

# 重庆市大渡口区互助小学校 2022 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及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。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

### （二）单位构成

学校设置党政办公室、德育处、教导处、后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等；德育处负责学校德体艺卫工作、少先队建设和学校安全稳定工作；教导

处主要负责学校教学日常管理工作;教科室主要负责学校教育科研管理工作;后勤处主要负责学校总务后勤工作。学校其他常设机构:学校建立督导室,负责督查学校运行情况,接受上级督导部门的领导,接受社会、家长的监督,听取社会各界对学校工作的意见和建议;建立家长委员会,促进家校沟通,保障学生家长参与学校管理、教育教学等工作;建立学校工会、妇委会,负责学校工会和妇委会工作,退休教师管理工作。

## 二、单位收支总体情况

(一)收入预算:2022年年初预算数541.08万元,其中:一般公共预算拨款532.19万元,上年结转收入8.89万元。收入较2021年增加22.39万元,主要是一般公共预算拨款较上年增加13.5万元,上年结转增加8.89万元。

(二)支出预算:2022年年初预算数541.08万元,其中:教育支出预算377.41万元,社会保障和就业支出预算111.08万元,卫生健康支出预算25.65万元,住房保障支出预算26.94万元。支出预算较2021年增加22.39万元,主要是基本支出预算增加17.18万元,项目支出预算增加5.21万元。

## 三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入532.19万元,一般公共预算财政拨款支出532.19万元,比2021年增加13.5万元。其中:基本支出506.98万元,比2021年增加17.18万元,主要原因单位新增一位

人员，主要用于保障 27 名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 25.21 万元，比 2021 年减少 3.68 万元，主要原因是单位上年结转项目支出 8.89 万元，减少了教师继续教育项目和教育教学与德育教育专项（特色学校建设专项），主要用于校园保安工资、退休教师活动费、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区互助小学校 2022 年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**

重庆市大渡口区互助小学校 2022 年“三公经费”为 0 元。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 2.16 万元：政府采购货物预算 2.16 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 2.16 万元：政府采购货物预算 2.16 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 25.21 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：廖珈

联系方式：023-68903768

表 1

## 重庆市大渡口区互助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	<b>532.19</b>	一、本年支出	<b>541.08</b>	<b>541.08</b>		
一般公共预算拨款	532.19	教育支出	377.41	377.41		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	111.08	111.08		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.65	25.65		
		住房保障支出	26.94	26.94		
二、上年结转	8.89					
一般公共预算拨款	8.89					
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	541.08	支出总数	541.08	541.08		

表 2

## 重庆市大渡口区互助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		518.69	532.19	506.98	25.21
205	教育支出	381.26	368.52	343.31	25.21
20502	普通教育	381.26	362.85	343.31	19.54
2050202	小学教育	381.26	362.85	343.31	19.54
20509	教育费附加安排的支出		5.67		5.67
2050999	其他教育费附加安排的支出		5.67		5.67
208	社会保障和就业支出	87.17	111.08	111.08	
20805	行政事业单位养老支出	87.17	111.08	111.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.31	35.92	35.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.16	17.96	17.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.70	57.20	57.20	
210	卫生健康支出	24.53	25.65	25.65	
21011	行政事业单位医疗	24.53	25.65	25.65	
2101102	事业单位医疗	20.37	17.96	17.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	7.69	7.69	
221	住房保障支出	25.73	26.94	26.94	
22102	住房改革支出	25.73	26.94	26.94	
2210201	住房公积金	25.73	26.94	26.94	

表 3

## 重庆市大渡口区互助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	506.98	477.55	29.43
301	工资福利支出	420.35	420.35	
30101	基本工资	119.09	119.09	
30102	津贴补贴	10.91	10.91	
30107	绩效工资	94.49	94.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.92	35.92	
30109	职业年金缴费	17.96	17.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.96	17.96	
30112	其他社会保障缴费	8.08	8.08	
30113	住房公积金	26.94	26.94	
30114	医疗费	4.32	4.32	
30199	其他工资福利支出	84.67	84.67	
302	商品和服务支出	29.43		29.43
30201	办公费	6.84		6.84
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	1.00		1.00



30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	1.79		1.79
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.49		5.49
30229	福利费	3.57		3.57
30299	其他商品和服务支出	6.74		6.74
303	对个人和家庭的补助	57.20	57.20	
30305	生活补助	53.20	53.20	
30307	医疗费	4.00	4.00	



表 5

## 重庆市大渡口区互助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

表 6

## 重庆市大渡口区互助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	532.19	教育支出	377.41
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	111.08
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	25.65
事业收入预算		住房保障支出	26.94
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	532.19	本年支出合计	541.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	8.89		
收入总计	541.08	支出总计	541.08

表 7

## 重庆市大渡口区互助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			
		541.08	8.89	532.19							
205	教育支出	377.41	8.89	368.52							
20502	普通教育	363.25	0.40	362.85							
2050202	小学教育	363.25	0.40	362.85							
20509	教育费附加安排的支出	14.16	8.49	5.67							
2050904	城市中小学教学设施	0.14	0.14								
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.02	8.35	5.67							
208	社会保障和就业支出	111.08		111.08							
20805	行政事业单位养老支出	111.08		111.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92		35.92							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96		17.96							
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20		57.20							
210	卫生健康支出	25.65		25.65							
21011	行政事业单位医疗	25.65		25.65							
2101102	事业单位医疗	17.96		17.96							

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69		7.69							
221	住房保障支出	26.94		26.94							
22102	住房改革支出	26.94		26.94							
2210201	住房公积金	26.94		26.94							

表 8

## 重庆市大渡口区互助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		541.08	506.98	34.10			
205	教育支出	368.52	343.31	34.10			
20502	普通教育	362.85	343.31	19.94			
2050202	小学教育	362.85	343.31	19.94			
20509	教育费附加安排的支出	5.67		14.16			
2050904	城市中小学教学设施			0.14			
2050999	其他教育费附加安排的支出	5.67		14.02			
208	社会保障和就业支出	111.08	111.08				
20805	行政事业单位养老支出	111.08	111.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.92	35.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.96	17.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.20	57.20				
210	卫生健康支出	25.65	25.65				
21011	行政事业单位医疗	25.65	25.65				
2101102	事业单位医疗	17.96	17.96				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.69	7.69				

221	住房保障支出	26.94	26.94				
22102	住房改革支出	26.94	26.94				
2210201	住房公积金	26.94	26.94				





表 10

## 重庆市大渡口区互助小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区互助小学校		支出预算总量	541.08	
当年整体绩效目标	完成教育事业“十四五”规划目标：1、坚持深化改革，健全基本教育教学制度。2、坚持教育为主，提升教育事业保障水平。3、坚持协调发展，构建现代教育事业发展体系。4、坚持依法办学，推进教育事业现代化。5、坚持立德树人，促进教育水平均衡发展。				
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	15	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95

表 11

## 重庆市大渡口区互助小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142032-重庆市大渡口区互助小学校							
项目名称		50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		宋质静 15922603161	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142032-重庆市大渡口区互助小学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		1.04			
		其中：财政拨款		1.04			
		其他资金					
总体目标	丰富退休教师晚年生活，关爱退休教师精神生活，做到老有所想，老有所乐。						
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	退休教师参加活动次数	≥	2	次	10
			慰问困难教师人数	≥	2	人	10
			关爱退休教师人数	≥	20	人	10
	时效指标		及时开展关爱与慰问活动	定性	及时报备		10
成本指标		退休职工意外险标准	≤	200	元/人	10	

			关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	明显改善		10
			提升退休教师幸福指数	定性	有所增加		10
	满意度指标		关爱群体满意度	≥	80	%	10

表 12

## 重庆市大渡口区互助小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142032-重庆市大渡口区互助小学校							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	冯翕 18983000835		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142032-重庆市大渡口区互助小学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			5.67			
	其中：财政拨款			5.67			
	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	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	有所增加		10
			校园安全可持续控制	定性	基本建立		10
	产出指标	数量指标	校园保安经费保障人数	≥	3	人	10
			组织保安培训次数	≥	1	次	10

		校园食品安全责任险保障人数	$\geq$	368	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	及时报备		10
	成本指标	保安工资标准	$\leq$	2100	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	$\geq$	80	%	10

表 13

## 重庆市大渡口区互助小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142032-重庆市大渡口区互助小学校			
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	冯翕 18983000835
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142032-重庆市大渡口区互助小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	184,995.00	
	其中：财政拨款	184,995.00	
	其他资金		

总体目标	确保资金及时到位，高效、合理运用生均公用经费，保证学校正常运转。						
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（%）
	产出指标	数量指标	教育资源投入受益教师人数	≥	27	人	10
			学生每年参加活动次数	≥	2	次	10
			教育资源投入受益学生人数	≥	368	人	10
			维修学校基础设施	≥	5	次/年	10
		时效指标	资金发放及时性	定性	及时报备		10
		成本指标	经费总额	≤	184995	元	10
	效益指标	可持续影响指标	办学能力持续提高	定性	明显改善		10
		社会效益指标	提高学校办学水平	定性	有所增加		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10