

重庆市潼南区柏梓初级中学

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育;开展义务教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养,从事义务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 3204.83 万元，其中：一般公共预算拨款 3204.83 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3204.83 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 2373.19 万元，社会保障和就业支出 488.82 万元，卫生健康支出 192.41 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 150.41 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 3204.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 3204.83 万元。其

中：基本支出 3204.83 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；重庆市潼南区柏梓初级中学校 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 2.98 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.98 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

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 38.00 万元：政府采购货物预算 38.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 38.00 万元：政府采购货物预算 38.00 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 0 万元。

4、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。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位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单位取得的财政拨款，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：刘位来

联系方式：17723653283

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位：920409005-柏梓中学

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	32,048,328.79	一、本年支出	32,048,328.79	32,048,328.79		
一般公共预算拨款	32,048,328.79	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	23,731,939.67	23,731,939.67		
		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	4,888,194.56	4,888,194.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,924,097.28	1,924,097.28		
		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	1,504,097.28	1,504,097.28		
		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	32,048,328.79	二、结转下年				
		支出总计	32,048,328.79	32,048,328.79		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409005-柏梓中学

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：		32,048,328.79	32,048,328.79					
205	教育支出		23,731,939.67	23,731,939.67					
20502	普通教育		23,731,939.67	23,731,939.67					
2050203	初中教育		23,731,939.67	23,731,939.67					
208	社会保障和就业支出		4,888,194.56	4,888,194.56					
20805	行政事业单位养老支出		4,888,194.56	4,888,194.56					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,005,463.04	2,005,463.04					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1,002,731.52	1,002,731.52					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,880,000.00	1,880,000.00					
210	卫生健康支出		1,924,097.28	1,924,097.28					

21011	行政事业单位 医疗		1,924,097.28	1,924,097.28					
2101102	事业单位医 疗		1,504,097.28	1,504,097.28					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		420,000.00	420,000.00					
221	住房保障支出		1,504,097.28	1,504,097.28					
22102	住房改革支出		1,504,097.28	1,504,097.28					
2210201	住房公积金		1,504,097.28	1,504,097.28					

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409005-柏梓中学

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：	32,048,328.79	29,135,220.86	2,913,107.93
301	工资福利支出	26,242,420.86	26,242,420.86	
30101	基本工资	6,980,544.00	6,980,544.00	
30102	津贴补贴	236,976.00	236,976.00	
30107	绩效工资	12,682,624.00	12,682,624.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,005,463.04	2,005,463.04	
30109	职业年金缴费	1,002,731.52	1,002,731.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,065,402.24	1,065,402.24	
30112	其他社会保障缴费	513,899.90	513,899.90	
30113	住房公积金	1,504,097.28	1,504,097.28	
30114	医疗费	250,682.88	250,682.88	
302	商品服务支出	2,913,107.93		2,913,107.93
30201	办公费	500,000.00		500,000.00
30203	咨询费	8,300.00		8,300.00
30205	水费	170,000.00		170,000.00
30206	电费	250,000.00		250,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30209	物业管理费	20,000.00		20,000.00

30211	差旅费	231,993.85		231,993.85
30213	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
30216	培训费	308,012.16		308,012.16
30217	公务招待费	29,800.00		29,800.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	350,682.88		350,682.88
30229	福利费	344,319.04		344,319.04
30299	其他商品服务支出	50,000.00		50,000.00
303	对个人和家庭的补助	2,892,800.00	2,892,800.00	
30305	生活补助	140,400.00	140,400.00	
30307	医疗费	420,000.00	420,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,332,400.00	2,332,400.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409005-柏梓中学 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	
						29,800.00					29,800.00

附件 5

政府性基金预算支出表

预算单位：920409005-柏梓中学 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						
		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

附件 6

部门收支总表

预算单位：920409005—柏梓中学

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	32,048,328.79	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	23,731,939.67
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	4,888,194.56
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,924,097.28
		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	1,504,097.28
		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	32,048,328.79	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	32,048,328.79
上年结转		结转下年	
收入总计	32,048,328.79		
		支出总计	32,048,328.79

附件 7

部门收入总表

预算单位：920409005-柏梓中学

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：	32,048,328.79		32,048,328.79							
205	教育支出	23,731,939.67		23,731,939.67							
20502	普通教育	23,731,939.67		23,731,939.67							
2050203	初中教育	23,731,939.67		23,731,939.67							
208	社会保障和就业支出	4,888,194.56		4,888,194.56							
20805	行政事业单位养老 支出	4,888,194.56		4,888,194.56							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	2,005,463.04		2,005,463.04							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1,002,731.52		1,002,731.52							
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1,880,000.00		1,880,000.00							
210	卫生健康支出	1,924,097.28		1,924,097.28							
21011	行政事业单位医疗	1,924,097.28		1,924,097.28							

2101102	事业单位医疗	1,504,097.28		1,504,097.28							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	420,000.00		420,000.00							
221	住房保障支出	1,504,097.28		1,504,097.28							
22102	住房改革支出	1,504,097.28		1,504,097.28							
2210201	住房公积金	1,504,097.28		1,504,097.28							

附件 8

部门支出总表

预算单位：920409005—柏梓中学

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：	32,048,328.79	32,048,328.79								
205	教育支出	23,731,939.67	23,731,939.67								
20502	普通教育	23,731,939.67	23,731,939.67								
2050203	初中教育	23,731,939.67	23,731,939.67								
208	社会保障和就业支出	4,888,194.56	4,888,194.56								
20805	行政事业单位养老支出	4,888,194.56	4,888,194.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,005,463.04	2,005,463.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,002,731.52	1,002,731.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,880,000.00	1,880,000.00								
210	卫生健康支出	1,924,097.28	1,924,097.28								

21011	行政事业单位 医疗	1,924,097.28	1,924,097.28								
2101102	事业单位医 疗	1,504,097.28	1,504,097.28								
2101199	其他行政事 业单位医疗支出	420,000.00	420,000.00								
221	住房保障支出	1,504,097.28	1,504,097.28								
22102	住房改革支出	1,504,097.28	1,504,097.28								
2210201	住房公积金	1,504,097.28	1,504,097.28								

附件 9

项目支出明细表

预算单位：920409005-柏梓中学

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：	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00				0.00		

附件 11

重庆市潼南区柏梓初级中学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区柏梓初级中学校		部门支出预算 数	3204.83	
当年整体绩效目标	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。				
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	30	%	=	100%

	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				
绩效指标	基本支出数	20	万元	=	3204.83
	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