

重庆市大渡口区车家坪小学校

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、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。业务范围是小学教育。

(二) 单位构成

我校根据大渡口区编办文件，设置教导处主任和总务处主任各一名，负责学校的相关工作。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 353.26 万元，其中：一般公共预算拨款 352.59 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，无其他收入，上年结转收入 0.67 万元。收入较 2021 年增加 19.68 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 19.01 万元，上年结转收入较上年增加 0.67 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 353.26 万元，其中：教

育支出预算 220.13 万元，社会保障和就业支出预算 102.74 万元，卫生健康支出预算 14.77 万元，住房保障支出预算 15.62 万元。支出预算较 2021 年增加 19.68 万元，主要是基本支出预算增加 17.65 万元，项目支出预算增加 2.03 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 352.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 352.59 万元，比 2021 年增加 19.01 万元。其中：基本支出 331.64 万元，比 2021 年增加 17.65 万元，主要原因是增加了在职人员工资福利等，保障部门正常运转的各项商品服务支出等，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 20.95 万元，比 2021 年增加 1.36 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等，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等重点工作。

重庆市大渡口区车家坪小学校 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 年无“三公”经费预算，与 2021 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；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、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.59 万元：政府采购货物预算 1.73 万元、政府采购服务预算 0.86 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 2.59 万元：政府采购货物预算 1.73 万元、政府采购服务预算 0.86 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 20.95 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。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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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：赵长富 联系方式：023-68553798

表 1

重庆市大渡口区车家坪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	352.59	一、本年支出	353.26	353.26		
一般公共预算拨款	352.59	教育支出	220.13	220.13		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	102.74	102.74		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	14.77	14.77		
二、上年结转	0.67	住房保障支出	15.62	15.62		
一般公共预算拨款	0.67					
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	353.26	支出总数	353.26	353.26		

表 2

重庆市大渡口区车家坪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		333.58	352.59	331.64	20.95
205	教育支出	229.92	219.46	198.51	20.95
20502	普通教育	229.92	212.18	198.51	13.66
2050202	小学教育	229.92	212.18	198.51	13.66
20509	教育费附加安排的支出		7.29		7.29
2050999	其他教育费附加安排的支出		7.29		7.29
208	社会保障和就业支出	73.49	102.74	102.74	
20805	行政事业单位养老支出	73.49	102.74	102.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.66	20.83	20.83	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.41	10.41	
2080599	其他行政事业单位养老支出	42.5	71.50	71.50	
210	卫生健康支出	14.67	14.77	14.77	
21011	行政事业单位医疗	14.67	14.77	14.77	
2101102	事业单位医疗	12.27	10.41	10.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.4	4.35	4.35	
221	住房保障支出	15.5	15.62	15.62	
22102	住房改革支出	15.5	15.62	15.62	
2210201	住房公积金	15.5	15.62	15.62	

表 3

重庆市大渡口区车家坪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	331.64	313.06	18.58
301	工资福利支出	241.56	241.56	
30101	基本工资	68.88	68.88	
30102	津贴补贴	6.07	6.07	
30103	奖金			
30107	绩效工资	55.21	55.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	20.83	
30109	职业年金缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.41	10.41	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	4.69	4.69	
30113	住房公积金	15.62	15.62	
30114	医疗费	2.40	2.40	
30199	其他工资福利支出	47.04	47.04	
302	商品和服务支出	18.58		18.58
30201	办公费	7.67		7.67
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	0.10		0.10
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			

30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.73		1.73
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	1.00		1.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.60		2.60
30229	福利费	2.07		2.07
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	1.80		1.80
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	71.50	71.50	
30305	生活补助	66.50	66.50	
30306	救济费			
30307	医疗费	5.00	5.00	
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

重庆市大渡口区车家坪小学一般公共预算“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，故此表无数据。

表 5

重庆市大渡口区车家坪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

重庆市大渡口区车家坪小学单位收支总表

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	352.59	教育支出	220.13
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	102.74
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	14.77
事业收入预算		住房保障支出	15.62
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	352.59	本年支出合计	353.26
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转	0.67		
收入总计	353.26	支出总计	353.26

表 7

重庆市大渡口区车家坪小学单位收入总表

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	国有资产经营预算拨款收入	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		353.26	0.67	352.59							
205	教育支出	220.13	0.67	219.46							
20502	普通教育	212.58	0.40	212.18							
2050202	小学教育	212.58	0.40	212.18							
20509	教育费附加安排的支出	7.56	0.27	7.29							
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.56	0.27	7.29							
208	社会保障和就业支出	102.74		102.74							
20805	行政事业单位养老支出	102.74		102.74							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83		20.83							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41		10.41							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50		71.50							
210	卫生健康支出	14.77		14.77							
21011	行政事业单位医疗	14.77		14.77							
2101102	事业单位医疗	10.41		10.41							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35		4.35							
221	住房保障支出	15.62		15.62							
22102	住房改革支出	15.62		15.62							
2210201	住房公积金	15.62		15.62							

表 8

重庆市大渡口区车家坪小学单位支出总表

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		353.26	331.64	21.62			
205	教育支出	220.13	198.51	21.62			
20502	普通教育	212.58	198.51	14.06			
2050202	小学教育	212.58	198.51	14.06			
20509	教育费附加安排的支出	7.56		7.56			
2050999	其他教育费附加安排的支出	7.56		7.56			
208	社会保障和就业支出	102.74	102.74				
20805	行政事业单位养老支出	102.74	102.74				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.83	20.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.41	10.41				
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.50	71.5				
210	卫生健康支出	14.77	14.77				
21011	行政事业单位医疗	14.77	14.77				
2101102	事业单位医疗	10.41	10.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.35	4.35				
221	住房保障支出	15.62	15.62				
22102	住房改革支出	15.62	15.62				
2210201	住房公积金	15.62	15.62				

表 9

重庆市大渡口区车家坪小学政府采购预算明细表

单位：万元

项目	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
						非教育 收费收 入预算	教育 收费 收入 预算			
合计	2.59		2.59							
货物类	1.73		1.73							
服务类										
工程类	0.86		0.86							

表 10

重庆市大渡口区车家坪小学整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市大渡口区车家坪小学校		支出预算总量	353.26	
当年整体绩效目标	1. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制； 2. 营造更温馨的育人及环境，打造专业、敬业的优秀师资队伍； 3. 努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。				
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	%	\geq	60
	全年预算支出执行率	10	%	\geq	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄儿童入学率	15	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	\geq	90
	数字化校园建设覆盖率	15	%	\geq	95

表 11

重庆市大渡口区车家坪小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项		项目负责人及联系电话	罗蓉 13752862998			
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校			
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		7.29				
	其中:财政拨款		7.29				
	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	成本指标	保安服装费用标准	≤	400	元/人	10
			保安工资标准	≤	2500	元/人	10
		质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10
		数量指标	校园食品安全责任险保障人数	≥	200	人	10
			组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园保安经费保障人数	≥	3	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	优		10
	效益指标	社会效益指标	提升校园安全程度	定性	优		5
			校园安全可持续控制	定性	优		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	80	%	10

表 12

重庆市大渡口区车家坪小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位:	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰		项目负责人及联系电话		肖纯容 13452925348		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142033-重庆市大渡口区车家坪小学校		
预算执行率权重(%):			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额:		1.20				
	其中:财政拨款		1.20				
	其他资金						
总体目标	困难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(%)
	效益指标	社会效益指标	困难教职工得到关怀	定性	优	人	10
			提升退休教师幸福指数	定性	优		10
	产出指标	数量指标	关爱退休教师人数	\geq	20	人	10
			慰问困难教师人数	\geq	20	人	10
			退休教师参加活动次数	\geq	2	次	10
		成本指标	退休职工意外险标准	\leq	200	元/人	10
			关爱困难教师标准	\leq	500	元/人	10
	时效指标	及时开展关爱与慰问活动	定性	优		10	
	满意度指标		关爱群体满意度	\geq	80	%	10

表 13

重庆市大渡口区车家坪小学区级专项资金绩效目标表

(2022 年度)

填报单位： 142033-重庆市大渡口区车家坪小学校			
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	罗蓉 13752862998
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142033-重庆市大渡口区车家坪小学校
预算执行率权重(%)：		10	
资金情况 (元)	年度资金总额：	124,631.00	
	其中：财政拨款	124,631.00	
	其他资金		

总体目标	落实我区义务教育学校生均公用经费，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（%）
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	85	%	10
	产出指标	数量指标	服务教师人数	≥	18	人/年	10
			保障学校运转水电气缴费次数	≥	12	次/年	10
			服务学生人数	≥	244	人/年	10
			各种费用用时支付	定性	优		10
			付款及时支付	定性	优		10
		成本指标	生均公用经费	≤	600	元/人年	10
	效益指标	社会效益指标	提升学校运转的可靠度	定性	优		10
			学校运转可持续控制	定性	优		10