

重庆市大渡口区新工小学 2022 年部门预算情况说明

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；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，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，设置教导处、德育处、后勤处。

二、部门收支总体情况

收入预算：2022 年年初预算数 1093.38 万元，其中：一般公共预算拨款 1093.38 元,其中包括上年结转 9.43 万元。收入较去年增加 66.55 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 66.55 万元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 1093.38 万元，其中：教育支出 718.53 万元，社会保障和

就业支出 278.64 万元，卫生健康支出 46.98 万元，住房保障支出 49.23 万元。支出较去年增加 66.55 万元，主要是基本支出增加 56.78 万元，项目支出增加 9.77 万元。

三、部门预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 1093.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 1093.38 元，比 2021 年增加 66.55 万元。其中：基本支出 1021.11 万元，比 2021 年增加 56.78 万元，主要原因是有新进人员和调资，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 72.27 万元，比 2021 年增加 9.77 万元，主要原因是项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区新工小学 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 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、我单位 2022 年无政府采购预算。

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 62.84 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，我单位无车辆。2022 年无一般公共预算安排购置车辆。

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：刘晓 联系方式：（刘晓，电话：**023-86663430**）

表 1

大渡口区新工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		一、本年支出	1,083.95	1,083.95		
一般公共预算拨款	1,083.95					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转						
一般公共预算拨款	9.43					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年	9.43	9.43		
收入总数	1,093.38	支出总数	1,093.38	1,093.38		

表 2

大渡口区新工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		1,026.84	1,083.95	1,021.11	62.84
205	教育支出	733.01	709.1	646.26	62.84
20502	普通教育	733.01	694.31	646.26	48.05
2050202	小学教育	733.01	694.31	646.26	48.05
20509	教育费附加安排的支出		14.79		14.79
2050999	其他教育费附加安排的支出		14.79		14.79
208	社会保障和就业支出	201.55	278.64	278.64	
20805	行政事业单位养老支出	201.55	278.64	278.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.96	65.64	65.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.48	32.82	32.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	107.1	180.18	180.18	
210	卫生健康支出	45.06	46.98	46.98	
21011	行政事业单位医疗	45.06	46.98	46.98	
2101102	事业单位医疗	37.39	32.82	32.82	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.68	14.15	14.15	
221	住房保障支出	47.22	49.23	49.23	
22102	住房改革支出	47.22	49.23	49.23	
2210201	住房公积金	47.22	49.23	49.23	
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

表 3

大渡口区新工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	1,021.11	950.54	70.58
301	工资福利支出	770.36	770.36	
30101	基本工资	224.52	224.52	
30102	津贴补贴	8.23	8.23	
30103	奖金	177.52	177.52	
30107	绩效工资	65.64	65.64	

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.82	32.82	
30109	职业年金缴费	32.82	32.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.77	14.77	
30111	公务员医疗补助缴费	49.23	49.23	
30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	
30113	住房公积金	156.80	156.80	
30114	医疗费	70.58		70.58
30199	其他工资福利支出	17.00		17.00
302	商品和服务支出	2.50		2.50
30201	办公费	3.80		3.80
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	5.20		5.20
30204	手续费	8.00		8.00
30205	水费	0.48		0.48
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.37		3.37
30208	取暖费	8.21		8.21
30209	物业管理费	6.74		6.74
30211	国内差旅费	13.09		13.09
30212	因公出国（境）费用	180.18	180.18	
30213	维修(护)费	167.58	167.58	

30214	租赁费	12.60	12.60	
30215	会议费			
30216	培训费			
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
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			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			

表 5

大渡口区新工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。

本年收入合计	1,083.95	本年支出合计	1,093.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	9.43		
收入总计	1,093.38	支出总计	1,093.38

	其他行政事业单位医疗支出	14.15		14.15						
	住房保障支出	49.23		49.23						
	住房改革支出	49.23		49.23						
	住房公积金	49.23		49.23						

表 8

大渡口区新工小学单位支出总表

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	1,093.38	1,021.11	72.27			
205	教育支出	709.1	646.26	72.27			
20502	普通教育	694.31	646.26	51.79			
2050202	小学教育	694.31	646.26	51.79			
20509	教育费附加安排的支出	14.79		20.48			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.79		20.48			
208	社会保障和就业支出	278.64	278.64				

单位：万元

20805	行政事业单位养老支出	278.64	278.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.64	65.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.18	180.18				
210	卫生健康支出	46.98	46.98				
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98				
2101102	事业单位医疗	32.82	32.82				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.15	14.15				
221	住房保障支出	49.23	49.23				
22102	住房改革支出	49.23	49.23				
2210201	住房公积金	49.23	49.23				

表 10

大渡口区新工小学整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	142-重庆市大渡口区新工小学		部门支出预算数	1,093.38	
当年整体绩效目标	<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进职业教育高等教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全各级各类学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、深化教育领域放管服改革。发展智慧教育，推进智慧教学、智慧管理、智慧教研和智慧家校建设。深化教师队伍建设和改革，推进义务教育教师“区管校聘”和校长职级制改革，加强师德师风建设，培养高素质教师队伍。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育多样化特色发展	10		定性	优
	提升教育品质、内涵与质量	10		定性	明显改善
	改善学校办学条件	10	所	≥	20
	公办幼儿园幼儿在园人数占比	10	%	≥	50

全年预算支出执行率	10	%	≥	95
三季度预算执行进度	10	%	≥	60
积极争取上级单位转移支付	10	万元	≥	5000
教师继续教育全员培训率	10	%	=	100
义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
部门预算按时公开率	10	%	=	100

表 11

大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）			
项目名称	50010422T000000101371-普惠园生均公用经费区级配套	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	888.00	
	其中：财政拨款	888.00	
	其他资金		
总	提高普惠性幼儿园的保教质量、改善教师待遇、开展教师培训、改善设备设施等办园条件。		

体 目 标							
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	民办普惠性幼儿园发展提升	定性	优		10
		可持续影响指标	保障民办幼儿园持续发展	定性	优		5
	产出指标	数量指标	补助二级幼儿园学生人数	\geq	2000	人	10
			补助三级幼儿园学生人数	\geq	1500	人	10
			补助一级幼儿园学生人数	\geq	5000	人	10
		质量指标	补助经费计算准确性	定性	优		5
		成本指标	补助一级幼儿园标准	\leq	1100	元/人年	10
			补助二级幼儿园标准	\leq	1000	元/人年	10
			补助三级幼儿园标准	\leq	900	元/人年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民办园满意度	\geq	80	%	10

表 12

大渡口区教育委员会区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）							
项目名称	50010422T000000086509-营养改善计划区级配套			项目负责人及联系电话			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142001-重庆市大渡口区教育委员会（本级）	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (元)	年度资金总额：			720,000.00			
	其中：财政拨款			720,000.00			
	其他资金						
总体目标	增强学生体质，关爱贫困学生，促进社会和谐，办人民满意教育。						
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	补助资金拨付及时性	定性	优		10
		数量指标	享受免费午餐的学生人数	≥	700	人/户	10

		补助免费午餐 天数	\geq	150	天	10
	成本指标	免费午餐补助 标准	\leq	4	元/天	10
		贫困学生营养 改善	定性	优		10
	质量指标	营养餐质量达 标率	=	100	%	10
	满意度指标	享受爱心午餐 学生满意度	\geq	80	%	10
	效益指标	持续保障困难 学生营养改善	定性	优		10
		社会效益指标 减轻家庭困难 学生家庭经济 负担	定性	优		10

表 13

重庆市大渡口区新工小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142011-重庆市大渡口区新工小学			
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142011-重庆市大渡口区新工小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	34,500.00	
	其中：财政拨款	34,500.00	
	其他资金		
总体目标	用于教育系统购买区信息技术竞赛用无人机，租赁无人机场地，建设无人机防护网。		

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	家长满意度	\geq	90	%	5
			学生满意度	\geq	90	%	10
	产出指标	成本指标	无人机场地租赁费	\leq	10000	元	10
			购买无人机单价	\leq	600	元	10
		数量指标	购买无人机个数	\leq	20	个	5
			无人机场地大小	\leq	3000	平方米	10
		质量指标	无人机防护网安全性	定性	优		10
		时效指标	建设无人机防护网及时性	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	提升学生学习积极性	定性	有所增加		10
提高学生的科技知识			定性	有所增加		10	