

重庆市大渡口区育才小学 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、德育处、教导处、教科室、总务处和安稳办等职能部门，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和少先队建设。教导处主要负责学校教学日常管理和教育科研管理工作。总务处主要负责学校总务后勤工作。安稳办主要负责学校安全稳定工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 3,765.70 万元，其中：一般公共预算拨款 3,761.91 万元，上年结转 3.79 万元。收入较 2021 年增加 234.01 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 230.22 万元，上年结转增加 3.79 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 3,765.70 万元，其中：教育支出预算 2,762.70 万元，社会保障和就业支出预算 647.49 万元，卫生健康支出预算 174.77 万元，住房保障支出预算 180.74 万元。支出预算较 2021 年增加 234.01 万元，主要是基本支出预算增加 168.18 万元，项目支出预算增加 65.83 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 3,761.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,761.91 万元，

比 2021 年增加 230.22 万元。其中：基本支出 3,456.13 万元，比 2021 年增加 168.18 万元，主要原因公招新进教师，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 305.78 万元，比 2021 年增加 62.04 万元，主要原因是为更好的优化教学环境、提升教学质量与水平导致经费增加，主要用于校园安保、德育教育、学校正常运转等重点工作。

重庆市大渡口区育才小学 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

2022 年“三公”经费预算 4 万元，与 2021 年持平。其中：因公出国费用 0 万元，与 2021 年持平；公务接待费 1 万元，与 2021 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与 2021 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 10 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 10 万元：政府采购货物预算 10 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 305.78 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 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。2022 年一般公共预算安排购置车辆 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：张平 联系方式：023-86192752

表 1

重庆市大渡口区育才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	3,761.91	一、本年支出	3,765.70	3,765.70		
一般公共预算拨款	3,761.91	教育支出	2,762.70	2,762.70		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	647.49	647.49		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	174.77	174.77		
二、上年结转	3.79	住房保障支出	180.74	180.74		
一般公共预算拨款	3.79					
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	3,765.70	支出总数	3,765.70	3,765.70		

表 2

重庆市大渡口区育才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		3531.69	3761.91	3456.13	305.78
205	教育支出	2695.08	2758.91	2453.13	305.78
20502	普通教育	2695.08	2692.95	2453.13	239.82
2050202	小学教育	2695.08	2692.95	2453.13	239.82
20509	教育费附加安排的支出		65.96		65.96
2050999	其他教育费附加安排的支出		65.96		65.96
208	社会保障和就业支出	506.72	647.49	647.49	
20805	行政事业单位养老支出	506.72	647.49	647.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	223.35	240.99	240.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.67	120.5	120.5	
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.70	286	286	
210	卫生健康支出	162.37	174.77	174.77	
21011	行政事业单位医疗	162.37	174.77	174.77	
2101102	事业单位医疗	132.61	120.5	120.5	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.76	54.27	54.27	
221	住房保障支出	167.51	180.74	180.74	
22102	住房改革支出	167.51	180.74	180.74	
2210201	住房公积金	167.51		180.74	

表 3

重庆市大渡口区育才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	3,456.13	3,161.76	294.37
301	工资福利支出	2,875.76	2,875.76	
30101	基本工资	785.12	785.12	
30102	津贴补贴	31.77	31.77	
30103	奖金			
30107	绩效工资	689.31	689.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	240.99	240.99	
30109	职业年金缴费	120.50	120.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	120.50	120.50	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	54.22	54.22	
30113	住房公积金	180.74	180.74	
30114	医疗费	31.68	31.68	
30199	其他工资福利支出	620.93	620.93	
302	商品和服务支出	294.37		294.37
30201	办公费	158.61		158.61

30202	印刷费		
30203	咨询费		
30204	手续费		
30205	水费	15.00	15.00
30206	电费	20.00	20.00
30207	邮电费	2.00	2.00
30208	取暖费		
30209	物业管理费		
30211	国内差旅费	5.00	5.00
30212	因公出国（境）费用		
30213	维修(护)费	15.00	15.00
30214	租赁费		
30215	会议费		
30216	培训费	11.78	11.78
30217	公务接待费	1.00	1.00
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	9.31	9.31
30227	委托业务费		
30228	工会经费	30.12	30.12
30229	福利费	23.55	23.55
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00

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	286.00	286.00	
30305	生活补助	266.00	266.00	
30306	救济费			
30307	医疗费	20.00	20.00	
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

重庆市大渡口区育才小学一般公共预算“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	
4.00		3.00		3.00	1.00	4.00		3.00		3.00	1.00

表 5

重庆市大渡口区育才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

重庆市大渡口区育才小学单位收支总表

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	3,761.91	教育支出	2,762.70
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	647.49
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	174.77
事业收入预算		住房保障支出	180.74
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	3,761.91	本年支出合计	3,765.70
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	3.79		
收入总计	3,765.70	支出总计	3,765.70

表 7

重庆市大渡口区育才小学单位收入总表

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		3,765.70	3.79	3,761.91							
205	教育支出	2,762.70	3.79	2,758.91							
20502	普通教育	2,696.74	3.79	2,692.95							
2050202	小学教育	2,696.74	3.79	2,692.95							
20509	教育费附加安排的支出	65.96		65.96							
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.96		65.96							
208	社会保障和就业支出	647.49		647.49							
20805	行政事业单位养老支出	647.49		647.49							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.99		240.99							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.50		120.50							
2080599	其他行政事业单位养老	286.00		286.00							

	支出										
210	卫生健康支出	174.77		174.77							
21011	行政事业单位医疗	174.77		174.77							
2101102	事业单位医疗	120.50		120.50							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.27		54.27							
221	住房保障支出	180.74		180.74							
22102	住房改革支出	180.74		180.74							
2210201	住房公积金	180.74		180.74							

表 8

重庆市大渡口区育才小学单位支出总表

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		3765.70	3456.13	309.57			
205	教育支出	2758.91	2453.13	309.57			
20502	普通教育	2692.95	2453.13	243.61			
2050202	小学教育	2692.95	2453.13	243.61			
20509	教育费附加安排的支出	65.96		65.96			
2050999	其他教育费附加安排的支出	65.96		65.96			
208	社会保障和就业支出	647.49	647.49				
20805	行政事业单位养老支出	647.49	647.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240.99	240.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	120.5	120.5				
2080599	其他行政事业单位养老支出	286	286				
210	卫生健康支出	174.77	174.77				
21011	行政事业单位医疗	174.77	174.77				
2101102	事业单位医疗	120.5	120.5				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.27	54.27				
221	住房保障支出	180.74	180.74				
22102	住房改革支出	180.74	180.74				
2210201	住房公积金	180.74	180.74				

表 10

重庆市大渡口区育才小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区育才小学		支出预算总量	3765.70	
当年整体绩效目标	全方位践行“多维一体，教育大渡”理念，聚焦“五大体系”构建，抓好“三轮驱动”，沿着“1138”工作思路，以提升学校内涵为导向，以深化课改为动力，以提高教师队伍素质为核心，以落实生命课堂为重点，以培养学生核心素养为目标，以优化办学条件为保障，践行学校办学理念，力争在管理活校——内涵发展上求突破、队伍兴校——教师素养上求突破、质量立校——减负提质上求突破、特色优校——特色学校上求突破，促进学校全面协调发展。				
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
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	义务教育阶段入园率	10	%	≥	90
	优化校园环境改善办学条件	10	无	无	优化
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95

表 11

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142016-重庆市大渡口区育才小学							
项目名称		50010422T000000085877-教师继续教育		项目负责人及联系电话		赵红 13657694838	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142016-重庆市大渡口区育才小学	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额：		25.00			
		其中：财政拨款		25.00			
		其他资金					
总 体 目 标	<p>教师继续教育是推进优质教育资源均衡发展的关键。育才教育集团总校遵循“基于品牌”“发展品牌”“别于品牌”的原则，借助“共定共建共研共享共控”的发展途径，探索学校管理、教师发展、学生成长、质量提升等方面行之有效的策略，让集团学校每个孩子享受平等优质的教育，让集团学校每个教师在互动中共同成长，让集团总校、分校教育实力日趋均衡，逐步树立育才教育集团品牌。发挥“名班主任”“名师”的示范辐射作用，为区域教育教学工作做出应有的贡献。</p> <p>坚持科学发展，通过集团总校向分校派出学校管理和教学骨干，充实分校的各个管理环节；以扩大优质教育资源、提升区域办学水平、促进教育优质均衡发展为目标，通过统一的师资培训、教育科研、师徒结对等各种方式，充分发挥总校的师资优势，促进各学校教师之间相互帮助、相互学习，培养分校的教育教学骨干，积极稳妥、有步骤地推进名校集团化办学，扩大优质教育资源供给。</p>						
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	可持续影响指标	促进提升教师素养	定性	有效改善	场次	10
		社会效益指标	提升教师教育教学水平	定性	优	场次	10

	满意度指标	服务对象满意度指标	满意率	\geq	90	人数	10
	产出指标	质量指标	提升育才教育集团教师教育教学水平	定性	有所增加	人数	10
			育才教育集团教师培训合格率	\geq	90	人数	10
			培训经费规范运用	定性	优	场次	10
		时效指标	按照教师教育预算安排执行	定性	优	每个	10
		数量指标	培训次数	\geq	25	场次	10
			培训人数	\geq	200	人数	10

表 12

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142016-重庆市大渡口区育才小学							
项目名称		50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话		黄雷 023-86192766	
主管部门		142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142016-重庆市大渡口区育才小学	
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)		年度资金总额:				29.16	
		其中:财政拨款				29.16	
		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(%)
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	保安配备数量	≥	12	人数	10
			保安证数量	≥	12	个(套)	10
		成本指标	保安月工资	≤	2500	元/月	10

		时效指标	保安工资发放的及时性	定性	好	月	10
			保安到岗及时性	定性	好	次	10
			校园安全事故发生数	≤	0	起	10
	效益指标	可持续影响指标	长效管理制度健全性	定性	基本建立	年	10
		社会效益指标	有责投诉发生数	≤	0	起	10

表 13

重庆市大渡口区育才小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142016-重庆市大渡口区育才小学			
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	王守成 13883692357
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142016-重庆市大渡口区育才小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	368,000.00	
	其中：财政拨款	368,000.00	
	其他资金		
总体目标	用于学校信息技术装备建设，满足学生学习需要。		

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	及时完成安装及调试	定性	好	台/套	10
		数量指标	套件数量	=	1	套	10
			计算机台数	=	57	台/套	10
			满足教师教学需要及学生学习需要	定性	好		10
		成本指标	设备成本	≤	6500	台/套	10
		质量指标	质量合格率	≥	100	%	10
	效益指标	可持续影响指标	改进信息技术教育教学	定性	明显改善		10
		社会效益指标	改善办学条件	定性	明显改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	85	%	10