

重庆市潼南区龙形镇初级中学校

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施初中义务教育，促进学生全面发展，招收服务区域内的学生接受初中教育；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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订学校教育改革和发展规划；管理、指导学校教育工作。

（二）负责学校教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施学校教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责对学校的国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料管理。

（六）承办上级相关部门的其他事项。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 901.95 万元，其中：一

般公共预算拨款 901.95 万元。收入较去年增加 10 万元，主要是：虽然项目经费和公用经费减少，但是人员经费增加，品迭后总计增加了 10 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 910.95 万元，其中：教育支出 698.79 万元，社会保障和就业支出 103.54 万元，卫生健康支出 53.85 万元，住房保障支出 45.77 万元。支出较去年增加 10 万元，主要是：虽然项目经费和公用经费减少，但是人员经费增加，品迭后总计增加了 10 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 910.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 910.95 万元，比 2020 年增加 10 万元。其中：基本支出 901.95 万元，比 2020 年增加 24.06 万元，主要原因是：人员经费增加。

2021 项目支出 0 万元（上年结转），比 2020 年减少 13.95 万元。

重庆市潼南区龙形镇初级中学校 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 2.75 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；用于公务接待费 2.75 万元，主要用于上级单位到学校的公务活动用餐。公务用车运行维护费 0 万元（无公务用车）；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、生均公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 77.60 万元，比上年减少 1.89 万元，主要原因为 2021 年学生人数比 2020 年有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）、劳务费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2021 年本单位政府采购预算总额 8 万元：政府采购货物预算 8 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年无项目预算支出。

4、国有资产占有使用情况。截至 2020 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，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

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：米辉

联系方式：18983044008

财政拨款收支总表

预算单位：920409064-龙形镇中

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	9,019,533.97	一、本年支出	9,019,533.97	9,019,533.97		
一般公共预算拨款	9,019,533.97	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	6,987,883.41	6,987,883.41		
		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	1,035,425.28	1,035,425.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	538,512.64	538,512.64		
		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	457,712.64	457,712.64		
		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	9,019,533.97	二、结转下年				
		支出总计	9,019,533.97	9,019,533.97		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409064-龙形镇中

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：		9,019,533.97	9,019,533.97					
205	教育支出		6,987,883.41	6,987,883.41					
20502	普通教育		6,987,883.41	6,987,883.41					
2050203	初中教育		6,987,883.41	6,987,883.41					
208	社会保障和就业支出		1,035,425.28	1,035,425.28					
20805	行政事业单位养老支出		1,035,425.28	1,035,425.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		610,283.52	610,283.52					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		305,141.76	305,141.76					
2080599	其他行政事业单位养老支出		120,000.00	120,000.00					
210	卫生健康支出		538,512.64	538,512.64					
21011	行政事业单位医疗		538,512.64	538,512.64					
2101102	事业单位医疗		457,712.64	457,712.64					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		80,800.00	80,800.00					
221	住房保障支出		457,712.64	457,712.64					
22102	住房改革支出		457,712.64	457,712.64					
2210201	住房公积金		457,712.64	457,712.64					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409064-龙形镇中

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：	9,019,533.97	8,243,493.63	776,040.34
301	工资福利支出	7,928,693.63	7,928,693.63	
30101	基本工资	2,158,536.00	2,158,536.00	
30102	津贴补贴	71,496.00	71,496.00	
30107	绩效工资	3,768,640.00	3,768,640.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610,283.52	610,283.52	
30109	职业年金缴费	305,141.76	305,141.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	324,213.12	324,213.12	
30112	其他社会保障缴费	156,385.15	156,385.15	
30113	住房公积金	457,712.64	457,712.64	
30114	医疗费	76,285.44	76,285.44	
302	商品服务支出	776,040.34		776,040.34
30201	办公费	181,000.00		181,000.00
30202	印刷费	25,500.00		25,500.00
30203	咨询费	6,000.00		6,000.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	25,000.00		25,000.00
30207	邮电费	45,500.00		45,500.00
30211	差旅费	72,000.00		72,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	85,214.08		85,214.08
30217	公务招待费	27,500.00		27,500.00
30226	劳务费	55,000.00		55,000.00
30228	工会经费	91,285.44		91,285.44
30229	福利费	101,348.76		101,348.76
30299	其他商品服务支出	10,692.06		10,692.06
303	对个人和家庭的补助	314,800.00	314,800.00	
30305	生活补助	10,800.00	10,800.00	
30307	医疗费	80,800.00	80,800.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	223,200.00	223,200.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409064-龙形镇中

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	
						27,500.00					27,500.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409064-龙形镇中

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：920409064-龙形镇中

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	9,019,533.97	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	6,987,883.41
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	1,035,425.28
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	538,512.64
		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	457,712.64
		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	9,019,533.97	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	9,019,533.97
上年结转		结转下年	
收入总计	9,019,533.97		
		支出总计	9,019,533.97

部门收入总表

预算单位：920409064-龙形镇中

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：	9,019,533.97		9,019,533.97							
205	教育支出	6,987,883.41		6,987,883.41							
20502	普通教育	6,987,883.41		6,987,883.41							
2050203	初中教育	6,987,883.41		6,987,883.41							
208	社会保障和就业支出	1,035,425.28		1,035,425.28							
20805	行政事业单位养老支出	1,035,425.28		1,035,425.28							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,283.52		610,283.52							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,141.76		305,141.76							
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00		120,000.00							
210	卫生健康支出	538,512.64		538,512.64							
21011	行政事业单位医疗	538,512.64		538,512.64							
2101102	事业单位医疗	457,712.64		457,712.64							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,800.00		80,800.00							
221	住房保障支出	457,712.64		457,712.64							
22102	住房改革支出	457,712.64		457,712.64							
2210201	住房公积金	457,712.64		457,712.64							

部门支出总表

预算单位：920409064-龙形镇中

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：	9,019,533.97	9,019,533.97								
205	教育支出	6,987,883.41	6,987,883.41								
20502	普通教育	6,987,883.41	6,987,883.41								
2050203	初中教育	6,987,883.41	6,987,883.41								
208	社会保障和就业支出	1,035,425.28	1,035,425.28								
20805	行政事业单位养老支出	1,035,425.28	1,035,425.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610,283.52	610,283.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305,141.76	305,141.76								
2080599	其他行政事业单位养老支出	120,000.00	120,000.00								
210	卫生健康支出	538,512.64	538,512.64								
21011	行政事业单位医疗	538,512.64	538,512.64								
2101102	事业单位医疗	457,712.64	457,712.64								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,800.00	80,800.00								
221	住房保障支出	457,712.64	457,712.64								
22102	住房改革支出	457,712.64	457,712.64								
2210201	住房公积金	457,712.64	457,712.64								

项目支出明细表

预算单位：920409064-龙形镇中

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 费收入预 算	教育收费 收入预算			
总计：	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00				0.00		

表十

单位（单位）整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区龙形镇初级中学校		单位支出预算数	927.42	
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，社保缴费及公积金等费用及时缴纳，学校危急维修项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	60	43 人	≦	792.87
	公用经费支出	10	教职工 43 人，学生 500 人	≦	77.60
	社会保障和就业支出	10	43 人	≦	103.54
	卫生健康支出	10	43 人	≦	53.85
	住房保障支出	10	44 人	≦	45.77