

重庆市潼南区上和初级中学校

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 66 人。其中专任教师 63 人，现有教学班 14 个，在校学生 685 人。学校占地面积 40292 平方米，其中校舍面积 15504 平方米。

（一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，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中学教育；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；从事初中义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2021 年度，纳入我单位决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 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处和德育办、安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1527.9 万元，其中：一般公共预算拨款 1527.9 万元。收入较去年减少 89.94 万元，主要是教师及学生人数减少导致生均公用经费减少、人员减少导致人员经费减少。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1527.9 万元，其中：教育支出 1159.01 万元，社会保障和就业支出 288.95 万元，卫生健康支出 77.35 万元，住房保障支出 72.71 万元。支出较去年减少 258.26 万元，主要是基本支出减少 258.26 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 1527.9 万元，一般公共预算财政拨款支出 1527.9 万元，比 2021 年减少 258.26 万元。其中：基本支出 1435.65 万元，比 2021 年减少 260.26 万元，主要原因是学生人数减少导致生均公用经费减少、人员减少导致人员经费减少，最终导致拨款减少。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 2 万元，较 2020 年减少 3.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，较 2020 年减少 0.1 万元，主要原因是公务接待次数参考往年较少，故预算减少；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、生均公用经费。2021 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 72.7 万元，与上年相同。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 3 万元：政府采购货物预算 3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 3 万元。

3、绩效目标设置情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 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。

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：唐海华

联系方式：44410308

表一

2021 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	15279026.38	一、本年支出	15279026.38	15279026.38		
（一）一般公共预算拨款	15279026.38	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	10,326,792.75	10,326,792.75		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	2,433,257.60	2,433,257.60		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	899,828.80	899,828.80		
		（十一）节能环保支出				

		(十二) 城乡社区支出				
		(十三) 农林水支出				
		(十四) 交通运输支出				
		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	736691.04	736691.04		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总计	15279026.38	支出总计	15279026.38	15279023.38		

表二

2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2021 年预算数	2022 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		15279026.38	15279026.38	
205	教育支出		10,326,792.75	10,326,792.75	
20502	普通教育		10,326,792.75	10,326,792.75	
2050203	初中教育		10,326,792.75	10,326,792.75	
208	社会保障和就业支出		2,433,257.60	2,433,257.60	
20805	行政事业单位养老支出		2,433,257.60	2,433,257.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		928,838.40	928,838.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		464,419.20	464,419.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,040,000.00	1,040,000.00	
210	卫生健康支出		899,828.80	899,828.80	
21011	行政事业单位医疗		899,828.80	899,828.80	
2101102	事业单位医疗		800,628.80	800,628.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		99,200.00	99,200.00	
221	住房保障支出		736691.04	736691.04	

22102	住房改革支出		736691.04	736691.04	
2210201	住房公积金		736691.04	736691.04	

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	15279026.38	13,256,612.84	1,099,895.11
301	工资福利支出	11,954,012.84	11,954,012.84	
30101	基本工资	3,363,408.00	3,363,408.00	
30102	津贴补贴	251,136.00	251,136.00	
30107	绩效工资	5,489,096.00	5,489,096.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	928,838.40	928,838.40	
30109	职业年金缴费	464,419.20	464,419.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	493,445.40	493,445.40	
30112	其他社会保障缴费	150,936.24	150,936.24	
30113	住房公积金	696,628.80	696,628.80	
30114	医疗费	116,104.80	116,104.80	
302	商品和服务支出	1,099,895.11		1,099,895.11
30201	办公费	130,000.00		130,000.00
30202	印刷费	45,000.00		45,000.00
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30204	手续费			

30205	水费	65,000.00		65,000.00
30206	电费	75,000.00		75,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	135,000.00		135,000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	117,078.60		117,078.60
30217	公务接待费	20,000.00		20,000.00
30218	专用材料费			

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					2

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		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	0		0
229	其他支出	0		0
22960	彩票公益金安排的支出	0		0
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0		0

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	15279026.38	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	10,326,792.75
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	2,433,257.60
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	899,828.80
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	736691.04
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	15279026.38	本年支出合计	15279026.38
上年结转		结转下年	
收入总计	15279026.38	支出总计	15279026.38

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	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	财政专户管 理资金收入	事 业 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	事业单 位经营 收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计		15279026.38		15279026.38						
205	教育支出		10,326,792.75		10,326,792.75						
20502	普通教育		10,326,792.75		10,326,792.75						
2050203	初中教育		10,326,792.75		10,326,792.75						
208	社会保障和就业支出		2,433,257.60		2,433,257.60						
20805	行政事业单位养老支出		2,433,257.60		2,433,257.60						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		928,838.40		928,838.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		464,419.20		464,419.20						
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,040,000.00		1,040,000.00						
210	卫生健康支出		899,828.80		899,828.80						
21011	行政事业单位医疗		899,828.80		899,828.80						
2101102	事业单位医疗		800,628.80		800,628.80						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,200.00		99,200.00						
221	住房保障支出	736691.04		736691.04						
22102	住房改革支出	736691.04		736691.04						
2210201	住房公积金	736691.04		736691.04						
	合计	14,356,507.95		14,356,507.95						
205	教育支出	10,326,792.75		10,326,792.75						
20502	普通教育	10,326,792.75		10,326,792.75						

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	15279026.38	15279026.38	
205	教育支出	10,326,792.75	10,326,792.75	
20502	普通教育	10,326,792.75	10,326,792.75	
2050203	初中教育	10,326,792.75	10,326,792.75	
208	社会保障和就业支出	2,433,257.60	2,433,257.60	
20805	行政事业单位养老支出	2,433,257.60	2,433,257.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	928,838.40	928,838.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	464,419.20	464,419.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,040,000.00	1,040,000.00	
210	卫生健康支出	899,828.80	899,828.80	
21011	行政事业单位医疗	899,828.80	899,828.80	
2101102	事业单位医疗	800,628.80	800,628.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99,200.00	99,200.00	
221	住房保障支出	736691.04	736691.04	
22102	住房改革支出	736691.04	736691.04	
2210201	住房公积金	736691.04	736691.04	

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		2.4	2.4								
A	货物	2.4	2.4								

表十

2021 年项目支出明细表

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标	
				小计	人员性项目
		合计			

2021 年单位整体绩效目标表

单位名称	重庆市潼南区上和初级中学校	支出预算总量	1527.9 万元		
		其中：部门预算支出	1527.9 万元		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	45%	在职 66 人	=	843.43 万元
	公用经费支出	15%	在职 66 人、学生 685 人	=	106.95 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 66 人	=	316.53 万元
	卫生健康支出	10%	在职 66 人、退休 53 人	=	89.46 万元
	住房保障支出	10%	在职 66 人	=	60.26 万元

