

重庆市大渡口区跳磴小学校 2022 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成。重庆市大渡口区跳磴小学校根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处、总务处、党政办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1370.63 万元，其中：一般公共预算拨款 1363.62 万元，上年结转收入 7.01 万元，收入较去年减少 321.71 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 328.72 万元，上年结转收入较上年增加 7.01 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1370.63 万元，其中：教育支出 911.82 万元，社会保障和就业支出 336.36 万元，卫生健康支出 60.09 万元，住房保障支出 62.36 万元。支出较去年减少 321.71 万元，主要是基本支出增加 20.83 万元，项目支出减少 342.54 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 1363.62 万元，一般公共预算财政拨款支出 1363.62 万元，比 2021 年减少 328.72 万元。其中：其中基本支出 1276.37 万元，比 2021 年增加 20.83 万元，主要原因是教师工资调整，退休教师健康休养费增加等，主要用于保障教育均衡发展，保障在职人员工资福利及社会保障缴费，提高退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 94.25 万元，比 2021 年减少 342.54 万元，主要是跳磴公租房小学二次装修项目经费减少，项目主要用于校园安全卫生专项、区教育技术装备建设、关爱与表彰专项等重点工作。

重庆市大渡口区跳磴小学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

四、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、我单位 2022 年无政府采购预算。

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 94.25 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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：周余 联系方式：**023-68535198**

表 1

重庆市大渡口区跳磴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	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,363.62	一、本年支出	1,370.63	1,370.63		
一般公共预算拨款	1,363.62	教育支出	911.82	911.82		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	336.36	336.36		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	60.09	60.09		
二、上年结转	7.01	住房保障支出	62.36	62.36		
一般公共预算拨款	7.01					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	1,370.63	支出总数	1,370.63	1,370.63		

表 2

重庆市大渡口区跳磴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		小计	基本支出	项目支出
合计		1,692.34	1,363.62	1,276.37	87.24
205	教育支出	1,314.57	904.81	817.56	87.24
20502	普通教育	949.57	892.82	817.56	75.25
2050202	小学教育	949.57	892.82	817.56	75.25
20509	教育费附加安排的支出	365.00	11.99		11.99
2050903	城市中小学教学设施	340.00			
2050904	城市中小学教学设施	25.00	0.65		0.65
2050999	其他教育费附加安排的支出		11.34		11.34
208	社会保障和就业支出	253.86	336.36	336.36	
20805	行政事业单位养老支出	252.68	336.36	336.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.59	83.15	83.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42.29	41.57	41.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.80	211.64	211.64	
20808	抚恤	1.18			
2080802	伤残抚恤	1.18			
210	卫生健康支出	60.46	60.09	60.09	
21011	行政事业单位医疗	60.46	60.09	60.09	
2101102	事业单位医疗	50.22	41.57	41.57	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.24	18.52	18.52	
221	住房保障支出	63.44	62.36	62.36	
22102	住房改革支出	63.44	62.36	62.36	
2210201	住房公积金	63.44	62.36	62.36	

表 3

重庆市大渡口区跳磴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	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,276.37	1,199.50	76.87
301	工资福利支出	987.86	987.86	
30101	基本工资	264.34	264.34	
30102	津贴补贴	24.72	24.72	
30103	奖金			
30107	绩效工资	230.62	230.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.15	83.15	
30109	职业年金缴费	41.57	41.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.57	41.57	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	18.71	18.71	
30113	住房公积金	62.36	62.36	
30114	医疗费	10.72	10.72	
30199	其他工资福利支出	210.11	210.11	
302	商品和服务支出	76.87	76.87	76.87
30201	办公费	18.60	18.60	18.60
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	5.00	5.00	5.00
30206	电费	5.00	5.00	5.00
30207	邮电费	1.00	1.00	1.00
30208	取暖费			

30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	2.00	2.00	2.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	5.00	5.00	5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	7.97	7.97	7.97
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.00	9.00	9.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	10.39	10.39	10.39
30229	福利费	7.93	7.93	7.93
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1.98	1.98	1.98
303	对个人和家庭的补助	211.64	211.64	211.64
30305	生活补助	196.84	196.84	196.84
30306	救济费			
30307	医疗费	14.80	14.80	14.80
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

表 4

重庆市大渡口区跳磴小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数						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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
3.00		3.00		3.00		3.00		3.00		3.00	

表 5

重庆市大渡口区跳磴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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表 6

重庆市大渡口区跳磴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
一般公共预算拨款收入	1,363.62	教育支出	911.82
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	336.36
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	60.09
事业收入预算		住房保障支出	62.36
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,363.62	本年支出合计	1,370.63
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	7.01		
收入总计	1,370.63	支出总计	1,370.63

表 7

重庆市大渡口区跳磴小学校单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年 结转	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	事业收入预算		事业 单位 经营 收入 预算	其他 收入 预算	用事业基金 弥补收支差 额
科 目 编 码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收入 预算			
合计		1, 370. 63	7. 01	1, 363. 62							
205	教育支出	911. 82	7. 01	904. 81							
20502	普通教育	899. 83	7. 01	892. 82							
2050202	小学教育	899. 83	7. 01	892. 82							
20509	教育费附加安排的支出	11. 99		11. 99							
2050904	城市中小学教学设施	0. 65		0. 65							
2050999	其他教育费附加安排的支出	11. 34		11. 34							
208	社会保障和就业支出	336. 36		336. 36							
20805	行政事业单位养老支出	336. 36		336. 36							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83. 15		83. 15							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41. 57		41. 57							
2080599	其他行政事业单位养老支出	211. 64		211. 64							
210	卫生健康支出	60. 09		60. 09							
21011	行政事业单位医疗	60. 09		60. 09							
2101102	事业单位医疗	41. 57		41. 57							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18. 52		18. 52							
221	住房保障支出	62. 36		62. 36							
22102	住房改革支出	62. 36		62. 36							
2210201	住房公积金	62. 36		62. 36							

表 8

重庆市大渡口区跳磴小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		1,370.63	1,276.37	94.25			
205	教育支出	911.82	817.56	94.25			
20502	普通教育	899.83	817.56	82.26			
2050202	小学教育	899.83	817.56	82.26			
20509	教育费附加安排的支出	11.99		11.99			
2050904	城市中小学教学设施	0.65		0.65			
2050999	其他教育费附加安排的支出	11.34		11.34			
208	社会保障和就业支出	336.36	336.36				
20805	行政事业单位养老支出	336.36	336.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.15	83.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.57	41.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.64	211.64				
210	卫生健康支出	60.09	60.09				
21011	行政事业单位医疗	60.09	60.09				
2101102	事业单位医疗	41.57	41.57				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.52	18.52				
221	住房保障支出	62.36	62.36				
22102	住房改革支出	62.36	62.36				
2210201	住房公积金	62.36	62.36				

表 9

重庆市大渡口区跳磴小学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

表 10

重庆市大渡口区跳磴小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区跳磴小学校		支出预算总量	1370.63	
当年整体绩效目标	1. 坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。 2. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制； 3. 营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍； 4. 努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄儿童入学率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	≥	80
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	学校改善办学条件进度	10	%	≥	95
	家长对学校教育满意度	10	%	≥	95

表 11

重庆市大渡口区跳磴小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：142036-重庆市大渡口区跳磴小学校							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		何代前 15086813216	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		11.34			
		其中：财政拨款		11.34			
		其他资金					
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元/月	10
		时效指标	按月发放保安工资	≥	1	月	10
		质量指标	学校安全秩序	定性	优		10
		数量指标	发放保安工资人数	≥	6	人	10
			发放保安工资的月数	≥	9	月	10
	效益指标	可持续影响指标	学校安全持续提高	定性	优		10
		社会效益指标	家长对学生在校安全感提升	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	85	%	10

表 12

重庆市大渡口区跳磴小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：142036-重庆市大渡口区跳磴小学校							
项目名称		50010422T000000091078-区教育技术装备建设		项目负责人及联系电话		邱红霞 13508388913	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142036-重庆市大渡口区跳磴小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		0.65			
		其中：财政拨款		0.65			
		其他资金					
总体目标	促进学校发展，提升教师自我反思以及教学技能，加快我校教育信息化建设。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	质量指标	天梯竞赛套件质量验收	=	100	%	10
		数量指标	惠及学生人数	≥	30	人	10
			天梯竞赛套件	=	1	套	10
		时效指标	使用年限	≥	1	年	10
			天梯竞赛套件及时到达	≤	2	月	10
		成本指标	天梯竞赛套件价值	=	6500	元/套	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10
	效益指标	可持续影响指标	持续加强信息技术教育发展	定性	优		10
社会效益指标		提升信息技术均衡教育	定性	优		10	

表 13

重庆市大渡口区跳磴小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：142036-重庆市大渡口区跳磴小学校				
项目名称		50010422T000000091114-教育教学与德育教育专项	项目负责人及联系电话	邱智刚 18375814479
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142036-重庆市大渡口区跳磴小学校
预算执行率权重(%)：			10	
资金情况 (元)		年度资金总额：	108,000.00	
		其中：财政拨款	108,000.00	
		其他资金		
总体目标	及时排除闲置校舍安全隐患，加强国有资产管理，严防国有资产流失。			

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	发放闲置校舍管护人员工资人数、社保月数	=	12	月	10
			发放闲置校舍管护人员工资、社保人数	≥	4	人	10
		质量指标	国有资产管理	定性	优		10
		时效指标	闲置校舍管护人员工资、社保按时发放	定性	优	元/月	10
			按时安全隐患排除	≥	3	元/人·次	10
		成本指标	校舍管护人员工资（含社保）标准	≤	2250	元/月	10
	效益指标	经济效益指标	保证国有资产不流失	定性	优		10
		社会效益指标	保证闲置校舍环境	定性	优		10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	考察群众对闲置校舍 管理满意程度	$\geq$	80	%	10
--	-------	---------------	---------------------	--------	----	---	----