

重庆市大渡口区慧泉小学校 2022 年单位预算情况说明

一、 单位基本情况

(一) 职能职责

1、 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、 政策、 法律法规等，坚持依法治教、 依法治学， 贯彻执行县教委的规章制度。

2、 根据本校实际的教育发展规划， 培养优秀人才， 按照政策规定招收小学生。

3、 指导、 管理、 检查、 评价本校的教育教学工作， 提高办学质量和办学效益。 争取在全国全市各级各类比赛中获得好成绩， 为国家输送人才。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区编办文件， 设置办公室。

二、 单位收支总体情况

(一) 收入预算： 2022 年年初预算数 317.55 万元， 其中： 一般公共预算拨款 98.86 万元， 上年结转收入 218.69 万元。 本单位是 2021 年年中成立的学校，故无 2021 年年初预算。

(二) 支出预算： 2022 年年初预算数 317.55 万元， 其中： 教育支出预算 84.73 万元， 社会保障和就业支出预算 7.03 万元， 卫生健康支出预算 3.58 万元， 住房保障支出预算 3.51 万元。 本单位是 2021 年年中成立的学校， 故无 2021 年年初预算。

三、 单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 317.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 98.86 万元，其中：基本支出 73.22 万元,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 25.63 万元,主要用于校园安保、学校运转等重点工作。

重庆市大渡口区慧泉小学校未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。其中：因公出国（境）费用 0 元;公务接待费 0 万元；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、 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.63 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，2022 年一般公共预算安排购置车辆 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： 向宇廷 联系方式： 1862358634

表 1

大渡口区慧泉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	98.86	一、本年支出	98.86	98.86		
一般公共预算拨款	98.86	教育支出	84.73	84.73		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	7.03	7.03		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	3.58	3.58		
二、上年结转	218.69	住房保障支出	3.51	3.51		
一般公共预算拨款	218.69					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	218.69	218.69		
收入总数	317.55	支出总数	317.55	317.55		

表2

大渡口区慧泉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			98.86	73.22	25.63
205	教育支出		84.73	59.10	25.63
20502	普通教育		70.58	59.10	11.48
2050202	小学教育		70.58	59.10	11.48
20509	教育费附加安排的支出		14.15		14.15
2050902	农村中小学教学设施		2.00		2.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		12.15		12.15
208	社会保障和就业支出		7.03	7.03	
20805	行政事业单位养老支出		7.03	7.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		4.69	4.69	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.34	2.34	
210	卫生健康支出		3.58	3.58	
21011	行政事业单位医疗		3.58	3.58	
2101102	事业单位医疗		2.34	2.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		1.24	1.24	
221	住房保障支出		3.51	3.51	
22102	住房改革支出		3.51	3.51	
2210201	住房公积金		3.51	3.51	

备注：本单位为新设预算单位，无上年预算数

表 3

大渡口区慧泉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	73.22	59.71	13.51
301	工资福利支出	59.71	59.71	
30101	基本工资	14.17	14.17	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30103	奖金			
30107	绩效工资	14.35	14.35	

表4

大渡口区慧泉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：本单位为新设预算单位，无上年预算数，本年无三公经费预算，故此表无数据。

表5

大渡口区慧泉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

大渡口区慧泉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	98.86	教育支出	84.73
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	7.03
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	3.58
事业收入预算		住房保障支出	3.51
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	98.86	本年支出合计	98.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	218.69
上年结转	218.69		
收入总计	317.55	支出总计	317.55

表7

大渡口区慧泉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		317.55	218.69	98.86							
205	教育支出	303.42	218.69	84.73							
20502	普通教育	289.27	218.69	70.58							
2050202	小学教育	289.27	218.69	70.58							
20509	教育费附加安排的支出	14.15		14.15							
2050902	农村中小学教学设施	2.00		2.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.15		12.15							
208	社会保障和就业支出	7.03		7.03							
20805	行政事业单位养老支出	7.03		7.03							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69		4.69							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34		2.34							
210	卫生健康支出	3.58		3.58							
21011	行政事业单位医疗	3.58		3.58							
2101102	事业单位医疗	2.34		2.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24		1.24							
221	住房保障支出	3.51		3.51							
22102	住房改革支出	3.51		3.51							
2210201	住房公积金	3.51		3.51							

表8

大渡口区慧泉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		317.55	73.22	244.33			
205	教育支出	303.42	59.10	244.32			
20502	普通教育	289.27	59.10	230.17			
2050202	小学教育	289.27	59.10	230.17			
20509	教育费附加安排的支出	14.15		14.15			
2050902	农村中小学教学设施	2.00		2.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	12.15		12.15			
208	社会保障和就业支出	7.03	7.03				
20805	行政事业单位养老支出	7.03	7.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.69	4.69				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.34	2.34				
210	卫生健康支出	3.58	3.58				
21011	行政事业单位医疗	3.58	3.58				
2101102	事业单位医疗	2.34	2.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.24	1.24				
221	住房保障支出	3.51	3.51				
22102	住房改革支出	3.51	3.51				
2210201	住房公积金	3.51	3.51				

表10

大渡口区慧泉小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	大渡口区慧泉小学校		部门支出 总量	317.55	
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
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	三季度预算执行进度	10	%	≥	60
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
	学生资助覆盖率	10	%	=	100
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	明显改善
	部门预算按时公开	10		定性	是否
	持证上岗率	10	%	=	100

表11

大渡口区慧泉小学校区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 142044-重庆市大渡口区慧泉小学校							
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设			项目负责人及联系电话			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			2.00			
	其中：财政拨款			2.00			
	其他资金						
总体目标	保障学校竞赛顺利完成、解决设施设备缺乏问题。						
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	可持续影响指标	学生长效管理机制	定性	有效改善		10
		社会效益指标	学生满意	≥	80	%	10
	产出指标	数量指标	组织学生参加比赛次数	≥	2	次	10
			参加比赛人数	≥	30	人/次	10
			采购比赛器材	≥	1	套	10
		质量指标	补助经费计算准确性	定性	优		5
			比赛学生获得能力提升	定性	有所增加		10
		质量指标	采购比赛器材符合比赛要求	定性	优		10
		成本指标	采购器材成本	≤	1000	元/户(套)	10
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对比赛制度满意	定性	优		10	

表12

大渡口区慧泉小学校区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 142044-重庆市大渡口区慧泉小学校							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142044-重庆市大渡口区慧泉小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：					12.15	
	其中：财政拨款					12.15	
	其他资金						
总体目标	提高校园安全水平，保障教师、学生、工作人员及财产安全。						
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	≤	2100	人/月	20
		时效指标	保安到岗及时性	定性	良	人	20
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		数量指标	校园保安经费保障人数	≥	5	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	20
	效益指标		校园安全可持续控制	定性	优	亩	5
社会效益指标		提升校园安全程度	定性	优	亩	5	

表 13

大渡口区慧泉小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：142044-重庆市大渡口区慧泉小学校			
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	刘莉 15922556333
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142044-重庆市大渡口区慧泉小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	114,837.00	
	其中：财政拨款	114,837.00	
	其他资金		

总体目标	落实我区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	社会效益指标	提升学校运转的可靠度	定性	优		10
			学校运转可持续控制	定性	优		10
	产出指标		付款及时支付	定性	明显改善		10
			各种费用用时支出	定性	优		10
		成本指标	生均公用经费	≤	464.9	元/人	10
		数量指标	服务教师人数	≥	16	人数	10
			保障学校运转水电气缴费次数	≥	12	月	10
	服务学生人数		≥	231	人数	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10