

重庆市大渡口区钢花小学 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

我校根据大渡口区编办文件，设置综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1265.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1134.94 万元，上年结转收入 130.52 万元。收入较 2021 年增加 182.47 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 51.95 万元，上年结转收入 130.52 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1265.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 1265.46 万元，教育支出预算 873.05 万元，社会保障和就业支出预算 294.33 万元，卫生健康支出预算 48.16 万元，住房保障支出预算 49.92 万元。支出预算较 2021 年增加 182.47 万元，主要是基本支出预算增加 90.02 万元，项目支出预算增加 92.45 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 1134.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1134.94 万元，比 2021 年增加 51.95 万元。其中：基本支出 1063.09 万元，比 2021 年增加 90.02 万元，主要原因是工资福利支出增加、社会保障缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 71.84 万元，比 2021 年减少 38.08 万元，主要原因是多媒体教学设备已在 2021 年采购，相关经费减少，主要用于校园安保、学校运转等重点工作。

重庆市大渡口区钢花小学 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。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算2万元，与2021年持平。其中：因公出国（境）费用0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2万元，与上年持平；公务用车购置费0万元，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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款71.84万元。

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1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车1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！）

（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：陈奕汀 联系方式：13637908681

表1

重庆市大渡口区钢花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	1,134.94	一、本年支出	1,265.46	1,265.46		
一般公共预算拨款	1,134.94	教育支出	873.05	873.05		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	294.33	294.33		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	48.16	48.16		
二、上年结转	130.52	住房保障支出	49.92	49.92		
一般公共预算拨款	130.52					
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	1,265.46	支出总数	1,265.46	1,265.46		

表2

重庆市大渡口区钢花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		1082.98	1134.94	1063.1	71.84
205	教育支出	780.45	742.52	670.68	71.84
20502	普通教育	741.35	731.18	670.68	60.50
2050202	小学教育	741.35	731.18	670.68	60.50
20509	教育费附加安排的支出	39.1	11.34		11.34
2050999	其他教育费附加安排的支出	39.1	11.34		11.34
208	社会保障和就业支出	211.59	294.33	294.33	
20805	行政事业单位养老支出	211.59	294.33	294.33	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.73	66.57	66.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.86	33.28	33.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	119	194.48	194.48	
210	卫生健康支出	44.65	48.16	48.16	
21011	行政事业单位医疗	44.65	48.16	48.16	
2101102	事业单位医疗	36.65	33.28	33.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8	14.88	14.88	
221	住房保障支出	46.29	49.92	49.92	
22102	住房改革支出	46.29	49.92	49.92	
2210201	住房公积金	46.29	49.92	49.92	

表 3

重庆市大渡口区钢花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	1,063.09	986.53	76.56
301	工资福利支出	792.05	792.05	
30101	基本工资	220.75	220.75	
30102	津贴补贴	8.71	8.71	
30107	绩效工资	186.58	186.58	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.57	66.57	
30109	职业年金缴费	33.28	33.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.28	33.28	
30112	其他社会保障缴费	14.98	14.98	
30113	住房公积金	49.92	49.92	
30114	医疗费	8.64	8.64	
30199	其他工资福利支出	169.34	169.34	
302	商品和服务支出	76.56		76.56
30201	办公费	6.61		6.61

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	6.31		6.31
30226	劳务费	10.70		10.70
30228	工会经费	8.32		8.32
30229	福利费	11.62		11.62
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	194.48	194.48	
30305	生活补助	180.88	180.88	
30307	医疗费补助	13.60	13.60	

表 4

重庆市大渡口区钢花小学一般公共预算“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	
2.00		2.00		2.00	2.00		2.00		2.00

表5

重庆市大渡口区钢花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

重庆市大渡口区钢花小学单位收支总表

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	1,134.94	教育支出	873.04
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	294.33
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	48.16
事业收入预算		住房保障支出	49.92
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,134.94	本年支出合计	1,265.45
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	130.52		
收入总计	1,265.46	支出总计	1,265.45

表 7

重庆市大渡口区钢花小学单位收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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			
205	教育支出	873.04	130.52	742.52							
20502	普通教育	858.46	127.28	731.18							
2050202	小学教育	858.46	127.28	731.18							
20509	教育费附加安排的支出	14.58	3.24	11.34							
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.58	3.24	11.34							
208	社会保障和就业支出	294.33		294.33							
20805	行政事业单位养老支出	294.33		294.33							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57		66.57							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28		33.28							
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.48		194.48							
210	卫生健康支出	48.16		48.16							
21011	行政事业单位医疗	48.16		48.16							
2101102	事业单位医疗	33.28		33.28							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88		14.88							
221	住房保障支出	49.92		49.92							
22102	住房改革支出	49.92		49.92							
2210201	住房公积金	49.92		49.92							

表 8

重庆市大渡口区钢花小学单位支出总表

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
205	教育支出	873.04	670.68	202.36			
20502	普通教育	858.46	670.68	187.78			
2050202	小学教育	858.46	670.68	187.78			
20509	教育费附加安排的支出	14.58		14.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.58		14.58			
208	社会保障和就业支出	294.33	294.33				
20805	行政事业单位养老支出	294.33	294.33				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.57	66.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.28	33.28				
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.48	194.48				
210	卫生健康支出	48.16	48.16				
21011	行政事业单位医疗	48.16	48.16				
2101102	事业单位医疗	33.28	33.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.88	14.88				
221	住房保障支出	49.92	49.92				
22102	住房改革支出	49.92	49.92				
2210201	住房公积金	49.92	49.92				

表 10

重庆市大渡口区钢花小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区钢花小学		支出预算总量	1265.46	
当年整体绩效目标	完成学校“十四五”起始之年工作目标。 1、坚持深化改革，建立健全学校各项管理制度； 2、不断完善教职工工作的激励机制和约束机制； 3、进一步提高教师的教学质量和工作效率； 4、提升学校管理和服务水平，促进学校全面提高办学水平。				
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
	校园保安人员持证上岗率	10	%	=	100
	教师继续教育培训合格率	10	%	=	100
	关爱退休教职工覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	食堂临聘从业人员持证上岗率	10	%	=	100
	临聘人员社保参保率	10	%	=	100
	数字化校园建设覆盖率	10	%	≥	95

表 11

重庆市大渡口区钢花小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	142029-重庆市大渡口区钢花小学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	陈奕汀 13637908681		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142029-重庆市大渡口区钢花小学		
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	保安服装费用标准	≤	400	元/人	10
			保安工资标准	≤	2500	元/人	10
		数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
		社会效益指标	校园安全可持续控制	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

表 12

重庆市大渡口区钢花小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	142001-重庆市大渡口区教育委员会 (本级)						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	陈奕汀 13637908681		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142029-重庆市大渡口区钢花小学		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3.00			
	其中: 财政拨款			3.00			
	其他资金						
总体目标	努力培养高素质专业化新型教育人才, 全面提高学校教师综合素养, 为十三五期间我校教育改革发展提供人才和智力保障, 提高我校教育教学水平。						
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	教研工作坊建设	≤	1	万元/个	10
			名师工作室运转成本	≤	1	万元/个	10
		数量指标	参加培训教师数	≥	52	人	10
			培训举办次数	≥	2	次	10
		质量指标	培训通过率	≥	98	%	10
		时效指标	培训完成及时性	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	教师教学能力水平	定性	优		10
		可持续影响指标	教师能力持续提高	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	80	%	10

表 13

重庆市大渡口区钢花小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 142029-重庆市大渡口区钢花小学			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	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	142029-重庆市大渡口区钢花小学
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (元)	年度资金总额:	25,760.00	
	其中: 财政拨款	25,760.00	
	其他资金		
总体目标	困难教职工得到组织的关爱,能以积极的心态生活工作		

	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	满意度指标		关爱群众满意度	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	退休教师参加活动次数	≥	2	次	20
			关爱退休教师人数	≥	68	人	20
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	优		20
			困难教职工得到关怀	定性	优	人	20