

附件 1

重庆市潼南区龙形镇小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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）单位构成

本单位是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位。2021 年度,纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 2 人,内设机构 3 个,分别是教导处、德育办和安稳办,内设机构人员各 1 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 900.69 万元，其中：一般公共预算拨款 900.69 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。收入较去年减少 155.91 万元，主要是人员经费和公用经费减少 150.41 万元，政府性基金减少 5.5 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 900.69 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 629.76 万元，社会保障和就业支出预算 175.54 万元，卫生健康支出预算 55.61 万元，住房保障支出预算 39.77 万元。支出预算较去年减少 155.91 万元，主要是人员经费和公用经费减少 150.41 万元，政府性基金减少 5.5 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 900.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 900.69 万元，比 2020 年减少 150.41 万元。其中：基本支出 906.69 万元，比 2020 年减少 115 万元，主要原因是师生减少等，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；项目支出 0 万元，比 2020 年减少 34.92 万元，主要原因是本年度无校舍维修等项目。

2021 年政府性基金预算收入 0 元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2020 年减少 5.5 万元，主要原因是 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 2.8 万元，比 2020 年减少 0.2 万元。其中：公务接待费 2.8 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因是公务接待减少。

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 2.8 万元：政府采购货物预算 2.8 万元、其中一般公共预算拨款政府采购 2.8 元：政府采购货物预算 2.8 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 900.69 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

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：李博

联系方式： 023-4445678

附件 2

重庆市潼南区龙形镇小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 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	900.69	一、本年支出	900.69	900.69		
一般公共预算拨款	900.69	教育支出	629.77	629.77		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	175.55	175.55		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	55.61	55.61		
二、上年结转		住房保障支出	39.77	39.77		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	900.69	本年支出总计	900.69	900.69		

重庆市潼南区龙形镇小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	900.6962	900.6962	
205	教育支出	629.7655	629.7655	
20502	普通教育	629.7655	629.7655	
2050202	小学教育	629.7655	629.7655	
208	社会保障和就业支出	175.5453	175.5453	
20805	行政事业单位养老支出	175.5453	175.5453	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.0302	53.0302	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.5151	26.5151	
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.0000	96.0000	
210	卫生健康支出	55.6127	55.6127	
21011	行政事业单位医疗	55.6127	55.6127	
2101102	事业单位医疗	39.7727	39.7727	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.8400	15.8400	
221	住房保障支出	39.7727	39.7727	
22102	住房改革支出	39.7727	39.7727	
2210201	住房公积金	39.7727	39.7727	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区龙形镇小学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		2020 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：	900.6962	827.1068	73.5893
301	工资福利支出	697.2668	697.2668	
30101	基本工资	182.2956	182.2956	
30102	津贴补贴	6.4272	6.4272	
30107	绩效工资	340.8360	340.8360	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.0302	53.0302	
30109	职业年金缴费	26.5151	26.5151	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.1723	28.1723	
30112	其他社会保障缴费	13.5890	13.5890	
30113	住房公积金	39.7727	39.7727	
30114	医疗费	6.6288	6.6288	
302	商品服务支出	73.5893		73.5893
30201	办公费	12.0000		12.0000
30202	印刷费	2.0000		2.0000
30205	水费	2.0000		2.0000
30206	电费	4.0000		4.0000
30207	邮电费	2.5000		2.5000

30211	差旅费	9.0000		9.0000
30213	维修(护)费	3.2500		3.2500
30216	培训费	9.0302		9.0302
30217	公务招待费	2.8000		2.8000
30226	劳务费	4.0000		4.0000
30228	工会经费	6.6288		6.6288
30229	福利费	6.3803		6.3803
30299	其他商品服务支出	10.0000		10.0000
303	对个人和家庭的补助	129.8400	129.8400	
30305	生活补助	8.6400	8.6400	
30307	医疗费	15.8400	15.8400	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	105.3600	105.3600	

重庆市潼南区龙形镇小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2021 年预算数					
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	
2.8					2.8

重庆市潼南区龙形镇小学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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区龙形镇小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	900.6962	教育支出	629.7655
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	175.5453
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	55.6127
事业收入预算		住房保障支出	39.7727
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	900.6962	本年支出合计	900.6962
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	900.6962	支出总计	900.6962

重庆市潼南区龙形镇小学部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			
	总计:	900.6962		900.6962							
205	教育支出	629.7655		629.7655							
20502	普通教育	629.7655		629.7655							
2050202	小学教育	629.7655		629.7655							
208	社会保障和就业支出	175.5453		175.5453							
20805	行政事业单位养老支出	175.5453		175.5453							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.0302		53.0302							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.5151		26.5151							
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.0000		96.0000							
210	卫生健康支出	55.6127		55.6127							
21011	行政事业单位医疗	55.6127		55.6127							
2101102	事业单位医疗	39.7727		39.7727							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.8400		15.8400							

221	住房保障支出	39.7727		39.7727						
22102	住房改革支出	39.7727		39.7727						
2210201	住房公积金	39.7727		39.7727						

重庆市潼南区龙形镇小学部门支出总表

单位：万元

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
	总计：	900.6962	900.6962				
205	教育支出	629.7655	629.7655				
20502	普通教育	629.7655	629.7655				
2050202	小学教育	629.7655	629.7655				
208	社会保障和就业支出	175.5453	175.5453				
20805	行政事业单位养老支出	175.5453	175.5453				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.0302	53.0302				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.5151	26.5151				
2080599	其他行政事业单位养老支出	96.0000	96.0000				
210	卫生健康支出	55.6127	55.6127				
21011	行政事业单位医疗	55.6127	55.6127				
2101102	事业单位医疗	39.7727	39.7727				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.8400	15.8400				
221	住房保障支出	39.7727	39.7727				
22102	住房改革支出	39.7727	39.7727				
2210201	住房公积金	39.7727	39.7727				

重庆市潼南区龙形镇小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			
合计	2.8		2.8							
货物类	2.8		2.8							
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区龙形镇小学校	支出预算总量	900.69 万元		
		其中：部门预算支出	900.69 万元		
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
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	30	36 人	≤	827.11 万元
	公用经费支出	30	567 人	≤	73.59 万元
	社会保障和就业支出	10	36 人	≤	175.54 万
	卫生健康支出	10	36 人	≤	55.61 万
	住房保障支出	10	36 人	≤	39.77 万

