

重庆市潼南区塘坝镇小学校

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位职能职责为：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；从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位为二级预算单位，上级预算（主管）单位为重庆市潼南区教育委员会，无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2150.23 万元，其中：一般公共预算拨款 2150.23 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2150.23万元,其中:一般公共服务支出预算0万元,教育支出1570.22万元,社会保障和就业支出352.29万元,卫生健康支出129.58万元,住房保障支出98.14万元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2150.23万元,一般公共预算财政拨款支出2150.23万元。其中:基本支出2150.23万元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,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,政府性基金预算支出0万元,重庆市潼南区塘坝镇小学校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2.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费2.00万元;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。政府采购预算总额19.00万元:政府采购货物预算19.00万元、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19.00万元:政府采购货物

预算 19.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 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，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

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：青海 联系方式：**18623573879**

重庆市潼南区塘坝镇小学财政拨款收支总表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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	21,502,345.16	一、本年支出	21,502,345.16	21,502,345.16		
一般公共预算拨款	21,502,345.16	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	15,702,194.12	15,702,194.12		
		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	3,522,875.52	3,522,875.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,295,837.76	1,295,837.76		
		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	981,437.76	981,437.76		
		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	21,502,345.16	二、结转下年				
		支出总计	21,502,345.16	21,502,345.16		

重庆市潼南区塘坝镇小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位: 920409075-塘坝镇小学

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:		21,502,345.16	21,502,345.16					
205	教育支出		15,702,194.12	15,702,194.12					
20502	普通教育		15,702,194.12	15,702,194.12					
2050202	小学教育		15,702,194.12	15,702,194.12					
208	社会保障和就业支出		3,522,875.52	3,522,875.52					
20805	行政事业单位养老支出		3,522,875.52	3,522,875.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,308,583.68	1,308,583.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		654,291.84	654,291.84					
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,560,000.00	1,560,000.00					
210	卫生健康支出		1,295,837.76	1,295,837.76					
21011	行政事业单位医疗		1,295,837.76	1,295,837.76					
2101102	事业单位医疗		981,437.76	981,437.76					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		314,400.00	314,400.00					
221	住房保障支出		981,437.76	981,437.76					
22102	住房改革支出		981,437.76	981,437.76					
2210201	住房公积金		981,437.76	981,437.76					

**重庆市潼南区塘坝镇小学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表**

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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:	21,502,345.16	19,605,123.89	1,897,221.27
301	工资福利支出	17,346,243.89	17,346,243.89	
30101	基本工资	4,462,548.00	4,462,548.00	
30102	津贴补贴	162,780.00	162,780.00	
30107	绩效工资	8,582,520.00	8,582,520.00	
30108	机关事业单位基本养	1,308,583.68	1,308,583.68	
30109	职业年金缴费	654,291.84	654,291.84	
30110	职工基本医疗保险缴	695,185.08	695,185.08	
30112	其他社会保障缴费	335,324.57	335,324.57	
30113	住房公积金	981,437.76	981,437.76	
30114	医疗费	163,572.96	163,572.96	
302	商品服务支出	1,897,221.27		1,897,221.27
30201	办公费	340,000.00		340,000.00
30202	印刷费	45,000.00		45,000.00
30203	咨询费	10,000.00		10,000.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	120,000.00		120,000.00
30211	差旅费	110,000.00		110,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	224,679.72		224,679.72
30217	公务招待费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	125,000.00		125,000.00
30228	工会经费	223,572.96		223,572.96
30229	福利费	246,189.18		246,189.18
30299	其他商品服务支出	222,779.41		222,779.41
303	对个人和家庭的补助	2,258,880.00	2,258,880.00	
30305	生活补助	75,600.00	75,600.00	
30307	医疗费	314,400.00	314,400.00	
30399	其他对个人和家庭的	1,868,880.00	1,868,880.00	

重庆市潼南区塘坝镇小学
一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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	
						20,000.00					20,000.00

重庆市潼南区塘坝镇小学校政府性基金预算支出表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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

重庆市潼南区塘坝镇小学校部门收支总表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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	21,502,345.16	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	15,702,194.12
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	3,522,875.52
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,295,837.76
		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	981,437.76
		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	21,502,345.16	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	21,502,345.16
上年结转		结转下年	
收入总计	21,502,345.16		
		支出总计	21,502,345.16

重庆市潼南区塘坝镇小学校部门收入总表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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:	21,502,345.16		21,502,345.16							
205	教育支出	15,702,194.12		15,702,194.12							
20502	普通教育	15,702,194.12		15,702,194.12							
2050202	小学教育	15,702,194.12		15,702,194.12							
208	社会保障和就业支出	3,522,875.52		3,522,875.52							
20805	行政事业单位养老支出	3,522,875.52		3,522,875.52							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,308,583.68		1,308,583.68							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	654,291.84		654,291.84							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,560,000.00		1,560,000.00							
210	卫生健康支出	1,295,837.76		1,295,837.76							
21011	行政事业单位医疗	1,295,837.76		1,295,837.76							
2101102	事业单位医疗	981,437.76		981,437.76							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	314,400.00		314,400.00							
221	住房保障支出	981,437.76		981,437.76							
22102	住房改革支出	981,437.76		981,437.76							
2210201	住房公积金	981,437.76		981,437.76							

重庆市潼南区塘坝镇小学校部门支出总表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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:	21,502,345.16	21,502,345.16								
205	教育支出	15,702,194.12	15,702,194.12								
20502	普通教育	15,702,194.12	15,702,194.12								
2050202	小学教育	15,702,194.12	15,702,194.12								
208	社会保障和就业支出	3,522,875.52	3,522,875.52								
20805	行政事业单位养老支出	3,522,875.52	3,522,875.52								
2080505	机关事业单位基本养老保险	1,308,583.68	1,308,583.68								
2080506	机关事业单位职业年金缴费	654,291.84	654,291.84								
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,560,000.00	1,560,000.00								
210	卫生健康支出	1,295,837.76	1,295,837.76								
21011	行政事业单位医疗	1,295,837.76	1,295,837.76								
2101102	事业单位医疗	981,437.76	981,437.76								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	314,400.00	314,400.00								
221	住房保障支出	981,437.76	981,437.76								
22102	住房改革支出	981,437.76	981,437.76								
2210201	住房公积金	981,437.76	981,437.76								

重庆市潼南区塘坝镇小学校项目支出明细表

预算单位：920409075-塘坝镇小学

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						

重庆市潼南区塘坝镇小学校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:	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00				0.00		

XXXXX（单位全称）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计			
301	工资福利支出			
30101	基本工资			
30102	津贴补贴			
30103	奖金			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费			
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金			
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			

XXXXXX（单位全称）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
302	商品和服务支出			
30201	办公费			
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			

XXXXXX（单位全称）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助			
30305	生活补助			
30306	救济费			

XXXXXX（单位全称）

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30307	医疗费			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

XXXXXX（单位全称）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	

XXXXXX（单位全称）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		
		合计	基本支出	项目支出

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

XXXXXX（单位全称）部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
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			
本年收入合计		本年支出合计	#REF!
用事业基金弥补收支差额		结转下年	#REF!
上年结转			
收入总计		支出总计	#REF!

XXXXXX（单位全称）部门收入总表

单位：万元

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
科目编码	科目名称						非教育 收费收 入预算	教育收 费收预 算入			

XXXXXX（单位全称）部门支出总表

单位：万元

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

XXXXXX（单位全称）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			
合计										
货物类										
服务类										
工程类										

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称			支出预算总量		
			其中：部门预 算支出		
当年整体绩 效目标					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性 质	指标值
部门(单位) 名称			支出预算总量		
			其中：部门预 算支出		
当年整体绩 效目标					

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

