

附件 1

重庆市潼南区琼江小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市潼南区教育委员会是正处级政府工作部门。

（一）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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

(六)开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

(七)维护校园安全稳定。

(二)单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位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、安稳办、德育办，内设机构人员共4人。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2021年年初预算数 642.86 万元，其中：一般公共预算拨款 642.86 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 642.86 万元，主要是新成立单位，上年无预算，经费拨款增加 642.86 万元。

(二)支出预算：2021年年初预算数 642.86 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 510.8 万元，社会保障和就业支出预算 63.07 万元，卫生健康支出预算 37.45 万元，住房保障支出预算 31.53 万元。支出预算较去年增加 642.86 万元，主要是基本支出预算增加 642.86 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 642.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 642.86 万元。其中：基本支出 642.86 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。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 1.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1.2 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。所属各预算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 年无项目支出。

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。

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： 杨兵 电话：023-44598659

附表一：

财政拨款收支点表

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	6,428,593.82	一、本年支出	6,428,593.82	6,428,593.82		
一般公共预算拨款	6,428,593.82	一般公共预算服务支出				
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	5,107,999.90	5,107,999.90		
		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	630,696.96	630,696.96		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	374,548.48	374,548.48		
		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	315,348.48	315,348.48		
		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	6,428,593.82	二、结转下年				
		支出总计	6,428,593.82	6,428,593.82		

附表二：

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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：		6,428,593.82	6,428,593.82					
205	教育支出		5,107,999.90	5,107,999.90					
20502	普通教育		5,107,999.90	5,107,999.90					
2050202	小学教育		5,107,999.90	5,107,999.90					
208	社会保障和就业支出		630,696.96	630,696.96					
20805	行政事业单位养老支出		630,696.96	630,696.96					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		420,464.64	420,464.64					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		210,232.32	210,232.32					
210	卫生健康支出		374,548.48	374,548.48					
21011	行政事业单位医疗		374,548.48	374,548.48					
2101102	事业单位医疗		315,348.48	315,348.48					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		59,200.00	59,200.00					
221	住房保障支出		315,348.48	315,348.48					
22102	住房改革支出		315,348.48	315,348.48					
2210201	住房公积金		315,348.48	315,348.48					

附表三：

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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：	6,428,593.82	5,896,423.42	532,170.40
301	工资福利支出	5,837,223.42	5,837,223.42	
30101	基本工资	1,345,536.00	1,345,536.00	
30102	津贴补贴	59,268.00	59,268.00	
30107	绩效工资	3,102,700.00	3,102,700.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	420,464.64	420,464.64	
30109	职业年金缴费	210,232.32	210,232.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	223,371.84	223,371.84	
30112	其他社会保障缴费	107,744.06	107,744.06	
30113	住房公积金	315,348.48	315,348.48	
30114	医疗费	52,558.08	52,558.08	
302	商品服务支出	532,170.40		532,170.40
30201	办公费	120,000.00		120,000.00
30205	水费	25,000.00		25,000.00
30206	电费	30,000.00		30,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	35,000.00		35,000.00
30213	维修(护)费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	59,418.56		59,418.56
30217	公务招待费	12,000.00		12,000.00
30226	劳务费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	92,558.08		92,558.08
30229	福利费	57,093.76		57,093.76
30299	其他商品服务支出	16,100.00		16,100.00
303	对个人和家庭的补助	59,200.00	59,200.00	
30307	医疗费	59,200.00	59,200.00	

附表四：

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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（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	
						12,000.00					12,000.00

附表五：

政府性基金预算支出表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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

附表六：

部门收支总表			
预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学		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	6 428 593.82	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	5 107 999.90
其他收入		科学技术支出	
		文化体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	630 696.96
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	374 548.48
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息支出	
		商业服务业支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象支出	
		住房保障支出	315 348.48
		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	6 428 593.82	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	6 428 593.82
上年结转		结转下年	
收入总计	6 428 593.82		
		支出总计	6 428 593.82

附表 7:

部门收入总表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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：	6,428,593.82		6,428,593.82							
205	教育支出	5,107,999.90		5,107,999.90							
20502	普通教育	5,107,999.90		5,107,999.90							
2050202	小学教育	5,107,999.90		5,107,999.90							
208	社会保障和就业支出	630,696.96		630,696.96							
20805	行政事业单位养老支出	630,696.96		630,696.96							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	420,464.64		420,464.64							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	210,232.32		210,232.32							
210	卫生健康支出	374,548.48		374,548.48							
21011	行政事业单位医疗	374,548.48		374,548.48							
2101102	事业单位医疗	315,348.48		315,348.48							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59,200.00		59,200.00							
221	住房保障支出	315,348.48		315,348.48							
22102	住房改革支出	315,348.48		315,348.48							
2210201	住房公积金	315,348.48		315,348.48							

附表 8

部门支出总表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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：	6,428,593.82	6,428,593.82								
205	教育支出	5,107,999.90	5,107,999.90								
20502	普通教育	5,107,999.90	5,107,999.90								
2050202	小学教育	5,107,999.90	5,107,999.90								
208	社会保障和就业支出	630,696.96	630,696.96								
20805	行政事业单位养老支出	630,696.96	630,696.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	420,464.64	420,464.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	210,232.32	210,232.32								
210	卫生健康支出	374,548.48	374,548.48								
21011	行政事业单位医疗	374,548.48	374,548.48								
2101102	事业单位医疗	315,348.48	315,348.48								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59,200.00	59,200.00								
221	住房保障支出	315,348.48	315,348.48								
22102	住房改革支出	315,348.48	315,348.48								
2210201	住房公积金	315,348.48	315,348.48								

附表 9

项目支出明细表

预算单位：920409117-重庆市潼南区琼江小学

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						

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位） 名称	重庆市潼南区琼江小学校		支出预算总量	642.86 万元	
			其中：部门预算支出	642.86 万元	
当年整体绩效目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、完成上级部门交给的其他工作；9、做好贫困学生的资助工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小学教育经费保障	25	万元	=	510.8
	社会保障和就业支出经费保障	15	万元	=	63.7
	卫生健康支出经费保障	15	万元	=	37.45
	住房保障支出经费保障	15	万元	=	31.53
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	=	100
	开设一至六年级教学班级数	5	个	=	27
	学生综合考核评价优秀率	5	%	≥	20
	招录一年级新生人数	5	人	≥	500
	对贫困生实施资助人次	5	人	≥	160

2021 年市级重点专项资金绩效目标表 (一级项目)

编制单位：

单位：万元

专项资金名称			业务主管部门			
2021 年预算			市级支出			
			补助区县			
项目概况						
立项依据						
项目当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

