

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村小学，现有职教职工 26 人。其中专任教师 25 人，工勤 1 人。现有教学班 11 个，小学班 8 个，幼儿班 3 个。在校学生 276 人，小学生 203 人，幼儿学生 73 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 536.81 万元，其中：一般公共预算拨款 536.81 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 536.81 万元，其中：一般公共服务支出预算 536.81 万元，教育支出预算 397.23 万元，社会保障和就业支出预算 84.73 万元，卫生健康支出预算 31.49 万元，住房保障支出预算 23.37 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536.81万元，一般公共预算财政拨款支出536.81万元。其中：基本支出536.81万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；重庆市潼南区柏梓镇永安小学校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1.9万元，其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费1.9万元；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

（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3万元：政府采购货物预算3万元、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0万元：政府采购货物预算0万元、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：徐绍伟 联系方式：（徐绍伟，电话：17783614816）

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校财政拨款收支总表

预算单位：920409043-永安小学

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	5,368,079.88	一、本年支出	5,368,079.88	5,368,079.88		
一般公共预算拨款	5,368,079.88	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	3,972,279.56	3,972,279.56		
		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	847,300.16	847,300.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	314,850.08	314,850.08		
		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	233,650.08	233,650.08		

		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	5,368,079.88	二、结转下年				
		支出总计	5,368,079.88	5,368,079.88		

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409043-永安小学

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：		5,368,079.88	5,368,079.88					
205	教育支出		3,972,279.56	3,972,279.56					
20502	普通教育		3,972,279.56	3,972,279.56					
2050202	小学教育		3,972,279.56	3,972,279.56					
208	社会保障和就业支出		847,300.16	847,300.16					
20805	行政事业单位养老支出		847,300.16	847,300.16					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出		311,533.44	311,533.44					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出		155,766.72	155,766.72					
2080599	其他行政事业单位养老 支出		380,000.00	380,000.00					
210	卫生健康支出		314,850.08	314,850.08					
21011	行政事业单位医疗		314,850.08	314,850.08					
2101102	事业单位医疗		233,650.08	233,650.08					
2101199	其他行政事业单位医疗 支出		81,200.00	81,200.00					
221	住房保障支出		233,650.08	233,650.08					

22102	住房改革支出		233,650.08	233,650.08					
2210201	住房公积金		233,650.08	233,650.08					

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409043-永安小学

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：	5,368,079.88	4,924,948.50	443,131.38
301	工资福利支出	4,303,908.50	4,303,908.50	
30101	基本工资	997,536.00	997,536.00	
30102	津贴补贴	43,248.00	43,248.00	
30107	绩效工资	2,277,900.00	2,277,900.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,533.44	311,533.44	
30109	职业年金缴费	155,766.72	155,766.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,502.14	165,502.14	
30112	其他社会保障缴费	79,830.44	79,830.44	
30113	住房公积金	233,650.08	233,650.08	
30114	医疗费	38,941.68	38,941.68	
302	商品服务支出	443,131.38		443,131.38
30201	办公费	50,000.00		50,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	8,000.00		8,000.00
30206	电费	15,000.00		15,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	40,069.68		40,069.68
30213	维修(护)费	6,800.00		6,800.00
30216	培训费	49,206.26		49,206.26
30217	公务招待费	19,000.00		19,000.00
30226	劳务费	15,000.00		15,000.00

30228	工会经费	58,941.68		58,941.68
30229	福利费	42,913.76		42,913.76
30299	其他商品服务支出	108,200.00		108,200.00
303	对个人和家庭的补助	621,040.00	621,040.00	
30305	生活补助	75,600.00	75,600.00	
30307	医疗费	81,200.00	81,200.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	464,240.00	464,240.00	

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409043-永安小学

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	
						19,000.00					19,000.00

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校政府性基金预算支出表

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

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校部门收支总表

预算单位：920409043-永安小学

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	5,368,079.88	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	3,972,279.56
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	847,300.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	314,850.08
		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	233,650.08
		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	5,368,079.88	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	5,368,079.88
上年结转		结转下年	
收入总计	5,368,079.88		
		支出总计	5,368,079.88

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校部门收入总表

预算单位：920409043-永安小学

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：	5,368,079.88		5,368,079.88							
205	教育支出	3,972,279.56		3,972,279.56							
20502	普通教育	3,972,279.56		3,972,279.56							
2050202	小学教育	3,972,279.56		3,972,279.56							
208	社会保障和就业支出	847,300.16		847,300.16							
20805	行政事业单位养老支出	847,300.16		847,300.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,533.44		311,533.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,766.72		155,766.72							
2080599	其他行政事业单位养老支出	380,000.00		380,000.00							
210	卫生健康支出	314,850.08		314,850.08							
21011	行政事业单位医疗	314,850.08		314,850.08							
2101102	事业单位医疗	233,650.08		233,650.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,200.00		81,200.00							
221	住房保障支出	233,650.08		233,650.08							
22102	住房改革支出	233,650.08		233,650.08							
2210201	住房公积金	233,650.08		233,650.08							

重庆市潼南区柏梓镇永安小学部门支出总表

预算单位：920409043-永安小学

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：	5,368,079.88	5,368,079.88								
205	教育支出	3,972,279.56	3,972,279.56								
20502	普通教育	3,972,279.56	3,972,279.56								
2050202	小学教育	3,972,279.56	3,972,279.56								
208	社会保障和就业支出	847,300.16	847,300.16								
20805	行政事业单位养老支出	847,300.16	847,300.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,533.44	311,533.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,766.72	155,766.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	380,000.00	380,000.00								
210	卫生健康支出	314,850.08	314,850.08								
21011	行政事业单位医疗	314,850.08	314,850.08								
2101102	事业单位医疗	233,650.08	233,650.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	81,200.00	81,200.00								
221	住房保障支出	233,650.08	233,650.08								
22102	住房改革支出	233,650.08	233,650.08								
2210201	住房公积金	233,650.08	233,650.08								

重庆市潼南区柏梓镇永安小学项目支出明细表

预算单位：920409043-永安小学

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						

重庆市潼南区柏梓镇永安小学政府采购预算明细表

单位：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:	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00				0.00		

附件 11

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校	部门支出预算数	536.81		
当年整体绩效目标	<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。</p> <p>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。</p> <p>目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足我校全体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、劳务费等	30	%	=	100%
	基本支出数	20	万元	=	536.81
	开展教师赛课活动	15	次	≥	4
	控辍保学率	10	%	=	100

	义务教育入学率	10	%	=	100
	学生、家长对学校满意度	10	%	≥	90

