

# 重庆市潼南区五桂镇小学校

## 2022 年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 38 人。其中专任教师 38 人，现有教学班 12 个，在校学生 412 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；按规定开展小学教育工作；从事小学义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置。

2022 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 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 783.84 万元，其中：一般公共预算拨款 783.84 万元。收入较去年减少 42.07 万元，主要是教师调出，减少工资福利性支出。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 783.84 万元，其中：教育支出 548.32 万元，社会保障和就业支出 150.88 万元，卫生健康支出 49.2 万元，住房保障支出 35.44 万元。支出较去年减少 42.07 万元，主要是基本支出减少 42.07 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 783.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 783.84 万元，比 2021 年减少 42.07 万元。其中：基本支出减少 42.07 万元，主要原因是教师调出，减少工资福利性支出。

2022 年项目支出 0 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要原因是未安排校舍维修等项目资金。

## 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 1.2 万元，比 2021 年减少 0.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.2 万元，比 2021 年减少 0.9 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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，与上年一样。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。预算单位政府采购预算总额 2.1 万元：政府采购货物预算 2.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.1 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年无项目支出。

4、国有资产占有使用情况。截至 2021 年 12 月，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：唐继生

联系方式：13983221756

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     | 783.84 | 一、本年支出    | 783.84 | 783.84 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 783.84 | 教育支出      | 548.32 | 548.32 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 150.88 | 150.88 |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 49.20  | 49.20  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 35.44  | 35.44  |         |          |
| 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       | 783.84 | 支出合计      | 783.84 | 783.84 |         |          |

# 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      |                  | 783.84    | 783.84 |      |
| 205     | 教育支出             | 548.32    | 548.32 |      |
| 20502   | 普通教育             | 548.32    | 548.32 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 548.32    | 548.32 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150.88    | 150.88 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150.88    | 150.88 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.25     | 47.25  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.63     | 23.63  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 80.00     | 80.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.20     | 49.20  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.20     | 49.20  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 35.44     | 35.44  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 13.76     | 13.76  |      |
| 221     | 住房保障支出           | 35.44     | 35.44  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 35.44     | 35.44  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 35.44     | 35.44  |      |

# 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     |                | 783.84     | 731.01 | 52.83  |
| 301    | 工资福利支出         | 636.17     | 636.17 |        |
| 30101  | 基本工资           | 156.84     | 156.84 |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 18.79      | 18.79  |        |
| 30107  | 绩效工资           | 315.53     | 315.53 |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.25      | 47.25  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 23.63      | 23.63  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 25.10      | 25.10  |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 7.68       | 7.68   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 35.44      | 35.44  |        |
| 30114  | 医疗费            | 5.91       | 5.91   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 52.83      |        | 52.83  |
| 30201  | 办公费            | 3.48       |        | 3.48   |
| 30202  | 印刷费            | 1.60       |        | 1.60   |
| 30203  | 咨询费            | 0.40       |        | 0.40   |
| 30205  | 水费             | 2.20       |        | 2.20   |
| 30206  | 电费             | 3.40       |        | 3.40   |
| 30207  | 邮电费            | 2.60       |        | 2.60   |

| 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 |
| 30211  | 差旅费         | 6.10       |       | 6.10   |
| 30213  | 维修（护）费      | 2.40       |       | 2.40   |
| 30216  | 培训费         | 1.85       |       | 1.85   |
| 30217  | 公务接待费       | 1.20       |       | 1.20   |
| 30218  | 专用材料费       | 0.20       |       | 0.20   |
| 30226  | 劳务费         | 3.00       |       | 3.00   |
| 30228  | 工会经费        | 8.82       |       | 8.82   |
| 30229  | 福利费         | 11.69      |       | 11.69  |
| 30299  | 其他商品和服务支出   | 3.89       |       | 3.89   |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 94.84      | 94.84 |        |
| 30305  | 生活补助        | 1.08       | 1.08  |        |
| 30307  | 医疗费补助       | 13.76      | 13.76 |        |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 80.00      | 80.00 |        |

# 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 |       |
| 1.20      |          |            |         |         | 1.20  |

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   |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

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         | 783.84 | 合计        | 783.84 |
| 一般公共预算资金   | 783.84 | 教育支出      | 548.32 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 150.88 |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 49.20  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 35.44  |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 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     |        |           |        |

部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                      | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|----------------------|--------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 |        |                |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 合计      |                      | 783.84 | 783.84         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 205     | 教育支出                 | 548.32 | 548.32         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20502   | 普通教育                 | 548.32 | 548.32         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2050202 | 小学教育                 | 548.32 | 548.32         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 150.88 | 150.88         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 150.88 | 150.88         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险<br>缴费支出 | 47.25  | 47.25          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费<br>支出   | 23.63  | 23.63          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出         | 80.00  | 80.00          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 49.20  | 49.20          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 49.20  | 49.20          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 35.44  | 35.44          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出         | 13.76  | 13.76          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出               | 35.44  | 35.44          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 35.44  | 35.44          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 35.44  | 35.44          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

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      |                  | 783.84 | 783.84 |      |
| 205     | 教育支出             | 548.32 | 548.32 |      |
| 20502   | 普通教育             | 548.32 | 548.32 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 548.32 | 548.32 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 150.88 | 150.88 |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 150.88 | 150.88 |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.25  | 47.25  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 23.63  | 23.63  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 80.00  | 80.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 49.20  | 49.20  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 49.20  | 49.20  |      |

| 科目编码    | 科目名称         | 总计    | 基本支出  | 项目支出 |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 35.44 | 35.44 |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 13.76 | 13.76 |      |
| 221     | 住房保障支出       | 35.44 | 35.44 |      |
| 22102   | 住房改革支出       | 35.44 | 35.44 |      |
| 2210201 | 住房公积金        | 35.44 | 35.44 |      |

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   |    | 2.10 | 2.10       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| A    | 货物 | 2.10 | 2.10       |             |              |            |      |        |          |          |      |

# 单位整体绩效目标表

单位：万元

|          |                                                                               |        |                  |        |        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|--------|--------|
| 单位名称     | 重庆市潼南区五桂镇小学校                                                                  |        | 部门支出预算数          | 783.84 |        |
| 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                                                                      | 66.12% | 在职 38 人          | =      | 518.32 |
|          | 公用经费支出                                                                        | 3.83%  | 在职 38 人、学生 412 人 | =      | 30     |
|          | 社会保障和就业支出                                                                     | 19.24% | 在职 38 人          | =      | 150.88 |
|          | 卫生健康支出                                                                        | 6.27%  | 在职 38 人、退休 26 人  | =      | 49.20  |
|          | 住房保障支出                                                                        | 4.54%  | 在职 38 人          | =      | 35.44  |

2022 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区五桂镇小学校

单位：万元

|        |    |      |      |        |     |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 | 无  |      |      | 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 |
|        |    |      |      |        |     |

## 2022 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区五桂镇小学校

单位：万元

|        |    |      |      |        |     |
|--------|----|------|------|--------|-----|
| 专项资金名称 | 无  |      |      | 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 |
|        |    |      |      |        |     |

## 2022 年项目资金绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区五桂镇小学校

单位：万元

|          |      |      |      |      |          |      |     |
|----------|------|------|------|------|----------|------|-----|
| 项目名称     | 无    |      |      |      | 业务主管部门   |      |     |
| 当年预算（万元） |      |      |      |      | 本级支出（万元） |      |     |
|          |      |      |      |      | 上级补助（万元） |      |     |
| 项目概述     |      |      |      |      |          |      |     |
| 立项依据     |      |      |      |      |          |      |     |
| 当年绩效目标   |      |      |      |      |          |      |     |
| 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 |
|          |      |      |      |      |          |      |     |