

2022年部门预算公开表

重庆两江新区云慧小学校

(公章)

报送日期： 2022 年 3 月 29 日

单位负责人签章：李艳 财务负责人签章：李小毅 制表人签章：杜青霞

表一

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	2,499.80	一、本年支出	2,507.80	2,499.80	8.00	
一般公共预算资金	2,499.80	教育支出	2,180.16	2,180.16		
政府性基金预算资金	8.00	社会保障和就业支出	135.25	135.25		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	93.91	93.91		
		住房保障支出	90.47	90.47		
		其他支出	8.00		8.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,507.80	支出合计	2,507.80	2,499.80	8.00	

表二

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	总计	基本支出	项目支出
合计		2,499.80	1,944.41	555.38
205	教育支出	2,180.16	1,624.78	555.38
20502	普通教育	2,179.16	1,624.78	554.38
205020	学前教育	470.26	86.50	383.77
205020	小学教育	1,708.90	1,538.28	170.62
20507	特殊教育	1.00		1.00
205079	其他特殊教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	
20805	行政事业单位养老支出	135.25	135.25	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
210	卫生健康支出	93.91	93.91	
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91	
210110	事业单位医疗	93.91	93.91	
221	住房保障支出	90.47	90.47	
22102	住房改革支出	90.47	90.47	
221020	住房公积金	67.62	67.62	
221020	购房补贴	22.85	22.85	

表三

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	总计	人员经费	日常公用经费
合计		1,944.41	1,408.71	535.70
301	工资福利支出	1,408.70	1,408.70	
30101	基本工资	262.11	262.11	
30102	津贴补贴	33.54	33.54	
30107	绩效工资	813.45	813.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	90.16	
30109	职业年金缴费	45.08	45.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.35	56.35	
30112	其他社会保障缴费	2.82	2.82	
30113	住房公积金	67.62	67.62	
30114	医疗费	37.56	37.56	
302	商品和服务支出	535.70		535.70
30201	办公费	54.26		54.26
30202	印刷费	39.00		39.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	140.16		140.16
30211	差旅费	15.04		15.04
30213	维修(护)费	55.00		55.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	23.03		23.03
30218	专用材料费	6.32		6.32
30226	劳务费	11.00		11.00
30227	委托业务费	36.25		36.25
30228	工会经费	11.27		11.27
30229	福利费	7.86		7.86
30231	公务用车运行维护费	4.60		4.60
30299	其他商品和服务支出	93.71		93.71
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

表四

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	
4.60		4.60		4.60	

表五

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		8.00		8.00
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

表六

国有资本经营预算支出预算表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表无数据。

表七

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	2,507.80	合计	2,507.80
一般公共预算资金	2,499.80	教育支出	2,180.16
政府性基金预算资金	8.00	社会保障和就业支出	135.25
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	93.91
财政专户管理资金		住房保障支出	90.47
事业收入资金		其他支出	8.00
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			

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	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		2,507.80	2,499.80	8.00							
205	教育支出	2,180.16	2,180.16								
20502	普通教育	2,179.16	2,179.16								
2050201	学前教育	470.26	470.26								
2050202	小学教育	1,708.90	1,708.90								
20507	特殊教育	1.00	1.00								
2050799	其他特殊教育支出	1.00	1.00								
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25								
20805	行政事业单位养老支出	135.25	135.25								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	90.16	90.16								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08								
210	卫生健康支出	93.91	93.91								
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91								
2101102	事业单位医疗	93.91	93.91								
221	住房保障支出	90.47	90.47								
22102	住房改革支出	90.47	90.47								
2210201	住房公积金	67.62	67.62								
2210203	购房补贴	22.85	22.85								
229	其他支出	8.00		8.00							
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00							

表九

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		2,507.80	1,944.41	563.38
205	教育支出	2,180.16	1,624.78	555.38
20502	普通教育	2,179.16	1,624.78	554.38
2050201	学前教育	470.26	86.50	383.77
2050202	小学教育	1,708.90	1,538.28	170.62
20507	特殊教育	1.00		1.00
2050799	其他特殊教育支出	1.00		1.00
208	社会保障和就业支出	135.25	135.25	
20805	行政事业单位养老支出	135.25	135.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90.16	90.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.08	45.08	
210	卫生健康支出	93.91	93.91	
21011	行政事业单位医疗	93.91	93.91	
2101102	事业单位医疗	93.91	93.91	
221	住房保障支出	90.47	90.47	
22102	住房改革支出	90.47	90.47	
2210201	住房公积金	67.62	67.62	
2210203	购房补贴	22.85	22.85	
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	617-重庆两江新区云慧小学校			部门支出预算数	2,499.80
当年整体绩效目标	根据财政预算要求和主管部门要求，和学校内控制度，合理规范地支出资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	家长对学校办学的投诉	10	次	≤	10
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	90
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	确保满足学校教育教学需求	15	%	≥	90
	部门预算、决算公开及时性	10	%	≥	90
	按时完成上级交代的任务	15	%	≥	90
	教师对学校办学的满意度	15	%	≥	90
	学生和家長对学校的满意度	15	%	≥	90

表十二

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：617001-重庆两江新区云慧小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000000154677-云慧小学2022年贫困生资助经费			业务主管部门	重庆两江新区云慧小学校		
当年预算（元）	30,080.00			本级支出（元）	30,080.00		
				上级补助（元）			
项目概述	云慧小学（原花朝小学）经教育主管部门核定，我校年度建档立卡接受午餐补助的贫困情况，根据补助标准落实和完善各项助学政策，保障贫困学生得到及时精准的资助。						
立项依据	普惠性幼儿园补助办法等相关政策依据						
当年绩效目标	即时核实学校的家庭经济困难户和建卡贫困户的学生人数，并将对应的减免午餐的费用转入食堂，生活费资助发放给家长。提高公众的办学满意度。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	30	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指	受助学生满意度	20	%	≥	90
	产出指标	时效指标	资金发放及时率	15	%	≥	85
	效益指标	社会效益指标	建卡家庭学生覆盖率	25	%	≥	85

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：617001-重庆两江新区云慧小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002008507-两江新区教育系统2021年政府采购			业务主管部门	重庆两江新区云慧小学校		
当年预算（元）	217,778.00			本级支出（元）	217,778.00		
				上级补助（元）			
项目概述	云慧小学及万科金开悦府幼儿园，2021年12月开园招生。为保障2021年秋季开学基本办学需求，根据《两江新区公办学校政府采购工作方案》（渝两江教发〔2017〕81号）及两江新区公办幼儿园配备标准。在2020年底申请该园厨房设备等一批。						

立项依据	重庆两江新区教育局关于实施2022年教育系统政府采购项目的请示						
当年绩效目标	确保满足已开办中小学幼儿园教育教学需要。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	周边群众对学校采购工作的投诉	20	次	≤	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	上级部门对学校均衡工作的满意度	20	%	≥	90
	效益指标	可持续发展指标	保障学校正常的教学秩序	25	%	≥	90
	产出指标	时效指标	争取在秋季开学前完成相关工作	5	%	≥	85
	产出指标	数量指标	确保满足已开办学校教育教学需求	20	%	≥	90

2022年项目资金绩效目标表

编制单位：617001-重庆两江新区云慧小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019122T000002014403-2022年两江新区教育系统“5.12”防震减灾宣传活动		业务主管部门	重庆两江新区云慧小学校			
当年预算（元）	27,500.00		本级支出（元）	27,500.00			
			上级补助（元）				
项目概述	通过安全培训活动，开阔教育系统安全管理干部视野，增强统筹协调能力，提升业务技能。开展好消防安全宣传教育、防震减灾校园安全宣传教育活动，让安全知识进课堂、入脑入心，切实提高师生安全素养，最大限度减少师生安全事故发生。						
立项依据	两江新区教育系统2022年5.12防震减灾宣传活动安排						
当年绩效目标	保质保量完成两江新区教育系统2022年5.12防震减灾宣传活动						
	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	确保满足全区学校相互学习的需要	30	%	≥	90

绩效指标	效益指标	社会效益指标	大力宣传2022年两江新区教育系统5.12防	20	%	≥	90
	产出指标	时效指标	争取在秋季开学前完成相关工作	20	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指	上级部门对学校均衡工作的满意度	20	%	≥	90