重庆市大渡口区百花小学 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；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，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成

我校根据大渡口区编办文件，设置党政办、教导处、德育处、总务处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 1770.21 万元，其中：一般公共预算拨款 1759.96 万元，上年结转收入 10.25 万元，收入较 2021 年增加 532.92 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 522.67 万元，上年结转增加 10.25 万元。。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1770.21 万元，其中：教育支出预算 1312.21 万元，社会保障和就业支出预算 347.51 万

元，卫生健康支出预算 54 万元，住房保障支出预算 56.49 万元。支出预算较 2021 年增加 532.93 万元，主要是基本支出预算增加 73.56 万元，项目支出预算增加 459.37 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 1759.96 万元，一般公共预算财政拨款支出 1759.96 万元，比 2021 年增加 522.67 万元。其中：基本支出 1243.01 万元，比 2021 年增加 73.55 万元，主要原因是教师人数增加，相应工资福利支出等增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 527.2 万元，比 2021 年增加 449.12 万元，主要原因是增加幼儿园园点装修项目款等，主要用于附属幼儿园林语春风分园装修等重点工作。

重庆市大渡口区百花 2022 年无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 年预算一致。

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。政府采购预算总额 448.5 万元：政府采购货物预算 197 万元、政府采购工程预算 243.5 万元、政府采购服务预算 8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 448.5 万元：政府采购货物预算 197 万元、政府采购工程预算 243.5 万元、政府采购服务预算 8 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 516.95 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，百花小学共有车辆 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：王江城 联系方式：023-81391991

表1

重庆市大渡口区百花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	1,759.96	一、本年支出	1,770.21	1,770.21		
一般公共预算拨款	1,759.96	教育支出	1,312.21	1,312.21		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	347.51	347.51		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	54.00	54.00		
二、上年结转	10.25	住房保障支出	56.49	56.49		
一般公共预算拨款	10.25					
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	1,770.21	支出总数	1,770.21	1,770.21		

表2

重庆市大渡口区百花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		1237.28	1759.96	1243.01	516.95
205	教育支出	877.52	1301.95	785	516.95
20502	普通教育	877.52	843.61	785	58.61
2050202	小学教育	877.52	843.61	785	58.61
20509	教育费附加安排的支出		458.34		458.34
2050999	其他教育费附加安排的支出		458.34		458.34
208	社会保障和就业支出	250.02	347.51	347.51	
20805	行政事业单位养老支出	250.02	347.51	347.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.88	75.32	75.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.44	37.66	37.66	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.7	234.52	234.52	
210	卫生健康支出	53.58	54	54	
21011	行政事业单位医疗	53.58	54	54	
2101102	事业单位医疗	44.46	37.66	37.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.12	16.34	16.34	
221	住房保障支出	56.16	56.49	56.49	
22102	住房改革支出	56.16	56.49	56.49	
2210201	住房公积金	56.16	56.49	56.49	

表 3

重庆市大渡口区百花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	1,243.01	1,120.56	122.45
301	工资福利支出	886.04	886.04	
30101	基本工资	255.75	255.75	
30102	津贴补贴	9.49	9.49	
30107	绩效工资	205.54	205.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	75.32	
30109	职业年金缴费	37.66	37.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.66	37.66	
30112	其他社会保障缴费	16.95	16.95	
30113	住房公积金	56.49	56.49	
30114	医疗费	9.28	9.28	
30199	其他工资福利支出	181.89	181.89	
302	商品和服务支出	122.45		122.45
30201	办公费	42.63		42.63
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	5.84		5.84
30226	劳务费	24.40		24.40
30228	工会经费	9.42		9.42
30229	福利费	7.67		7.67
303	对个人和家庭的补助	234.52	234.52	
30305	生活补助	218.12	218.12	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	

表 4

重庆市大渡口区百花小学一般公共预算“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：本单位无上年三公经费预算数。

表5

重庆市大渡口区百花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

重庆市大渡口区百花小学单位收支总表

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	1759.96	合计	1,770.21
政府性基金预算拨款收入		教育支出	1,312.21
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	347.51
事业收入预算		卫生健康支出	54.00
事业单位经营收入预算		住房保障支出	56.49
其他收入预算			
本年收入合计	1,759.96	本年支出合计	1,770.21
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	10.25		
收入总计	1,770.21	支出总计	1,770.21

表 7

重庆市大渡口区百花小学单位收入总表

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		1,770.21	10.25	1759.96							
205	教育支出	1,312.21	10.25	1,301.96							
20502	普通教育	850.62	7.01	843.61							
2050202	小学教育	844.01	0.4	843.61							
2050201	学前教育	6.61	6.61								
20509	教育费附加安排的支出	461.58	3.24	458.34							
2050999	其他教育费附加安排的支出	461.58	3.24	458.34							
208	社会保障和就业支出	347.51		347.51							
20805	行政事业单位养老支出	347.51		347.51							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.32		75.32							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66		37.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52		234.52							
210	卫生健康支出	54.00		54.00							
21011	行政事业单位医疗	54.00		54.00							
2101102	事业单位医疗	37.66		37.66							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34		16.34							
221	住房保障支出	56.49		56.49							
22102	住房改革支出	56.49		56.49							
2210201	住房公积金	56.49		56.49							

表 8

重庆市大渡口区百花小学单位支出总表

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		1,770.21	1,243.01	527.20			
205	教育支出	1,312.21	785.01	527.20			
20502	普通教育	785.01	785.01	65.62			
2050202	小学教育	785.01	785.01	59.01			
2050201	学前教育			6.61			
20509	教育费附加安排的支出			461.58			
2050999	其他教育费附加安排的支出			461.58			
208	社会保障和就业支出	347.51	347.51				
20805	行政事业单位养老支出	347.51	347.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	75.32	75.32				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.66	37.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.52	234.52				
210	卫生健康支出	54.00	54.00				
21011	行政事业单位医疗	54.00	54.00				
2101102	事业单位医疗	37.66	37.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.34	16.34				
221	住房保障支出	56.49	56.49				
22102	住房改革支出	56.49	56.49				
2210201	住房公积金	56.49	56.49				

表10

重庆市大渡口区百花小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区百花小学		支出预算总量	1770.21	
当年整体绩效目标	坚持教育改革，不断推进学校教育制度化建设。坚持教学相长，不断提升学校教育教学能力提升。持依法治教，不断提高学校教育管理水平。坚持家校共育，不断扩大学校的地区教育影响力。				
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
	教师继续教育覆盖率	10	%	≥	95
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	改善办学条件	10	无	无	改善
	提升教育品质、内涵、与质量	10	无	无	提升

表 11

重庆市大渡口区百花小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142027-重庆市大渡口区百花小学								
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	周贤明 13996529867			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142027-重庆市大渡口区百花小学			
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	发放保安工资的月数	≥	9	月	10	
			校园安保经费保障人数	≥	6	人	10	
			保安持证上岗率	=	100	%	10	
				按月发放保安工资	定性	及时报备		10
		质量指标	维护学校安全秩序	定性	好		10	
		成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元	10	
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		0	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	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		提升校园安全程度	定性	好		10		

表 12

重庆市大渡口区百花小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：142027-重庆市大渡口区百花小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	涂江新 15902388077		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142027-重庆市大渡口区百花小学		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			3.06			
	其中:财政拨款			3.06			
	其他资金						
总体目标	关心退休教师及时到位,切实感受单位组织关怀。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,确保退休教师生活健康愉快。						
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	关爱困难教师标准	≤	500	元/人·次	10
			退休教师职工意外保险标准	≤	200	元/人	10
		数量指标	退休教师参加活动次数	≥	5	次	10
			慰问困难教师人数	≥	30	人	10
			关爱退休教师人数	≥	83	人	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
	满意度指标		关爱群体满意度	≥	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	优	人	10
			提升退休教师幸福指数	定性	优		10

表 13

重庆市大渡口区百花小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142027-重庆市大渡口区百花小学			
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	周贤明 13996529867
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142027-重庆市大渡口区百花小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	470,000.00	
	其中：财政拨款	470,000.00	
	其他资金		
总体目标	更换录播室设施设备，完善使用功能，改善办学条件。		

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	按时完成录播室建设	定性	优			10
		质量指标	设施设备验收合格率	=	100	%	10	
			教室装修工程质量	定性	好		10	
			师生教学效果	定性	优		10	
		数量指标	每学期每班使用多媒体设备次数	$\geq$	2	次	10	
			录播室设备	=	1	套	10	
	效益指标	可持续影响指标	提高学校办学条件	定性	好		10	
		社会效益指标	提高录播室使用率	$\geq$	85	%	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	$\geq$	85	%	10	