

重庆市大渡口小学 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，设置了教导处、总务处、党政办公室、德育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 964.53 万元，其中：一般公共预算拨款 958.24 万元，上年结转 6.29 万元。收入较 2021 年减少 0.06 万元，主要是一般公共预算拨款较上年减少 6.35，上年结转增加 6.29 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 964.53 万元，其中：教育支出预算 767.58 万元，社会保障和就业支出预算 99.16 万元，卫生健康支出预算 48.21 万元，住房保障支出预算 49.58 万元。支出预算较 2021 年减少 0.06 万元，主要是基本支出比 2021 年增加

29.56 万元，项目支出预算增加减少 29.62 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 958.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 958.24 万元，比 2021 年减少 6.35 万元。其中：基本支出 876 万元，比 2021 年增加 29.56 万元，主要原因是人员增加及工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 82.24 万元，比 2021 年减少 35.91 万元，主要原因是学校班班通设备 2021 年已采购，2022 年此项项目经费减少，主要用于校园安保、学校运转等重点工作。

重庆市大渡口区小学 2022 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 年重庆市大渡口小学“三公”经费预算 0 万元，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 8.15 万元：政府采购货物预算 8.15 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 8.15 万元：政府采购货物预算 8.15 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目标

管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 82.24 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，重庆市大渡口小学无车辆。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：李陈艳 联系方式：023—88533516

表1

重庆市大渡口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	958.24	一、本年支出	964.53	964.53		
一般公共预算拨款	958.24	教育支出	767.58	767.58		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	99.16	99.16		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	48.21	48.21		
二、上年结转	6.29	住房保障支出	49.58	49.58		
一般公共预算拨款	6.29					
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	964.53	支出总数	964.53	964.53		

表2

重庆市大渡口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		964.59	958.24	876.00	82.24
205	教育支出	787.14	761.29	679.05	82.24
20502	普通教育	744.64	747.95	679.05	68.90
2050202	小学教育	744.64	747.95	679.05	68.90
20509	教育费附加安排的支出	42.5	13.34		13.34
2050904	城市中小学教学设施	42.5			
2050999	其他教育费附加安排的支出		13.34		13.34
208	社会保障和就业支出	89.21	99.16	99.16	
20805	行政事业单位养老支出	89.21	99.16	99.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.47	66.11	66.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.73	33.05	33.05	
210	卫生健康支出	43.63	48.21	48.21	
21011	行政事业单位医疗	43.63	48.21	48.21	
2101102	事业单位医疗	35.31	33.05	33.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.32	15.16	15.16	
221	住房保障支出	44.61	49.58	49.58	
22102	住房改革支出	44.61	49.58	49.58	
2210201	住房公积金	44.61	49.58	49.58	

表 3

重庆市大渡口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	876.00	794.41	81.59
301	工资福利支出	794.41	794.41	
30101	基本工资	211.58	211.58	
30102	津贴补贴	8.91	8.91	
30107	绩效工资	192.67	192.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	66.11	
30109	职业年金缴费	33.05	33.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.05	33.05	
30112	其他社会保障缴费	14.87	14.87	
30113	住房公积金	49.58	49.58	
30114	医疗费	8.96	8.96	
30199	其他工资福利支出	175.62	175.62	
302	商品和服务支出	81.59		81.59
30201	办公费	12.78		12.78
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	14.20		14.20
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	5.60		5.60
30226	劳务费	15.60		15.60
30228	工会经费	8.26		8.26
30229	福利费	6.35		6.35

表 4

重庆市大渡口小学一般公共预算“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数。

表5

重庆市大渡口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	958.24	合计	964.53
政府性基金预算拨款收入		教育支出	767.58
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	99.16
事业收入预算		卫生健康支出	48.21
事业单位经营收入预算		住房保障支出	49.58
其他收入预算			
本年收入合计	958.24	本年支出合计	964.53
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	6.29		
收入总计	964.53	支出总计	964.53

表 7

重庆市大渡口小学单位收入总表

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		964.53	6.29	958.24							
205	教育支出	767.58	6.29	761.29							
20502	普通教育	750.97	3.02	747.95							
20502	小学教育	750.97	3.02	747.95							
20509	教育费附加安排的支出	16.61	3.27	13.34							
20509	其他教育费附加安排的支出	16.61	3.27	13.34							
208	社会保障和就业支出	99.16		99.16							
20805	行政事业单位养老支出	99.16		99.16							
20805	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11		66.11							
20805	机关事业单位职业年金缴费支出	33.05		33.05							
210	卫生健康支出	48.21		48.21							
21011	行政事业单位医疗	48.21		48.21							
21011	事业单位医疗	33.05		33.05							
21011	其他行政事业单位医疗支出	15.16		15.16							
221	住房保障支出	49.58		49.58							
22102	住房改革支出	49.58		49.58							
22102	住房公积金	49.58		49.58							

表 8

重庆市大渡口区小学单位支出总表

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		964.53	876.00	88.53			
205	教育支出	761.29	679.05	88.53			
20502	普通教育	747.95	679.05	71.92			
2050202	小学教育	747.95	679.05	71.92			
20509	教育费附加安排的支出	13.34		16.61			
2050999	其他教育费附加安排的支出	13.34		16.61			
208	社会保障和就业支出	99.16	99.16				
20805	行政事业单位养老支出	99.16	99.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险	66.11	66.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费	33.05	33.05				
210	卫生健康支出	48.21	48.21				
21011	行政事业单位医疗	48.21	48.21				
2101102	事业单位医疗	33.05	33.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.16	15.16				
221	住房保障支出	49.58	49.58				
22102	住房改革支出	49.58	49.58				
2210201	住房公积金	49.58	49.58				

表10

重庆市大渡口小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口小学		支出预算总量	964.53	
当年整体绩效目标	1、建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 2、合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 3、按规定开展好教师继续教育培训。 4、落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。 5、创建平安和谐校园。 6、促进义务教育均衡发展，做好学生资助工作。				
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
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	生校园安全满意度	10	%	≥	95
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	提升教育品质、内涵与质量	10	无	无	提升

表 11

重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142038-重庆市大渡口小学								
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	薛飞 18623082327			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142038-重庆市大渡口小学			
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	质量指标	维护学校安全秩序	定性	好			10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	好			10
		成本指标	保安工资的月标准	≤	2100	元		10
		数量指标	校园安保经费保障人数	≥	6	人		10
			发放保安工资的月数	≤	9	月		10
			按月发放保安工资	定性	好			10
	效益指标	可持续影响指标	校园安全可持续控制	定性	好			10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	好			10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办园满意度	≥	80	%		10

表 12

重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位: 142038-重庆市大渡口小学							
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育			项目负责人及联系电话	周晓娟 18696670408		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142038-重庆市大渡口小学		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			6.00			
	其中: 财政拨款			6.00			
	其他资金						
总体目标	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。						
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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训教师满意度	≥	80	%	10
			成本指标	市外教师培训餐费标准	≤	100	元/人*天
	产出指标	时效指标	市内教师培训住宿费标准	≤	370	元/人·次	10
			培训按期完成率	=	100	%	10
			数量指标	教师培训人数	≥	56	人
		教师外出培训次数		≥	10	次	10
		工作汇报次数		≥	2	次	10
	质量指标	教师培训合格率	=	100	%	10	
	效益指标	社会效益指标	参训教师教育教学能力提升	定性	好		10

表 13

重庆市大渡口小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142038-重庆市大渡口小学			
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	薛飞 18623082327
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142038-重庆市大渡口小学
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		
总体目标	学校更换新的多媒体设备后，教师的课堂教学效率会得到提高，同时会提高学生的学习兴趣以及丰富学生的认知，让我校的教学质量更上一层楼。		

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	科技学生益智套盒	\geq	10	套	10
			科技套装单价	\leq	1000	元/户(套)	10
		数量指标	学生每周使用次数	\geq	1	次	10
		质量指标	师生教学效果	定性	好		10
			教学设备质量	定性	好		10
			教学用具和合格率	=	100	%	10
		时效指标	课堂教学效率	定性	有效改善		10
	效益指标	社会效益指标	教师课堂使用满意度	\geq	85	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	\geq	85	%	10