

重庆市潼南区四方小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

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; 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。

(二) 单位构成

2021 年度, 学校按照上级规划, 设有校级领导正职 1 人、副职 1 人, 内设机构 2 个, 分别是教导处和安稳办, 内设机构人员各 1 人。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算: 2021 年年初预算数 518.4642028 万元, 其中: 一般公共预算拨款 518.464202

万元，收入较去年减少 71.30 万元，主要是人员退休致在职职工经费拨款收入较去年减少 71.30 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 518.464202 万元，其中：教育支出预算 358.631114 万元，社会保障和就业支出预算 104.256544 万元，卫生健康支出预算 32.448272 万元，住房保障支出预算 23.128272 万元。支出预算较去年减少 71.30 万元，主要是人员退休致在职职工经费拨款收入较去年减少 71.30 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 518.464202 万元，一般公共预算财政拨款支出 518.464202 万元，比 2020 年减少 71.30 万元。其中：基本支出 518.464202 万元，比 2020 年减少 71.30 万元。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 1.9 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.89，公务用车运行维护费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

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 1.15 万元，其中一般公共预算拨款政府

采购 1.15 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 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：唐鑫

联系方式：（电话：023-44559276）

附件 1 :

重庆市潼南区四方小学校财政拨款收支总表

预算单位：920409021

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	518.464202	一、本年支出	518.464202	518.464202		
一般公共预算拨款	518.464202	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	358.631114	358.631114		
		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	104.256544	104.256544		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	32.448272	32.448272		
		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	23.128272	23.128272		
		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	518.464202	二、结转下年				
		支出总计	518.464202			
			02	518.464202		

附件 2:

重庆市潼南区四方小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位: 920409021

单位: 万元

功能分类科目		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:	518.464202	518.464202					
205	教育支出	358.631114	358.631114					
20502	普通教育	358.631114	358.631114					
2050202	小学教育	358.631114	358.631114					
208	社会保障和就业支出	104.256544	104.256544					
20805	行政事业单位养老支 出	104.256544	104.256544					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	30.837696	30.837696					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	15.418848	15.418848					

2080599	其他行政事业单 位养老支出	58	58					
210	卫生健康支出	32.448272	32.448272					
21011	行政事业单位医疗	32.448272	32.448272					
2101102	事业单位医疗	23.128272	23.128272					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	9.32	9.32					
221	住房保障支出	23.128272	23.128272					
22102	住房改革支出	23.128272	23.128272					
2210201	住房公积金	23.128272	23.128272					

附件 3:

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位: 920409021-重庆市潼南区四方小学校

单位: 万元

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:	518.464202	518.464202	46.964388
301	工资福利支出	402.019814	402.019814	
30101	基本工资	111.0636	111.0636	
30102	津贴补贴	3.63	3.63	
30107	绩效工资	189.8020	189.8020	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.837696	30.837696	
30109	职业年金缴费	15.418848	15.418848	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.382526	16.382526	
30112	其他社会保障缴费	7.90216	7.90216	
30113	住房公积金	23.128272	23.128272	
30114	医疗费	3.8547	3.8547	
302	商品服务支出	46.964388		46.964388
30201	办公费	7.441416		7.441416
30206	电费	1		1
30207	邮电费	2		2
30211	差旅费	2		2
30213	维修(护)费	1		1
30216	培训费	2.891034		2.891034

30217	公务招待费	1.9		1.9
30226	劳务费	1		1
30228	工会经费	4.354712		4.354712
30229	福利费	6.8872.26		6.8872.26
30299	其他商品服务支出	16.49		16.49
303	对个人和家庭的补助	69.48	69.48	
30305	生活补助	2.16	2.16	
30307	医疗费	9.32	9.32	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	58.0000	58.0000	

附件 4:

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409021-重庆市潼南区四方小学校

单位：万元

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	
						1.90					1.90

附件 5:

重庆市潼南区四方小学校政府性基金预算支出表

预算单位: 920409021-重庆市潼南区四方小学校

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						
		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

(备注: 本单位无政府性基金收支, 故此表无数据。)

附件 6:

重庆市潼南区四方小学校部门收支总表

预算单位: 920409008-重庆市潼南区四方小学校

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	518.464202	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	358.631114
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	104.256544
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	32.448272
		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	23.128272
		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	518.464202	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	518.464202
上年结转		结转下年	
收入总计	518.464202		
		支出总计	518.464202

附件 7:

重庆市潼南区四方小学校部门收入总表

预算单位: 920409021-重庆市潼南区四方小学校

单位: 万元

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:	518.464202		518.464202							
205	教育支出	358.631114		358.631114							
20502	普通教育	358.631114		358.631114							
2050202	小学教育	358.631114		358.631114							
208	社会保障和就业支出	104.256544		104.256544							
20805	行政事业单位养老支出	104.256544		104.256544							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	30.837696		30.837696							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	15.418848		15.418848							
2080599	其他行政事业单位养老支出	58		58							
210	卫生健康支出	32.448272		32.448272							
21011	行政事业单位医疗	32.448272		32.448272							
	事业单位医疗	23.128272		23.128272							

2101102											
	其他行政事业单位医疗支出	9.32		9.32							
2101199											
221	住房保障支出	23.128272		23.128272							
22102	住房改革支出	23.128272		23.128272							
2210201	住房公积金	23.128272		23.128272							

附件 8:

重庆市潼南区四方小学校部门支出总表

预算单位: 920409021-重庆市潼南区四方小学校

单位: 万元

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:	518.464202	518.464202								
205	教育支出	358.631114	358.631114								
20502	普通教育	358.631114	358.631114								
2050202	小学教育	358.631114	358.631114								
208	社会保障和就业支出	104.256544	104.256544								
20805	行政事业单位养老支出	104.256544	104.256544								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.837696	30.837696								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.418848	15.418848								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58	58								
210	卫生健康支出	32.448272	32.448272								
21011	行政事业单位医疗	32.448272	32.448272								
2101102	事业单位医疗	23.128272	23.128272								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.32	9.32								
221	住房保障支出	23.128272	23.128272								
22102	住房改革支出	23.128272	23.128272								

2210201	住房公积金	23.128272	23.128272								
---------	-------	-----------	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 9:

重庆市潼南区四方小学校项目支出明细表

预算单位: 920409021-重庆市潼南区四方小学校

单位: 万元

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						

附件 10:

重庆市潼南区四方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:	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	1.15	0.00	1.15	0.00				0.00		

2021 年单位整体绩效目标表

单位名称	重庆市潼南区四方小学校		支出预算总量	518.46 万元	
			其中：单位预算支出	518.46 万元	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	45%	在职 22 人	=	402.02 万元
	公用经费支出	15%	在职 22 人、学生 221 人	=	55.66 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 22 人	=	104.26 万元
	卫生健康支出	10%	在职 22 人、退休 1 人	=	32.45 万元
	住房保障支出	10%	在职 22 人	=	23.13 万元

XXXXX (单位全称) 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			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称			支出预算总量		
			其中：部门预 算支出		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
部门(单位) 名称			支出预算总量		
			其中：部门预 算支出		
当年整体绩 效目标					

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
2021 年预算					市级支出	
					补助区县	
项目概况						
立项依据						
项目当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

