

重庆市潼南区米心镇小学校

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2021 年初有教职工 23 人。其中专任教师 22 人，现有小学教学班 9 个，在校学生 284 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 584.39 万元，其中：一般公共预算拨款 584.39 万元

（二）支出预算：2021 年年初预算数 584.39 万元，其中：教育支出预算 387.91 万元，社会保障和就业支出预算 137.64 万元，卫生健康支出预算 36.02 万元，住房保障支出预算 22.82 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 584.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 584.39 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。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.8 万元。其中：公务接待费 0.8 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生均公用经费 49.41 万元。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 15 万元：政府采购货物预算 15 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 15 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目无支出。

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

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：蒋新宇

联系方式：13883178576

财政拨款收支总表

预算单位：920409059-米心小学

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	5,843,868.95	一、本年支出	5,843,868.95	5,843,868.95		
一般公共预算拨款	5,843,868.95	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	3,879,156.63	3,879,156.63		
		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	1,376,356.16	1,376,356.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	360,178.08	360,178.08		
		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	228,178.08	228,178.08		

		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	5,843,868.95	二、结转下年				
		支出总计	5,843,868.95	5,843,868.95		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409059-米心小学

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:		5,843,868.95	5,843,868.95					
205	教育支出		3,879,156.63	3,879,156.63					
20502	普通教育		3,879,156.63	3,879,156.63					
2050202	小学教育		3,879,156.63	3,879,156.63					
208	社会保障和就业支出		1,376,356.16	1,376,356.16					

20805	行政事业单位 养老支出		1,376,356.16	1,376,356.16					
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出		304,237.44	304,237.44					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出		152,118.72	152,118.72					
2080599	其他行政事 业单位养老支出		920,000.00	920,000.00					
210	卫生健康支出		360,178.08	360,178.08					
21011	行政事业单位 医疗		360,178.08	360,178.08					
2101102	事业单位医 疗		228,178.08	228,178.08					
2101199	其他行政事 业单位医疗支出		132,000.00	132,000.00					
221	住房保障支出		228,178.08	228,178.08					
22102	住房改革支出		228,178.08	228,178.08					
2210201	住房公积金		228,178.08	228,178.08					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409059-米心小学

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：	5,843,868.95	5,349,734.90	494,134.05
301	工资福利支出	4,133,634.90	4,133,634.90	
30101	基本工资	1,010,352.00	1,010,352.00	

30102	津贴补贴	40,344.00	40,344.00	
30107	绩效工资	2,120,788.00	2,120,788.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	304,237.44	304,237.44	
30109	职业年金缴费	152,118.72	152,118.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	161,626.14	161,626.14	
30112	其他社会保障缴费	77,960.84	77,960.84	
30113	住房公积金	228,178.08	228,178.08	
30114	医疗费	38,029.68	38,029.68	
302	商品服务支出	494,134.05		494,134.05
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	20,000.00		20,000.00
30211	差旅费	69,300.00		69,300.00
30213	维修(护)费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	58,522.26		58,522.26
30217	公务招待费	8,000.00		8,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	68,029.68		68,029.68
30229	福利费	75,362.32		75,362.32
30299	其他商品服务支出	124,919.79		124,919.79
303	对个人和家庭的补助	1,216,100.00	1,216,100.00	
30305	生活补助	74,100.00	74,100.00	
30307	医疗费	132,000.00	132,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	1,010,000.00	1,010,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409059-米心小学

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	
						8,000.00					8,000.00

政府性基金预算支出表

预算单位：920409059-米心小学

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：920409059-米心小学

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	5,843,868.95	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	3,879,156.63
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	1,376,356.16
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	360,178.08
		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	228,178.08
		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	5,843,868.95	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	5,843,868.95
上年结转		结转下年	
收入总计	5,843,868.95		
		支出总计	5,843,868.95

部门收入总表

预算单位：920409059-米心小学

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：	5,843,868.95		5,843,868.95							
205	教育支出	3,879,156.63		3,879,156.63							
20502	普通教育	3,879,156.63		3,879,156.63							
2050202	小学教育	3,879,156.63		3,879,156.63							

208	社会保障和就业支出	1,376,356.16		1,376,356.16							
20805	行政事业单位养老支出	1,376,356.16		1,376,356.16							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,237.44		304,237.44							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,118.72		152,118.72							
2080599	其他行政事业单位养老支出	920,000.00		920,000.00							
210	卫生健康支出	360,178.08		360,178.08							
21011	行政事业单位医疗	360,178.08		360,178.08							
2101102	事业单位医疗	228,178.08		228,178.08							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,000.00		132,000.00							
221	住房保障支出	228,178.08		228,178.08							
22102	住房改革支出	228,178.08		228,178.08							
2210201	住房公积金	228,178.08		228,178.08							

部门支出总表

预算单位：920409059-米心小学

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:	5,843,868.95	5,843,868.95								

205	教育支出	3,879,156.63	3,879,156.63								
20502	普通教育	3,879,156.63	3,879,156.63								
2050202	小学教育	3,879,156.63	3,879,156.63								
208	社会保障和就业支出	1,376,356.16	1,376,356.16								
20805	行政事业单位养老支出	1,376,356.16	1,376,356.16								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	304,237.44	304,237.44								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	152,118.72	152,118.72								
2080599	其他行政事业单位养老支出	920,000.00	920,000.00								
210	卫生健康支出	360,178.08	360,178.08								
21011	行政事业单位医疗	360,178.08	360,178.08								
2101102	事业单位医疗	228,178.08	228,178.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	132,000.00	132,000.00								
221	住房保障支出	228,178.08	228,178.08								
22102	住房改革支出	228,178.08	228,178.08								
2210201	住房公积金	228,178.08	228,178.08								

项目支出明细表

