

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校 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，教书育人。

（二）单位构成

本单位无内设机构，只有教导主任、总务主任两位部门负责人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 216.09 万元，其中：一般公共预算拨款 210.23 万元，上年结转 5.86 万元。收入较 2021 年增加 8.62 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 2.76 万元，上年结转增加 5.86 元元。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 216.09 万元，其中：教育支出预算 143.69 万元，社会保障和就业支出预算 52.21 万元，卫生健康支出预算 9.81 万元，住房保障支出预算 10.38 万元。支出预算较 2021 年增加 8.62 万元，主要是基本支出预算增加 6.64 万元，项目支出预算增加 1.98 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 210.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 210.23 万元，比 2021 年增加 2.76 万元。其中：基本支出 201.12 万元，比 2021 年增加 6.64 万元，主要是小学教

育的人员经费和日常公用经费拨款减少 6.93 万元，社保缴费等支出增加 13.57 万，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 9.11 万元，比 2021 年减少 3.88 万元，主要原因是临时校舍管护项目支出减少，项目经费主要用于教师继续教育、闲置校舍管护、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校 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 年因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置费 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。我单位政府采购预算总额 1.1 万元：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购服务预算 0.4 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 1.1 万元：政府采购货物预算 0.7 万元、政府采购服务预算 0.4 万元。

3、绩效目标设置情况。2022 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 9.11 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位无车辆。

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：刘忠孝 联系方式：13452363389

表1

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校财政拨款收支总表

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	210.23	一、本年支出	216.09	216.09		
一般公共预算拨款	210.23	教育支出	143.69	143.69		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	52.21	52.21		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	9.81	9.81		
二、上年结转	5.86	城乡社区支出				
一般公共预算拨款	5.86	住房保障支出	10.38	10.38		
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	216.09	支出总数	216.09	216.09		

表 2

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校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		207.47	210.23	201.12	9.11
205	教育支出	148.64	137.83	128.72	9.11
20502	普通教育	148.64	137.83	128.72	9.11
2050202	小学教育	148.64	137.83	128.72	9.11
208	社会保障和就业支出	39.03	52.21	52.21	
20805	行政事业单位养老支出	39.03	52.21	52.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.55	13.83	13.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.78	6.92	6.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.70	31.46	31.46	
210	卫生健康支出	9.65	9.81	9.81	
21011	行政事业单位医疗	9.65	9.81	9.81	
2101102	事业单位医疗	8.05	6.92	6.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.60	2.90	2.90	
221	住房保障支出	10.15	10.38	10.38	
22102	住房改革支出	10.15	10.38	10.38	
2210201	住房公积金	10.15	10.38	10.38	

表 3

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校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		201.12	192.04	9.08
301	工资福利支出	160.58	160.58	
30101	基本工资	45.16	45.16	
30102	津贴补贴	4.05	4.05	
30107	绩效工资	37.26	37.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.83	13.83	
30109	职业年金缴费	6.92	6.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.92	6.92	
30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11	
30113	住房公积金	10.38	10.38	
30114	医疗费	1.60	1.60	
30199	其他工资福利支出	31.36	31.36	
302	商品和服务支出	8.58		8.58
30201	办公费	2.20		2.20
30203	咨询费	0.30		0.30
30205	水费	0.20		0.20

30206	电费	0.20		0.20
30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	1.02		1.02
30216	培训费	0.68		0.68
30226	劳务费	0.60		0.60
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	1.35		1.35
303	对个人和家庭的补助	31.46	31.46	
30305	生活补助	29.26	29.26	
30307	医疗费补助	2.20	2.20	
310	资本性支出	0.50		0.50
31002	办公设备购置	0.50		0.50

表 4

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校一般公共预算“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，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校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

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校单位收支总表

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	210.23	教育支出	143.69
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	52.21
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	9.81
财政专户管理资金		住房保障支出	10.38
事业收入预算			
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	210.23	本年支出合计	216.09
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	5.86		
收入总计	216.09	支出总计	216.09

表 7

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校单位收入总表

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		216.09	5.86	210.23							
205	教育支出	143.69	5.86	137.83							
20502	普通教育	143.69	5.86	137.83							
2050202	小学教育	143.69	5.86	137.83							
208	社会保障和就业支出	52.21		52.21							
20805	行政事业单位养老支出	52.21		52.21							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83		13.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92		6.92							
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46		31.46							
210	卫生健康支出	9.81		9.81							
21011	行政事业单位医疗	9.81		9.81							
2101102	事业单位医疗	6.92		6.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90		2.90							
221	住房保障支出	10.38		10.38							
22102	住房改革支出	10.38		10.38							
2210201	住房公积金	10.38		10.38							

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校单位支出总表

表 8

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		216.09	201.12	14.97			
205	教育支出	143.69	128.72	14.97			
20502	普通教育	143.69	128.72	14.97			
2050202	小学教育	143.69	128.72	14.97			
208	社会保障和就业支出	52.21	52.21				
20805	行政事业单位养老支出	52.21	52.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.83	13.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.92	6.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.46	31.46				
210	卫生健康支出	9.81	9.81				
21011	行政事业单位医疗	9.81	9.81				

2101102	事业单位医疗	6.92	6.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.90	2.90				
221	住房保障支出	10.38	10.38				
22102	住房改革支出	10.38	10.38				
2210201	住房公积金	10.38	10.38				

表 10

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校			支出预算总量	216.09
当年整体绩效目标	完成学校“十四五”计划第二年工作目标。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
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	教师继续教育培训合格率	15	%	=	100
	数字化校园建设覆盖率	15	%	≥	95
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	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

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142034-重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校			
项目名称	50010422T000000091114-教育教学与德育教育专项	项目负责人及联系电话	牟春成 13436060896
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142034-重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	3.60	
	其中：财政拨款	3.60	

	其他资金						
总体目标	加强对闲置校舍的管护，保障国有资产安全。						
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	保障国有资产安全	定性	优		10
		可持续影响指标	建立长效管理机制	定性	基本建立		10
	产出指标	数量指标	管护闲置校舍建筑面积数	\geq	7131.49	平方米	10
			管护闲置校舍占地面积数	\geq	3946.7	平方米	10
		时效指标	及时发放保安工资	定性	优		10
		成本指标	保安工资标准	\leq	3000	元/月	10
			闲置校舍安全	定性	好		10
		质量指标	闲置校舍管护质量	定性	有效改善		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师对闲置校舍管护满意度	\geq	85	%	10

表 12

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142034-重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校			
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	刘忠孝 13452363389
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142034-重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (万元)	年度资金总额：	0.75	
	其中：财政拨款	0.75	
	其他资金		
总 体 目 标	退休教师得到组织的关爱的鼓励，能以积极的心态安渡退休生活。		

	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 (%)
绩效指标	产出指标	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
		数量指标	慰问困难教师人数	\geq	1	人	10
			退休教师参加活动次数	\geq	2	次	10
			关爱退休教师人数	\geq	11	人	10
		成本指标	关爱困难教师标准	\leq	110	元/人·次	10
			退休教师意外险标准	\leq	100	元/人	10
	满意度指标		关爱群体满意度	\geq	80	%	10
	效益指标	社会效益指标	提升退休教师幸福指数	定性	优		10
			退休教师得到关爱	定性	优	人	10

表 13

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142034-重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校			
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	牟春成 13436060896
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142034-重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	47,531.00	
	其中：财政拨款	47,531.00	
	其他资金		

总体目标	落实我校义务教育学校生均公用经费，用于日常办公费支出和校园维修（护）费用支出，保障学校正常运转。						
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（%）
	产出指标	数量指标	公用经费保障学生人数	≥	45	人	10
			公用经费保障教师人数	≥	10	人	10
			假期维修（护）施工次数	≥	1	次	10
		成本指标	保障办公经费标准	≤	30000	元	10
			保障维修（护）经费标准	≤	17531	元	10
		时效指标	及时采购办公物品	定性	优		10

	效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转	定性	优		10
			消除校园安全隐患	定性	优		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生工作、学习满意度	\geq	90	%	10