

重庆市大渡口区花园小学

2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

贯彻落实党和国家的教育方针，坚持正确的办学方向；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；坚持立德树人，教书育人，不断提高教育质量，促进学生的德智体美劳全面发展；抓教师队伍专业素养提升和师德师风建设，打造德才兼备的教师队伍；重视安全稳定工作，保证师生安全，建设和谐校园。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区编办【2017】13 号和【2018】34 号文件，设校长兼书记 1 名；内设机构 2 个：教导处、总务处，设教导主任和总务主任各 1 名；总务处主要负责是管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务；教导处主要负责是管理学校教育教学工作。教职工编制 31 名，现实有教职工 31 名，退休人员 27 名。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 670.38 万元，其中：一般公共预算拨款 657.65 万元，上年结转收入 12.73 万元。收入较 2021 年增加 105.16 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 92.43 万元，上年结转收入较上年增加 12.73 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 670.38 万元，其中：教育支出预算 473.49 万元，社会保障和就业支出预算 137.73 万元，

卫生健康支出预算 28.91 万元，住房保障支出预算 30.25 万元。支出预算较 2021 年增加 105.16 万元，主要是基本支出预算增加 77.42 万元，项目支出预算增加 27.74 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 657.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 670.38 万元，比 2021 年增加 92.43 万元。其中：基本支出 598.76 万元，比 2021 年增加 77.42 万元，主要原因是增加人员经费等，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 58.89 万元，比 2021 年增加 15.01 万元，主要原因是设备设施购置经费增加，主要用于教师继续教育、校园保安工资、教育技术装备建设、学校运转经费等支出。

重庆市大渡口区花园小学 2021 年未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 0 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费均为 0，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。本单位政府采购预算总额 5.7 万元：政府采购货物预算 5.7 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 5.7 万元：政府

采购货物预算 0 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 58.89 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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： 联系方式： 023-68502311

表 1

重庆市大渡口区花园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	657.65	一、本年支出	670.38	670.38		
一般公共预算拨款	657.65	教育支出	473.49	473.49		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	137.73	137.73		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	28.91	28.91		
二、上年结转	12.73	住房保障支出	30.25	30.25		
一般公共预算拨款	12.73					
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	670.38	支出总数	670.38	670.38		

表 2

重庆市大渡口区花园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		565.22	657.65	598.76	58.89
205	教育支出	412.90	460.76	401.87	58.89
20502	普通教育	407.80	438.05	401.87	36.18
2050202	小学教育	407.80	438.05	401.87	36.18
20509	教育费附加安排的支出	5.10	17.01		17.01
2050904	城市中小学教学设施	5.10	5.70		5.70
2050999	其他教育费附加安排的支出		17.01		17.01
208	社会保障和就业支出	101.45	137.73	137.73	
20805	行政事业单位养老支出	101.45	137.73	137.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.29	20.17	20.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	49.30	77.22	77.22	
210	卫生健康支出	24.80	28.91	28.91	
21011	行政事业单位医疗	24.80	28.91	28.91	
2101102	事业单位医疗	20.64	20.17	20.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.16	8.74	8.74	
221	住房保障支出	26.07	30.25	30.25	
22102	住房改革支出	26.07	30.25	30.25	
2210201	住房公积金	26.07	30.25	30.25	

表3

重庆市大渡口区花园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	598.76	551.51	47.25
301	工资福利支出	474.29	551.51	
30101	基本工资	129.81	129.81	
30102	津贴补贴	12.25	12.25	
30103	奖金			
30107	绩效工资	110.04	110.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.34	40.34	
30109	职业年金缴费	20.17	20.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.17	20.17	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	9.08	9.08	
30113	住房公积金	30.25	30.25	
30114	医疗费	4.96	4.96	
30199	其他工资福利支出	97.22	97.22	
302	商品和服务支出	47.25		47.25
30201	办公费	4.71		4.71
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.50		0.50
30207	邮电费	0.30		0.30
30208	取暖费			

30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	国内差旅费	0.50		0.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	3.00		3.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.95		1.95
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	2.00		2.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11.54		11.54
30229	福利费	3.89		3.89
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	11.36		11.36
303	对个人和家庭的补助	77.22	77.22	
30305	生活补助	71.82	71.82	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.40	5.40	
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

重庆市大渡口区花园小学一般公共预算“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：本单位无一般公共预算“三公”经费支出，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区花园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

重庆市大渡口区花园小学单位收支总表

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	657.65	教育支出	473.49
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	137.73
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	28.91
事业收入预算		住房保障支出	30.25
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	657.65	本年支出合计	670.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	12.73		
收入总计	670.38	支出总计	670.38

表7

重庆市大渡口区花园小学单位收入总表

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		670.38	12.73	657.65							
205	教育支出	473.49	12.73	460.76							
20502	普通教育	448.50	10.45	438.05							
2050202	小学教育	448.50	10.45	438.05							
20509	教育费附加安排的支出	24.99		22.71							
2050904	城市中小学教学设施	5.70		5.70							
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.29	2.28	17.01							
208	社会保障和就业支出	137.73		137.73							
20805	行政事业单位养老支出	137.73		137.73							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34		40.34							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17		20.17							
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22		77.22							
210	卫生健康支出	28.91		28.91							
21011	行政事业单位医疗	28.91		28.91							
2101102	事业单位医疗	20.17		20.17							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74		8.74							
221	住房保障支出	30.25		30.25							
22102	住房改革支出	30.25		30.25							
2210201	住房公积金	30.25		30.25							

表 8

重庆市大渡口区花园小学单位支出总表

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		670.38	598.76	71.62			
205	教育支出	473.49	401.87	71.62			
20502	普通教育	448.50	401.87	46.63			
2050202	小学教育	448.50	401.87	46.63			
20509	教育费附加安排的支出	24.99		24.99			
2050904	城市中小学教学设施	5.70		5.70			
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.29		19.29			
208	社会保障和就业支出	137.73	137.73				
20805	行政事业单位养老支出	137.73	137.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.34	40.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.17	20.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.22	77.22				
210	卫生健康支出	28.91	28.91				
21011	行政事业单位医疗	28.91	28.91				
2101102	事业单位医疗	20.17	20.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.74	8.74				
221	住房保障支出	30.25	30.25				
22102	住房改革支出	30.25	30.25				
2210201	住房公积金	30.25	30.25				

表 10

重庆市大渡口区花园小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区花园小学		支出预算总量	670.38	
当年整体绩效目标	完成学校年度工作目标：1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。4. 贯彻立德树人、五育并举要求，培养阳光少年。5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。				
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
	义务教育阶段适龄学生入学率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	师生校园文化氛围满意度	10	%	≥	95
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	课堂器乐教学参与率	10	%	≥	95
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95

表 11

重庆市大渡口区花园小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位：142035-重庆市大渡口区花园小学							
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话	李强 13637898032		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142035-重庆市大渡口区花园小学)		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			17.01			
	其中：财政拨款			17.01			
	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	保安持证上岗率	=	100	%	10
			校园保安人数	=	7	人	10
		数量 指标	校园保安经费保障人数	=	7	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
		成本指标	保安工资标准	≥	1800	元/人*月	10
	效益 指标	社会效益 指标	提升校园安全程度	定性	优		10
			校园安全可持续控制	定性	优		10
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	师生满意度	≥	85	%	10

表 12

重庆市大渡口区花园小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142035-重庆市大渡口区花园小学							
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰			项目负责人及联系电话	徐正红 13452919805		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142035-重庆市大渡口区花园小学		
预算执行率权重(%):				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额:			1.26			
	其中：财政拨款			1.26			
	其他资金						
总体目标	退休教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作。						
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	慰问困难教师人数	≥	3	人	10
			退休教师参加活动次数	≥	2	次	10
			关爱退休教师人数	≥	27	人	10
		时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10
		成本指标	退休职工活动标准	≤	100	元/人·次	10
		质量指标	退协会费	≥	400	元	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	关爱群体满意度	≥	90	%	10
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	优		10
提升退休教师幸福指数			定性	有所增加		10	

表 13

重庆市大渡口区花园小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142035-重庆市大渡口区花园小学			
项目名称	50010422T000000091078-区教育技术装备建设	项目负责人及联系电话	李强 13637898032
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142035-重庆市大渡口区花园小学
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	57,000.00	
	其中：财政拨款	57,000.00	
	其他资金		
总体目标	采购多媒体设备（电子白板）3套		

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		提高办学水平	定性	优		10
		社会效益指标	提升师生信息化能力	定性	优		10
	产出指标	成本指标	每套多媒体成本	\geq	19000	元/套	10
		时效指标	采购完成及时性	定性	优		10
		数量指标	惠及学生人数	\geq	150	人	10
			电子白板设备采购数	\geq	3	套	10
			多媒体设备覆盖教室数量	\geq	3	套	10
			多媒体设备采购验收合格率	=	100	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	\geq	85	%	10