

## 附件 1

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

我单位基本职责为实施小学义务教育，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

我单位编制人数 17 人，内设机构 2 个，实有人数 18 人。我单位 2022 年度预算编制为二级预算单位，无下属单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 406.92 万元，其中：一般公共预算拨款 406.92 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 406.92 万元，其中：一般公共服务支出预算 406.92 万元，

教育支出预算 279.31 万元，社会保障和就业支出预算 85.84 万元，卫生健康支出预算 24.84 万元，住房保障支出预算 16.92 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 406.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 406.92 万元。其中：基本支出 406.92 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.69 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0.69 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

### 五、其他重要事项的情况说明

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 3.1 万元：政府采购货物预算 3.1 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3.1 万元：政府采购货物预算 3.1 万元。

3. 国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆。

### 六、专业性名词解释

（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。

**部门预算公开联系人：袁波      联系方式：023-44865052**

附件 2

重庆市潼南区双江镇安兴小学校财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |                |                 |                  |
|------------|--------|-----------|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金<br>预算财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、本年收入     | 406.92 | 一、本年支出    | 406.92 | 406.92         |                 |                  |
| 一般公共预算拨款   | 406.92 | 教育支出      | 279.31 | 279.31         |                 |                  |
| 政府性基金预算拨款  |        | 社会保障和就业支出 | 85.84  | 85.84          |                 |                  |
| 国有资本经营预算拨款 |        | 卫生健康支出    | 24.84  | 24.84          |                 |                  |
| 二、上年结转     |        | 住房保障支出    | 16.92  | 16.92          |                 |                  |
| 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     | 406.92 | 本年支出总计    | 406.92 | 406.92         |                 |                  |

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校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  |               | 2021 年预算数 |        |      |
|---------|---------------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称          | 小计        | 基本支出   | 项目支出 |
|         | 总计：           | 406.92    | 406.92 |      |
| 205     | 教育支出          | 279.31    | 279.31 |      |
| 20502   | 普通教育          | 279.31    | 279.31 |      |
| 2050202 | 小学教育          | 279.31    | 279.31 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出     | 85.84     | 85.84  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出    | 85.84     | 85.84  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴 | 22.56     | 22.56  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支 | 11.28     | 11.28  |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 52.00     | 52.00  |      |
| 210     | 卫生健康支出        | 24.84     | 24.84  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 24.84     | 24.84  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 16.92     | 16.92  |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 7.92      | 7.92   |      |
| 221     | 住房保障支出        | 16.92     | 16.92  |      |
| 22102   | 住房改革支出        | 16.92     | 16.92  |      |
| 2210201 | 住房公积金         | 16.92     | 16.92  |      |

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校

## 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 |                | 2021 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             | 406.92     | 363.82 | 43.11 |
| 301    | 工资福利支出         | 298.74     | 298.74 |       |
| 30101  | 基本工资           | 77.29      | 77.29  |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 2.74       | 2.74   |       |
| 30107  | 绩效工资           | 147.35     | 147.35 |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.56      | 22.56  |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.28      | 11.28  |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 11.99      | 11.99  |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 5.78       | 5.78   |       |
| 30113  | 住房公积金          | 16.92      | 16.92  |       |
| 30114  | 医疗费            | 2.82       | 2.82   |       |
| 302    | 商品和服务支出        | 406.92     | 363.82 | 43.11 |
| 30201  | 办公费            | 298.74     | 298.74 |       |
| 30205  | 水费             | 77.29      | 77.29  |       |

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校

## 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 |               | 2021 年基本支出 |        |       |
|--------|---------------|------------|--------|-------|
| 科目编码   | 科目名称          | 合计         | 人员经费   | 公用经费  |
| 30206  | 电费            | 2.74       | 2.74   |       |
| 30211  | 国内差旅费         | 147.35     | 147.35 |       |
| 30216  | 培训费           | 22.56      | 22.56  |       |
| 30217  | 公务接待费         | 11.28      | 11.28  |       |
| 30228  | 工会经费          | 11.99      | 11.99  |       |
| 30229  | 福利费           | 5.78       | 5.78   |       |
| 30299  | 其他商品和服务支出     | 16.92      | 16.92  |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助     | 2.82       | 2.82   |       |
| 30305  | 生活补助          | 43.11      |        | 43.11 |
| 30307  | 医疗费           | 2.12       |        | 2.12  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助支出 | 1.20       |        | 1.20  |

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校一般公共预算“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 |       |
| 0.69      |          |            |         |         | 0.69  |

重庆市潼南区双江镇安兴小学校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。）

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校部门收支总表

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   | 406.92 | 教育支出      | 279.31 |
| 政府性基金预算拨款收入  |        | 社会保障和就业支出 | 85.84  |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | 卫生健康支出    | 24.84  |
| 事业收入预算       |        | 住房保障支出    | 16.92  |
| 事业单位经营收入预算   |        |           |        |
| 其他收入预算       |        |           |        |
|              |        |           |        |
| 本年收入合计       | 406.92 | 本年支出合计    | 406.92 |
| 用事业基金弥补收支差额  |        | 结转下年      |        |
| 上年结转         |        |           |        |
| 收入总计         | 406.92 | 支出总计      | 406.92 |

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校部门收入总表

单位：万元

| 科目      |            | 合计     | 上年<br>结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 国有资<br>本经营<br>预算拨<br>款收入 | 事业收入预算            |                  | 事业单<br>位经营<br>收入预<br>算 | 其他<br>收入<br>预算 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 |
|---------|------------|--------|----------|----------------|-------------------------|--------------------------|-------------------|------------------|------------------------|----------------|-------------------------|
| 科目编码    | 科目名称       |        |          |                |                         |                          | 非教育<br>收费收<br>入预算 | 教育收<br>费收预<br>算入 |                        |                |                         |
|         | 总计：        | 406.92 |          | 406.92         |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 205     | 教育支出       | 279.31 |          | 279.31         |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 20502   | 普通教育       | 279.31 |          | 279.31         |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2050202 | 小学教育       | 279.31 |          | 279.31         |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 208     | 社会保障和就业支出  | 85.84  |          | 85.84          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 | 85.84  |          | 85.84          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2080505 | 机关事业单位基本养  | 22.56  |          | 22.56          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2080506 | 机关事业单位职业年  | 11.28  |          | 11.28          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2080599 | 其他行政事业单位养  | 52.00  |          | 52.00          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 210     | 卫生健康支出     | 24.84  |          | 24.84          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 21011   | 行政事业单位医疗   | 24.84  |          | 24.84          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2101102 | 事业单位医疗     | 16.92  |          | 16.92          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗 | 7.92   |          | 7.92           |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 221     | 住房保障支出     | 16.92  |          | 16.92          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 22102   | 住房改革支出     | 16.92  |          | 16.92          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |
| 2210201 | 住房公积金      | 16.92  |          | 16.92          |                         |                          |                   |                  |                        |                |                         |

# 重庆市潼南区双江镇安兴小学校部门支出总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|--------|----------|-----------|
|         | 总计：              | 406.92 | 406.92 |      |        |          |           |
| 205     | 教育支出             | 279.31 | 279.31 |      |        |          |           |
| 20502   | 普通教育             | 279.31 | 279.31 |      |        |          |           |
| 2050202 | 小学教育             | 279.31 | 279.31 |      |        |          |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 85.84  | 85.84  |      |        |          |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 85.84  | 85.84  |      |        |          |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.56  | 22.56  |      |        |          |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.28  | 11.28  |      |        |          |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 52.00  | 52.00  |      |        |          |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 24.84  | 24.84  |      |        |          |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 24.84  | 24.84  |      |        |          |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 16.92  | 16.92  |      |        |          |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 7.92   | 7.92   |      |        |          |           |
| 221     | 住房保障支出           | 16.92  | 16.92  |      |        |          |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 16.92  | 16.92  |      |        |          |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 16.92  | 16.92  |      |        |          |           |

# 重庆市潼南区双江镇安兴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 |            |        |             |
| 合计  | 3.1 |      | 3.1        |             |              |           |          |            |        |             |
| 货物类 | 3.1 |      | 3.1        |             |              |           |          |            |        |             |
| 服务类 |     |      |            |             |              |           |          |            |        |             |
| 工程类 |     |      |            |             |              |           |          |            |        |             |

## 2021 年部门（单位）整体绩效目标表

|              |                                                                                                                      |           |           |      |        |  |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------|--------|--|
| 部门(单位)<br>名称 | 重庆市潼南区双江镇安兴小学校                                                                                                       | 支出预算总量    | 406.92 万元 |      |        |  |
|              |                                                                                                                      | 其中：部门预算支出 | 406.92 万元 |      |        |  |
| 当年整体绩效目标     | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养；<br>2.落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；<br>3.启动义务教育优质均衡创建工作。                                |           |           |      |        |  |
| 绩效指标         | 指标名称                                                                                                                 | 指标权重      | 计量单位      | 指标性质 | 指标值    |  |
|              | 满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。 | 40        | %         | =    | 100%   |  |
|              | 基本支出数                                                                                                                | 40        | 万元        | ≈    | 406.92 |  |
|              | 义务教育入学率                                                                                                              | 10        | %         | ≥    | 100    |  |
|              | 学生综合素质合格率                                                                                                            | 10        | %         | ≥    | 98     |  |