

## 附件 1

# 重庆市潼南区涪江小学校 2021 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

我校现有教职工 110 人。其中专任教师 108 人，现有教学班 45 个，在校学生 2359 人。

#### （一）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）机构设置。

2021 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育办、安稳办和少先队大队部，内设机构人员 5 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2124.98 万元，其中：一般公共预算拨款 2124.98 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 491.86 万元，主要是新增加教职工人数及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2124.98 万元，其中：教育支出预算 1624.14 万元，社会保障和就业支出预算 277.62 万元，卫生健康支出预算 124.41 万元，住房保障支出预算 98.81 万元。支出预算较去年增加 491.86 万元，主要是新增加教职工人数及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。。

## 三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2124.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 2124.98

万元，比 2020 年增加 491.86 万元。其中：基本支出 2124.98 万元，主要用于保障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。

2021 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

#### **四、“三公”经费情况说明**

2021 年“三公”经费预算 2.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 2.8 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. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。所属单位政府采购预算总额 40.00 万元：政府采购货物预算 40.00 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 40.00 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 2021 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。

部门预算公开联系人：张波      联系方式：（张波，电话：023-44578661）

# 财政拨款收支总表

预算单位：920409024-涪江小学

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     | 21,249,836.10 | 一、本年支出      | 21,249,836.10 | 21,249,836.10 |         |          |
| 一般公共预算拨款   | 21,249,836.10 | 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        | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |         |          |
|            |               | 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   | 2,776,198.40  | 2,776,198.40  |         |          |
|            |               | 社会保险基金支出    |               |               |         |          |
|            |               | 卫生健康支出      | 1,244,099.20  | 1,244,099.20  |         |          |
|            |               | 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      | 988,099.20    | 988,099.20    |         |          |
|            |               | 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       | 21,249,836.10 | 二、结转下年      |               |               |         |          |
|            |               | 支出总计        | 21,249,836.10 | 21,249,836.10 |         |          |

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409024-沿江小学

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:        |          | 21,249,836.10 | 21,249,836.10 |      |       |       |        |        |
| 205     | 教育支出       |          | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |      |       |       |        |        |
| 20502   | 普通教育       |          | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |      |       |       |        |        |
| 2050202 | 小学教育       |          | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |      |       |       |        |        |
| 208     | 社会保障和就业支出  |          | 2,776,198.40  | 2,776,198.40  |      |       |       |        |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出 |          | 2,776,198.40  | 2,776,198.40  |      |       |       |        |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养  |          | 1,317,465.60  | 1,317,465.60  |      |       |       |        |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年  |          | 658,732.80    | 658,732.80    |      |       |       |        |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养  |          | 800,000.00    | 800,000.00    |      |       |       |        |        |
| 210     | 卫生健康支出     |          | 1,244,099.20  | 1,244,099.20  |      |       |       |        |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗   |          | 1,244,099.20  | 1,244,099.20  |      |       |       |        |        |
| 2101102 | 事业单位医疗     |          | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |
| 2101199 | 其他行政事业单位医  |          | 256,000.00    | 256,000.00    |      |       |       |        |        |
| 221     | 住房保障支出     |          | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |
| 22102   | 住房改革支出     |          | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |
| 2210201 | 住房公积金      |          | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409024-涪江小学

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：       | 21,249,836.10 | 19,051,364.96 | 2,198,471.14 |
| 301    | 工资福利支出    | 17,988,644.96 | 17,988,644.96 |              |
| 30101  | 基本工资      | 4,323,000.00  | 4,323,000.00  |              |
| 30102  | 津贴补贴      | 175,656.00    | 175,656.00    |              |
| 30107  | 绩效工资      | 9,323,504.00  | 9,323,504.00  |              |
| 30108  | 机关事业单位基本养 | 1,317,465.60  | 1,317,465.60  |              |
| 30109  | 职业年金缴费    | 658,732.80    | 658,732.80    |              |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴 | 699,903.60    | 699,903.60    |              |
| 30112  | 其他社会保障缴费  | 337,600.56    | 337,600.56    |              |
| 30113  | 住房公积金     | 988,099.20    | 988,099.20    |              |
| 30114  | 医疗费       | 164,683.20    | 164,683.20    |              |
| 302    | 商品服务支出    | 2,198,471.14  |               | 2,198,471.14 |
| 30201  | 办公费       | 600,000.00    |               | 600,000.00   |
| 30202  | 印刷费       | 100,000.00    |               | 100,000.00   |
| 30203  | 咨询费       | 10,000.00     |               | 10,000.00    |
| 30205  | 水费        | 30,000.00     |               | 30,000.00    |
| 30206  | 电费        | 150,000.00    |               | 150,000.00   |
| 30207  | 邮电费       | 80,000.00     |               | 80,000.00    |
| 30209  | 物业管理费     | 40,000.00     |               | 40,000.00    |
| 30211  | 差旅费       | 120,000.00    |               | 120,000.00   |
| 30213  | 维修(护)费    | 69,800.00     |               | 69,800.00    |
| 30216  | 培训费       | 223,512.40    |               | 223,512.40   |
| 30217  | 公务招待费     | 28,000.00     |               | 28,000.00    |
| 30226  | 劳务费       | 101,170.54    |               | 101,170.54   |
| 30228  | 工会经费      | 264,683.20    |               | 264,683.20   |
| 30229  | 福利费       | 321,305.00    |               | 321,305.00   |
| 30299  | 其他商品服务支出  | 60,000.00     |               | 60,000.00    |
| 303    | 对个人和家庭的补助 | 1,062,720.00  | 1,062,720.00  |              |
| 30307  | 医疗费       | 256,000.00    | 256,000.00    |              |
| 30399  | 其他对个人和家庭的 | 806,720.00    | 806,720.00    |              |



一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409024-涪江小学

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<br>(境)费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 | 合计          | 因公出国<br>(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<br>费 | 公务用车运行<br>费 |       |             |              | 小计         | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>费 |           |
|             |              |            |             |             |       | 28,000.00   |              |            |             |             | 28,000.00 |

政府性基金预算支出表

预算单位：920409024-涪江小学

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 |
|      |      |                 |      |      |       |       |        |        |

## 部门收支总表

预算单位：920409024-涪江小学

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    | 21,249,836.10 | 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        | 16,241,439.30 |
| 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   | 2,776,198.40  |
|             |               | 社会保险基金支出    |               |
|             |               | 卫生健康支出      | 1,244,099.20  |
|             |               | 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      | 988,099.20    |
|             |               | 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      | 21,249,836.10 | 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      | 21,249,836.10 |
| 上年结转        |               | 结转下年        |               |
| 收入总计        | 21,249,836.10 |             |               |
|             |               | 支出总计        | 21,249,836.10 |

部门收入总表

预算单位：920409024-涪江小学

单位：元

| 科目      |                 | 合计            | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 事业收入 |         | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 | 用事业基金弥<br>补收支差额 |
|---------|-----------------|---------------|------|----------------|-----------------|------------------|------|---------|--------------|------|-----------------|
| 科目编码    | 科目名称            |               |      |                |                 |                  | 金额   | 其中：教育收费 |              |      |                 |
|         | 总计:             | 21,249,836.10 |      | 21,249,836.10  |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 205     | 教育支出            | 16,241,439.30 |      | 16,241,439.30  |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 20502   | 普通教育            | 16,241,439.30 |      | 16,241,439.30  |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2050202 | 小学教育            | 16,241,439.30 |      | 16,241,439.30  |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 208     | 社会保障和就业支出       | 2,776,198.40  |      | 2,776,198.40   |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出      | 2,776,198.40  |      | 2,776,198.40   |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 1,317,465.60  |      | 1,317,465.60   |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出  | 658,732.80    |      | 658,732.80     |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出    | 800,000.00    |      | 800,000.00     |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 210     | 卫生健康支出          | 1,244,099.20  |      | 1,244,099.20   |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 1,244,099.20  |      | 1,244,099.20   |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 988,099.20    |      | 988,099.20     |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出    | 256,000.00    |      | 256,000.00     |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 221     | 住房保障支出          | 988,099.20    |      | 988,099.20     |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 22102   | 住房改革支出          | 988,099.20    |      | 988,099.20     |                 |                  |      |         |              |      |                 |
| 2210201 | 住房公积金           | 988,099.20    |      | 988,099.20     |                 |                  |      |         |              |      |                 |

部门支出总表

预算单位：920409024-涪江小学

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<br>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:          | 21,249,836.10 | 21,249,836.10 |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 205     | 教育支出         | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 20502   | 普通教育         | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2050202 | 小学教育         | 16,241,439.30 | 16,241,439.30 |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 208     | 社会保障和就业支出    | 2,776,198.40  | 2,776,198.40  |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出   | 2,776,198.40  | 2,776,198.40  |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 | 1,317,465.60  | 1,317,465.60  |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 | 658,732.80    | 658,732.80    |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 800,000.00    | 800,000.00    |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 210     | 卫生健康支出       | 1,244,099.20  | 1,244,099.20  |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 1,244,099.20  | 1,244,099.20  |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 256,000.00    | 256,000.00    |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 221     | 住房保障支出       | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 22102   | 住房改革支出       | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |        |          |               |
| 2210201 | 住房公积金        | 988,099.20    | 988,099.20    |      |       |       |        |        |        |          |               |

项目支出明细表

预算单位：920409024-涪江小学

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 |      |    |       |       |        |        |
|    |      |        |      |      |    |       |       |        |        |

| 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 | 教育收费收入 |            |        |             |
| 总计:       | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00        | 0.00         | 0.00    | 0.00   | 0.00       | 0.00   | 0.00        |
| 货物类       | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00        |              |         |        | 0.00       |        |             |
|           |            |      |            |             |              |         |        |            |        |             |

## 部门（单位）整体绩效目标表

|          |                                                                                                                                          |      |            |          |                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|----------|---------------------|
|          |                                                                                                                                          |      |            |          | 单位：万元               |
| 部门（单位）   | 重庆市潼南区涪江小学校                                                                                                                              |      | 预算支出总量（万元） | 2,124.98 |                     |
| 当年整体绩效目标 | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；                                                                                                  |      |            |          |                     |
|          | 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质                                                                                                |      |            |          |                     |
|          | 3启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；                                                                                                           |      |            |          |                     |
|          | 4继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；                                                                                                                  |      |            |          |                     |
|          | 5加强教育新闻宣传，提升教育影响力；                                                                                                                       |      |            |          |                     |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                       | 指标权重 | 计量单位       | 指标性质     | 指标值                 |
|          | 满足单位人员支出、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、会议费、绿化费、办公取暖费、交通费、培训费、一般维修费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。 | 60   | 所          | 数量指标     | 120余人               |
|          | 基本支出数                                                                                                                                    | 10   | 万元         | 成本指标     | 实际支出以本部门及各单位实际需求为准。 |
|          | 项目支出数                                                                                                                                    | 10   | 万元         | 成本指标     | 实际支出以本部门及各单位实际需求为准。 |
|          | 教育教学设备购置数量                                                                                                                               | 10   | 台件套        | 数量指标     | >10                 |
|          | 义务教育阶段大班额                                                                                                                                | 5    | %          | 效益指标     | ≤1%                 |