

重庆市大渡口区茄子溪小学 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、依法治校。遵照党的教育方针和国家教育法律法规制定符合本校实际的教育改革发展规划，建立健全章程制度，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。加强教师队伍建设，提升育人质量水平。营造健康的校园环境，强化安全保障，确保师生生命财产安全。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区机构编制委员会文件，核定设置教导处、总务处 2 个机构，核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 1 名，主任 2 名。学校现有 12 个教学班，在职教职工 34 人，学生 512 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 757.98 万元，其中：一般公共预算拨款 757.34 万元，上年结转收入 0.64 万元。收入较 2021 年增加 45.89 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加

45.25 万元，上年结转收入增加 0.64 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 757.98 万元，其中：教育支出预算 477.45 万元，社会保障和就业支出预算 215.38 万元，卫生健康支出预算 31.83 万元，住房保障支出预算 33.33 万元。支出预算较 2021 年增加 45.89 万元，主要是基本支出预算增加 40.89 万元，项目支出预算增加 5 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 757.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 757.34 万元，比 2021 年增加 45.25 万元。其中：基本支出 715.21 万元，比 2021 年增加 40.89 万元，主要原因是人员经费增加等，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 42.13 万元，比 2021 年增加 4.36 万元，主要原因是安保人员经费增加，增加遗属补贴，市级公用经费拨款增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区茄子溪小学 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、公务用车购置费、公务车运行维护费均为 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 3 万元：政府采购货物预算 3 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 42.13 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(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：沈茂 联系方式： 023-68554805

表1

重庆市大渡口区茄子溪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	757.34	一、本年支出	757.98	757.98		
一般公共预算拨款	757.34	教育支出	477.45	477.45		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	215.38	215.38		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	31.83	31.83		
二、上年结转	0.64	住房保障支出	33.33	33.33		
一般公共预算拨款	0.64					
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	757.98	支出总数	757.98	757.98		

表2

重庆市大渡口区茄子溪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		712.09	757.34	715.21	42.13
205	教育支出	494.70	476.81	434.67	42.13
20502	普通教育	494.70	464.66	434.67	29.98
2050201	学前教育		3.00		3.00
2050202	小学教育	494.70	461.66	434.67	26.98
20509	教育费附加安排的支出		12.15		12.15
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	153.65	215.38	215.38	
20805	行政事业单位养老支出	153.65	215.38	215.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.50	44.44	44.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.75	22.22	22.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	88.40	148.72	148.72	
210	卫生健康支出	31.11	31.83	31.83	
21011	行政事业单位医疗	31.11	31.83	31.83	
2101102	事业单位医疗	25.83	22.22	22.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.28	9.61	9.61	
221	住房保障支出	32.63	33.33	33.33	
22102	住房改革支出	32.63	33.33	33.33	
2210201	住房公积金	32.63	33.33	33.33	

表3

重庆市大渡口区茄子溪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	715.21	670.73	44.47
301	工资福利支出	522.01	522.01	
30101	基本工资	150.66	150.66	
30102	津贴补贴	5.59	5.59	
30107	绩效工资	121.50	121.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.44	44.44	
30109	职业年金缴费	22.22	22.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.22	22.22	
30112	其他社会保障缴费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	33.33	33.33	
30114	医疗费	5.44	5.44	
30199	其他工资福利支出	106.62	106.62	
302	商品和服务支出	41.47		41.47
30201	办公费	9.14		9.14
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	4.26		4.26
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	5.55		5.55
30229	福利费	4.52		4.52
303	对个人和家庭的补助	148.72	148.72	
30305	生活补助	138.32	138.32	
30307	医疗费	10.40	10.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

表4

重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算“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

重庆市大渡口区茄子溪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

重庆市大渡口区茄子溪小学单位收支总表

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	757.34	教育支出	477.45
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	215.38
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	31.83
事业收入预算		住房保障支出	33.33
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	757.34	本年支出合计	757.98
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.64		
收入总计	757.98	支出总计	757.98

表7

重庆市大渡口区茄子溪小学单位收入总表

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		757.98	0.64	757.34							
205	教育支出	477.45	0.64	476.81							
20502	普通教育	465.06	0.40	464.66							
2050201	学前教育	3.00		3.00							
2050202	小学教育	462.06	0.40	461.66							
20509	教育费附加安排的支出	12.39	0.24	12.15							
2050904	城市中小学教学设施	0.24	0.24								
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	215.38		215.38							
20805	行政事业单位养老支出	215.38		215.38							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44		44.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22		22.22							
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72		148.72							
210	卫生健康支出	31.83		31.83							
21011	行政事业单位医疗	31.83		31.83							
2101102	事业单位医疗	22.22		22.22							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61		9.61							
221	住房保障支出	33.33		33.33							
22102	住房改革支出	33.33		33.33							
2210201	住房公积金	33.33		33.33							

表8

重庆市大渡口区茄子溪小学单位支出总表

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		757.98	715.21	42.77			
205	教育支出	477.45	434.67	42.77			
20502	普通教育	465.06	434.67	30.38			
2050201	学前教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	462.06	434.67	27.38			
20509	教育费附加安排的支出	12.39		12.39			
2050904	城市中小学教学设施	0.24		0.24			
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	215.38	215.38				
20805	行政事业单位养老支出	215.38	215.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.44	44.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.22	22.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	148.72	148.72				
210	卫生健康支出	31.83	31.83				
21011	行政事业单位医疗	31.83	31.83				
2101102	事业单位医疗	22.22	22.22				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.61	9.61				
221	住房保障支出	33.33	33.33				
22102	住房改革支出	33.33	33.33				
2210201	住房公积金	33.33	33.33				

表10

重庆市大渡口区茄子溪小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区茄子溪小学		支出预算总量	757.98	
当年整体绩效目标	<p>践行“多维一体，大渡教育”的区域办学理念。建设一支师德高尚、专业过硬、与时俱进的教师队伍；坚持“五育并举”，培养培养“有情、有思、有志、有品、有行”的孩童，确保人文情怀、乐学善思、身心健康、审美情趣、责任担当五大核心素养落地；实施“树德立人教育”，建“崇尚美德、爱育人生”的课程文化，努力把学校办成均衡化、优质化、特色化的市区名校。</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
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	提升教育质量	10	无	无	提升
	改善学校办学条件	10	无	无	改善

表11

重庆市大渡口区茄子溪小学区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 142023-重庆市大渡口区茄子溪小学							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	彭涛18983241157		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学		
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(%)
	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	师生在校安全感提升	定性	有所增加		10
	产出指标	数量指标	发放保安工资的月数	≥	12	月	10
			发放保安工资的月数	≥	5	人数	10
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	优		10
			保安持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	按月发放保安工资	定性	优		10
		成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元/月	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10

表12

重庆市大渡口区茄子溪小学区级专项资金绩效目标表

(2022年度)

填报单位： 142023-重庆市大渡口区茄子溪小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话		何静13883666113	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142023-重庆市大渡口	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：					2.06	
	其中：财政拨款					2.06	
	其他资金						
总体	关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。						
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	退教协会费	≤	4000	元	10
			每位退休教师活动经费	≤	320	元	10
		时效指标	按期开展退休教师活动	定性	优		10
		质量指标	退休教师活动开展质量	定性	好		10
		数量指标	关爱退休教师人数	≥	50	人数	10
			退休教师参加活动次数	≥	2	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师活动满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	优		10
			退休教职工得到关怀	定性	优		10

表 13

重庆市大渡口区茄子溪小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142023-重庆市大渡口区茄子溪小学			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	何静 13883666113
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142023-重庆市大渡口区茄子溪小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	20,000.00	
	其中：财政拨款	20,000.00	
	其他资金		
总体	1、学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。		

目标	2、在区书法学科教研员的指导下，通过小学书法学科研学联盟活动，提高教师书法教育教学水平，提高学生书写能力，养成良好的书写习惯。通过小学英语教学教研活动，促进英语教师专业素养的提升，提高英语教师教学能力。						
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	活动展示经费	≤	10000	元/年	10
			市外教师培训餐费标准	≤	100	元/天	10
			市内教师培训住宿费标准	≤	370	元/天	10
		质量指标	教师培训合格率	=	100	%	10
		数量指标	书法和英语教师培训人数	≥	9	人数	10
		时效指标	培训按期完成率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力水平	定性	有所增加		10
		可持续影响指标	教师能力持续提高	定性	有所增加		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	90	%	10