

重庆市大渡口区实验小学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学率，扎实推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

5、按照干部和教师的职数、编制，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、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。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量。

(二) 单位构成

根据大渡口区编办文件，设置党政办、教导处、德育室、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 3674.18 万元，其中：一般公共预算拨款 3623.71 万元，上年结转收入 50.47 万；收入较 2021 年增加 495.41 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 444.94 万元，上年结转收入增加 50.47 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3674.18 万元，其中：教育支出预算 2859.27 万元，社会保障和就业支出预算 488.24 万元，卫生健康支出预算 156.57 万元，住房保障支出预算 162.61 万元，城乡社区支出 7.49 万元。支出预算较 2021 年增加 495.41 万元，主要是基本支出预算增加 149.29 万元，项目支出预算增加 346.12 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 3623.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 3623.71 万元，比 2021 年增加 444.94 万元。其中：基本支出 3073.79 万元，比 2021 年增加 149.29 万元，主要原因是学校教职工和学生人数增加等，主要用于保障教育均衡发展，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 549.92 万元，比 2021 年增加 295.65 万元，主要原因是项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助等，主要用于教师继续教育、校园安保、特殊教育中心发展和教育技术装备建设等重点工作。

重庆市大渡口区实验小学 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 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为 0 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。所属各预算单位政府采购预算总额 241.19 万元：政府采购货物预算 233.19 万元、政府采购服务预算 8.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 241.19 万元：政府采购货物预算 233.19 万元、政府采购服务预算 8.00 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 549.92 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、应急用车 1 辆。2022 年一般公共预算未安排购置车辆。

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：马云云 联系方式：023-86197850

表 1

重庆市大渡口区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	3,623.71	一、本年支出	3,674.17	3,666.68	7.49	
一般公共预算拨款	3,623.71	教育支出	2,859.26	2,859.26		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	488.24	488.24		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	156.57	156.57		
二、上年结转	50.47	住房保障支出	162.61	162.61		
一般公共预算拨款	42.98	城乡社区支出	7.49		7.49	
政府性基金预算拨款	7.49					
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	3,674.18	支出总数	3,674.18	3,666.68	7.49	

表 2

重庆市大渡口区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	3,178.77	3,623.71	3,073.79	549.92
205	教育支出	2,480.07	2,816.28	2,266.36	549.92
20502	普通教育	2,421.07	2,507.59	2,266.36	241.23
2050202	小学教育	2,421.07	2,507.59	2,266.36	241.23
20507	特殊教育	12.00	10.00		10.00
2050701	特殊学校教育	12.00	10.00		10.00
20508	进修与培训		5.00		5.00
2050801	教师进修		5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	47.00	293.69		293.69
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施	47.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出		293.69		293.69
208	社会保障和就业支出	399.77	488.24	488.24	
20805	行政事业单位养老支出	399.77	488.24	488.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.05	216.82	216.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.52	108.41	108.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.20	163.02	163.02	

210	卫生健康支出	146.64	156.57	156.57	
21011	行政事业单位医疗	146.64	156.57	156.57	
2101102	事业单位医疗	120.56	108.41	108.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.08	48.17	48.17	
221	住房保障支出	152.29	162.61	162.61	
22102	住房改革支出	152.29	162.61	162.61	
2210201	住房公积金	152.29	162.61	162.61	

表 3

重庆市大渡口区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	3,073.79	2,736.64	337.14
301	工资福利支出	2,573.62	2,573.62	
30101	基本工资	708.36	708.36	
30102	津贴补贴	37.18	37.18	
30107	绩效工资	609.55	609.55	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	216.82	216.82	
30109	职业年金缴费	108.41	108.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.41	108.41	
30112	其他社会保障缴费	48.78	48.78	
30113	住房公积金	162.61	162.61	
30114	医疗费	27.84	27.84	
30199	其他工资福利支出	545.66	545.66	
302	商品和服务支出	312.14		312.14
30201	办公费	104.87		104.87
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	15.00		15.00

30213	维修（护）费	88.29		88.29
30216	培训费	10.63		10.63
30228	工会经费	27.10		27.10
30229	福利费	21.25		21.25
303	对个人和家庭的补助	163.02	163.02	
30305	生活补助	151.62	151.62	
30307	医疗费补助	11.40	11.40	
310	资本性支出	25.00		25.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00
31099	其他资本性支出	10.00		10.00

表 4

重庆市大渡口区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：本单位无三公经费预算，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区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	3,623.71	教育支出	2,859.27
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	488.24
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	156.57
事业收入预算		住房保障支出	162.61
事业单位经营收入预算		城乡社区支出	7.49
其他收入预算			
本年收入合计	3,623.71	本年支出合计	3,674.18
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	50.47		
收入总计	3,674.18	支出总计	3,674.18

表 7

重庆市大渡口区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	3674.18	50.47	3623.71							
205	教育支出	2,859.26	42.98	2,816.28							
20502	普通教育	2,540.94	33.35	2,507.59							
2050202	小学教育	2,540.94	33.35	2,507.59							
20507	特殊教育	10.00		10.00							
2050701	特殊学校教育	10.00		10.00							
20508	进修与培训	10.00	5.00	5.00							
2050801	教师进修	10.00	5.00	5.00							
20509	教育费附加安排的支出	298.32	4.63	293.69							
2050904	城市中小学教学设施	2.66	2.66								
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.66	1.97	293.69							
208	社会保障和就业支出	488.24		488.24							
20805	行政事业单位养老支出	488.24		488.24							
2080505	机关事业单位基本养	216.82		216.82							

	老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.41		108.41							
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.02		163.02							
210	卫生健康支出	156.57		156.57							
21011	行政事业单位医疗	156.57		156.57							
2101102	事业单位医疗	108.41		108.41							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.17		48.17							
212	城乡社区支出	7.49	7.49								
21208	有土地使用权出让收入安排的支出	7.49	7.49								
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.49	7.49								
221	住房保障支出	162.61		162.61							
22102	住房改革支出	162.61		162.61							
2210201	住房公积金	162.61		162.61							

表 8

重庆市大渡口区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	3674.18	3073.79	600.39			
205	教育支出	2,854.16	2,266.36	592.90			
20502	普通教育	2,540.94	2,266.36	274.58			
2050202	小学教育	2,540.94	2,266.36	274.58			
20507	特殊教育	10.00		10.00			
2050701	特殊学校教育	10.00		10.00			
20508	进修与培训	10.00		10.00			
2050801	教师进修	10.00		10.00			
20509	教育费附加安排的支出	298.32		298.32			
2050904	城市中小学教学设施	2.66		2.66			
2050999	其他教育费附加安排的支出	295.66		295.66			
208	社会保障和就业支出	488.24	488.24				
20805	行政事业单位养老支出	488.24	488.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	216.82	216.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	108.41	108.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	163.02	163.02				
210	卫生健康支出	156.57	156.57				
21011	行政事业单位医疗	156.57	156.57				

2101102	事业单位医疗	108.41	108.41			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.17	48.17			
212	城乡社区支出	7.49		7.49		
21208	有土地使用权出让收入安排的支出	7.49		7.49		
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.49		7.49		
221	住房保障支出	162.61	162.61			
22102	住房改革支出	162.61	162.61			
2210201	住房公积金	162.61	162.61			

表 10

重庆市大渡口区实验小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区实验小学		支出预算总数	3623.71	
当年整体绩效目标	重庆市大渡口区实验小学在区教育局党委的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十九大精神，坚持以“学生发展核心素养”为中心，坚持优质教育品牌学校的办学特质，提升学校办学品位，全面完成了本年度各项工作任务，绩效情况如下：1、加强队伍建设，提高社会的满意率；2、深化教学教研，全力推进素质教育；3、立德树人，不断深化德育教育；4、校园安全警钟长鸣，保证师生的安全。				
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	10	%	=	100

	教师继续教育全员覆盖率	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	\geq	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	深化教学教研推进素质教育	10	无	无	推进

表 11

重庆市大渡口区实验小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	142009-重庆市大渡口区实验小学		
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	刘涅波 02386197850
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142009-重庆市大渡口区实验小学
预算执行率权重(%):		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额:	32.00	
	其中: 财政拨款	32.00	
	其他资金		
总体目标	努力培养高素质专业化创新型教育人才, 全面提高中小学教师综合素养, 为“十三五”期间我教育集团教育改革发展提供人才保障和智力支撑, 提高我区教育教学质量。		

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	参加培训教师人数	\geq	200	人次	10
			培训举办次数	\geq	8	群次	10
		成本指标	领雁工程教研工作坊建设成本	\leq	5	万元/个	10
			三名工作室运转成本	\leq	3	万元/个	10
		质量指标	培训教师合格率	\geq	85	人数	10
		时效指标	培训完成的及时性	定性	及时报备	人数	10
	效益指标	可持续影响指标	教师教学能力持续发展	\geq	200	人数	10
		经济效益指标	教师教学能力水平	定性	有所增加	人数	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	\geq	80	%	10

表 12

重庆市大渡口区实验小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142009-重庆市大渡口区实验小学			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	张杨 86197850
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142009-重庆市大渡口区实验小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	2.72	
	其中：财政拨款	2.72	
	其他资金		
总体目标	困难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		退休教师组织活动安全度	定性	良		10
			退休教师幸福感有所提升	定性	有所增加		10
		数量指标	慰问困难教师人数	\geq	45	人次	10
			关爱退休教师人数	\geq	45	人	10
			及时开展关爱与慰问活动	\geq	3	次	10
		成本指标	退休职工意外险标准	\leq	200	人次	10
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	有所增加		10
			困难教职工得到关怀	定性	有所增加		10
	满意度指标		关爱群体满意度	\geq	80	%	10

表 13

重庆市大渡口区实验小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142009-重庆市大渡口区实验小学			
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	何文静 86197850
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142009-重庆市大渡口区实验小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	364,500.00	
	其中：财政拨款	364,500.00	
	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。		

	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	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	\geq	3	次	10
			校园保安经费保障人数	\geq	15	%	10
			校园保安保障人数	\geq	2000	人	10
		成本指标	保安到岗及时性	定性	有所增加		10
		时效指标	保安工资标准	\leq	2500	元/月	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	80	%	10
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	优		10
		社会效益指标	校园安保环境良好有序	定性	有效改善		10