

重庆市潼南区大佛小学校 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责：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；开展学校教育教学法工作；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）机构设置

本单位是经区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，2021 年度，学校按照上级规定的校级领导职数设定校级领导 3 人，其中：正职 1 人，副职 2 人。内设机构 3 个，分别是德育办公室、教导处、安稳办。机构内设职数为 3 人，其中：正职 3 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位 2021 年度决算编制为单一二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1034.82 万元，其中：一般公共预算拨款 1034.82 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1034.82 万元，其中：一般公共服务支出预算 1034.82 万元，教育支出预算 703.71 万元，社会保障和就业支出预算 223.15 万元，卫生健康支出预算 64.38 万元，住房保障支出预算 43.58 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 1034.82 万元，一般公共预算财政拨款支出 1034.82 万元。其中：基本支出 1034.82 万元，主要用于保障本单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

2021 年重庆市潼南区大佛小学校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 2.10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，主要原因是本单位

2021 年度无因公出国（境）项目。公务接待费 2.10 万元，主要原因是 2021 年区县之间交流学习接待支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无公务车。公务用车购置费 0 万元，主要原因是本单位 2021 年度无公务车购置项目

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。本预算单位政府采购预算总额 6 万元：政府采购货物预算 6 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 6 万元：政府采购货物预算 6 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 年无项目支出预算。

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（纳入向社会公开范围的单位必须填写！）

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：刘刚 电话：15923195228

七、2021 年单位预算公开附表

附件 1

财政拨款收支总表

预算单位：920409020-大佛小学

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	10,348,162.46	一、本年支出	10,348,162.46	10,348,162.46		
一般公共预算拨款	10,348,162.46	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	7,037,140.38	7,037,140.38		
		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	2,231,511.04	2,231,511.04		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	643,755.52	643,755.52		
		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	435,755.52	435,755.52		
		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	10,348,162.46	二、结转下年				
		支出总计	10,348,162.46	10,348,162.46		

附件 2

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409020-大佛小学

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：		10,348,162.46	10,348,162.46					
205	教育支出		7,037,140.38	7,037,140.38					
20502	普通教育		7,037,140.38	7,037,140.38					
2050202	小学教育		7,037,140.38	7,037,140.38					
208	社会保障和就业支出		2,231,511.04	2,231,511.04					
20805	行政事业单位养老支出		2,231,511.04	2,231,511.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		581,007.36	581,007.36					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		290,503.68	290,503.68					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,360,000.00	1,360,000.00					
210	卫生健康支出		643,755.52	643,755.52					
21011	行政事业单位医疗		643,755.52	643,755.52					

2101102	事业单位医 疗		435,755.52	435,755.52					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		208,000.00	208,000.00					
221	住房保障支出		435,755.52	435,755.52					
22102	住房改革支出		435,755.52	435,755.52					
2210201	住房公积金		435,755.52	435,755.52					

附件 3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409020-大佛小学

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：	10,348,162.46	9,467,331.78	880,830.68
301	工资福利支出	7,754,731.78	7,754,731.78	
30101	基本工资	1,989,720.00	1,989,720.00	
30102	津贴补贴	73,260.00	73,260.00	
30107	绩效工资	3,854,316.00	3,854,316.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	581,007.36	581,007.36	
30109	职业年金缴费	290,503.68	290,503.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	308,660.16	308,660.16	
30112	其他社会保障缴费	148,883.14	148,883.14	
30113	住房公积金	435,755.52	435,755.52	
30114	医疗费	72,625.92	72,625.92	
302	商品服务支出	880,830.68		880,830.68
30201	办公费	320,000.00		320,000.00
30202	印刷费	15,000.00		15,000.00
30203	咨询费	3,000.00		3,000.00
30204	手续费	3,000.00		3,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00

30206	电费	24,000.00		24,000.00
30207	邮电费	30,000.00		30,000.00
30211	差旅费	78,000.00		78,000.00
30213	维修(护)费	18,000.00		18,000.00
30214	租赁费	1,000.00		1,000.00
30215	会议费	2,200.00		2,200.00
30216	培训费	74,469.44		74,469.44
30217	公务招待费	21,000.00		21,000.00
30226	劳务费	23,095.12		23,095.12
30228	工会经费	82,625.92		82,625.92
30229	福利费	134,640.20		134,640.20
30299	其他商品服务支出	40,800.00		40,800.00
303	对个人和家庭的补助	1,712,600.00	1,712,600.00	
30305	生活补助	144,600.00	144,600.00	
30307	医疗费	208,000.00	208,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,360,000.00	1,360,000.00	

附件 4

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409020-大佛小学

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	
						21,000.00					21,000.00

附件 5

政府性基金预算支出表

预算单位：920409020-大佛小学

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：920409020-大佛小学

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	10,348,162.46	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	7,037,140.38
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	2,231,511.04
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	643,755.52
		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	435,755.52
		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	10,348,162.46	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	10,348,162.46
上年结转		结转下年	
收入总计	10,348,162.46		
		支出总计	10,348,162.46

附件 7

部门收入总表

预算单位：920409020-大佛小学

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：	10,348,162.46		10,348,162.46							
205	教育支出	7,037,140.38		7,037,140.38							
20502	普通教育	7,037,140.38		7,037,140.38							
2050202	小学教育	7,037,140.38		7,037,140.38							
208	社会保障和就业支 出	2,231,511.04		2,231,511.04							
20805	行政事业单位养 老支出	2,231,511.04		2,231,511.04							
2080505	机关事业单 位基本养老保险缴 费支出	581,007.36		581,007.36							
2080506	机关事业单 位职业年金缴费支 出	290,503.68		290,503.68							
2080599	其他行政事 业单位养老支出	1,360,000.00		1,360,000.00							
210	卫生健康支出	643,755.52		643,755.52							

21011	行政事业单位医疗	643,755.52		643,755.52							
2101102	事业单位医疗	435,755.52		435,755.52							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208,000.00		208,000.00							
221	住房保障支出	435,755.52		435,755.52							
22102	住房改革支出	435,755.52		435,755.52							
2210201	住房公积金	435,755.52		435,755.52							

附件 8

部门支出总表

预算单位：920409020-大佛小学

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：	10,348,162.46	10,348,162.46								
205	教育支出	7,037,140.38	7,037,140.38								
20502	普通教育	7,037,140.38	7,037,140.38								
2050202	小学教育	7,037,140.38	7,037,140.38								
208	社会保障和就业支出	2,231,511.04	2,231,511.04								
20805	行政事业单位养老支出	2,231,511.04	2,231,511.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581,007.36	581,007.36								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290,503.68	290,503.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,360,000.00	1,360,000.00								
210	卫生健康支出	643,755.52	643,755.52								

21011	行政事业单位医疗	643,755.52	643,755.52								
2101102	事业单位医疗	435,755.52	435,755.52								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	208,000.00	208,000.00								
221	住房保障支出	435,755.52	435,755.52								
22102	住房改革支出	435,755.52	435,755.52								
2210201	住房公积金	435,755.52	435,755.52								

附件 9

项目支出明细表

预算单位：920409020-大佛小学

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						

附件 10

政府采购预算明细表

预算单位：920409020-大佛小学
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：	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00				0.00		

附件 11

2021 年单位预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	重庆市潼南区大佛小学校		预算支出总量 （万元）	1034.82	
当年整体绩效目标	1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。 2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。 3、加强特色学校建设。 4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。 5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	受益学生人数	15	人	数量指标	≥800
	受益教职工（含离退休）	15	人	数量指标	≥112
	教育支出	10	万元	成本指标	703.71
	社会保障和就业支出	10	万元	成本指标	223.15

	卫生健康支出	10	万元	成本指标	64.38
	住房保障支出	10	万元	成本指标	43.58
	义务教育入学率	20	%	效益指标	100
	家长学生满意度	10	%	满意度指标	≥95
	社会满意度	10	%	满意度指标	≥95