

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

我校系一所乡村小学，含附设幼儿园，下辖重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学，幼儿生 55 名，小学生 195 名，有在编教职工 23 人，劳务派遣保安 2 名，食堂工人 3 名，主要开展教育教学工作，招收服务区域内的适龄儿童接受学前及小学教育；对学生进行全面教育，训练，培养。

（二）机构设置

我校系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所乡村小学，本部在中心校，有附设幼儿班 3 个，

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2022 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 480.59 万元，其中：一般公共预算拨款 480.59 万元。收入较去年减少 48.02 万元，主要是减少教职工 3 名，减少教育支出 44.97 万元、减少社保，卫生与健康支出，住房保障支出 3.05 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 480.59 万元，其中：一般公共服务支出 480.59 万元，教育支出 323.21 万元，社会保障和就业支出 108.35 万元，卫生健康支出 29.86 万元，住房保障支出 19.18 万元。支出较去年减少 48.02 万元，主要是基本支出减少 48.02 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 480.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 480.59 万元，比 2021 年增加 48.02 万元。其中：基本支出 448.6 万元，比 2021 年减少 12.46 万元，主要原因减少教职工 3 名，减少工资福利及社会保险缴费及各项商品服务支出；比 2021 年减少 12.82 万元。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，比 2021 少 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务

接待费 0 万元，比 2021 年少 0.8 万元，主要原因是 2022 年无公务接待费。

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 5.5 万元，比上年增加 1.5 万元，主要原因为新增行政编制工作人员。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 6.00 万元：政府采购货物预算 6.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.00 万元：政府采购货物预算 6.00 万元，政府采购服务预算 6.00 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 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。

单位预算公开联系人： 代其林

联系方式： 15923198416

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇朱家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	480.59	一、本年支出	480.59	480.59		
一般公共预算资金	480.59	教育支出	323.21	323.21		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	108.35	108.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	28.86	29.86		
		住房保障支出	19.18	19.18		
		二、结转下年				
收入合计	480.59	支出合计	480.59	480.59	0	0

附件 2

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 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		2021 年预算数	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		480.59	480.59	480.59	
205	教育支出	323.21	323.21	323.21	
20502	普通教育	323.21	323.21	323.21	
2050202	小学教育	323.21	323.21	323.21	
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	108.35	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	108.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	29.86	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	29.86	
2101102	事业单位医疗	19.18	19.18	19.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	10.68	
221	住房保障支出	19.18	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	19.18	

附件 3

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

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	480.59	448.6	31.99
301	工资福利支出	363.37	363.37	
30101	基本工资	80.51	80.51	
30102	津贴补贴	11.92	11.92	
30103	奖金	0	0	
30107	绩效工资	192.49	192.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.57	25.57	
30109	职业年金缴费	12.78	12.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.58	13.58	
30112	其他社会保障缴费	4.15	4.15	
30113	住房公积金	19.18	19.18	
30114	医疗费	3.2	3.2	
302	商品和服务支出	31.99		31.99
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	2.35		2.35
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	国内差旅费	3.00		3.00
30214	维修（护）费	3.00		3.00
30215	会议费	3.50		3.50
30216	培训费	3.40		3.40

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

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
30217	公务接待费	0		0
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	4.86		4.86
30239	其他交通费用	0		0
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	85.23	85.23	
30305	生活补助	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	10.68	10.68	
30307	其他对个人和家庭的补助	70.00	70.00	

附件 4

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校
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	朱家小学	0					0	0					0

附件 5

重庆市潼南区崇龛镇朱家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

重庆市潼南区崇龛镇朱家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	480.59	合计	495.60
一般公共预算资金	480.59	教育支出	338.21
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	108.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.86
财政专户管理资金		住房保障支出	19.18
本年收入合计	480.59	本年支出合计	495.60
上年结转	0	结转下年	0
收入总计	480.59	支出总计	495.60

附件 7

重庆市潼南区崇龛镇朱家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
合计	495.59		480.59				15.00				
205 教育支出	338.21		323.21				15.00				
20502 普通教育	338.21		323.21				15.00				
2050201 学前教育	15.00						15.00				
2020202 小学教育	323.21		323.21								
208 社会保障和就业支出	108.35		108.35								
20805 行政事业单位养老支出	108.35		108.35								
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57		25.57								
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	12.78		12.78								
2080599 其他行政事业单位养老支出	70.00		70.00								
210 卫生健康支出	29.86		29.86								
2101101 行政单位医疗	29.86		29.86								
2101102 事业单位医疗	19.18		19.18								
2101199 其他行政事业单位医疗支出	10.68		10.68								
221 住房保障支出	19.18		19.18								
22102 住房改革支出	19.18		19.18								
2210201 住房公积金	19.18		19.18								

附件 8

重庆市潼南区崇龛镇朱家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		495.59	495.59	0
205	教育支出	338.21	338.21	
20502	普通教育	338.21	338.21	
2050201	学前教育	15.00	15.00	
2050202	小学教育	323.21	323.21	
208	社会保障和就业支出	108.35	108.35	
20805	行政事业单位养老支出	108.35	108.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.57	25.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.78	12.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00	
210	卫生健康支出	29.86	29.86	
21011	行政事业单位医疗	29.86	29.86	
2101101	行政单位医疗	19.18	19.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.68	10.68	
221	住房保障支出	19.18	19.18	
22102	住房改革支出	19.18	19.18	
2210201	住房公积金	19.18	19.18	

附件 9

重庆市潼南区崇龛镇朱家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	6.00		2.000				4.00				
货物类	6.00		2.00				4.00				
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			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									
1													
2													
3													
4													
5													

附件 11

2022 年重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校
预算整体绩效目标表

单位：万元

部门整体绩效自评表						
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)	100
			部门 联系人	代其林	联系电话	15923198416
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)	480.59	480.59		100.00%	
当	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

年 绩 效 目 标	1、实施小学义务教育,促进学生全面发展。 2、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。 3、保障学校正常运转,保障学校教职工工资按时发放,各种社保缴费及公积金等及时缴纳,学校校舍维修应急项目得到实施,保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				1、完成了实施小学义务教育,促进学生全面发展。 2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。 3、立足教学研究,促进教师专业提升,教研工作稳步推进,师生竞赛成绩斐然。 4、学校以勤俭节约为宗旨,加强管理,强化服务意识,改善校园环境,提高后勤保障能力		
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	全年计划完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	教育支出	23人	≤	323.21万元	323.21万元	70	70
	社会保障和就业支出	23人	≤	108.35万元	108.35万元	20	20
	卫生健康支出	23人	≤	29.86万元	29.86万元	5	5
	住房保障支出	23人	≤	19.18万元	18.18万元	5	5
	公用经费支出	252人	≤	31.99万元	31.99万元	12	12
	项目支出	0人	≤	0元	0万元	3	

说明	本单位 2022 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成						

表 12-1

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 2022 年预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	校舍排危治漏		
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校
资金总额（万元）	6	项目属性	新增
项目起始时间	2022 年 7 月 20 日	项目终止时间	1 年
项目概况	思源村小楼顶排危治漏及中心校凉亭棚顶排危。		
立项依据	潼财教[2022]407 号		

项目当年绩效目标	完成思源村小教学楼楼顶排危治漏及中心校凉亭排危治漏。						
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
	产出指标	数量指标	质量指标	6 万元	$\geq$	平方米	50
	产出指标	时效指标	成本指标	6 万元	$\leq$	平方米	40