

附件 1

重庆市潼南区塘坝初级中学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

部门现行的职能职责(注：由部门根据三定方案结合实际情况填写)。

(二) 单位构成

XXX 单位；XXX 中心…… (二级单位)

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

(三) 本轮机构改革相关情况 (注：仅涉改部门需要撰写说明)

若部门属于本轮机构改革的涉改单位，部门说明此次职能职责的调整情况。例：根据市委、市政府关于印发《重庆市机构改革方案的通知》要求，将 XXX、XXX 职责整合，重新组建 XXX。由部门根据实际调整情况填写。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 万元，其中：一般公共预算拨款 万元，政府性基金预算拨款 万元，国有资本经营预算收入 万元，事业收入 万元，事业单位经营收入 万元，其他收入 万元……。收入较去年增加 万元，主要是……经费拨款增加 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 万元，教育支出预算 万元，社会保障和就业支出预算 万元，卫生健康支出预算 万元，住房保障支出预算 万元……。支出预算较去年增加 万元，主要是基本支出预算增加 万元，项目支出预算增加 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 万元，一般公共预算财政拨款支出 万元，比 2020 年增加（或减少） 万元。其中：基本支出 万元，比 2020 年增加（或减少） 万元，主要原因是……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 万元，比 2020 年增加（或减少） 万元，主要原因是……等，主要用于……等重点工作。

2021 年政府性基金预算收入 万元，政府性基金预算支出 万元，比 2020 年增加（或减少） 万元，主要原因是……，主要用于……。 (无政府性基金预算拨款的单位，要写明“XXX 部门 2021 年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 万元,比2020年减少(或增加) 万元。其中:因公出国(境)费用 万元,比2021年减少(或增加) 万元,主要原因是……;公务接待费 万元,比2021年减少(或增加) 万元,主要原因是……;公务用车运行维护费 万元,比2020年减少(或增加) 万元,主要原因是……;公务用车购置费 万元,比2020年减少(或增加) 万元;主要原因是……。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位) 1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 万元,比上年增加 万元,主要原因为……。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。

(事业单位) 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 万元:政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 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 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理,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 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2021年一般公共预算安排购置车辆 辆,其中一般公务用车 辆、执勤执法

用车辆。

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。

（必填项！）部门预算公开联系人： 联系方式： （张三，电话：023-12345678）

附件 2

XXXXX (单位全称) 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		一、本年支出				
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、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				
本年收入总计		本年支出总计				

XXXXX（单位全称）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		2020年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

XXXXX (单位全称)

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

XXXXX (单位全称)

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			

XXXXX (单位全称)

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			

XXXXX (单位全称)

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		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

XXXXX（单位全称）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 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	

XXXXX（单位全称）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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

XXXXX（单位全称）部门收支总表

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			
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			
本年收入合计		本年支出合计	#REF!
用事业基金弥补收支差额		结转下年	#REF!
上年结转			
收入总计		支出总计	#REF!

XXXXXX (单位全称) 部门收入总表

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			

XXXXX（单位全称）部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出

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	

