

重庆市大渡口区庾家坳小学校 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；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，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，设置办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 671.98 万元，其中：一般公共预算拨款 671.58 万元，上年结转收入 0.4 万元。收入较 2021 年增加 46.2 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 45.8 万元，上年结转较上年增加 0.4 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 671.98 万元，其中：教育支出预算 447.49 万元，社会保障和就业支出预算 165.8 万元，卫生健康支出预算 28.7 万元，住房保障支出预算 29.99 万元。支

出预算较 2021 年增加 46.2 万元，主要是基本支出预算增加 40.62 万元，项目支出预算增加 5.58 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 671.58 万元，一般公共预算财政拨款支出 671.98 万元，比 2021 年增加 46.2 万元。其中：基本支出 626.76 万元，比 2021 年增加 40.62 万元，主要原因是在职人员和学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出增加。项目支

出 44.82 万元，比 2021 年增加 5.18 万元，主要原因是渝财教

【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经费增加等，主要用于教师培训、学校正常运转经费支出重点工作。

重庆市大渡口区庾家坳小学校 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。

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。所属各预算单位政府采购预算总额 0.09 万元：政府采购货物预算 0.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.09

万元：政府采购货物预算 0.09 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 44.82 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 年无一般公共预算安排购置车辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）（以下为常见专业性名词解释，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：龚越华 联系方式：023-68928080

表 1

重庆市大渡口区庾家坳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	671.58	一、本年支出	671.98	671.98		
一般公共预算拨款	671.58	教育支出	447.49	447.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	165.80	165.80		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	28.70	28.70		
二、上年结转	0.40	住房保障支出	29.99	29.99		
一般公共预算拨款	0.40					
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	671.98	支出总数	671.98	671.98		

表2

重庆市大渡口区庾家坨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		625.78	671.58	626.76	44.82
205	教育支出	447.34	447.09	402.27	44.82
20502	普通教育	447.34	439.80	402.27	37.53
2050202	小学教育	447.34	439.79	402.27	37.52
20509	教育费附加安排的支出		7.29		7.29
2050999	其他教育费附加安排的支出		7.29		7.29
208	社会保障和就业支出	122.12	165.80	165.80	
20805	行政事业单位养老支出	122.12	165.80	165.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.34	39.99	39.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.17	19.99	19.99	
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.60	105.82	105.82	
210	卫生健康支出	27.57	28.70	28.70	
21011	行政事业单位医疗	27.57	28.70	28.70	
2101102	事业单位医疗	22.77	19.99	19.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	8.71	8.71	
221	住房保障支出	28.76	29.99	29.99	
22102	住房改革支出	28.76	29.99	29.99	
2210201	住房公积金	28.76	29.99	29.99	

表 3

重庆市大渡口区庾家坳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	626.76	576.88	49.89
301	工资福利支出	471.06	471.06	
30101	基本工资	128.83	128.83	
30102	津贴补贴	12.48	12.48	
30107	绩效工资	108.61	108.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.99	39.99	
30109	职业年金缴费	19.99	19.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.99	19.99	
30112	其他社会保障缴费	9.00	9.00	
30113	住房公积金	29.99	29.99	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	97.22	97.22	
302	商品和服务支出	49.89		49.89
30201	办公费	14.32		14.32
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30216	培训费	11.93		11.93
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	3.86		3.86
30299	其他商品和服务支出	1.47		1.47
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30305	生活补助	98.42	98.42	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	

表 4

重庆市大渡口区庠家坳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	

备注：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区庾家坳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

重庆市大渡口区庾家坳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	671.58	教育支出	447.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	165.80
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	28.70
事业收入预算		住房保障支出	29.99
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	671.58	本年支出合计	671.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.40		
收入总计	671.98	支出总计	671.98

表7

重庆市大渡口区庾家坳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		671.98	0.4	671.58							
205	教育支出	447.48	0.4	447.09							
20502	普通教育	440.19	0.4	439.80							
2050202	小学教育	440.19	0.4	439.79							
20509	教育费附加安排的支出	7.29		7.29							
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.29		7.29							
208	社会保障和就业支出	165.80		165.80							
20805	行政事业单位养老支出	165.80		165.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99		39.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99		19.99							
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.82		105.82							
210	卫生健康支出	28.70		28.70							
21011	行政事业单位医疗	28.70		28.70							
2101102	事业单位医疗	19.99		19.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.71		8.71							
221	住房保障支出	29.99		29.99							
22102	住房改革支出	29.99		29.99							
2210201	住房公积金	29.99		29.99							

表8

重庆市大渡口区庾家坳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		671.98	626.76	45.22			
205	教育支出	447.49	402.27	45.22			
20502	普通教育	440.19	402.27	37.92			
2050202	小学教育	440.19	402.27	37.92			
20509	教育费附加安排的支出	7.29		7.29			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.29		7.29			
208	社会保障和就业支出	165.80	165.80				
20805	行政事业单位养老支出	165.80	165.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.99	39.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.99	19.99				
2080599	其他行政事业单位养老支出	105.82	105.82				
210	卫生健康支出	28.70	28.70				
21011	行政事业单位医疗	28.70	28.70				
2101102	事业单位医疗	19.99	19.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.71	8.71				
221	住房保障支出	29.99	29.99				
22102	住房改革支出	29.99	29.99				
2210201	住房公积金	29.99	29.99				

表 10

重庆市大渡口区庾家坳小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区庾家坳小学校		支出预算总量	671.98	
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	%	≥	75
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	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
	小学多样化特色发展	10	无	无	提升
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升
	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	%	≥	85
	师生校园安全满意度	10	%	≥	90

表 11

重庆市大渡口区虞家坨小学校区级项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:		142017-重庆市大渡口区虞家坨小学校					
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	王中正 15823082151		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142017-重庆市大渡口区虞家坨小学		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			7.29			
	其中:财政拨款			7.29			
	其他资金						
总体	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	保安工资标准	≤	2025	元/人*月	10
			质量指标	保安持证上岗率	=	100	%
		安全事故发生率		定性	有所增加		10
		数量指标	组织保安培训次数	≥	5	次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	700	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	3	人	10
	时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10	
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	优		5
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10

表 1 2

重庆市大渡口区庾家坨小学校区级项目绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	142017-重庆市大渡口区庾家坨小学校						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	秦中君 68928080		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142017-重庆市大渡口区庾家坨		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1.58			
	其中:财政拨款			1.58			
	其他资金						
总体	1.关心退休人员生活。 2.提高退休人员待遇。						
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	社会效益指标	维护社会稳定	定性	好		10
			退休教师晚年生活 可持续控制	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	≥	90	%	10
	产出指标	数量指标	惠及退休教师人数	≥	37	人	10
			退休教师活动奖励 次数	≥	2	次	10
		质量指标	退休教师晚年生活 质量	定性	好		10
			退休教师活动的覆 盖率	=	100	%	10
		时效指标		按时开展退休教师 活动	定性	好	
	成本指标		退休教师关爱经费	≤	320	元/人	10

表 13

重庆市大渡口区庾家坳小学校区级项目绩效目标表
(2022 年度)

填报单位： 142017-重庆市大渡口区庾家坳小学校			
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	杨世文 68928080
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142017-重庆市大渡口区庾家坳小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	359,435.00	
	其中：财政拨款	359,435.00	
	其他资金		

总体目标	保障学校日常公用，促进教育均衡发展，办人民群众满意的教育。						
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	保障学校正常运转	定性	好		10
			提升办学质量	定性	有效改善		10
		数量指标	支付办公费月数	\geq	12	月	10
			水电费缴纳月数	\geq	12	月	10
		成本指标	水电费月缴费成本	\leq	10000	元/人·次	10
			办公费月成本	\leq	20000	元/人·次	10
		时效指标	项目资金使用及时性	定性	好		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	\geq	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学正常运行	定性	好		10