

# 重庆市大渡口区马王小学 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

马王小学始建于 1995 年，坐落于重庆市九龙坡区马王三村，占地面积 9704.3 平方米，是一所区级规范级（甲等）小学，重庆市足球重点学校，现有小学及附属幼儿园共两部，校园内有宽敞明亮的庭院式教学楼、微机室、实验室、音乐室、多功能活动室等设施，能充分发挥学校多渠道的育人功能；有新铺设的四千五百平方米的塑胶操场，操场中有足球场、篮球场、羽毛球场……近年来，学校狠抓管理，依法治教、规范办学。以德育为首，强化教学常规管理，积极搭建交流平台，不断提高教师队伍素质。以足球为办学特色，注重学生全面发展。

### （二）单位构成

学校现有教导处和总务处两个处室，教导处主要负责学校的教育教学工作，学生的德育教育等，总务处主要为师生服务，保障全校师生的校园安全、食品卫生安全、设施设备的安全，以及满足教育教学的正常运转做好后勤保障工作。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 1170.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1151.16 万元，上年结转收入 18.94 万元。收入较 2021 年增加 275.95 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 275.95 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 1170.1 万元，其中：教育支出预算 907.12 万元，社会保障和就业支出预算 173.86 万元，卫生健康支出预算 43.67 万元，住房保障支出预算 45.46 万元。支出预算较 2021 年增加 275.95 万元，主要是基本支出预算增加 47.55 万元，项目支出预算增加 228.4 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 1170.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 1170.1 万元，比 2021 年增加 275.95 万元。其中：基本支出 890.27 万元，比 2021 年增加 47.55 万元，主要原因是人员工资调整，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 279.83 万元，比 2021 年增加 228.4 万元，主要原因是新办附属幼儿园园点装修经费等，主要用于校园保安工资、幼儿园装修等重点工作。

重庆市大渡口区马王小学 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

因公出国（境）费用/公务接待费/公务用车购置费 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 10 万元：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 10 万元：政府采购货物预算 9 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1 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 279.83 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。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。

## 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：陈莉娟      联系方式： 023-68550663

表1

## 重庆市大渡口区马王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	1,151.16	一、本年支出	1,170.10	1,170.10		
一般公共预算拨款	1,151.16	教育支出	907.12	907.12		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	173.86	173.86		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	43.67	43.67		
二、上年结转	18.94	住房保障支出	45.46	45.46		
一般公共预算拨款	18.94					
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	1,170.10	支出总数	1,170.10	1,170.10		

表 2

## 重庆市大渡口区马王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	894.15	1170.1	890.27	279.83
205	教育支出	674.75	888.18	627.29	260.89
20502	普通教育	674.75	664.84	627.29	42.69
2050202	小学教育	674.75	664.84	627.29	42.69
20509	教育费附加安排的支出		237.14		237.14
2050999	其他教育费附加安排的支出		237.14		237.14
208	社会保障和就业支出	136.02	173.86	173.86	
20805	行政事业单位养老支出	136.02	173.86	173.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56.68	60.61	60.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.34	30.31	30.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	51	82.94	82.94	
210	卫生健康支出	40.86	43.67	43.67	
21011	行政事业单位医疗	40.86	43.67	43.67	
2101102	事业单位医疗	33.66	30.31	30.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.2	13.36	13.36	
221	住房保障支出	42.51	45.46	45.46	
22102	住房改革支出	42.51	45.46	45.46	
2210201	住房公积金	42.51	45.46	45.46	

表 3

## 重庆市大渡口区马王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	890.27	800.28	89.99
301	工资福利支出	717.34	717.34	
30101	基本工资	200.24	200.24	
30102	津贴补贴	7.80	7.80	
30103	奖金			
30107	绩效工资	170.77	170.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.61	60.61	
30109	职业年金缴费	30.31	30.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	30.31	30.31	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	13.64	13.64	
30113	住房公积金	45.46	45.46	
30114	医疗费	7.68	7.68	
30199	其他工资福利支出	150.53	150.53	
302	商品和服务支出	89.99		89.99
30201	办公费	27.46		27.46
30202	印刷费	2.00		2.00

30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30208	取暖费			
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	国内差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	16.33		16.33
30214	租赁费	1.00		1.00
30215	会议费			
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费	1.00		1.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	9.00		9.00
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	12.58		12.58
30229	福利费	6.01		6.01
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	1.11		1.11
303	对个人和家庭的补助	82.94	82.94	
30305	生活补助	77.14	77.14	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.80	5.80	
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 5

## 重庆市大渡口区马王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

## 重庆市大渡口区马王小学单位收支总表

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	1,151.16	教育支出	907.12
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	173.86
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	43.67
事业收入预算		住房保障支出	45.46
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	1,151.16	本年支出合计	1,170.10
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	18.94		
收入总计	1,170.10	支出总计	1,170.10

表7

## 重庆市大渡口区马王小学单位收入总表

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		1170.1	18.94	1151.16							
205	教育支出	907.12	18.94	888.18							
20502	普通教育	669.98	5.14	664.84							
2050202	小学教育	669.98	5.14	664.84							
20509	教育费附加安排的支出	237.14	13.8	223.34							
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.14	13.8	223.34							
208	社会保障和就业支出	173.86		173.86							
20805	行政事业单位养老支出	173.86		173.86							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61		60.61							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31		30.31							
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94		82.94							
210	卫生健康支出	43.67		43.67							
21011	行政事业单位医疗	43.67		43.67							
2101102	事业单位医疗	30.31		30.31							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36		13.36							
221	住房保障支出	45.46		45.46							
22102	住房改革支出	45.46		45.46							
2210201	住房公积金	45.46		45.46							

表 8

## 重庆市大渡口区马王小学单位支出总表

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		<b>1,170.10</b>	<b>890.27</b>	<b>279.83</b>			
205	教育支出	907.12	627.29	<b>279.83</b>			
20502	普通教育	669.98	627.29	42.69			
2050202	小学教育	669.98	627.29	42.69			
20509	教育费附加安排的支出	237.14		237.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	237.14		237.14			
208	社会保障和就业支出	173.86	173.86				
20805	行政事业单位养老支出	173.86	173.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.61	60.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.31	30.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.94	82.94				

210	卫生健康支出	43.67	43.67				
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.67				
2101102	事业单位医疗	30.31	30.31				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.36	13.36				
221	住房保障支出	45.46	45.46				
22102	住房改革支出	45.46	45.46				
2210201	住房公积金	45.46	45.46				



表 9

## 重庆市大渡口区马王小学政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育收费收入预算	教育收费收入预算			
合计	10		10							
货物类	9		9							
服务类	1		1							
工程类	0		0							

表 10

## 重庆市大渡口区马王小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区马王小学		支出预算总量	1170.1	
当年整体绩效目标	全面完成教育事业“十三五”规划目标，做到人人有学上，人人有书读，享受均衡教育资源，全面落实素质教育，提高教学质量，促进学生全面发展，升华学校办学理念。				
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	20	%	=	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
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	改善办学条件	10	无	无	改善
	学生满意度	10	%	≥	90

表 11

## 重庆市大渡口区马王小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142014-重庆市大渡口区马王小学							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		陈代鲲 13508321430	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142014-重庆市大渡口区马王小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			11.34			
	其中：财政拨款			11.34			
	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	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(%)

指标	产出指标	质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
			保安到岗及时性	定性	优		10
		数量指标	校园保安经费保障人数	=	6	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
		成本指标	保安工资标准	=	2200	元/人	10
			保安服装费用标准	=	400	元/人	10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		10
		可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

表 12

## 重庆市大渡口区马王小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142014-重庆市大渡口区马王小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			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		142014-重庆市大渡口区马王小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			1.33			
	其中：财政拨款			1.33			
	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	数量指标	慰问困难教师人数	≥	100	人	10
			退休教师参加活动次数	≥	2	人/次	10
			关爱退休教师标准	≥	320	人/年	10
			关爱退休教师人数	≤	29	人	10

	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
	成本指标	退休职工意外险标准	$\leq$	100	元/人	10
满意度指标		关爱群体满意度	$\geq$	80	%	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
		困难教职工得到关怀	定性	优	人	10

表 13

## 重庆市大渡口区马王小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142014-重庆市大渡口区马王小学			
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育	项目负责人及联系电话	范晓燕 13996160680
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142014-重庆市大渡口区马王小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	10,000.00	
	其中：财政拨款	10,000.00	
	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，全面提高马王小学教师综合素养，为“十三五”期间我区教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我校教育教学质量。		

	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	质量指标	培训通过率	$\geq$	98	%	10
		数量指标	培训举办次数	$\geq$	2	次	10
			参训教师人数	=	48	人	10
		时效指标	培训完成及时性	定性	优		10
			教师参加率	$\geq$	95	%	10
		成本指标	培训经费	$\leq$	1	万元	10
	效益指标	可持续影响指标	教师能力持续提高	定性	优		10
		社会效益指标	教师教学能力水平	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