

重庆市潼南区新林小学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 785.88 万元，其中：一般公共预算拨款 785.88 万元。收入较去年增加 43.45 万元，主要是新增加行政编制工作人员及人员正常晋升工资、公用经费拨款增加 29.68 万元、项目经费拨款增加 13.77 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 785.88 万元，其中：教育支出 580.01 万元，社会保障和就业支出 129.13 万元，卫生健康支出 41.17 万元，住房保障支出 35.57 万元。支出较去年增加 43.45 万元，主要是基本支出增加 29.68 万元，项目支出增加 13.77 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 785.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 785.88 万元，比 2021 年增加 43.45 万元。其中：基本支出 763.49 万元，比 2021 年增加 21.06 万元，主要原因是新增加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 42.39 万元，比 2021 年增加 13.77 万元，主要原因是学校对相关基础设施进行了维修维护。

重庆市潼南区新林小学校 2022 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年无“三公”经费预算经费。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款运行经费 48.98 万元，比上年减少 7.82 万元，主要原因为学生数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 5.00 万元：其中一般公共预算拨款政府采购 3.00 万元，事业收入 2.00 万元。

3、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 42.39 万元。

4、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：崔 涛 联系方式：18182223599

附件 1

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	785.88	一、本年支出	785.88	785.88		

一般公共预算资金	785.88	教育支出	580.01	580.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	129.13	129.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.17	41.17		
		住房保障支出	35.57	35.57		
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	785.88	支出合计	785.88	785.88		

附件 2

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		785.88	743.49	42.39
205	教育支出	580.01	537.63	42.39
20502	普通教育	555.01	537.63	17.39
2050201	学前教育	1.70		1.70
2050202	小学教育	553.31	537.63	15.69
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00

208	社会保障和就业支出	129.13	129.13	
20805	行政事业单位养老支出	129.13	129.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	41.17	41.17	
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

附件 3

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		743.49	694.51	48.98
301	工资福利支出	619.71	619.71	
30101	基本工资	163.99	163.99	
30102	津贴补贴	5.70	5.70	
30107	绩效工资	304.49	304.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.42	47.42	

30109	职业年金缴费	23.71	23.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.19	25.19	
30112	其他社会保障缴费	7.71	7.71	
30113	住房公积金	35.57	35.57	
30114	医疗费	5.93	5.93	
302	商品和服务支出	48.98		48.98
30201	办公费	6.00		6.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	9.22		9.22
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.80		1.80

30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	6.40		6.40
30229	福利费	7.74		7.74
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	74.80	74.80	
30305	生活补助	5.40	5.40	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.00	58.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 5

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

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	805.88	合计	805.88
一般公共预算资金	785.88	教育支出	600.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	129.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.17
财政专户管理资金		住房保障支出	35.57
事业收入资金	20.00		

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			
其他收入资金			

附件 7

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		805.88	785.88				20.00				
205	教育支出	600.01	580.01				20.00				
20502	普通教育	575.01	555.01				20.00				
2050201	学前教育	21.70	1.70				20.00				
2050202	小学教育	553.31	553.31								
20599	其他教育支出	25.00	25.00								
2059999	其他教育支出	25.00	25.00								
208	社会保障和就业支出	129.13	129.13								
20805	行政事业单位养老支出	129.13	129.13								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	47.42	47.42								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	23.71	23.71								

2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00								
210	卫生健康支出	41.17	41.17								
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17								
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60								
221	住房保障支出	35.57	35.57								
22102	住房改革支出	35.57	35.57								
2210201	住房公积金	35.57	35.57								

附件 8

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		816.08	763.49	42.39
205	教育支出	610.21	557.63	42.39
20502	普通教育	585.21	557.63	27.59
2050201	学前教育	21.70	20.00	1.70
2050202	小学教育	553.32	537.63	15.69
20599	其他教育支出	25.00		25.00
2059999	其他教育支出	25.00		25.00
208	社会保障和就业支出	129.13	129.13	

20805	行政事业单位养老支出	129.13	129.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.42	47.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.71	23.71	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.00	58.00	
210	卫生健康支出	41.17	41.17	
21011	行政事业单位医疗	41.17	41.17	
2101102	事业单位医疗	35.57	35.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.60	5.60	
221	住房保障支出	35.57	35.57	
22102	住房改革支出	35.57	35.57	
2210201	住房公积金	35.57	35.57	

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	总计	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
合计		5.00	3.00				2.00				
A	货物	5.00	3.00				2.00				

附件 10

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区新林小学校		部门支出预算数	785.88	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训 工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

	人员工资福利支出	40%	在职 35 人	=	437.55
	公用经费支出	10%	在职 35 人、学生 428 人	=	48.16
	项目支出	5%	462 人	=	2
	社会保障和就业支出	10%	在职 35 人	=	142.03
	卫生健康支出	10%	在职 35 人、退休 29 人	=	44.13
	住房保障支出	10%	在职 35 人	=	31.01

附件 11

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市潼南区新林小学校 单位：万元

专项资金名称	无			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标 权重	计量 单位	指标性质	指标值

表 12-1

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区新林小学校

单位：万元

项目名称	篮球场修复工程				业务主管部门		重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	15.69				本级支出（万元）				
					上级补助（万元）		15.69		
项目概述	对学校篮球场进行修复，修复面积约 420 平方米。								
立项依据	潼财预发【2022】3 号								
当年绩效目标	对学校篮球场进行修复，修复面积约 420 平方米。								
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
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数			10%	人	=	≥500 人
			改造面积			10%	平方米	定性	420
		质量指标	工程合格验收率			10%		定性	100%
		时效指标	工程完工时间			10%		定性	合同约定期限内
		成本指标	工程总造价			10%		定性	小于合同约定金额

		社会效益指标	极大的改善了校园内及周边空气质量，给周边居民及全校师生营造了一个良好的教学、生活环境。	10%		定性	≥500 人
		可持续影响指标	在较长时间内，保障了师生的教学及生活环境，促进师生健康发展	10%		定性	100%
	满意度指标	社会满意度（%）		5%			≥95%
		师生满意度（%）		5%		定性	≥95%

2022 年项目支出明细表

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
191	316029-新林小学	根据潼财行发【2021】455 号调整 2021 年义务教育保障机制校舍维修资金（蓝球场修复工程	156,875.00					156,875.00		156,875.00	

表 12-2

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区新林小学校

单位：万元

项目名称	2021 年下附属幼儿园普惠性幼儿园生均公用经费			业务主管部门		重庆市潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	1.70			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）		1.70	
项目概述	用于幼儿园公用支出及设施设备购买						
立项依据	潼财预发【2022】3 号						
当年绩效目标	改善幼儿园的设施设备，改善学校办学环境，提高学生及家长满意度。						
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
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	10%	人	=	≥100 人
		质量指标	产品合格验收率	10%		定性	100%
		时效指标	产品购买时间	10%		定性	合同约定期限内
		成本指标	总造价	10%		定性	小于合同约定金额

		社会效益指标	极大的改善了教学环境，给周边居民及全校师生营造了一个良好的教学、生活环境。	10%		定性	≥100 人
		可持续影响指标	在较长时间内，改善学校教学条件	10%		定性	100%
		满意度指标	社会满意度（%）	5%			≥95%
			师生满意度（%）	5%		定性	≥95%

2022 年项目支出明细表

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项
165	316029-新林小学	根据潼财行发【2021】250 号渝财教【2020】216 号，下达 2021 年普惠幼儿园生均公用经费财政补助资金新林小学附设幼儿园普惠性幼儿园生均公用经费	17,000.00					17,000.00		17,000.00	

表 12-3

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区新林小学校		单位：万元					
项目名称	厕所改造工程				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会	
当年预算（万元）	25.00				本级支出（万元）		
					上级补助（万元）	25.00	
项目概述	对学校所有厕所进行改造、维修，面积约 180 平方米。						
立项依据	潼财预发【2022】3 号						
当年绩效目标	对学校所有厕所进行改造、维修，面积约 180 平方米。						
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
	产出指标	数量指标	覆盖学生人数	10%	人	=	≥500 人
			管道	10%	米	定性	320
			蹲位个数	10%	个	定性	30
			改造面积	10%	平方米	定性	80
		质量指标	工程合格验收率	10%		定性	100%
		时效指标	工程完工时间	10%		定性	合同约定期限内
		成本指标	工程总造价	10%		定性	小于合同约定金额

		社会效益指标	极大的改善了校园内及周边空气质量，给周边居民及全校师生营造了一个良好的教学、生活环境。	10%		定性	≥500 人
		可持续影响指标	在较长时间内，保障了师生的教学及生活环境，促进师生健康发展	10%		定性	100%
	满意度指标	社会满意度（%）		5%			≥95%
		师生满意度（%）		5%		定性	≥95%

2022 年项目支出明细表

单位：元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项				资金来源
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	其他专项	
		合计	31,608,541.94	0.00	0.00	0.00	0.00	31,608,541.94	0.00	31,608,541.94	0.00	
128	316029-新林小学	根据潼财建发【2021】435 号下达 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所改造工程）。	250,000.00					250,000.00		250,000.00		