

附件 1

重庆市潼南区大佛初级中学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- （1）实施初中义务教育，促进学生全面发展。
- （2）招收服务区域内的学生接受中学教育。
- （3）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。
- （4）从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本单位 2021 年度预算编制，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 3556.18 万元，其中：一般公共预算拨款 3556.18 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。收入较去年增加 49.17 万元，主要是人员经费拨款增加 48.11 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 3556.18 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2678.36 万元，社会保障和就业支出预算 482.09 万元，卫生健康支出预算 217.68 万元，住房保障支出预算 178.04 万元。支出预算较去年增加 49.17 万元，主要是基本支出预算增加 49.17 万元，项目支出预算增加 0 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 3556.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 3556.18 万元，比 2020 年增加 49.17 万元。其中：基本支出 3556.18 万元，比 2020 年增加 49.17 万元，主要原因是财政加大对教育的投入，主要用于保障 2021 年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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元。

重庆市潼南区大佛初级中学 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 10 万元，比 2020 年减少(或增加)10 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 10 万元，比 2020 年减少 10 万元，主要原因是本作厉行节约原则，尽量减少三公经费支出；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. 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 56.1 万元：政府采购货物预算 56.1 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 56.1 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，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。

（必填项！）部门预算公开联系人：黄永强 联系方式：18983480399

附件 2

重庆市潼南区大佛初级中学学校财政拨款收支总表

预算单位：920409010-大佛中学 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	35,561,794.24	一、本年支出	35,561,794.24	35,561,794.24		
一般公共预算拨款	35,561,794.24	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	26,783,603.52	26,783,603.52		
		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	4,820,895.36	4,820,895.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	2,176,847.68	2,176,847.68		
		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	1,780,447.68	1,780,447.68		
		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	35,561,794.24	二、结转下年				
		支出总计	35,561,794.24	35,561,794.24		

重庆市潼南区大佛初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409010-大佛中学

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：		35, 561, 794. 24	35, 561, 794. 24					
205	教育支出		26, 783, 603. 52	26, 783, 603. 52					
20502	普通教育		26, 783, 603. 52	26, 783, 603. 52					
2050203	初中教育		26, 783, 603. 52	26, 783, 603. 52					
208	社会保障和就业支出		4, 820, 895. 36	4, 820, 895. 36					
20805	行政事业单位养老支出		4, 820, 895. 36	4, 820, 895. 36					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2, 373, 930. 24	2, 373, 930. 24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		1, 186, 965. 12	1, 186, 965. 12					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1, 260, 000. 00	1, 260, 000. 00					
210	卫生健康支出		2, 176, 847. 68	2, 176, 847. 68					

21011	行政事业单位 医疗		2,176,847.68	2,176,847.68					
2101102	事业单位医 疗		1,780,447.68	1,780,447.68					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		396,400.00	396,400.00					
221	住房保障支出		1,780,447.68	1,780,447.68					
22102	住房改革支出		1,780,447.68	1,780,447.68					
2210201	住房公积金		1,780,447.68	1,780,447.68					

重庆市潼南区大佛初级中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409010-大佛中学

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：	35,561,794.24	32,624,210.38	2,937,583.86
301	工资福利支出	30,929,818.38	30,929,818.38	
30101	基本工资	8,319,660.00	8,319,660.00	
30102	津贴补贴	277,188.00	277,188.00	
30107	绩效工资	14,825,416.00	14,825,416.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,373,930.24	2,373,930.24	
30109	职业年金缴费	1,186,965.12	1,186,965.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,261,150.44	1,261,150.44	
30112	其他社会保障缴费	608,319.62	608,319.62	
30113	住房公积金	1,780,447.68	1,780,447.68	
30114	医疗费	296,741.28	296,741.28	
302	商品服务支出	2,937,583.86		2,937,583.86
30201	办公费	400,000.00		400,000.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	150,000.00		150,000.00
30207	邮电费	200,000.00		200,000.00
30209	物业管理费	100,000.00		100,000.00
30211	差旅费	222,000.00		222,000.00

30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	322,555.96		322,555.96
30217	公务招待费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	396,741.28		396,741.28
30229	福利费	391,188.10		391,188.10
30299	其他商品服务支出	255,098.52		255,098.52
303	对个人和家庭的补助	1,694,392.00	1,694,392.00	
30305	生活补助	31,752.00	31,752.00	
30307	医疗费	396,400.00	396,400.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1,266,240.00	1,266,240.00	

重庆市潼南区大佛初级中学校一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409010-大佛中学

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	
					100,000.00						100,000.00

重庆市潼南区大佛初级中学学校政府性基金预算支出表

预算单位：920409010-大佛中学

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

重庆市潼南区大佛初级中学部门收支总表

预算单位：920409010-大佛中学

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	35,561,794.24	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	26,783,603.52
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	4,820,895.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2,176,847.68
		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	1,780,447.68
		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	35,561,794.24	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	35,561,794.24
上年结转		结转下年	
收入总计	35,561,794.24		
		支出总计	35,561,794.24

重庆市潼南区大佛初级中学校部门收入总表

预算单位：920409010-大佛中学

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：	35,561,794.24		35,561,794.24							
205	教育支出	26,783,603.52		26,783,603.52							
20502	普通教育	26,783,603.52		26,783,603.52							
2050203	初中教育	26,783,603.52		26,783,603.52							
208	社会保障和就业支出	4,820,895.36		4,820,895.36							
20805	行政事业单位养老 支出	4,820,895.36		4,820,895.36							
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴费支 出	2,373,930.24		2,373,930.24							
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支出	1,186,965.12		1,186,965.12							
2080599	其他行政事业 单位养老支出	1,260,000.00		1,260,000.00							
210	卫生健康支出	2,176,847.68		2,176,847.68							
21011	行政事业单位医疗	2,176,847.68		2,176,847.68							

2101102	事业单位医疗	1,780,447.68		1,780,447.68							
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	396,400.00		396,400.00							
221	住房保障支出	1,780,447.68		1,780,447.68							
22102	住房改革支出	1,780,447.68		1,780,447.68							
2210201	住房公积金	1,780,447.68		1,780,447.68							

重庆市潼南区大佛初级中学校部门支出总表

预算单位：920409010-大佛中学

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：	35,561,794.24	35,561,794.24								
205	教育支出	26,783,603.52	26,783,603.52								
20502	普通教育	26,783,603.52	26,783,603.52								
2050203	初中教育	26,783,603.52	26,783,603.52								
208	社会保障和就业支出	4,820,895.36	4,820,895.36								
20805	行政事业单位养老支出	4,820,895.36	4,820,895.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,373,930.24	2,373,930.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,186,965.12	1,186,965.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,260,000.00	1,260,000.00								
210	卫生健康支出	2,176,847.68	2,176,847.68								

21011	行政事业单位 医疗	2,176,847.68	2,176,847.68								
2101102	事业单位 医疗	1,780,447.68	1,780,447.68								
2101199	其他行政 事业单位医疗支 出	396,400.00	396,400.00								
221	住房保障支出	1,780,447.68	1,780,447.68								
22102	住房改革支出	1,780,447.68	1,780,447.68								
2210201	住房公积 金	1,780,447.68	1,780,447.68								

重庆市潼南区大佛初级中学学校项目支出明细表

预算单位：920409010_大佛中学

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						

重庆市潼南区大佛初级中学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：	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	561,000.00	0.00	561,000.00	0.00				0.00		

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区大佛初级中学学校	支出预算总量		35,561,794.24	
		其中：部门预算支出		35,561,794.24	
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、加强排球特色学校建设。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

	人员经费支出	20	元	=	32,624,210.38
	公用经费支出	20	元	=	2937583.86
	预算单位满意度	15	%	≧	98
	社会保障和就业支出	15	元	=	4820895.36
	卫生健康支出	15	元	=	2176847.68
	住房保障支出	15	元	=	1780447.68

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

单位：万元

专项资金名称		业务主管部门	
2021 年预算		市级支出	
		补助区县	
项目概况			
立项依据			
项目当年绩效目标			

绩效指标	指标	指标 权重	计量单位	指标性质	指标值

