

# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

## 2021 年度部门预算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责。

实施小学和初中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育；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；人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学，控制学生辍学，推动义务教育普及。开展教育教学工作：实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作：对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作：开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛，协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定，提供食堂餐饮服务。

#### （二）机构设置。

我单位系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所九年一贯制学校，本部在初中部，有小学班 24 个，初中班 10 个。

### （三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度预算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校。

### （四）机构改革情况。

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2285.95 万元，其中：一般公共预算拨款 2285.95 万元，收入较去年减少 245.4 万元，主要是减少教职工 11 名，学生减少 170 名。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2285.95 万元，其中：教育支出 1673.18 万元，社会保障和就业支出 372.6 万元，卫生健康支出 136.9 万元，住房保障支出 103 万元。支出较去年减少 245.4 万元，主要是基本支出减少 245.4 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 2285.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 2285.95 万元。比 2020 年减少 245.4 万元。其中：基本支出 2285.95 万元，比 2020 年减少 245.4 万元，主要原因是减少教职工 11 名，学生减少 170 名。减少工资福利及社会保险缴费及各项商品服务支出比 2021 年减少 245.4 万元。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 6.8 万元，比 2020 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 6.8 万元，比 2020 年减少 0.2 万元，做到了过紧日子，节约开支。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、部门运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 137.23 万元，比上年增加 2.58 万元，主要原因为新增行政编制工作人员。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。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 88.6 万元：政府采购货物预算 88.6 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 88.6 万元：政府采购货物预算 88.6 万元。

3、绩效目标设置情况。

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，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。

部门预算公开联系人：吕忠学

联系方式：18996115657

附件 1

# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制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  | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入        | 2285.95 | 一、本年支出    | 2285.95 | 2285.95 |         |          |
| 一般公共预算资金      | 2285.95 | 教育支出      | 1673.18 | 1673.18 |         |          |
| 政府性基金预算资金     |         | 社会保障和就业支出 | 372.6   | 372.6   |         |          |
| 国有资本经营预算资金    |         | 卫生健康支出    | 136.9   | 136.9   |         |          |
| 二、上年结转        |         | 住房保障支出    | 103     | 103     |         |          |
| （一）一般公共预算拨款   |         | 其他支出      |         |         |         |          |
| （二）政府性基金预算拨款  |         | 二、结转下年    |         |         |         |          |
| （三）国有资本经营预算拨款 |         |           |         |         |         |          |
| 收入合计          | 2285.95 | 支出合计      | 2285.95 | 2285.95 |         |          |

附件 2

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

| 功能分类科目  |                  | 2021 年预算数 |         |       |
|---------|------------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计        | 基本支出    | 项目支出  |
| 合计      |                  | 2285.95   | 2285.95 | 92.69 |
| 205     | 教育支出             | 1673.18   | 1673.18 | 88.25 |
| 20502   | 普通教育             | 1673.18   | 1673.18 | 64.28 |
| 2050202 | 小学教育             | 1673.18   | 1673.18 | 21.06 |
| 2050203 | 初中教育             |           |         | 43.22 |
| 20599   | 其他教育支出           |           |         | 23.98 |
| 2059999 | 其他教育支出           |           |         | 23.98 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.6     | 372.6   | 1.64  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.6     | 372.6   | 1.64  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.73    | 133.73  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.87     | 68.87   |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 232       | 232     |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.9     | 136.9   | 1.55  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 136.9     | 136.9   | 1.55  |

# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

|         |              |       |       |      |
|---------|--------------|-------|-------|------|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 86.08 | 86.08 | 1.55 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 50.82 | 50.82 |      |
| 221     | 住房保障支出       | 103   | 103   | 1.23 |
| 22102   | 住房改革支出       | 103   | 103   | 1.23 |
| 2210201 | 住房公积金        | 103   | 103   | 1.23 |

## 附件 3

## 重庆市潼南区崇龛九年一贯制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           | 总计         | 人员经费    | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 2285.95    | 2083.45 | 202.5  |
| 301    | 工资福利支出         | 860.85     | 1834.61 |        |
| 30101  | 基本工资           | 463.86     | 463.86  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 17.25      | 17.25   |        |
| 30107  | 绩效工资           | 918.22     | 918.22  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 137.73     | 137.73  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 68.87      | 68.87   | =      |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 73.17      | 73.17   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 35.29      | 35.29   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 103        | 103     |        |
| 30114  | 医疗费            | 17.22      | 17.22   |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 202.5      |         | 202.5  |
| 30201  | 办公费            | 35         |         | 35     |
| 30202  | 印刷费            |            |         |        |
| 30203  | 咨询费            | 3          |         | 3      |



# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

|        |             |        |        |       |
|--------|-------------|--------|--------|-------|
| 30205  | 水费          | 12     |        | 12    |
| 30206  | 电费          | 12     |        | 12    |
| 30207  | 邮电费         | 12     |        | 12    |
| 30211  | 差旅费         | 25     |        | 25    |
| 30213  | 维修（护）费      | 10     |        | 10    |
| 30216  | 培训费         | 22.9   |        | 22.9  |
| 30217  | 公务接待费       | 6.8    |        | 6.8   |
| 30226  | 劳务费         | 3      |        | 3     |
| 30228  | 工会经费        | 17.22  |        | 17.22 |
| 30229  | 福利费         | 21.24  |        | 21.24 |
| 302299 | 其他商品和服务支出   | 22.34  |        | 22.34 |
| 303    | 对个人和家庭的补助   | 248.84 | 248.84 |       |
| 30305  | 生活补助        | 10.8   | 10.8   |       |
| 30307  | 医疗费补助       | 33.56  | 33.56  |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 204.48 | 160.6  |       |

附件 4

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 部门<br>编码 | 部门名称      | 2020 年预算数 |                       |            |                |                   |               | 2021 年预算数 |                       |            |                |                   |           |
|----------|-----------|-----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|----------------|-------------------|-----------|
|          |           | 总计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务<br>接待<br>费 | 总计        | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                |                   | 公务接<br>待费 |
|          |           |           |                       | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |               |           |                       | 小计         | 公务<br>用车<br>购置 | 公务用<br>车运行<br>维护费 |           |
|          | 合计        |           |                       |            |                |                   |               |           |                       |            |                |                   |           |
| 741      | 崇龛九年一贯制学校 | 7         |                       |            |                |                   | 7             | 6.8       |                       |            |                |                   | 6.8       |

附件 5

重庆市潼南区崇龛九年一贯制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 |      |      |
|---------|---------------|-----------------|------|------|
|         |               | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计      |               |                 |      | 4    |
| 229     | 其他支出          |                 |      | 4    |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出    |                 |      | 4    |
| 2296004 | 用于事业单位的彩票公益支出 |                 |      | 4    |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

# 重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收支总表

单位：万元

| 收入         |         | 支出        |         |
|------------|---------|-----------|---------|
| 项目         | 预算数     | 项目        | 预算数     |
| 合计         | 2285.95 | 合计        | 2285.95 |
| 一般公共预算资金   | 2285.95 | 教育支出      | 1673.18 |
| 政府性基金预算资金  |         | 社会保障和就业支出 | 372.6   |
| 国有资本经营预算资金 |         | 卫生健康支出    | 136.9   |
| 财政专户管理资金   |         | 住房保障支出    | 103     |
| 事业收入资金     |         |           |         |
| 上级补助收入资金   |         |           |         |
| 附属单位上缴收入资金 |         |           |         |
| 事业单位经营收入资金 |         |           |         |

附件 7

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计      | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|---------|--------------------|---------------------|----------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |         |                    |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 2285.95 | 2285.95            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 205     | 教育支出             | 1673.18 | 1673.18            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 1673.18 | 1673.18            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1673.18 | 1673.18            |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2050203 | 初中教育             |         |                    |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20599   | 其他教育支出           |         |                    |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2059999 | 其他教育支出           |         |                    |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.6   | 372.6              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.6   | 372.6              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.73  | 133.73             |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.87   | 68.87              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 232     | 232                |                     |                      |                |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 136.9   | 136.9              |                     |                      |                |      |            |              |              |      |

|         |               |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|---------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 136.9 | 136.9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 86.08 | 86.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 50.82 | 50.82 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出        | 103   | 103   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 103   | 103   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 103   | 103   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229     | 其他支出          |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出    |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2296004 | 用于事业单位的彩票公益支出 |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件 8

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计      | 基本支出    | 项目支出 |
|---------|------------------|---------|---------|------|
| 合计      |                  | 2285.95 | 2285.95 |      |
| 205     | 教育支出             | 1673.18 | 1673.18 |      |
| 20502   | 普通教育             | 1673.18 | 1673.18 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 1673.18 | 1673.18 |      |
| 2050203 | 初中教育             |         |         |      |
| 20599   | 其他教育支出           |         |         |      |
| 2059999 | 其他教育支出           |         |         |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 372.6   | 372.6   |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 372.6   | 372.6   |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.73  | 133.73  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 68.87   | 68.87   |      |

|         |               |       |       |  |
|---------|---------------|-------|-------|--|
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出  | 232   | 232   |  |
| 210     | 卫生健康支出        | 136.9 | 136.9 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗      | 136.9 | 136.9 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗        | 86.08 | 86.08 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出  | 50.82 | 50.82 |  |
| 221     | 住房保障支出        | 103   | 103   |  |
| 22102   | 住房改革支出        | 103   | 103   |  |
| 2210201 | 住房公积金         | 103   | 103   |  |
| 229     | 其他支出          |       |       |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出    |       |       |  |
| 2296004 | 用于事业单位的彩票公益支出 |       |       |  |



附件 9

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计   | 上年结转<br>结余资金 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|-----|------|--------------|--------------------|---------------------|----------------------|--------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计  | 88.6 |              | 88.6               |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 货物类 | 88.6 |              | 88.6               |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 工程类 |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |      |
| 服务类 |      |              |                    |                     |                      |              |      |            |              |              |      |

## 附件 11

## 2021 年重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校预算整体绩效目标表

单位：万元

| 部门整体绩效自评表            |                                                                                                                                                                                              |         |                                                                                                                                         |       |             |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|
| 主管<br>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<br>(分) |
|                      |                                                                                                                                                                                              |         | 部门<br>联系人                                                                                                                               | 吕忠学   | 联系电话        |
| 部门<br>预算<br>执行<br>情况 |                                                                                                                                                                                              | 全年预算数   | 全年执行数                                                                                                                                   |       | 执行率<br>(%)  |
|                      | 预算资金(万元)                                                                                                                                                                                     | 2285.95 | 2285.95                                                                                                                                 |       | 100.00%     |
| 当年<br>绩效<br>目标       | 年初绩效目标                                                                                                                                                                                       |         | 全年目标实际完成情况                                                                                                                              |       |             |
|                      | 实施小学和初中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育；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；人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学，控制学生辍学，推动义务教育普及。开展教育教学工作：实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作：对学生进 |         | 1、完成了实施小学和初中义务教育,促进学生全面发展。<br>2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。<br>3、立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。<br>4、学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力 |       |             |

|      |                                                                                                                             |                           |                         |            |         |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------|---------|-------------|-------------|
|      | 行思想品德教育，开展课外教育活动和社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作：开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛，协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定，提供食堂餐饮服务。 |                           |                         |            |         |             |             |
| 绩效指标 | 指标名称                                                                                                                        | 计量单位<br>(%, 人, 户, 平方米等单位) | 指标性质<br>(>, <, ≤, ≥, =) | 指标值        | 全年计划完成值 | 指标权重<br>(分) | 指标得分<br>(分) |
|      | 教育支出                                                                                                                        | 106 人                     | ≤                       | 1673.18 万元 |         | 70          | 70          |
|      | 社会保障和就业支出                                                                                                                   | 106 人                     | ≤                       | 372.6 万元   |         | 12          | 20          |
|      | 卫生健康支出                                                                                                                      | 106 人                     | ≤                       | 136.9 万元   |         | 5           | 5           |
|      | 住房保障支出                                                                                                                      | 106 人                     | ≤                       | 103 万元     |         | 5           | 5           |
|      | 公用经费支出                                                                                                                      | 1701 人                    | ≤                       | 202.5 万元   |         | 8           | 12          |
|      | 项目支出                                                                                                                        |                           | ≤                       |            |         |             | 3           |
| 说明   | 本单位 2021 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成                                                         |                           |                         |            |         |             |             |

