

重庆市潼南区田家镇永胜小学校

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属完全小学及附属幼儿园，现有职教职工 19 人。其中专任教师 19 人，现有小学教学班 6 个，幼儿班 2 个，在校学生 132 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和少年接受小学教育；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；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务

（二）机构设置。

2021 年度，纳入本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，内设机构人员 1 人（另有未备案工作人员 3 人）。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 435.03 万元，，其中上一般公共预算拨款 430.83 万元，事业收入 4.2 万元。收入较去年减少 31.34 万元，主要是教师考调入城后新招录教师经费拨款减少，事业收入减少。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 435.03 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 307.77 万元，社会保障和就业支出 83.71 万元，卫生健康支出 25.69 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 17.85 万元。支出较去年减少 31.34 万元，主要是基本支出减少 31.34 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 435.03 万元，一般公共预算财政拨款支出 435.03 万元，比 2021 年减少 31.34 万元。其中：基本支出 427.03 万元，项目支出 8.0 万元（上年结转），比 2021 年减少 31.34 万元，主要原因是主要是教师考调入城后新招录教师经费拨款减少，事业支出减少。

重庆市潼南区田家镇永胜小学校 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“三公”经费预算 0 万元，与 2021 年比较减少 0.5 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业收预算 4.2 万元，比上年减少。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 4.5 万元：其中一般公共预算拨款政府采购 3.5 万元：事业收入 1.0 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，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：赵小平

联系方式：023-44317795（19923124510）

附件 1

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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	422.83	一、本年支出	430.83	430.83		
一般公共预算资金	422.83	教育支出	303.57	303.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.71	83.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.69	25.69		
		住房保障支出	17.85	17.85		

二、上年结转	8.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	8.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	430.83	支出合计	430.83	430.83		

附件 2

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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		430.83	422.83	8.00
205	教育支出	303.57	295.57	8.00
20502	普通教育	303.57	295.57	8.00
2050202	小学教育	303.57	295.57	8.00
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71	
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	

221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

附件 3

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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		422.83	382.18	40.65
301	工资福利支出	324.27	324.27	
30101	基本工资	79.88	79.88	
30102	津贴补贴	8.98	8.98	
30107	绩效工资	162.37	162.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.80	23.80	
30109	职业年金缴费	11.90	11.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	12.65	
30112	其他社会保障缴费	3.87	3.87	
30113	住房公积金	17.85	17.85	
30114	医疗费	2.98	2.98	
302	商品和服务支出	40.65		40.65
30201	办公费	9.48		9.48

30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.50		1.50
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	3.50		3.50
30216	培训费	2.00		2.00
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	5.68		5.68
30229	福利费	8.50		8.50
30299	其他商品和服务支出	3.20		3.20
303	对个人和家庭的补助	57.90	57.90	
30305	生活补助	2.06	2.06	
30307	医疗费补助	7.84	7.84	
30399	其他对个人和家庭的补助	48.00	48.00	

附件 4

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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	

附件 5

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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	435.03	合计	435.03
一般公共预算资金	430.83	教育支出	307.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	83.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.69
财政专户管理资金		住房保障支出	17.85
事业收入资金	4.20		
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

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		435.03	430.83				4.20				
205	教育支出	307.77	303.57				4.20				
20502	普通教育	307.77	303.57				4.20				
2050201	学前教育	4.20					4.20				
2050202	小学教育	303.57	303.57								
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71								
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90								
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00								

210	卫生健康支出	25.69	25.69								
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69								
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84								
221	住房保障支出	17.85	17.85								
22102	住房改革支出	17.85	17.85								
2210201	住房公积金	17.85	17.85								

附件 8

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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		435.03	427.03	8.00
205	教育支出	307.77	299.77	8.00
20502	普通教育	307.77	299.77	8.00
2050201	学前教育	4.20	4.20	
2050202	小学教育	303.57	295.57	8.00
208	社会保障和就业支出	83.71	83.71	
20805	行政事业单位养老支出	83.71	83.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.80	23.80	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.90	11.90	
2080599	其他行政事业单位养老支出	48.00	48.00	
210	卫生健康支出	25.69	25.69	
21011	行政事业单位医疗	25.69	25.69	
2101102	事业单位医疗	17.85	17.85	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.84	7.84	
221	住房保障支出	17.85	17.85	
22102	住房改革支出	17.85	17.85	
2210201	住房公积金	17.85	17.85	

附件 9

重庆市潼南区田家镇永胜小学校
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		4.50	3.50				1.00				
A	货物	4.50	3.50				1.00				

附件 10

2022 年重庆市潼南区田家镇永胜小学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区田家镇永胜小学校			部门支出预算数	435.03
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学幼儿招生工作、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 19 人、退休 42 人	=	382.18
	公用经费支出	15%	在职 19 人、退休 42 人、学生 132 人	=	40.65
	项目支出	5%	151 人	=	8
	社会保障和就业支出	10%	在职 32 人	=	83.71
	卫生健康支出	10%	在职 32 人、退休 42 人	=	35.69
	住房保障支出	10%	在职 19 人	=	17.85
	事业收入支出	5%	32 人次	=	4.2

附件 11

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区田家镇永胜小学校

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 13

2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区田家镇永胜小学校

单位：万元

项目名称	宿舍和食堂线路改造工程				业务主管部门		重庆市潼南区教育委员会		
当年预算（万元）	8				本级支出（万元）				
					上级补助（万元）		8		
项目概述	对学校校舍厕所进行修复，修复面积约 800 平方米。								
立项依据	潼财行发[2021]32 号								
当年绩效目标	对学校校舍厕所进行修复，修复面积约 800 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	=	≥150 人
			改造面积			10%	平方米	定性	800
		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	≥150 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%