

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 25 人。其中专任教师 24 人，现有教学班 9 个，在校学生 187 人。

（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）机构设置。

2022 年度，纳入我单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 3 个，分别是教导处，德育办和安稳办，内设

机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 515 万元，其中：一般公共预算拨款 515 万元，事业收入 6 万元。收入较去年增加 53.97 万元，主要是人员增加导致人员经费增加。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 515 万元，其中：教育支出 377.17 万元，社会保障和就业支出 84.02 万元，卫生健康支出 30.81 万元，住房保障支出 23.01 万元。支出较去年增加 31.22 万元，主要是基本支出增加 53.97 万元。

三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 515 万元，一般公共预算财政拨款支出 515 万元，比 2021 年增加 53.97 万元。主要原因是人员增加导致拨款和支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0.2 万元，较 2021 年减少 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.2 万元，较 2021 年减少 0.8 万元，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、生均公用经费。2022 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 30 万元，与上年相同。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。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 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 0 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，单位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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：曹静

联系方式：18523103739

表一

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	515.00	一、本年支出	515.00	515.00		
（一）一般公共预算拨款	515.00	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	377.17	377.17		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	84.02	84.02		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	30.81	30.81		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				
		（十五）资源勘探工业信息等支出				
		（十六）商业服务业等支出				

		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	23.01	23.01		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	515.00	支出总计	515.00			

表二

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		515.00	515.00	
205	教育支出		377.17	377.17	
20502	普通教育		377.17	377.17	

2050202	小学教育		377.17	377.17	
208	社会保障和就业支出		84.02	84.02	
20805	行政事业单位养老支出		84.02	84.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.68	30.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.34	15.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出		38.00	38.00	
210	卫生健康支出		30.81	30.81	
21011	行政事业单位医疗		30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗		23.01	23.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.80	7.80	
221	住房保障支出		23.01	23.01	
22102	住房改革支出		23.01	23.01	
2210201	住房公积金		23.01	23.01	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	515.00	471.10	43.91
301	工资福利支出	421.17	421.17	

30101	基本工资	100.89	100.89	
30102	津贴补贴	12.32	12.32	
30107	绩效工资	213.82	213.82	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.68	30.68	
30109	职业年金缴费	15.34	15.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.30	16.30	
30112	其他社会保障缴费	4.99	4.99	
30113	住房公积金	23.01	23.01	
30114	医疗费	3.83	3.83	
302	商品和服务支出	43.91		43.91
30201	办公费	7.74		7.74
30203	咨询费	0.30		0.30
30206	电费	3.41		3.41
30207	邮电费	4.35		4.35
30211	差旅费	7.80		7.80
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	4.38		4.38
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	3.53		3.53
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	49.92	49.92	
30305	生活补助	4.12	4.12	
30307	医疗费补助	7.80	7.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	38.00	38.00	

表四

2022 年一般公共预算“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							0.20					0.20
316	教委							0.20					0.20

表五

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
------	------	-----

		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

2022 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	515.00	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	383.17
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	84.02
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.81
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	23.01
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	515.00	本年支出合计	521.01
上年结转		结转下年	
收入总计	515.00	支出总计	521.01

表七

2022 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	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	事业收 入	财政专 户管理 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	521.00		515.00			6.00					
205	教育支出	383.17		377.17			6.00					
20502	普通教育	383.17		377.17			6.00					
2050201	学前教育	6.00					6.00					
2050202	小学教育	377.17		377.17								
208	社会保障和就业支出	84.02		84.02								
20805	行政事业单位养老支出	84.02		84.02								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68		30.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34		15.34								
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.00		38.00								
210	卫生健康支出	30.81		30.81								
21011	行政事业单位医疗	30.81		30.81								
2101102	事业单位医疗	23.01		23.01								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80		7.80								
221	住房保障支出	23.01		23.01								
22102	住房改革支出	23.01		23.01								
2210201	住房公积金	23.01		23.01								

表八

2022 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	521.00	521.00	
205	教育支出	383.17	383.17	
20502	普通教育	383.17	383.17	
2050201	学前教育	6.00	6.00	
2050202	小学教育	377.17	377.17	
208	社会保障和就业支出	84.02	84.02	
20805	行政事业单位养老支出	84.02	84.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.68	30.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.34	15.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	38.00	38.00	
210	卫生健康支出	30.81	30.81	
21011	行政事业单位医疗	30.81	30.81	
2101102	事业单位医疗	23.01	23.01	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.80	7.80	
221	住房保障支出	23.01	23.01	
22102	住房改革支出	23.01	23.01	
2210201	住房公积金	23.01	23.01	

表九

2022 年采购预算明细表

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	3.00		3.00								
货物类	3.00		3.00								
工程类											
服务类											

表
十

2022 年项目支出明细表

单位：万
元

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	市级专项
		合计									

表十二

2022 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称							
主管部门		实施单位					
资金总额（万元）		项目属性					
项目起始时间		项目终止时间					
项目概况							
立项依据							
项目当年绩效目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重