

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村小学，现有教职工 26 人。其中专任教师 25 人，工勤 1 人。现有教学班 11 个，小学班 8 个，幼儿班 3 个。在校学生 276 人，小学生 203 人，幼儿学生 73 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算收入数 588.25 万元，其中：一般公共预算拨款 518.48 万元，上年结转 59.77 万元，事业收入 10 万元。收入较去年增加 51.44 万元，主要是项目预算收入增加 86.14

万元，事业预算收入 10 万元，基本支出预算收入减少 44.7 万元，主要是特岗教师工资 2021 年为基本支出，2022 年为项目支出。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 588.25 万元，其中：教育支出 449.82 万元，社会保障和就业支出 84.90 万元，卫生健康支出 30.85 万元，住房保障支出 22.69 万元。支出较去年增加 51.44 万元，主要是项目支出增加 86.14 万元、基本支出预算减少 44.7 万元，主要是特岗教师工资 2021 年为基本支出，2022 年为项目支出。预算的事业收入全部用于公用支出 10 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 578.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 578.25 万元，比 2021 年增加 41.44 万元。其中：人员经费支出 643.33 万元，比 2021 年减少 44.06 万元，主要是特岗教师工资 2021 年为基本支出，2022 年为项目支出，公用缴经费减少 0.63 万元，主要是保障部门正常运转的各项商品服务支出。重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2022 年没有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“三公”经费预算 0.5 万元，比 2021 年减少 1.4 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；本单位无公务用车，故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、单位运行经费。2022 年一般公共预算财政拨款公用经费 40.76 万元，比上年减少 0.63 万元，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。本单位预算政府采购预算总额 5 万元，全部为政府采购货物预算 5 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 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，本单位共有车辆 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：徐绍伟

联系方式：17783614816

附件 1

表一

重庆市潼南区柏梓镇永安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	518.48	一、本年支出	578.25	578.25		
一般公共预算资金	518.48	教育支出	439.82	439.82		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.90	84.90		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.85	30.85		
		住房保障支出	22.69	22.69		
二、上年结转	59.77	二、结转下年				

一般公共预算拨款	59.77					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	578.25	支出合计	578.25	578.25		

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇永安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		578.25	492.11	86.14
205	教育支出	439.82	358.46	81.36
20502	普通教育	439.82	358.46	81.36
2050201	学前教育	1.45		1.45
2050202	小学教育	438.37	358.46	79.91
208	社会保障和就业支出	84.90	82.91	1.99
20805	行政事业单位养老支出	84.90	82.91	1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	28.60	1.64
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.30	0.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	30.85	29.29	1.55
21011	行政事业单位医疗	30.85	29.29	1.55
	事业单位医疗	22.69	21.45	1.23

2101102				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	7.84	0.32
221	住房保障支出	22.69	21.45	1.23
22102	住房改革支出	22.69	21.45	1.23
2210201	住房公积金	22.69	21.45	1.23

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇永安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		492.11	451.36	40.76
301	工资福利支出	395.96	395.96	
30101	基本工资	91.82	91.82	
30102	津贴补贴	11.34	11.34	
30107	绩效工资	205.02	205.02	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.60	28.60	
30109	职业年金缴费	14.30	14.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.20	15.20	
30112	其他社会保障缴费	4.65	4.65	
30113	住房公积金	21.45	21.45	
30114	医疗费	3.58	3.58	
302	商品和服务支出	40.76		40.76
30201	办公费	10.00		10.00
30203	咨询费	0.30		0.30

30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30209	物业管理费	0.50		0.50
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	6.72		6.72
30229	福利费	6.54		6.54
30299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
303	对个人和家庭的补助	55.40	55.40	
30305	生活补助	7.56	7.56	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	40.00	40.00	

30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	0.50		0.50

30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	6.61		6.61
30229	福利费	8.73		8.73
30299	其他商品和服务支出	1.80		1.80
303	对个人和家庭的补助	77.92	77.92	
30305	生活补助	6.48	6.48	
30307	医疗费补助	11.44	11.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.00	60.00	

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校一般公共预算“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	
0.50					0.50

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇永安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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	588.25	合计	588.25
一般公共预算资金	578.25	教育支出	449.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	84.90
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.85
财政专户管理资金		住房保障支出	22.69
事业收入资金	10.00		
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

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校单位收入总表

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		588.25	578.25				10.00				
205	教育支出	449.82	439.82				10.00				
20502	普通教育	449.82	439.82				10.00				
2050201	学前教育	11.45	1.45				10.00				
2050202	小学教育	438.37	438.37								
208	社会保障和就业支出	84.90	84.90								
20805	行政事业单位养老支出	84.90	84.90								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	30.25								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.65								
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00								
210	卫生健康支出	30.85	30.85								
21011	行政事业单位医疗	30.85	30.85								
2101102	事业单位医疗	22.69	22.69								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	8.16								
221	住房保障支出	22.69	22.69								
22102	住房改革支出	22.69	22.69								
2210201	住房公积金	22.69	22.69								

单位：万元

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		588.25	502.11	86.14
205	教育支出	449.82	368.46	81.36
20502	普通教育	449.82	368.46	81.36
2050201	学前教育	11.45	10.00	1.45
2050202	小学教育	438.37	358.46	79.91
208	社会保障和就业支出	84.90	82.91	1.99
20805	行政事业单位养老支出	84.90	82.91	1.99
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.25	28.60	1.64

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.65	14.30	0.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	40.00	40.00	
210	卫生健康支出	30.85	29.29	1.55
21011	行政事业单位医疗	30.85	29.29	1.55
2101102	事业单位医疗	22.69	21.45	1.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.16	7.84	0.32
221	住房保障支出	22.69	21.45	1.23
22102	住房改革支出	22.69	21.45	1.23
2210201	住房公积金	22.69	21.45	1.23

单位：万元

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇永安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	5		5								
货物类	5		5								

附件 10

2022 年重庆市潼南区柏梓镇永安小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

单位整体绩效自评表						
主管 部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政 文教 科	自评总分 (分)	99
			部门 联系人	吉永 生	联系电话	13996108382
部门 预算 执行 情况		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	588.25		588.25		100.00%
当年	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

绩效 目标	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行； 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利；目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高； 目标 4：落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 目标 5：严格控制“三公”经费支出，与 2021 年比“三公”经费支出只减不增； 目标 6：继续加大学校教师继续教育的培训力度； 目标 7：继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 目标 8：加强教育新闻宣传，提升教育影响力；				1：教育教学工作正常运行，一切为教育教学服务，提高师生整体素质； 2：创建和谐的教育环境，提高教学质量； 3：保障本校教职工正常办公和生活； 4：严格执行财务管理制度，合理安排资金，合理使用公用经费； 5：加强师资队伍建设；落实乡村教师岗位生活补助，加大教师继续教育培训力度，比 2021 年均有增长； 6：学校 2022 年“三公”经费支出较 2021 年无增长； 7：学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助； 8：教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。已达到年初设定目标。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%,人, 户,平方 米等单 位)	指标 性质 (>, <,<=, ≥,=)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)

满足我校所有 在职及退休人 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、对个人和 家庭的补助支 出预算包括人 员的工资、保 险、公积金等各 类支出；公用支 出包括维护学 校正常运转的 办公费、水电 费、邮电费、差 旅费、培训费、 一般维修费、咨 询费等。	%	=	100%	100%	20	20
工资福利支 出数	万元	≈	支出约 395.96 万，实际支 出以本部门实际需求为 准。	395.96	10	10
商品和服务 支出	万元	≈	支出约 40.76 万，实际支 出以本部门实际需求为 准。	40.76	10	9
对个人和家 庭的补助	万元	≈	支出约 55.40 万，实际支 出以本部门实际需求为 准。	55.40	10	10

	幼儿教育毛入园率	%	≥	95%	100.00%	5	5
	普惠率	%	≥	95%	100.00%	5	5
	义务教育控辍保学率	%	≥	98%	100.00%	5	5
	义务教育入学率	%	≥	100%	100%	10	10
	义务教育阶段大班额	%	<	1%	0.00%	5	5
说明							

附件 11

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
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

附件 12

2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
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

附件 13

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：316043-永安小学

单位：万元

项目名称	特岗教师补助	业务主管部门	教委
当年预算（万元）	26.37	本级支出（万元）	26.37

		上级补助(万元)					
项目概述	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。						
立项依据	《教育部办公厅 财政部办公厅关于做好 2020 年农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划实施工作的通知》（教师厅〔2020〕2 号）						
当年绩效目标	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。						
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
			受益教师数	20	人	=	2
			特岗教师补助	20	万元/年	≥	26.37
			社会满意度好	20	元/人年	≥	95
			吸引优质人才为乡村教育服务、助力	15	元/人年	≥	90
			促进中小学生全面、健康发展	15	元/人年	≥	90

2021 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	项目名称：消防楼梯及教学用房改造工程			资金文件文号：潼财行发[2021]32 号	
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校		
资金总额 (万元)	32.93 万元	项目性质（常年或一次）	常年		
项目起始时间	2021/5/1	项目终止时间	2021-12-20		
项目概况	改造消防楼梯及教学用房三楼一底，教学用房四间，总建筑面积 500 平方米，修建消防池及机房等。				
立项依据	潼发改[2018]43 号				
项目当年绩效目标	全校师生上、下楼更加方便、解决了学校的功能用房，教育教学手段得到提升。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	解决功能用房数量（间）	4	
			服务教师数量（人）	>26	
			服务学生数量（人）	>267	
		质量指标	正常运行天数	≥756	

		时效指标		
		成本指标	支付工程款	32.93 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	改善办学条件和工作环境	≥98
		环境效益		
		可持续影响指标		
	满意度指标		服务对象满意度（%）	≥98