

附件 1

重庆市潼南区 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基层教育发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学义务教育；负责小学教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

校级领导职数 6 名，其中正职 1 名、副职 5 名；内设机构 4 个，内设机构职数 6 个。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的二级预算单位是朝阳小学。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 3317.45 万元，其中：一般公共预算拨款 3317.45 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，其他收入 0 万元。收入较去年增加 701.6 万元，主要是人员经费拨款增加 626 万元。

(二)支出预算：2021年年初预算数3317.45万元，其中：一般公共服务支出预算3317.45万元，教育支出预算2632.42万元，社会保障和就业支出预算333.28万元，卫生健康支出预算191.11万元，住房保障支出预算160.63万元。支出预算较去年增加701.6万元，主要是基本支出预算增加701.6万元，项目支出预算增加0万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3317.45万元，一般公共预算财政拨款支出3317.45万元，比2020年增加(或减少)701.6万元。其中：基本支出3317.45万元，比2020年增加(或减少)万元，主要原因是学生人数增加，教师人数增加等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2020年增加(或减少)0万元，主要原因是项目支出由主管部门统一预算。

2021年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，比2020年增加(或减少)0万元，主要原因是年初未安排政府性基金。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3万元，比2020年减少(或增加)0万元。其中：因公出国(境)费用0万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是本单位无出国(境)项目；公务接待费3万元，比2021年减少(或增加)0万元，主要原因是厉行节约，尽量减少公务接待；公务用车运行维护费0万元，比

2020年减少(或增加) 0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费 0万元，比2020年减少(或增加) 0万元；主要原因是本单位无公务用车。

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 95万元：政府采购货物预算 95万元、其中一般公共预算拨款政府采购 万元：政府采购货物预算 95万元。

3. 绩效目标设置情况。2021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 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车 0辆、执勤执法用车 0辆。2021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！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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。

单位预算公开联系人：杨禹 联系方式：023-44598158

财政拨款收支总表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：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	33,174,458.05	一、本年支出	33,174,458.05	33,174,458.05		
一般公共预算拨款	33,174,458.05	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		外交支出				
国有资本经营预算拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	26,324,153.41	26,324,153.41		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	3,332,752.32	3,332,752.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,911,176.16	1,911,176.16		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	1,606,376.16	1,606,376.16		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
二、上年结转		债务还本支出				
一般公共预算拨款		债务付息支出				
政府性基金预算拨款		债务发行费用支出				
国有资本经营预算拨款		抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	33,174,458.05	二、结转下年				
		支出总计	33,174,458.05	33,174,458.05		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：元

功能分类科目		2020年预算数	2021年预算数						
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出				
					小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
	总计：		33,174,458.05	33,174,458.05					
205	教育支出		26,324,153.41	26,324,153.41					
20502	普通教育		26,324,153.41	26,324,153.41					
2050202	小学教育		26,324,153.41	26,324,153.41					
208	社会保障和就业支出		3,332,752.32	3,332,752.32					
20805	行政事业单位养老支出		3,332,752.32	3,332,752.32					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,141,834.88	2,141,834.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,070,917.44	1,070,917.44					
2080599	其他行政事业单位养老支出		120,000.00	120,000.00					
210	卫生健康支出		1,911,176.16	1,911,176.16					
21011	行政事业单位医疗		1,911,176.16	1,911,176.16					
2101102	事业单位医疗		1,606,376.16	1,606,376.16					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		304,800.00	304,800.00					
221	住房保障支出		1,606,376.16	1,606,376.16					
22102	住房改革支出		1,606,376.16	1,606,376.16					
2210201	住房公积金		1,606,376.16	1,606,376.16					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	33,174,458.05	29,893,460.81	3,280,997.24
301	工资福利支出	29,456,420.81	29,456,420.81	
30101	基本工资	6,699,948.00	6,699,948.00	
30102	津贴补贴	292,248.00	292,248.00	
30107	绩效工资	15,690,672.00	15,690,672.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,141,834.88	2,141,834.88	
30109	职业年金缴费	1,070,917.44	1,070,917.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,137,849.78	1,137,849.78	
30112	其他社会保障缴费	548,845.19	548,845.19	
30113	住房公积金	1,606,376.16	1,606,376.16	
30114	医疗费	267,729.36	267,729.36	
302	商品服务支出	3,280,997.24		3,280,997.24
30201	办公费	550,000.00		550,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	180,000.00		180,000.00
30206	电费	180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	80,000.00		80,000.00
30211	差旅费	200,000.00		200,000.00
30213	维修(护)费	180,000.00		180,000.00
30216	培训费	350,797.02		350,797.02
30217	公务招待费	28,000.00		28,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	767,729.36		767,729.36
30229	福利费	276,070.86		276,070.86
30299	其他商品服务支出	253,400.00		253,400.00
303	对个人和家庭的补助	437,040.00	437,040.00	
30307	医疗费	304,800.00	304,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	132,240.00	132,240.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：元

2020年预算数控制数						2021年预算数控制数					
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	
						28,000.00					28,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目

单位收支总表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款	33,174,458.05	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		外交支出	
国有资本经营预算拨款		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	26,324,153.41
其他收入		科学技术支出	
		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	3,332,752.32
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,911,176.16
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,606,376.16
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入总计	33,174,458.05	抗疫特别国债安排的支出	
用事业基金弥补收支差额		本年支出合计	33,174,458.05
上年结转		结转下年	
收入总计	33,174,458.05	支出总计	33,174,458.05

单位收入总表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：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	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称						金额	其中：教育收费			
	总计：	33,174,458.05		33,174,458.05							
205	教育支出	26,324,153.41		26,324,153.41							
20502	普通教育	26,324,153.41		26,324,153.41							
2050202	小学教育	26,324,153.41		26,324,153.41							
208	社会保障和就业支出	3,332,752.32		3,332,752.32							
20805	行政事业单位养老支出	3,332,752.32		3,332,752.32							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,141,834.88		2,141,834.88							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,070,917.44		1,070,917.44							
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00		120,000.00							
210	卫生健康支出	1,911,176.16		1,911,176.16							
21011	行政事业单位医疗	1,911,176.16		1,911,176.16							
2101102	事业单位医疗	1,606,376.16		1,606,376.16							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304,800.00		304,800.00							
221	住房保障支出	1,606,376.16		1,606,376.16							
22102	住房改革支出	1,606,376.16		1,606,376.16							
2210201	住房公积金	1,606,376.16		1,606,376.16							

单位支出总表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：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
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目			
	总计：	33,174,458.05	33,174,458.05								
205	教育支出	26,324,153.41	26,324,153.41								
20502	普通教育	26,324,153.41	26,324,153.41								
2050202	小学教育	26,324,153.41	26,324,153.41								
208	社会保障和就业支出	3,332,752.32	3,332,752.32								
20805	行政事业单位养老支出	3,332,752.32	3,332,752.32								
2080505	机关事业单位基本养老保险	2,141,834.88	2,141,834.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	1,070,917.44	1,070,917.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00								
210	卫生健康支出	1,911,176.16	1,911,176.16								
21011	行政事业单位医疗	1,911,176.16	1,911,176.16								
2101102	事业单位医疗	1,606,376.16	1,606,376.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	304,800.00	304,800.00								
221	住房保障支出	1,606,376.16	1,606,376.16								
22102	住房改革支出	1,606,376.16	1,606,376.16								
2210201	住房公积金	1,606,376.16	1,606,376.16								

项目支出明细表

预算单位：920409099-朝阳小学

单位：元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	金额	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	上级补助项目
		科目编码	科目名称						

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			
总计:	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00				0.00		