

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村小学，现有职教职工 31 人。其中专任教师 31 人，工勤 2 人。现有教学班 16 个，小学班 12 个，幼儿班 4 个。在校学生 402 人，小学生 306 人，幼儿学生 96 人。

（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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 633.54 万元，其中：一般公共预算拨款 633.54 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 633.54 万元，其中：教育支出 452.52 万元，社会保障和就业支出 115.11 万元，卫生健康支出 38.35 万元，住房保障支出 27.55 万元，一般公共服务支出 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 633.54 万元，一般公共预算财政拨款支出 633.54 万元，其

中：人员经费支出 584.84 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费及职工公积金缴费。公用缴经费支出 48.07 万元，主要是保障部门正常运转的各项商品服务支出。重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2021 年没有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 1.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费支出 0 万元，本单位无公务用车，故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。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 8.00 万元：政府采购货物预算 8.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 8.00 万元：政府采购货物预算 8.00 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，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

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：古朝军

联系方式：17300285517

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位 920409044_文明小学

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	6,335,374.82	一、本年支出	6,335,374.82	6,335,374.82		
一般公共预算拨款	6,335,374.82	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	4,525,233.38	4,525,233.38		
		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	1,151,070.72	1,151,070.72		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	383,535.36	383,535.36		
		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	275,535.36	275,535.36		
		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	6,335,374.82	二、结转下年				
		支出总计	6,335,374.82	6,335,374.82		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

预算单位：920409044-文明小学

功能分类科目		20	2021 年预算数						
科目编码	科目名称	20 年 预 算 数	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:		6,335,374.82	6,335,374.82					
205	教育支出		4,525,233.38	4,525,233.38					
20502	普通教育		4,525,233.38	4,525,233.38					
2050202	小学教育		4,525,233.38	4,525,233.38					
208	社会保障和就业支出		1,151,070.72	1,151,070.72					
20805	行政事业单位养老支出		1,151,070.72	1,151,070.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		367,380.48	367,380.48					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		183,690.24	183,690.24					
2080599	其他行政事业单位养老支出		600,000.00	600,000.00					

210	卫生健康支出		383,535.36	383,535.36					
21011	行政事业单位医疗		383,535.36	383,535.36					
2101102	事业单位医疗		275,535.36	275,535.36					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		108,000.00	108,000.00					
221	住房保障支出		275,535.36	275,535.36					
22102	住房改革支出		275,535.36	275,535.36					
2210201	住房公积金		275,535.36	275,535.36					

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409044-文明小学

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：	6,335,374.82	5,848,368.77	487,006.05
301	工资福利支出	4,981,968.77	4,981,968.77	
30101	基本工资	1,212,948.00	1,212,948.00	
30102	津贴补贴	48,096.00	48,096.00	
30107	绩效工资	2,559,084.00	2,559,084.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	367,380.48	367,380.48	
30109	职业年金缴费	183,690.24	183,690.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	195,170.88	195,170.88	
30112	其他社会保障缴费	94,141.25	94,141.25	
30113	住房公积金	275,535.36	275,535.36	
30114	医疗费	45,922.56	45,922.56	
302	商品服务支出	487,006.05		487,006.05
30201	办公费	70,000.00		70,000.00
30203	咨询费	2,000.00		2,000.00
30205	水费	12,000.00		12,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30209	物业管理费	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00

30216	培训费	54,441.92		54,441.92
30217	公务招待费	18,000.00		18,000.00
30226	劳务费	35,000.00		35,000.00
30228	工会经费	55,922.56		55,922.56
30229	福利费	47,453.18		47,453.18
30299	其他商品服务支出	62,188.39		62,188.39
303	对个人和家庭的补助	866,400.00	866,400.00	
30305	生活补助	64,800.00	64,800.00	
30307	医疗费	108,000.00	108,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	693,600.00	693,600.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

部门 编码	单位名称	2020 年预算数控制数					2021 年预算数控制数						
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
3160 4400 1	重庆市潼南区柏梓镇文明小学						18000					18000	

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校政府性基金预算支出表

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		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

(备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

附件 6

部门收支总表

预算单位：920409044-文明小学

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	6,335,374.82	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	4,525,233.38
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	1,151,070.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	383,535.36
		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	275,535.36

		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	6,335,374.82	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	6,335,374.82
上年结转		结转下年	
收入总计	6,335,374.82		
		支出总计	6,335,374.82

附件 7

部门收入总表

预算单位：920409044-文明小学

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：	6,335,374.82		6,335,374.82							
205	教育支出	4,525,233.38		4,525,233.38							
20502	普通教育	4,525,233.38		4,525,233.38							
2050202	小学教育	4,525,233.38		4,525,233.38							
208	社会保障和就业支出	1,151,070.72		1,151,070.72							
20805	行政事业单位养老支出	1,151,070.72		1,151,070.72							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,380.48		367,380.48							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,690.24		183,690.24							
2080599	其他行政事业单位养老支出	600,000.00		600,000.00							
210	卫生健康支出	383,535.36		383,535.36							
21011	行政事业单位医疗	383,535.36		383,535.36							

2101102	事业单位医疗	275,535.36		275,535.36							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,000.00		108,000.00							
221	住房保障支出	275,535.36		275,535.36							
22102	住房改革支出	275,535.36		275,535.36							
2210201	住房公积金	275,535.36		275,535.36							

附件 8

部门支出总表

预算单位：920409044-文明小学

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：	6,335,374.82	6,335,374.82								
205	教育支出	4,525,233.38	4,525,233.38								
20502	普通教育	4,525,233.38	4,525,233.38								
2050202	小学教育	4,525,233.38	4,525,233.38								
208	社会保障和就业支出	1,151,070.72	1,151,070.72								
20805	行政事业单位养老支出	1,151,070.72	1,151,070.72								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	367,380.48	367,380.48								

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183,690.24	183,690.24									
2080599	其他行政事业单位养老支出	600,000.00	600,000.00									
210	卫生健康支出	383,535.36	383,535.36									
21011	行政事业单位医疗	383,535.36	383,535.36									
2101102	事业单位医疗	275,535.36	275,535.36									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	108,000.00	108,000.00									
221	住房保障支出	275,535.36	275,535.36									
22102	住房改革支出	275,535.36	275,535.36									
2210201	住房公积金	275,535.36	275,535.36									

单位：万元

附件 9

项目支出明细表

预算单位：920409044-文明小学

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
		科目编码	科目名称					

附件 10

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：	8	0.00	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	8	0.00	8	0.00				0.00		

附件 11

2021 年重庆市潼南区柏梓镇文明小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

单位整体绩效自评表						
主管 部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政 文教 科	自评总分 (分)	99
			部门 联系人	赖忠	联系电话	13108936986
部门 预算 执行 情况		全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万 元)	633.54		633.54		100.00%
当年	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

<p>绩效 目标</p>	<p>目标 1: 合理使用公用经费,保障学校教育教学工作的正常运行; 目标 2: 保障教职工正常的生活、工作秩序,按月足额发放工资及福利; 目标 3: 一切为教学服务,师生整体素质提升,教学质量高; 目标 4: 落实立德树人根本任务,加强革命传统教育,狠抓教育教学质量,全面提升学生综合素质; 目标 5: 严格控制“三公”经费支出, 目标 6: 继续加大学校教师继续教育的培训力度; 目标 7: 继续做好校园安全稳定工作,优化学生成长环境; 目标 8: 加强教育新闻宣传,提升教育影响力;</p>				<p>1: 教育教学工作正常运行,一切为教育教学服务,提高师生整体素质; 2: 创建和谐的教育环境,提高教学质量; 3: 保障本校教职工正常办公和生活; 4: 严格执行财务管理制度,合理安排资金,合理使用公用经费; 5: 加强师资队伍建设;落实乡村教师岗位生活补助,加大教师继续教育培训力度。 6:学校 2021 年“三公”经费支出只减不增。 7: 学生资助工作,全面落实资助政策,做到了项目一个不少,标准一个不低,做到了应助尽助; 8: 教科研工作,开展教育研究,总结推广教育教学经验,组织教改实验,提高教师业务水平,开展学科教学质量监测,提高教育教学质量。已达到年初设定目标。</p>		
<p>绩效 指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量 单位 (%, 人,户, 平方米 等单 位)</p>	<p>指标 性质 (>, <,<=, ≥,=)</p>	<p>指标值</p>	<p>全年 完成 值</p>	<p>指标权重 (分)</p>	<p>指标得分 (分)</p>

满足我校所有在职及退休人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险、公积金等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、一般维修费、咨询费等。	%	=	100%	100%	20	20
工资福利支出数	万元	≈	支出约 584.84 万，实际支出以本部门实际需求为准。	565.4 1	10	10
商品和服务支出	万元	≈	支出约 48.709 万，实际支出以本部门实际需求	45.79	10	9

			为准。			
对个人和家庭的补助	万元	≈	支出约 86.64 万，实际支出以本部门实际需求为准。	77.92	10	10
幼儿教育毛入园率	%	≥	95%	100.00%	5	5
普惠率	%	≥	95%	100.00%	5	5
义务教育控辍保学率	%	≥	98%	100.00%	5	5
义务教育入学率	%	≥	100%	100%	10	10
说明						

