重庆市潼南区小渡镇云小学校
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）单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工25人。其中专任教师25人，现有教学班6个，在校学生117人。

（三）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1人，内设机构2个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各1人。

（四）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位1个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数543.83万元，其中：一般公共预算拨款543.83万元，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。

（二）支出预算：2021年年初预算数543.83万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算384.2万元，社会保障和就业支出预算102.9万元，卫生健康支出预算33.08万元，住房保障支出预算23.48万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入543.83万元，一般公共预算财政拨款支出543.83万元。其中：基本支出421.73万元，主要用于保障学校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。

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，本单位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 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 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．教育事业运行经费。2021 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.41 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。我单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 年我单位未预算项目收入和支出。

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。

单位预算公开联系人：杨发伟　　联系方式：　（电话：023-44276017）

财政拨款收支总表

预算单位：920409086-青云小学　　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	543.83	一、本年支出	543.83	543.83		
一般公共预算拨款	543.83	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	384.29	384.29		
		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	102.97	102.97		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.08	33.08		
		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	23.48	23.48		
		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	543.83	二、结转下年				
		支出总计	543.83	543.83		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409086-青云小学　　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:		543.83	543.83					
205	教育支出		384.29	384.29					
20502	普通教育		384.29	384.29					
2050202	小学教育		384.29	384.29					
208	社会保障和就业支出		102.97	102.97					
20805	行政事业单位养老支出		102.97	102.97					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		31.31	31.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.66	15.66					
2080599	其他行政事业单位养老支出		56.00	56.00					
210	卫生健康支出		33.08	33.08					
21011	行政事业单位医疗		33.08	33.08					
2101102	事业单位医疗		23.48	23.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		9.60	9.60					
221	住房保障支出		23.48	23.48					

22102	住房改革支出		23.48	23.48					
2210201	住房公积金		23.48	23.48					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409086-青云小学　　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:	543.83	497.41	46.41
301	工资福利支出	421.73	421.73	
30101	基本工资	104.11	104.11	
30102	津贴补贴	4.04	4.04	
30107	绩效工资	214.56	214.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.31	31.31	
30109	职业年金缴费	15.66	15.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.64	16.64	
30112	其他社会保障缴费	8.02	8.02	
30113	住房公积金	23.48	23.48	
30114	医疗费	3.91	3.91	
302	商品服务支出	46.41		46.41
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	0.09		0.09
30216	培训费	4.44		4.44
30217	公务招待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50

30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	9.56		9.56
30299	其他商品服务支出	20.71		20.71
303	对个人和家庭的补助	75.68	75.68	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	65.00	65.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409086-青云小学

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	
						0.20					0.20

政府性基金预算支出表

预算单位：920409086-青云小学　　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：920409086-青云小学　　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	543.83	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	384.29
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	102.97
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	33.08
		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	23.48
		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	543.83	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	543.83
上年结转		结转下年	
收入总计	543.83		
		支出总计	543.83

部门收入总表

预算单位：920409086-青云小学　　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:	543.83		543.83							
205	教育支出	384.29		384.29							
20502	普通教育	384.29		384.29							
2050202	小学教育	384.29		384.29							
208	社会保障和就业支出	102.97		102.97							
20805	行政事业单位养老支出	102.97		102.97							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31		31.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66		15.66							
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00		56.00							
210	卫生健康支出	33.08		33.08							
21011	行政事业单位医疗	33.08		33.08							
2101102	事业单位医疗	23.48		23.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60		9.60							

221	住房保障支出	23.48		23.48							
22102	住房改革支出	23.48		23.48							
2210201	住房公积金	23.48		23.48							

部门支出总表

预算单位：920409086-青云小学　　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:	543.83	543.83								
205	教育支出	384.29	384.29								
20502	普通教育	384.29	384.29								
2050202	小学教育	384.29	384.29								
208	社会保障和就业支出	102.97	102.97								
20805	行政事业单位养老支出	102.97	102.97								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.31	31.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.66	15.66								
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.00	56.00								
210	卫生健康支出	33.08	33.08								
21011	行政事业单位医疗	33.08	33.08								
2101102	事业单位医疗	23.48	23.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.60	9.60								
221	住房保障支出	23.48	23.48								

22102	住房改革支出	23.48	23.48								
2210201	住房公积金	23.48	23.48								

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

<table>
<tr><td rowspan="2">部门（单位）名称</td><td rowspan="2">重庆市潼南区小渡镇青云小学校</td><td colspan="3">支出预算总量</td><td>543.83 万元</td></tr>
<tr><td colspan="3">其中：单位预算支出</td><td>543.83 万元</td></tr>
<tr><td>当年整体绩效目标</td><td colspan="5">保障教育事业人员经费支出，推进教育教学正常开展，保障教育运行经费，做好社会保障和住房保障</td></tr>
<tr><td rowspan="7">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>指标权重</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>指标值</td></tr>
<tr><td>人员工资福利支出</td><td>在职 25 人</td><td>≤</td><td>万元</td><td>421.73 万元</td></tr>
<tr><td>公用经费支出</td><td>117 人</td><td>≤</td><td>万元</td><td>46.41 万元</td></tr>
<tr><td>项目支出</td><td>万元</td><td>≤</td><td>万元</td><td>0 万元</td></tr>
<tr><td>社会保障和就业支出</td><td>52 人</td><td>≤</td><td>万元</td><td>102.97 万元</td></tr>
<tr><td>卫生健康支出</td><td>52 人</td><td>≤</td><td>万元</td><td>33.08 万元</td></tr>
<tr><td>住房保障支出</td><td>25 人</td><td>≤</td><td>万元</td><td>23.28 万元</td></tr>
</table>