

重庆市大渡口区双山实验小学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学工作。于 2017 年 6 月开始招生，现有五个年级共 48 个班，在校学生 2155 位，在编在岗教师 88 名。我们秉承以“生命教育”为主旨的“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，坚持育人为本，德育为先；坚持教学为中心，实施以学生为主体、教师为主导的“双主体”教学；坚持特色办学，打造“人人能挥毫、个个会拉丁”的艺术教育特色风貌。

（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、校园平安服务中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1,435.49 万元，其中：一般公共预算拨款 1,431.11 万元，上年结转 4.38 万元。收入较 2021 年增加 381.07 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 376.69 万元，上年结转增加 4.38 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1,435.49 万元，其中：教育支出预算 1,150.57 万元，社会保障和就业支出预算 142.86 万元，卫生健康支出预算 70.63 万元，住房保障支出预算 71.43 万元。支出预算较 2021 年增加 381.07 万元，主要是基本支出预算增加 366.37 万元，项目支出预算增加 14.7 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 1,435.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,435.49 万元，比 2021 年增加 381.07 万元。其中：基本支出 1,308.01 万元，比 2021 年增加 366.37 万元，主要原因是新进 14 名教师及 10 个班额学生等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 127.48 万元，比 2021 年增加 14.7 万元，主要原因是学生人数增加市级生均公用经费增加，主要用于校园安全卫生专项、教师继续教育及教学设施建设等重点工作。

重庆市大渡口区双山实验小学 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7万元：政府采购货物预算7万元、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7万元：政府采购货物预算7万元、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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款123.10万元。

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

(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：徐月 联系方式：023-68080360

表 1

重庆市大渡口区双山实验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	1,431.11	一、本年支出	1,435.49	1,435.49		
一般公共预算资金	1,431.11	教育支出	1,150.57	1,150.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	142.86	142.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.63	70.63		
		住房保障支出	71.43	71.43		
二、上年结转	4.38	二、结转下年				
一般公共预算拨款	4.38					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,435.49	支出合计	1,435.49	1,435.49		

表 2

重庆市大渡口区双山实验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		1,054.42	1,431.11	1,308.01	123.10
205	教育支出	865.22	1,146.19	1,023.09	123.10
20502	普通教育	851.62	1,131.61	1,023.09	108.52
2050202	小学教育	851.62	1,131.61	1,023.09	108.52
20509	教育费附加安排的支出	13.60	14.58		14.58
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.60	14.58		14.58
208	社会保障和就业支出	94.82	142.86	142.86	
20805	行政事业单位养老支出	94.82	142.86	142.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.21	95.24	95.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.61	47.62	47.62	
210	卫生健康支出	46.97	70.63	70.63	
21011	行政事业单位医疗	46.97	70.63	70.63	
2101102	事业单位医疗	37.53	47.62	47.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	23.01	23.01	
221	住房保障支出	47.41	71.43	71.43	
22102	住房改革支出	47.41	71.43	71.43	
2210201	住房公积金	47.41	71.43	71.43	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

重庆市大渡口区双山实验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	1,308.01	1,168.63	139.38
301	工资福利支出	1,168.63	1,168.63	
30101	基本工资	285.10	285.10	
30102	津贴补贴	34.98	34.98	
30103	奖金			
30107	绩效工资	275.16	275.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	95.24	95.24	
30109	职业年金缴费	47.62	47.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	47.62	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	21.43	21.43	
30113	住房公积金	71.43	71.43	
30114	医疗费	14.08	14.08	
30199	其他工资福利支出	275.97	275.97	

302	商品和服务支出	139.38		139.38
30201	办公费	50.00		50.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	8.00		8.00
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	14.28		14.28
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	8.00		8.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.90		11.90
30229	福利费	8.55		8.55
30231	公务用车运行维护费			
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	30.65		30.65
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
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

重庆市大渡口区双山实验小学一般公共预算“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：本单位无三公经费支出，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区双山实验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

重庆市大渡口区双山实验小学单位收支总表

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	1,431.11	教育支出	1,150.57
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	142.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	70.63
事业收入预算		住房保障支出	71.43
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,431.11	本年支出合计	1,435.49
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	4.38		
收入总计	1,435.49	支出总计	1,435.49

表 7

重庆市大渡口区双山实验小学单位收入总表

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		1,435.49	4.38	1,431.11							
205	教育支出	1,150.57		1,146.19							
20502	普通教育	1,132.01		1,131.61							
2050202	小学教育	1,132.01	0.40	1,131.61							
20509	教育费附加安排的支出	18.56		14.58							
2050904	城市中小学教学设施	0.98	0.98								
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.58	3.00	14.58							
208	社会保障和就业支出	142.86		142.86							
20805	行政事业单位养老支出	142.86		142.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24		95.24							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62		47.62							
210	卫生健康支出	70.63		70.63							
21011	行政事业单位医疗	70.63		70.63							
2101102	事业单位医疗	47.62		47.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01		23.01							
221	住房保障支出	71.43		71.43							
22102	住房改革支出	71.43		71.43							
2210201	住房公积金	71.43		71.43							

表 8

重庆市大渡口区双山实验小学单位支出总表

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		1,435.49	1,308.01	123.10			
205	教育支出	1,150.57	1,023.09	123.10			
20502	普通教育	1,132.01	1,023.09	108.92			
2050202	小学教育	1,132.01	1,023.09	108.92			
20509	教育费附加安排的支出	18.56		14.58			
2050904	城市中小学教学设施	0.98		0.98			
2050999	其他教育费附加安排的支出	17.58		17.58			
208	社会保障和就业支出	142.86	142.86				
20805	行政事业单位养老支出	142.86	142.86				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	95.24	95.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.62	47.62				
210	卫生健康支出	70.63	70.63				
21011	行政事业单位医疗	70.63	70.63				
2101102	事业单位医疗	47.62	47.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.01	23.01				
221	住房保障支出	71.43	71.43				
22102	住房改革支出	71.43	71.43				
2210201	住房公积金	71.43	71.43				

表 10

重庆市大渡口区双山实验小学整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市大渡口区双山实验小学		部门支出预算数	1,435.49	
当年整体绩效目标	<p>全面贯彻教育方针，推进实施素质教育，促进基础教育发展，积极开展学校各项工作及活动。坚持以教育教学质量为中心，努力建设“师德高尚、常规扎实、质量立校、群众满意”的现代化教育。</p> <p>1. 实施义务教育，促进基础教育发展</p> <p>2. 狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。</p> <p>3. 落实绿色环保教育，办好绿色校园，积极开展校园文化建设。</p> <p>4. 促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作。</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

学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
师生校园安全满意度	10	%	≥	95
义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
特色项目学生参与率	10	%	=	100

表 11

重庆市大渡口区双山实验小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142039-重庆市大渡口区双山实验小学			
项目名称	50010421T000000049275-校园安全 卫生专项	项目负责人及联系电话	曾维波 13983779865
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142039-重庆市大渡口区双山实 验小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	14.58	
	其中：财政拨款	14.58	
	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
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
		数量指标	校园食品安全责任险保障人数	≥	2000	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	6	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
	效益指标		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	≥	80	%	10

表 12

重庆市大渡口区双山实验小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142039-重庆市大渡口区双山实验小学			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	刘鹏 13668067076
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142039-重庆市大渡口区双山实验小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.00	
	其中：财政拨款	1.00	
	其他资金		
总体目标	努力培养我校高素质专业化创新型教育人才，全面提高我校教师综合素养。		

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	培训举办次数	\geq	8	次	10
		工作室负责人组织有关班主任或德育主题论坛活动次数	\geq	4	次	10
	质量指标	培训通过率	\geq	98	%	10
	时效指标	培训完成及时性	定性	优		10
	成本指标	班主任工作室运转成本	\leq	10000	元/年	10
		工作室开展公开教育研究活动专家指导费用	\leq	2500	元/人·次	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	\geq	80	%	10

表 13

重庆市大渡口区双山实验小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142039-重庆市大渡口区双山实验小学			
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	郭康锐 15922759460
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142039-重庆市大渡口区双山实验小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	1,075,176.00	
	其中：财政拨款	1,075,176.00	
	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	社会效益指标	改善学生学习环境	定性	优		10
		可持续影响指标	保障学校教育教学正常运转	定性	优		10
	产出指标	数量指标	购置电脑数量	\geq	10	台	10
			校级活动举办次数	\geq	5	次	10
		成本指标	学校每月电费	\leq	2	万元	10
			直饮水每台单价	\leq	11000	元/台	10
		时效指标	校园设备维护及时率	定性	优		10
		质量指标	教科书质量合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	\geq	90	%	10