

# 重庆市大渡口区建胜小学 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）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

单位内设部门有：办公室、教导处、后勤部。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 312.42 万元，其中：一般公共预算拨款 312.42 万元。收入较 2021 年增加 5.32 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 5.32 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 312.42 万元，其中：教育支出预算 183.25 万元，社会保障和就业支出预算 102.17 万元，卫生健康支出预算 13.09 万元，住房保障支出预算 13.91 万元。支出预算较 2021 年增加 5.32 万元，主要是基本支出预算增加 9 万元，项目支出预算减少 3.68 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 312.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 312.42 万元，比 2021 年增加 5.32 万元。其中：基本支出 303.32 万元，比 2021 年增加 9 万元，主要原因是岗位变动、薪级工资增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，项目支出 10.1 万元，比 2021 年减少 3.68 万元，主要原因是与花园小学联合办公减少项目支出，主要用于校园安全卫生专项、学校运转等重点工作。

重庆市大渡口区建胜小学 2021 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。

### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为 0，与上年持平。

### 五、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、政府采购情况。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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 10.1 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）（以下为常见专业名词解释，单位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：朱学渊 联系方式： 15998916990

表 1

## 重庆市大渡口区建胜小学财政拨款收支总表

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	312.42	一、本年支出	312.42	312.42		
一般公共预算拨款	312.42	教育支出	183.25	183.25		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	102.17	102.17		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.09	13.09		
二、上年结转		住房保障支出	13.91	13.91		
一般公共预算拨款						
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	312.42	支出总数	312.42	312.42		

表 2

## 重庆市大渡口区建胜小学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		307.10	312.42	302.32	10.10
205	教育支出	206.59	183.25	173.15	10.10
20502	普通教育	206.59	183.25	173.15	10.10
2050202	小学教育	206.59	183.25	173.15	10.10
208	社会保障和就业支出	72.72	102.17	102.17	
20805	行政事业单位养老支出	72.72	102.17	102.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		18.54	18.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		9.27	9.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出		74.36	74.36	
210	卫生健康支出	13.53	13.09	13.09	
21011	行政事业单位医疗	13.53	13.09	13.09	
2101102	事业单位医疗		9.27	9.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		3.82	3.82	
221	住房保障支出	14.26	13.91	13.91	
22102	住房改革支出	14.26	13.91	13.91	
2210201	住房公积金	14.26	13.91	13.91	

表 3

## 重庆市大渡口区建胜小学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	302.32	288.26	14.06
301	工资福利支出	213.90	213.90	
30101	基本工资	62.24	62.24	
30102	津贴补贴	5.27	5.27	
30103	奖金			
30107	绩效工资	48.39	48.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.54	18.54	
30109	职业年金缴费	9.27	9.27	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.27	9.27	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.17	4.17	
30113	住房公积金	13.91	13.91	
30114	医疗费	2.08	2.08	
30199	其他工资福利支出	40.77	40.77	
302	商品和服务支出	14.06		14.06
30201	办公费	2.50		2.50
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	0.20		0.20
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.93		0.93
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	0.50		0.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	4.92		4.92
30229	福利费	1.87		1.87
30299	其他商品和服务支出	2.94		2.94
303	对个人和家庭的补助	74.36	74.36	
30305	生活补助	69.16	69.16	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.20	5.20	

表 4

## 重庆市大渡口区建胜小学一般公共预算“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	

备注：本单位三公经费为零。



表 5

## 重庆市大渡口区建胜小学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

## 重庆市大渡口区建胜小学单位收支总表

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	312.42	教育支出	183.25
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	102.17
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	13.09
事业收入预算		住房保障支出	13.91
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	312.42	本年支出合计	312.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	312.42	支出总计	312.42

表 7

## 重庆市大渡口区建胜小学单位收入总表

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		312.42		312.42							
205	教育支出	183.25		183.25							
20502	普通教育	183.25		183.25							
2050202	小学教育	183.25		183.25							
208	社会保障和就业支出	102.17		102.17							
20805	行政事业单位养老支出	102.17		102.17							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.54		18.54							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.27		9.27							
2080599	其他行政事业单位养老支出	74.36		74.36							
210	卫生健康支出	13.09		13.09							
21011	行政事业单位医疗	13.09		13.09							
2101102	事业单位医疗	9.27		9.27							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.82		3.82							
221	住房保障支出	13.91		13.91							
22102	住房改革支出	13.91		13.91							
2210201	住房公积金	13.91		13.91							

表 8

## 重庆市大渡口区建胜小学单位支出总表

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		<b>312.42</b>	<b>302.32</b>	<b>10.10</b>			
205	教育支出	<b>183.25</b>	173.15	10.10			
20502	普通教育	<b>183.25</b>	173.15	10.10			
2050202	小学教育	<b>183.25</b>	173.15	10.10			
208	社会保障和就业支出	<b>102.17</b>	102.17				
20805	行政事业单位养老支出	<b>102.17</b>	102.17				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	<b>18.54</b>	18.54				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	<b>9.27</b>	9.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	<b>74.36</b>	74.36				
210	卫生健康支出	<b>13.09</b>	13.09				
21011	行政事业单位医疗	<b>13.09</b>	13.09				
2101102	事业单位医疗	<b>9.27</b>	9.27				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	<b>3.82</b>	3.82				
221	住房保障支出	<b>13.91</b>	13.91				
22102	住房改革支出	<b>13.91</b>	13.91				
2210201	住房公积金	<b>13.91</b>	13.91				



表 10

## 重庆市大渡口区建胜小学整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区建胜小学	部门支出预算数	312.42		
当年整体绩效目标	<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>				
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
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	明显改善
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表 11

## 重庆市大渡口区建胜小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142013-重庆市大渡口区建胜小学							
项目名称	50010422T000000074868-遗属生活补助			项目负责人及联系电话	罗玉珍 13752819912		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142013-重庆市大渡口区建胜小学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.08			
	其中：财政拨款			1.08			
	其他资金						
总体目标	遗属满意，学校老师满意。						
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	遗属人数	=	1	人	10
			是否按时发放资金	定性	优		10
		时效指标	预算执行率	=	100	%	10
			资金在规定时间内使用率	=	100	%	10
			资金在规定时间内下达	=	100	%	10
			资金投放准确率	=	100	%	10
		质量指标	人均补贴标准	=	900	元/月	10
	成本指标	遗属满意度	≥	95	%	0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	遗属满意度	≥	95	%	10
效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	95	%	10	

表 12

## 重庆市大渡口区建胜小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 142013-重庆市大渡口区建胜小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	罗玉珍 13752819912		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142013-重庆市大渡口区建胜小学		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1.03			
	其中: 财政拨款			1.03			
	其他资金						
总体目标	退休教职工得到组织的关爱和鼓励, 能以积极的心态生活工作。						
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	慰问困难教师人数	≥	3	人数	10
			退休教师参加活动次数	≥	2	人次	10
			关爱退休教师人数	≥	26	人数	10
		质量指标	退协会费	≥	4000	元/年	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	有效改善		10
		成本指标	退休职工活动标准	≤	100	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	明显改善		10
			提升退休教师幸福指数	定性	有所增加		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10



表 13

## 重庆市大渡口区建胜小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142013-重庆市大渡口区建胜小学			
项目名称	50010422T000002055463-渝财教【2021】179 号提前下达 2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142013-重庆市大渡口区建胜小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	79,853.00	
	其中：财政拨款	79,853.00	
	其他资金		

总体目标	落实我校义务教育学校生均公用经费，保障学校正常运转。						
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（%）
	效益指标		扩大生源	定性	有所增加		10
		可持续影响指标	提升办学质量	定性	优		10
	产出指标	成本指标	办公用品支出	≥	49853	元/年	10
			维修支出	≥	20000	元/年	10
			水电支出	≥	5000	元/年	10
			培训支出	≥	5000	元/年	10
		数量指标	生均标准	≥	480	元/人年	10
			学生人数	≥	168	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会满意度	≥	90	%	10