

重庆市大渡口区陈家坝小学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

学校全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法规，维护正常的教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。学校积极推进教育改革，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生的德、智、体、美、劳全面发展。

(二) 部门机构设置。

重庆市大渡口区陈家坝小学设置有教导处、德育处、总务处。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 548.33 万元，其中：一般公共预算拨款 545.32 万元，上年结转收入 3.01 万元。收入较 2021 年增加 46.31 万元。主要是一般公共预算拨款较上年增加 43.3 万元，上年结转增加 3.01 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 548.33 万元，其中：教育支出预算 323.39 万元，社会保障和就业支出预算 177.44 万元，卫生健康支出预算 23.13 万元，住房保障支出预算 24.37 万元。支出预算较 2021 年增加 46.31 万元，主要

是基本支出预算增加 46.82 万元，项目支出预算减少 0.51 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 545.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 545.32 万元，比 2021 年增加 43.30 万元。其中：基本支出 527.60 万元，比 2021 年增加 46.82 万元，主要原因是人员增加，导致工资性支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助增加等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 17.72 万元，比 2021 年减少 3.52 万元，主要原因是今年减少了教师继续教育项目支出，主要用于校园安保、学校正常运转等重点工作。

重庆市大渡口区陈家坝小学 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

我校三公经费为 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 2.94 万元：政府采购货物类 0.44 万元，政府采购服务类 2.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.94 万元：政府采购

货物预算 0.44 万元、政府采购服务类预算 2.5 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 17.72 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：吴文莉 联系方式：13452075826

表 1

重庆市大渡口区陈家坝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	545.32	一、本年支出	548.33	548.33		
一般公共预算拨款	545.32	教育支出	323.39	323.39		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	177.44	177.44		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	23.13	23.13		
二、上年结转	3.01	住房保障支出	24.37	24.37		
一般公共预算拨款	3.01					
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	548.33	支出总数	548.33	548.33		

表 2

重庆市大渡口区陈家坝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		502.02	545.32	527.6	17.72
205	教育支出	331.38	320.38	302.66	17.72
20502	普通教育	331.38	314.71	302.66	12.05
2050202	小学教育	331.38	314.71	302.66	12.05
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	125.82	177.44	177.44	
20805	行政事业单位养老支出	125.82	177.44	177.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.61	32.49	32.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.31	16.25	16.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.9	128.70	128.70	
210	卫生健康支出	21.86	23.13	23.13	
21011	行政事业单位医疗	21.86	23.13	23.13	
2101102	事业单位医疗	18.18	16.25	16.25	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.68	6.89	6.89	
221	住房保障支出	22.96	24.37	24.37	
22102	住房改革支出	22.96	24.37	24.37	

2210201	住房公积金	22.96	24.37	24.37	
---------	-------	--------------	-------	-------	--

表 3

重庆市大渡口区陈家坝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	527.60	507.56	20.04
301	工资福利支出	378.86	378.86	
30101	基本工资	113.95	113.95	
30102	津贴补贴	3.96	3.96	
30103	奖金			
30107	绩效工资	85.18	85.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.49	32.49	
30109	职业年金缴费	16.25	16.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.25	16.25	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.31	7.31	
30113	住房公积金	24.37	24.37	
30114	医疗费	3.84	3.84	
30199	其他工资福利支出	75.26	75.26	
302	商品和服务支出	20.04		20.04
30201	办公费	1.75		1.75

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.10	0.10
30207	邮电费	0.10	0.10
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	国内差旅费	0.60	0.60
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	2.91	2.91
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	4.60	4.60
30227	委托业务费		
30228	工会经费	6.46	6.46
30229	福利费	3.42	3.42
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			
303	对个人和家庭的补助	128.70	128.70	
30305	生活补助	119.70	119.70	
30306	救济费			
30307	医疗费	9.00	9.00	
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

重庆市大渡口区陈家坝小学一般公共预算“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：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区陈家坝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

重庆市大渡口区陈家坝小学单位收支总表

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	545.32	教育支出	323.39
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	177.44
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	23.13
事业收入预算		住房保障支出	24.37
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	545.32	本年支出合计	548.33
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.01		
收入总计	548.33	支出总计	548.33

表 7

重庆市大渡口区陈家坝小学单位收入总表

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		548.33	3.01	545.32							
205	教育支出	323.39	3.01	320.38							
20502	普通教育	315.50	0.79	314.71							
2050201	学前教育	0.39	0.39								
2050202	小学教育	315.11	0.40	314.71							
20509	教育费附加安排的支出	7.89	2.22	5.67							

2050999	其他教育费附加安排的支出	7.89	2.22	5.67							
208	社会保障和就业支出	177.44		177.44							
20805	行政事业单位养老支出	177.44		177.44							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49		32.49							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25		16.25							
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.70		128.70							
210	卫生健康支出	23.13		23.13							
21011	行政事业单位医疗	23.13		23.13							
2101102	事业单位医疗	16.25		16.25							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89		6.89							
221	住房保障支出	24.37		24.37							
22102	住房改革支出	24.37		24.37							
2210201	住房公积金	24.37		24.37							

表 8

重庆市大渡口区陈家坝小学单位支出总表

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	548.33	527.6	20.73			
205	教育支出	323.39	302.66	20.73			
20502	普通教育	315.50	302.66	12.84			
2050201	学前教育	0.39		0.39			
2050202	小学教育	315.11	302.66	12.45			
20509	教育费附加安排的支出	7.89		7.89			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.89		7.89			
208	社会保障和就业支出	177.44	177.44				
20805	行政事业单位养老支出	177.44	177.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.49	32.49				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.25	16.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.70	128.70				
210	卫生健康支出	23.13	23.13				
21011	行政事业单位医疗	23.13	23.13				
2101102	事业单位医疗	16.25	16.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.89	6.89				
221	住房保障支出	24.37	24.37				

22102	住房改革支出	24.37	24.37				
2210201	住房公积金	24.37	24.37				

表 10

重庆市大渡口区陈家坝小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区陈家坝小学		支出预算总量	548.33	
当年整体绩效目标	1、坚持深化改革，建立健全学校各项管理制度。2、不断完善教职工工作的激励机制和约束机制。3、进一步提高教师的教学质量和工作效率。4、提升学校管理和服务水平，促进学校全面提高办学水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	校园保安人员持证上岗率	10	%	=	100
	教师继续教育培训合格率	15	%	=	100
	关爱退休教职工覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	食堂临聘从业人员持证上岗率	10	%	=	100
	临聘人员社保参保率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表 11

重庆市大渡口区陈家坝小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142019-重庆市大渡口区陈家坝小学			
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	蒋德利 13996386034
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142019-重庆市大渡口区陈家坝小学
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	保障校园师生安全，落实保安人员经济待遇。						
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	时效指标	按月发放保安工资	定性	好	月	10
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	好	天	10
		成本指标	保安工资月标准	≤	2100	元/月	10
		数量指标	保安持证上岗率	=	100	‰	10
			发放保安工资月数	≤	9	月	10
			发放保安工资人数	≤	3	人	10
	效益指标	社会效益指标	家长对孩子在校安全度提升	定性	有所增加	人	10
			师生在校安全感得到提升	定性	有所增加	人	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对保安服务工作满意度	定性	好	人	10

表 12

重庆市大渡口区陈家坝小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142019-重庆市大渡口区陈家坝小学			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	王竞燃 18696762772
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142019-重庆市大渡口区陈家坝小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	1.84	
	其中：财政拨款	1.84	
	其他资金		
总体目标	丰富退休教师生活，体现对她们老年生活的关心和关爱，开展有利于身心健康的活动。		

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	退休教职工参与活动次数	\geq	2	次	10
			关爱退休教职工人数	\leq	45	人数	10
		成本指标	退教协会费标准	\leq	4000	元/年	10
			退休教职工书报费标准	\leq	50	元/人年	10
			退休教职工节日慰问标准	\leq	120	元/人年	10
	质量指标	退休教职工活动开展质量	定性	有效改善	次	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	\geq	85	%	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	人数	10
			退休教职工得到关爱	定性	好	人数	10

表 13

重庆市大渡口区陈家坝小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142019-重庆市大渡口区陈家坝小学			
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	蒋德利 13996386034
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142019-重庆市大渡口区陈家坝小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	102,004.00	
	其中：财政拨款	102,004.00	
	其他资金		

总体目标	保障学校日常正常运转。						
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	家长对学校运转的满意度	≤	90	%	10
		可持续影响指标	学校安全稳定的持续发展	定性	有效改善	年	10
	产出指标	数量指标	服务在校教职工人数	≤	36	人	10
			服务师生家庭数	≤	240	户	10
			服务在校学生人数	≤	204	人	10
		时效指标	按月实际支付费用	定性	及时报备	元/月	10
		成本指标	按月实际支付成本	定性	好	元/月	10
			校园安全场所面积	≤	8000	平方米	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生对学校环境满意度	≤	90	‰	10