

重庆市潼南区花岩镇小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区花岩镇小学校是正科级单位。

（1）实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育。

（2）开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，按规定开展学前教育工作，从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（3）承办区教委交办的其他事项。

（二）单位构成

重庆市潼南区花岩镇小学校属于重庆市潼南区教育委员会下属基层单位（二级单位）。

（三）本轮机构改革相关情况

2021年本单位未设计机构改革

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021年年初预算数 546.92 万元，其中：一般公共预算拨款 546.92 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 20.98 万元，主要是人员经费拨款增加 20.98 万元。

(二) 支出预算：2021年年初预算数 万元，其中：一般公共服务支出预算 546.92 万元，教育支出预算 374.16 万元，社会保障和就业支出预算 115.22 万元，卫生健康支出预算 33.93 万元，住房保障支出预算 23.61 万元。支出预算较去年增加 20.98 万元，主要是基本支出预算增加 20.98 万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入 546.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 546.92 万元，比 2020 年增加 20.98 万元。其中：基本支出 546.92 万元，比 2020 年增加 20.98 万元，主要原因是人员经费拨款增加 20.98 万元，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。

2021 年本单位未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

2021 年“三公”经费预算 1.6 万元，比 2020 年 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元，本单位无因公出国出境的需要；公务接待费 1.6 万元，比 2021 年减少 0.1 万元，主要原因是厉行节约，减少接待；本单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1. 公用经费使用说明。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.73 万元，比上年增加 4.96 万元，主要原因是职工工资增加导致三费增加。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2. 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 13.9 万元：政府采购货物预算 13.9 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 13.9 万元：政府采购货物预算 13.9 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。2021 年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 万元。基本支出 546.92 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，本单位无公务用车。

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。

（必填项！）部门预算公开联系人： 联系方式： （陶军，电话：023-44867035）

附件：预算公开表

重庆市潼南区花岩镇小学校财政拨款收支总表

预算单位：920409030-花岩小学

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	5,469,184.86	一、本年支出	5,469,184.86	5,469,184.86		
一般公共预算拨款	5,469,184.86	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	3,741,575.26	3,741,575.26		
		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	1,152,204.80	1,152,204.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	339,302.40	339,302.40		
		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	236,102.40	236,102.40		
		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	5,469,184.86	二、结转下年				
		支出总计	5,469,184.86	5,469,184.86		

重庆市潼南区花岩镇小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409030-花岩小学

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:		5,469,184.86	5,469,184.86					
205	教育支出		3,741,575.26	3,741,575.26					
20502	普通教育		3,741,575.26	3,741,575.26					
2050202	小学教育		3,741,575.26	3,741,575.26					
208	社会保障和就业支出		1,152,204.80	1,152,204.80					
20805	行政事业单位养老支出		1,152,204.80	1,152,204.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		314,803.20	314,803.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		157,401.60	157,401.60					
2080599	其他行政事业单位养老支出		680,000.00	680,000.00					
210	卫生健康支出		339,302.40	339,302.40					
21011	行政事业单位医疗		339,302.40	339,302.40					
2101102	事业单位医疗		236,102.40	236,102.40					

2101199	其他行政事业单位医疗支出		103,200.00	103,200.00					
221	住房保障支出		236,102.40	236,102.40					
22102	住房改革支出		236,102.40	236,102.40					
2210201	住房公积金		236,102.40	236,102.40					

重庆市潼南区花岩镇小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409030-花岩小学

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:	5,469,184.86	4,991,925.12	477,259.74
301	工资福利支出	4,080,685.12	4,080,685.12	
30101	基本工资	1,111,644.00	1,111,644.00	
30102	津贴补贴	36,336.00	36,336.00	
30107	绩效工资	1,937,140.00	1,937,140.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	314,803.20	314,803.20	
30109	职业年金缴费	157,401.60	157,401.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	167,239.20	167,239.20	
30112	其他社会保障缴费	80,668.32	80,668.32	
30113	住房公积金	236,102.40	236,102.40	

30114	医疗费	39,350.40	39,350.40	
302	商品服务支出	477,259.74		477,259.74
30201	办公费	39,000.00		39,000.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	12,300.00		12,300.00
30211	差旅费	57,600.00		57,600.00
30213	维修(护)费	30,000.00		30,000.00
30215	会议费	3,000.00		3,000.00
30216	培训费	39,512.80		39,512.80
30217	公务招待费	16,000.00		16,000.00
30226	劳务费	7,000.00		7,000.00
30228	工会经费	39,350.40		39,350.40
30229	福利费	64,907.54		64,907.54
30299	其他商品服务支出	154,589.00		154,589.00
303	对个人和家庭的补助	911,240.00	911,240.00	
30305	生活补助	59,400.00	59,400.00	
30307	医疗费	103,200.00	103,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	748,640.00	748,640.00	

重庆市潼南区花岩镇小学校一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409030-花岩小学

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	
						16,000.00					16,000.00

重庆市潼南区花岩镇小学校政府性基金预算支出表

预算单位：920409030-花岩小学

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				上级补助项目
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	

重庆市潼南区花岩镇小学校部门收支总表

预算单位：920409030-花岩小学

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	5,469,184.86	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	3,741,575.26
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	1,152,204.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	339,302.40
		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	236,102.40
		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	5,469,184.86	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	5,469,184.86
上年结转		结转下年	
收入总计	5,469,184.86		
		支出总计	5,469,184.86

重庆市潼南区花岩镇小学校部门收入总表

预算单位：920409030-花岩小学

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:	5,469,184.86		5,469,184.86							
205	教育支出	3,741,575.26		3,741,575.26							
20502	普通教育	3,741,575.26		3,741,575.26							
2050202	小学教育	3,741,575.26		3,741,575.26							
208	社会保障和就业 支出	1,152,204.80		1,152,204.80							
20805	行政事业单位 养老支出	1,152,204.80		1,152,204.80							
2080505	机关事业 单位基本养老保 险缴费支出	314,803.20		314,803.20							
2080506	机关事业 单位职业年金缴 费支出	157,401.60		157,401.60							
2080599	其他行政 事业单位养老支 出	680,000.00		680,000.00							
210	卫生健康支出	339,302.40		339,302.40							

21011	行政事业单位 医疗	339,302.40		339,302.40							
2101102	事业单位 医疗	236,102.40		236,102.40							
2101199	其他行政 事业单位医疗支 出	103,200.00		103,200.00							
221	住房保障支出	236,102.40		236,102.40							
22102	住房改革支出	236,102.40		236,102.40							
2210201	住房公积 金	236,102.40		236,102.40							

重庆市潼南区花岩镇小学校部门支出总表

预算单位：920409030-花岩小学

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：	5,469,184.86	5,469,184.86								
205	教育支出	3,741,575.26	3,741,575.26								
20502	普通教育	3,741,575.26	3,741,575.26								
2050202	小学教育	3,741,575.26	3,741,575.26								
208	社会保障和就业支出	1,152,204.80	1,152,204.80								
20805	行政事业单位养老支出	1,152,204.80	1,152,204.80								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,803.20	314,803.20								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,401.60	157,401.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	680,000.00	680,000.00								
210	卫生健康支出	339,302.40	339,302.40								
21011	行政事业单位医疗	339,302.40	339,302.40								
2101102	事业单位医疗	236,102.40	236,102.40								

2101199	其他行政事业 单位医疗支出	103,200.00	103,200.00							
221	住房保障支出	236,102.40	236,102.40							
22102	住房改革支出	236,102.40	236,102.40							
2210201	住房公积金	236,102.40	236,102.40							

重庆市潼南区花岩镇小学校项目支出明细表

预算单位：920409030-花岩小学

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						

重庆市潼南区花岩镇小学校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:	1.39	0.00	1.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	1.39	0.00	1.39	0.00				0.00		

重庆市潼南区花岩镇小学校单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区花岩镇小学校		部门支出预算数	546.92	
当年整体绩效目标	1、加强师资队伍建设，提高教师素养，提升教育教学质量； 2、全面推进素质教育，提升学生综合素质； 3、全面落实学生资助工作；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员预算经费	40%	万元	≤	499.19
	公用预算经费	35%	万元	≤	47.73
	时 效	5%	年	=	1
	教职工义务能力提高率	5%	%	≥	98
	义务教育学生入学率	5%	%	=	100
	学生综合素质合格率	5%	%	≥	98
	学生家长教职工满意度	5%	%	≥	96