

重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

(二) 单位构成

我校是九龙坡区教委下属的独立核算二级预算单位，为财政全额拨款事业位，内设有党政办公室、教导处、德育处、总务处等部门。从预算单位构成看，本单位没有下属单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 786.18 万元，其中：一般公共预算拨款 767.78 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，财政专户管理资金 18.4 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 77.29 万元，主要是上年结转教育费附加经费拨款增加、在职人员绩效目标及退休人员健康休养费增加等 77.29 万元。

(二) 支出预算：2022 年年初预算数 786.18 万元，其

中：教育支出预算 565.32 万元，社会保障和就业支出预算 147.54 万元，卫生健康支出预算 29.09 万元，住房保障支出预算 44.23 万元。支出预算较 2021 年增加 77.29 万元，主要是基本支出预算增加 16.7 万元，项目支出预算增加 60.59 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 767.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 767.78 万元，比 2021 年增加 82.65 万元。其中：基本支出 646.6 万元，比 2021 年增加 40.46 万元，主要原因是在职人员绩效目标及退休人员健康休养费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 121.18 万元，比 2021 年增加 42.19 万元，主要原因是上年结转教育费附加经费拨款增加等，主要用于设备购置及校舍维修等重点工作。

我单位 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，因本单位 2022 年无“三公”经费预算。

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 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 54.6 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 年 12 月，本单位共有车辆 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：杨君 联系方式：18983202155

附件：1.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校财政拨款收支总表

2.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

5.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算三公经费支出表

6.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校政府性基金预算支出表

7.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校部门收支总表

8.2022年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校部门

收入总表

9.2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校部门
收支总表

10.2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一
般公共预算财政拨款项目支出预算表

11.2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一
般公共预算财政拨款项目支出预算表

12.2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校项
目支出明细表

13.2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校部
门政府采购明细表

14.2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校项
目支出绩效目标申报表

附件 1

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	682.80	一、本年支出	767.78	767.78		
一般公共预算资金	682.80	教育支出	546.92	546.92		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.54	147.54		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.09	29.09		
		住房保障支出	44.23	44.23		
二、上年结转	84.98	二、结转下年				
一般公共预算拨款	84.98					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	767.78	支出合计	767.78	767.78		

附件 2

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二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		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		767.78	646.60	121.18
205	教育支出	546.92	425.75	121.18
20502	普通教育	461.94	425.75	36.20
2050201	学前教育	15.40		15.40
2050202	小学教育	446.54	425.75	20.80
20509	教育费附加安排的支出	84.98		84.98
2050901	农村中小学校舍建设	64.06		64.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.92		20.92
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54	
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.83	103.83	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	
221	住房保障支出	44.23	44.23	
22102	住房改革支出	44.23	44.23	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

附件 3

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政拨款
基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位: 万元

经济分类科目		2022 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		646.60	536.11	110.49
301	工资福利支出	421.03	421.03	
30101	基本工资	91.83	91.83	
30102	津贴补贴	14.77	14.77	
30107	绩效工资	81.05	81.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.14	29.14	
30109	职业年金缴费	14.57	14.57	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
30112	其他社会保障缴费	3.82	3.82	
30113	住房公积金	38.68	38.68	
30114	医疗费	5.52	5.52	
30199	其他工资福利支出	126.17	126.17	
302	商品和服务支出	109.28	5.19	104.09
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.22		6.22
30211	差旅费	6.31		6.31
30213	维修(护)费	11.50		11.50
30215	会议费	0.40		0.40
30216	培训费	10.38		10.38
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	11.23		11.23
30228	工会经费	3.64		3.64
30229	福利费	6.81	3.60	3.21
30240	税金及附加费用	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	13.79	1.59	12.20
303	对个人和家庭的补助	109.89	109.89	
30305	生活补助	99.46	99.46	
30307	医疗费补助	10.08	10.08	
30308	助学金	0.36	0.36	
310	资本性支出	6.40		6.40
31002	办公设备购置	6.40		6.40

附件 4

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政
拨款基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		646.60
501	机关工资福利支出	63.01
50102	社会保障缴费	63.01
505	对事业单位经常性补助	467.30
50501	工资福利支出	358.02
50502	商品和服务支出	109.28
506	对事业单位资本性补助	6.40
50601	资本性支出（一）	6.40
509	对个人和家庭的补助	109.89
50901	社会福利和救助	109.54
50902	助学金	0.36

附件 5

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 6

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 7

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	786.18	合计	786.18
一般公共预算资金	767.78	教育支出	565.32
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	147.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.09
财政专户管理资金	18.40	住房保障支出	44.23
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附件 9

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		786.18	646.60	139.58
205	教育支出	565.32	425.75	139.58
20502	普通教育	480.34	425.75	54.60
2050201	学前教育	33.80		33.80
2050202	小学教育	446.54	425.75	20.80
20509	教育费附加安排的支出	84.98		84.98
2050901	农村中小学校舍建设	64.06		64.06
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.92		20.92
208	社会保障和就业支出	147.54	147.54	
20805	行政事业单位养老支出	147.54	147.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.14	29.14	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.57	14.57	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.83	103.83	
210	卫生健康支出	29.09	29.09	
21011	行政事业单位医疗	29.09	29.09	
2101102	事业单位医疗	19.16	19.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.93	9.93	
221	住房保障支出	44.23	44.23	
22102	住房改革支出	44.23	44.23	
2210201	住房公积金	38.68	38.68	
2210203	购房补贴	5.54	5.54	

附件 10

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算财政
拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		121.18
302	商品和服务支出	36.20
30218	专用材料费	0.13
30226	劳务费	36.07
310	资本性支出	84.98
31099	其他资本性支出	84.98

附件 11

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校一般公共预算
财政拨款项目支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		121.18
505	对事业单位经常性补助	36.20
50502	商品和服务支出	36.20
506	对事业单位资本性补助	84.98
50601	资本性支出（一）	84.80

附件 14

2022 年重庆市九龙坡区西彭镇第二小学校项目支出绩效目标申报表

项目名称： 50010722T000000083906-体育教师、校医服装费

单位：万元

总体资金情况		预算支出总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		0.13					0.13	0.13		
整体绩效目标	让体育教师及校医有专业的服装，为在校学生提供更好的教学服务。提高办学质量，提高师生满意度。									
年度绩效指标										
一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
产出指标	数量指标	校医人数			=	1	人数	20		
产出指标	数量指标	体育教师人数			=	3	人数	20		
产出指标	成本指标	服装成本			=	400	元/人·次	10		
效益指标	社会效益指标	体育教师、校医覆盖率			=	100	%	15		
效益指标	可持续发展指标	给体育教师及校医提供福利			=	1	年	15		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、校医满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无									