

重庆市潼南区双江镇小学校

2022 年度部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我单位基本职责为实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，按规定开展学前教育工作，从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置

我单位编制人数 72 人，内设机构 4 个，实有人数 95 人。我单位 2021 年度预算编制为二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支整体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 2469.62 万元，其中：一般公共预算拨款 2467.62 万元。收入较去年增加 296.19 万元，主要是增加新建教学楼项目增加项目支出 453.44 万元，人员减少后，基本支出减少 157.25 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 2469.62 万元，其中：教育支出 1931.29 万元，社会保障和就业支出 312.76 万元，卫生健康支出 125.18 万元，住房保障支出 93.38 万元。支出较去年增加 296.19 万元，主要是基本支出减少 157.25 万元，项目支出增加 453.44 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 2467.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 2467.62 万元，比 2021 年增加 294.19 万元。其中：基本支出 2,009.62 万元，比 2021 年减少了 157.25 万元，主要原因是人员减少，其工资福利及社会保险缴费，生均公用经费减少。项目支出 460 万元，增加了 453.44 万元，主要原因是增加新建教学楼项目。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 2.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.50 万元，与 2021 年一样，主要用于接待于接待学校间交流学习。公务用车运行维护费 0 万元；

公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 458.00 万元：政府采购货物预算 458.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 458.00 万元：政府采购货物预算 458.00 万元。

2、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

3、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公

用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：赵波

联系方式：44860033

附件 1

重庆市潼南区双江镇小学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,469.62	一、本年支出	2,469.62	2,467.62	2.00	
一般公共预算资金	2,467.62	教育支出	1,931.29	1,931.29		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	312.76	312.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.18	125.18		
		住房保障支出	98.38	98.38		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,469.62	支出合计	2,469.62	2,467.62	2.00	

附件 2

重庆市潼南区双江镇小学校 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,467.62	2,009.62	458.00
208	社会保障和就业支出	1,931.29	1,473.29	458.00
20805	行政事业单位养老支出	1,931.29	1,473.29	458.00
2080505	机关事业单位基本养老	1,931.29	1,473.29	458.00
2080506	机关事业单位职业年金	312.76	312.76	
210	卫生健康支出	312.76	312.76	
21011	行政事业单位医疗	131.18	131.18	
2101101	行政单位医疗	65.59	65.59	
2101102	事业单位医疗	116.00	116.00	
2101103	公务员医疗补助	125.18	125.18	
2101199	其他行政事业单位医疗	125.18	125.18	
215	资源勘探工业信息等支出	98.38	98.38	
21505	工业和信息产业监管	26.80	26.80	
2150501	行政运行	98.38	98.38	
2150503	机关服务	98.38	98.38	
2150599	其他工业和信息产业	98.38	98.38	
221	住房保障支出	2,467.62	2,009.62	458.00
22102	住房改革支出	1,931.29	1,473.29	458.00
2210201	住房公积金	1,931.29	1,473.29	458.00

附件 3

重庆市潼南区双江镇小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	2,009.62	1,872.76	136.86
301	工资福利支出	1,727.80	1,727.80	
30101	基本工资	462.11	462.11	
30102	津贴补贴	38.35	38.35	
30107	绩效工资	824.79	824.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.18	131.18	
30109	职业年金缴费	65.59	65.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	69.69	69.69	
30112	其他社会保障缴费	21.32	21.32	
30113	住房公积金	98.38	98.38	
30114	医疗费	16.40	16.40	
302	商品和服务支出	136.86		136.86
30201	办公费	24.55		24.55
30203	咨询费	1.00		1.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	16.88		16.88
30213	维修（护）费	5.00		5.00

重庆市潼南区双江镇小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费	2.50		2.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	24.76		24.76
30229	福利费	27.17		27.17
303	对个人和家庭的补助	144.96	144.96	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费补助	26.80	26.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	116.00	116.00	

附件 4

重庆市潼南区双江镇小学校
一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2021 年预算数						2022 年预算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
741	双江小学	3					3	2.50					2.50

附件 5

重庆市潼南区双江镇小学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区双江镇小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,469.62	合计	2,469.62
一般公共预算资金	2,467.62	教育支出	1,931.29
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	312.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.18
财政专户管理资金		住房保障支出	98.38
事业收入资金		其他支出	2.00
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

附件 7

重庆市潼南区双江镇小学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	上年结 转结余 资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
科目编码	科目名称											
合计		2,469.62		2,467.62	2.00							
205	教育支出	1,931.29		1,931.29								
20502	普通教育	1,931.29		1,931.29								
050202	小学教育	1,931.29		1,931.29								
208	社会保障和就业支出	312.76		312.76								
20805	行政事业单位养老支出	312.76		312.76								
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18		131.18								
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59		65.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00		116.00								
210	卫生健康支出	125.18		125.18								
21011	行政事业单位医疗	125.18		125.18								
2101102	事业单位医疗	98.38		98.38								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80		26.80								
221	住房保障支出	98.38		98.38								
22102	住房改革支出	98.38		98.38								
2210201	住房公积金	98.38		98.38								
229	其他支出	2.00			2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00			2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00			2.00							

附件 8

重庆市潼南区双江镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,469.62	2,009.62	460.00
205	教育支出	1,931.29	1,473.29	458.00
20502	普通教育	1,931.29	1,473.29	458.00
2050202	小学教育	1,931.29	1,473.29	458.00
208	社会保障和就业支出	312.76	312.76	
20805	行政事业单位养老支出	312.76	312.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.18	131.18	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.59	65.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	116.00	116.00	
210	卫生健康支出	125.18	125.18	
21011	行政事业单位医疗	125.18	125.18	
2101102	事业单位医疗	98.38	98.38	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.80	26.80	
221	住房保障支出	98.38	98.38	
22102	住房改革支出	98.38	98.38	
2210201	住房公积金	98.38	98.38	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

附件 9

重庆市潼南区双江镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	458.00	458.00	458.00								
货物类	458.00	458.00	458.00								
工程类											
服务类											

附件 10

2022 年重庆市潼南区双江镇小学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区双江镇小学校			部门支出预算数	2,469.62
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养； 2.落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.启动义务教育优质均衡创建工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。	40	%	=	100%
	基本支出数	40	万元	≈	2009.62
	义务教育入学率	10	%	≥	100
	学生综合素质合格率	10	%	≥	98

附件 10

重庆市潼南区双江镇小学校 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316033-双江小学

单位：万元

项目名称	根据潼财行发（2021）181 号渝财教（2020）212 号下达 2021 年义务教育教育薄弱环节改善与能力提升资金（双江小学教学楼建设工程）				业务主管部门	教委	
当年预算（万元）	458.00				本级支出（万元）	458.00	
					上级补助（万元）		
项目概述	新建教学楼 1380 平方米.						
立项依据	潼财行发【2021】181 号渝财教【2020】212 号						
当年绩效目标	新建教学及辅助用房 1380 平方米，改善办学条件，有利于义务教育发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
			新建教学及辅助用房	30	平米	≥	1380
			验收合格	10	%	=	100
			按时完工	10	月	≤	6
			新建教学用房单价	30	元/平方米	≤	2500
			改善学校办学条件	5	项	定性	良
			改善学校办学条件，有利于义务教育发展	5	项	定性	良