

重庆市九龙坡区第二实验小学校 2022 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校始建于建国初期，名为忠勤小学，其前身是：原国民党二十一分厂鹅公岩子弟小学（1947 年由铜罐驿迁至鹅公岩）。1952 年下半年，忠勤小学更名为新生小学。1956 年，新生小学上交九龙坡区文教科直接领导，成为全市的四所重点小学之一。1960 年，子弟小学由九龙坡区教育局划归工厂领导。新生小学改名为国营建设机床厂第一子弟小学。2009 年，建设一小与天宝实验学校小学部合并，暂名天宝实验学校小学，2010 年，更名为九龙坡区第二实验小学校。学校地处杨家坪步行街中心区域，至今已有近 74 年的办学历史。实验二小学为区级财政全额拨款事业单位，行政隶属于重庆市九龙坡区教育委员会，执行政府会计财务准则制度，具备独立的法人资格。区级全额拨款的事业法人单位。办学宗旨：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；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

2021年末学校共有小学教学班50个，学生总人数2630人；附设幼儿园5个班，人数166人。学校占地11828平方米，建筑面积12858.81平方米。

学校设有党政办公室、教导处、德育处、总务处、安全办公室、教科室、艺体部等内部机构。2021年末，学校编制人数127人，现有在编在岗教职工123人，离休1人，退休教职工113人，临聘教师30人（其中幼儿园临聘代课教师17人），临聘工勤人员14人。

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位，纳入本部无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数5041.03万元，其中：一般公共预算拨款4975.03万元，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，财政专户资金收入66万元，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255.93万元，主要是新校搬迁工程经费拨款增加255.93万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数5041.03万元，其中：教育支出预算4050.29万元，社会保障和就业支出预算603.13万元，卫生健康支出预算147.81万元，住房保障支出预算239.8万元。支出预算较2021年增加255.93万元：主要是基本支出预算增加43.24万元，项目支出预算增加212.69万元。

三、单位预算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款收入4975.03万元，一般公共预算财政拨款支出4975.03万元，比2021年增加282.18万元。其中：基本支出3119.34万元，比2021年增加135.49万元，主要原因是人员增加，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1855.69万元，比2021年增加146.69万元，主要原因是新校搬迁工程款增加，主要用于新校搬迁工程项目重点工作。

我校2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与2021年持平。

四、“三公”经费情况说明

2022年“三公”经费预算0万元，比2021年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元；公务接待费0万元，比2021年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2021年减少0万元，主要原因是没有公务车辆；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元。

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 1855.69 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：熊军 联系电话：023-68425371

附件：1.2022年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门财政拨款收支总表

2.2022年重庆市九龙坡区第二实验小学学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2022年重庆市九龙坡区第二实验小学学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2022年重庆市九龙坡区第二实验小学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）

5.2022年重庆市九龙坡区第二实验小学学校一般公共预算三公经费支出表

6.2022年重庆市九龙坡区第二实验小学学校政府性基

金预算支出表

7.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门收支总表

8.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门收入总表

9.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12. 2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校项目支出明细表

13.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校政府采购明细表

14.2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校单位项目绩效目标表

附件 1

2022 年重庆市九龙坡区第二实验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	政府性 基金 预算	国有资 本经营 预算
一、本年收入	4,366.31	一、本年支出	4,975.03	4,975.03		
一般公共预算资金	4,366.31	教育支出	3,984.29	3,984.29		
政府性基金预算资金		社会保障和就 业支出	603.13	603.13		
国有资本经营预算资 金		卫生健康支出	147.81	147.81		
		住房保障支出	239.80	239.80		
二、上年结转	608.72	二、结转下年				
一般公共预算拨款	608.72					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	4,975.03	支出合计	4,975.03	4,975.03		

附件 2

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学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		4,975.03	3,119.34	1,855.69
205	教育支出	3,984.29	2,128.60	1,855.69
20502	普通教育	2,375.57	2,128.60	246.97
2050201	学前教育	43.50		43.50
2050202	小学教育	2,332.07	2,128.60	203.47
20509	教育费附加安排的支出	1,608.72		1,608.72
2050903	城市中小学校舍建设	1,008.72		1,008.72
2050904	城市中小学教学设施	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	603.13	603.13	
20805	行政事业单位养老支出	603.13	603.13	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.95	337.95	
210	卫生健康支出	147.81	147.81	
21011	行政事业单位医疗	147.81	147.81	
2101102	事业单位医疗	109.04	109.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.77	38.77	
221	住房保障支出	239.80	239.80	

22102	住房改革支出	239.80	239.80	
2210201	住房公积金	216.66	216.66	
2210203	购房补贴	23.14	23.14	

附件 3

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学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		3,119.34	2,739.84	379.50
301	工资福利支出	2,363.39	2,363.39	
30101	基本工资	587.49	587.49	
30102	津贴补贴	43.79	43.79	
30107	绩效工资	443.29	443.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	168.21	168.21	
30109	职业年金缴费	84.10	84.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.36	89.36	
30112	其他社会保障缴费	22.08	22.08	
30113	住房公积金	216.66	216.66	
30114	医疗费	29.52	29.52	
30199	其他工资福利支出	678.90	678.90	
302	商品和服务支出	386.03	17.71	368.32
30201	办公费	15.56		15.56
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	1.83		1.83
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	14.00		14.00

30207	邮电费	33.00		33.00
30209	物业管理费	22.00		22.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	13.98		13.98
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	31.81		31.81
30226	劳务费	101.56		101.56
30228	工会经费	47.03		47.03
30229	福利费	41.64	12.07	29.56
30299	其他商品和服务支出	42.53	5.63	36.90
303	对个人和家庭的补助	358.73	358.73	
30301	离休费	12.86	12.86	
30305	生活补助	310.80	310.80	
30307	医疗费补助	32.44	32.44	
30308	助学金	2.63	2.63	
310	资本性支出	11.18		11.18
31002	办公设备购置	11.18		11.18

附件 4

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学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		3,119.34
501	机关工资福利支出	363.75
50102	社会保障缴费	363.75
505	对事业单位经常性补助	2,385.67
50501	工资福利支出	1,999.64
50502	商品和服务支出	386.03
506	对事业单位资本性补助	11.18
50601	资本性支出（一）	11.18
509	对个人和家庭的补助	358.73
50901	社会福利和救助	343.24
50902	助学金	2.63
50905	离退休费	12.86

附件 5

重庆市九龙坡区第二实验小学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 年重庆市九龙坡区第二实验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		
		总计	基本支出	项目支 出
	合计			

--	--	--	--	--

附件 7

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,041.03	合计	5,041.03
一般公共预算资金	4,975.03	教育支出	4,050.29
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	603.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	147.81
财政专户管理资金	66.00	住房保障支出	239.80
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 8

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 收 入	财政专 户管 理 资 金 收 入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入
科目编码	科目名称										
合计		5,041.03	4,975.03			66.00					
205	教育支出	4,050.29	3,984.29			66.00					
20502	普通教育	2,441.57	2,375.57			66.00					
2050201	学前教育	109.50	43.50			66.00					
2050202	小学教育	2,332.07	2,332.07								
20509	教育费附加安排的支出	1,608.72	1,608.72								
2050903	城市中小学校舍建设	1,008.72	1,008.72								
2050904	城市中小学教学设施	600.00	600.00								
208	社会保障和就业支出	603.13	603.13								
20805	行政事业单位养老支出	603.13	603.13								
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10								
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.95	337.95								
210	卫生健康支出	147.81	147.81								
21011	行政事业单位医疗	147.81	147.81								
2101102	事业单位医疗	109.04	109.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.77	38.77								
221	住房保障支出	239.80	239.80								
22102	住房改革支出	239.80	239.80								
2210201	住房公积金	216.66	216.66								
2210203	购房补贴	23.14	23.14								

附件 9

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校部门支出总表

单位：万
元

科目编 码	科目名称	总计	基本支 出	项目支 出
合计		5,041.03	3,119.34	1,921.69
205	教育支出	4,050.29	2,128.60	1,921.69
20502	普通教育	2,441.57	2,128.60	312.97
2050201	学前教育	109.50		109.50
2050202	小学教育	2,332.07	2,128.60	203.47
20509	教育费附加安排的支出	1,608.72		1,608.72
2050903	城市中小学校舍建设	1,008.72		1,008.72
2050904	城市中小学教学设施	600.00		600.00
208	社会保障和就业支出	603.13	603.13	
20805	行政事业单位养老支出	603.13	603.13	
2080502	事业单位离退休	12.86	12.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.21	168.21	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.10	84.10	
2080599	其他行政事业单位养老支出	337.95	337.95	
210	卫生健康支出	147.81	147.81	
21011	行政事业单位医疗	147.81	147.81	
2101102	事业单位医疗	109.04	109.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.77	38.77	
221	住房保障支出	239.80	239.80	
22102	住房改革支出	239.80	239.80	
2210201	住房公积金	216.66	216.66	
2210203	购房补贴	23.14	23.14	

附件 10

2022年重庆市九龙坡区第二实验小学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		1,855.69
302	商品和服务支出	246.97
30218	专用材料费	140.53
30226	劳务费	106.44
310	资本性支出	1,608.72
31001	房屋建筑物购建	1,608.72

附件 11

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学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		1,855.69
505	对事业单位经常性补助	246.97
50502	商品和服务支出	246.97
506	对事业单位资本性补助	1,608.72
50601	资本性支出（一）	1,608.72

附件 12

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学项目支出明细表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算		财政专户管理资金	其他收入资金
							小计	财力安排		
					合计	1,921.69	1,855.69	1,855.69	66.00	
						1,921.69	1,855.69	1,855.69	66.00	
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050202	小学教育	体育教师、校服服装费	重点专项	0.53	0.53	0.53		
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050202	小学教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	62.94	62.94	62.94		
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050201	学前教育	学前教育专项经费（固）	重点专项	43.50	43.50	43.50		
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050201	学前教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	66.00			66.00	
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050903	城市中小学校舍建设	实验二小工程款	重点专项	1,008.72	1,008.72	1,008.72		
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050904	城市中小学教学设施	新校搬迁申报配置经费	重点专项	600.00	600.00	600.00		
250073	重庆市九龙坡区第二实验小学	2050202	小学教育	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预算的通知-生均公用经费	重点专项	140.00	140.00	140.00		

附件 14

2022 年重庆市九龙坡区第二实验小学学校项目支出绩效目标申报表

项目名称:

50010722T000002009219-实验二小工程款

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	
		1,000.00					1,000.00	1,000.00			
整体绩效情况	整体绩效目标	学校迁建项目、完善学校基础设施建设, 改善办学条件, 提高办公效率。									
	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	新建学校数			=	1	所	20		
	产出指标	时效指标	资金下达时间				有效改善		10		
	产出指标	成本指标	建设工程资金			≥	1000	万元	20		
	效益指标	社会效益指标	提供更好的教育资源			≥	99	%	15		
	效益指标	可持续发展指标	改善办学环境提升学校集团办学				优		15		
	满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度			≥	95	%	10		
其他说明	无										