

# 万盛经开区金桥小学

## 2022 年单位预算公开情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，坚持依法治学、依法治校，贯彻执行经开区教育局的行政规章制度等。

2.负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。

3.组织和开展本校的教育教学科研和改革工作，负责对本校的教学业务的具体管理，全力推进素质教育实施。

4.安置干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理，继续教育、考核考评等管理工作。

5.负责本校财务和基建管理，统筹管理本校教育经费，接受教育经费的审计监督，编制实施经费预决算工作；筹措经费，改善本校办学条件等工作。

6.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益，按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，全面推进素质教育，全面提高教学质量。

7.承办经开区管委会和上级部门交办的其他工作。

#### (二) 单位构成

学校内设机构 5 个：办公室、教导处、安保处、德育处、总务处。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2022 年年初预算数 529.51 万元，其中：一般公共预算财政拨款 504.99 万元，事业收入 5.44 万元，其他收入 19.08 万元。收入预算较 2021 年减少 74.48 万元，主要是一般公共预算财政拨款较 2021 年减少 96.50 万元，事业收入较 2021 年增加 5.44 万元，其他收入较 2021 年增加 19.08，上年结转较 2021 年减少 2.50 万。

（二）支出预算：2022 年年初预算数 529.51 万元，其中：教育支出 402.41 万元，社会保障和就业支出 61.81 万元，卫生健康支出 34.39 万元，住房保障支出 30.90 万元。支出预算较 2021 年减少 74.48 万元，主要是基本支出预算减少 82.25 万元，项目支出增加 7.76 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 504.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 504.99 万元，比 2021 年减少 96.50 万元，其中：基本支出 504.80 万元，比 2021 年减少 82.25 万元，主要原因是在职综合目标考核和退休人员健康休养费在年初未预算，相应支出减少，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 0.19 万元，比 2021 年减少 14.26

万元，主要原因是学生生均公用经费由上年的项目支出预算调整为基本支出预算，主要用于校舍维修等重点工作。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2022年“三公”经费预算0万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置0万元。

#### **五、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费。我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额3万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。一般公共预算拨款政府采购2.50万元，其中：政府采购货物预算2.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）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0.19万元。

（四）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，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，执法执勤用车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。

## 七、其他说明事项

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：朱琳      联系方式：023-48335181

附表：万盛经开区金桥小学 2022 年预算情况说明及单  
位预算公开表

表 1

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥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     | 504.99 | 一、本年支出    | 504.99 | 504.99     |             |              |
| 一般公共预算拨款   | 504.99 | 教育支出      | 377.89 | 377.89     |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 61.81  | 61.81      |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 34.39  | 34.39      |             |              |
|            |        | 住房保障支出    | 30.9   | 30.9       |             |              |
| 二、上年结转     |        |           |        |            |             |              |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |            |             |              |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |            |             |              |
| 国有资本经营预算拨款 |        |           |        |            |             |              |
|            |        | 二、结转下年    |        |            |             |              |
| 收入总计       | 504.99 | 支出总计      | 504.99 | 504.99     |             |              |

表 2

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥小学 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  |                      | 2022 年预算数 |        |      |
|---------|----------------------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称                 | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 一般公共预算支出合计           | 504.99    | 504.80 | 0.19 |
| 205     | 教育支出                 | 377.89    | 377.70 | 0.19 |
| 20502   | 普通教育                 | 377.89    | 377.70 | 0.19 |
| 2050201 | 学前教育                 | 1.68      | 1.68   |      |
| 2050202 | 小学教育                 | 376.21    | 376.02 | 0.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出            | 61.81     | 61.81  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出           | 61.81     | 61.81  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老<br>保险缴费支出 | 41.21     | 41.21  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金<br>缴费支出   | 20.60     | 20.60  |      |
| 210     | 卫生健康支出               | 34.39     | 34.39  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗             | 34.39     | 34.39  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗               | 24.47     | 24.47  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗<br>支出     | 9.92      | 9.92   |      |
| 221     | 住房保障支出               | 30.90     | 30.90  |      |
| 22102   | 住房改革支出               | 30.90     | 30.90  |      |
| 2210201 | 住房公积金                | 30.90     | 30.90  |      |

备注：本表反映 2022 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表 3

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥小学 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<br>码 | 科目名称           | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
|          | 合计             | 504.8      | 471.69 | 33.11 |
| 301      | 工资福利支出         | 462.17     | 462.17 |       |
| 30101    | 基本工资           | 136.39     | 136.39 |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 16.72      | 16.72  |       |
| 30103    | 奖金             |            |        |       |
| 30107    | 绩效工资           | 179.31     | 179.31 |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.21      | 41.21  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 20.60      | 20.60  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 24.47      | 24.47  |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 7.45       | 7.45   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 30.90      | 30.90  |       |
| 30114    | 医疗费            | 5.12       | 5.12   |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 30.61      |        | 30.61 |
| 30201    | 办公费            | 2.74       |        | 2.74  |
| 30205    | 水费             | 0.60       |        | 0.60  |
| 30206    | 电费             | 1.20       |        | 1.20  |
| 30207    | 邮电费            | 0.50       |        | 0.50  |
| 30211    | 差旅费            | 3.38       |        | 3.38  |
| 30113    | 维修（护）费         | 3.24       |        | 3.24  |
| 30216    | 培训费            | 5.21       |        | 5.21  |
| 30226    | 劳务费            | 1.00       |        | 1.00  |
| 30228    | 工会经费           | 5.15       |        | 5.15  |
| 30229    | 福利费            | 4.09       |        | 4.09  |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 3.50       |        | 3.50  |



| 经济分类科目   |           | 2022 年基本支出 |      |      |
|----------|-----------|------------|------|------|
| 科目编<br>码 | 科目名称      | 合计         | 人员经费 | 公用经费 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 9.53       | 9.53 |      |
| 30305    | 生活补助      | 4.68       | 4.68 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 4.80       | 4.80 |      |
| 30309    | 奖励金       | 0.05       | 0.05 |      |
| 310      | 资本性支出     | 2.50       |      | 2.50 |
| 31002    | 办公设备购置    | 2.50       |      | 2.50 |

表 4

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥小学 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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|           |              | 小计         | 公务用车购<br>置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
|           |              |            |             |             |       |

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表 5

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥小学 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2022 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

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥小学单位收支总表

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   | 504.99 | 教育支出      | 402.41 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 61.81  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 34.39  |
| 事业收入         | 5.44   | 住房保障支出    | 30.90  |
| 事业单位经营收入     |        |           |        |
| 其他收入         | 19.08  |           |        |
| 本年收入合计       | 529.51 | 本年支出合计    | 529.51 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年      |        |
| 上年结转         |        |           |        |
| 收入总计         | 529.51 | 支出总计      | 529.51 |



|         |                  |       |  |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.81 |  | 61.81 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21 |  | 41.21 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.60 |  | 20.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.39 |  | 34.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.39 |  | 34.39 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.47 |  | 24.47 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.92  |  | 9.92  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.90 |  | 30.90 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 8

## 重庆市万盛经济技术开发区金桥小学 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  |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
|         | 合计               | 529.51 | 504.80 | 24.71 |
| 205     | 教育支出             | 402.41 | 377.70 | 24.71 |
| 20502   | 普通教育             | 402.41 | 377.70 | 24.71 |
| 2050201 | 学前教育             | 7.12   | 1.68   | 5.44  |
| 2050202 | 小学教育             | 395.29 | 376.02 | 19.27 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.81  | 61.81  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.81  | 61.81  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 41.21  | 41.21  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 20.60  | 20.60  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 34.39  | 34.39  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 34.39  | 34.39  |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 24.47  | 24.47  |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 9.92   | 9.92   |       |
| 221     | 住房保障支出           | 30.90  | 30.90  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 30.90  | 30.90  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 30.90  | 30.90  |       |

