

附件 1

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育和初中,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和初中教育;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初中教育的相关社会服务。

（二）单位构成

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 3 人,内设机构 4 个,分别是教导处和德育办、安稳办、后勤办,内设机构人员各 1 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 1124.24 万元，其中：一般公共预算拨款 1124.24 万元

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1124.24 万元，其中：教育支出预算 808.84 万元，社会保障和就业支出预算 193.86 万元，卫生健康支出预算 68.75 万元，住房保障支出预算 52.79 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 1124.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 1124.24 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，保障单位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 0.9 万元。其中：公务接待费 0.9 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 87.06 万元。主要用于办公费 11.20 万元、邮电费 2.8 万元、水费 2.7 万元、电费 2.6 万元、差旅费 10.2 万元、维修(护)费 2.00 万元、培训费 9.16 万元、公务招待费 0.9 万元、劳务费 5.8 万元、工会经费 12.79 福利费 22.85 万元、及其他商品和服务支出 4.05 万元等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 6.8 万元：政府采购货物预算 6.8 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 6.8 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，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：周始强 联系方式：13983649918

财政拨款收支总表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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	11242431.93	一、本年支出	11242431.93	11242431.93		
一般公共预算拨款	11242431.93	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	8088444.48	8088444.48		
		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	1938616.89	1938616.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	687485.28	687485.28		
		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	527885.28	527885.28		
		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	11242431.93	二、结转下年				
		支出总计	11242431.93	11242431.93		

一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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：		11,242,431.93	11,242,431.93					
205	教育支出		8,088,444.48	8,088,444.48					
20502	普通教育		8,088,444.48	8,088,444.48					
2050202	小学教育		8,088,444.48	8,088,444.48					
208	社会保障和就业支出		1,938,616.89	1,938,616.89					
20805	行政事业单位养老支 出		1,938,616.89	1,938,616.89					
2080502	事业单位离退休		102,846.33	102,846.33					
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出		703,847.04	703,847.04					
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出		351,923.52	351,923.52					
2080599	其他行政事业单 位养老支出		780,000.00	780,000.00					
210	卫生健康支出		687,485.28	687,485.28					
21011	行政事业单位医疗		687,485.28	687,485.28					
2101102	事业单位医疗		527,885.28	527,885.28					
2101199	其他行政事业单 位医疗支出		159,600.00	159,600.00					
221	住房保障支出		527,885.28	527,885.28					
22102	住房改革支出		527,885.28	527,885.28					
2210201	住房公积金		527,885.28	527,885.28					

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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：	11,242,431.93	10,371,780.26	870,651.67
301	工资福利支出	9,215,760.26	9,215,760.26	
30101	基本工资	2,449,680.00	2,449,680.00	
30102	津贴补贴	84,480.00	84,480.00	
30107	绩效工资	4,455,684.00	4,455,684.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	703,847.04	703,847.04	
30109	职业年金缴费	351,923.52	351,923.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	373,918.74	373,918.74	
30112	其他社会保障缴费	180,360.80	180,360.80	
30113	住房公积金	527,885.28	527,885.28	
30114	医疗费	87,980.88	87,980.88	
302	商品服务支出	870,651.67		870,651.67
30201	办公费	112,000.00		112,000.00
30205	水费	27,000.00		27,000.00
30206	电费	26,000.00		26,000.00
30207	邮电费	28,000.00		28,000.00
30211	差旅费	102,000.00		102,000.00
30213	维修(护)费	20,000.00		20,000.00
30216	培训费	91,585.66		91,585.66
30217	公务招待费	9,000.00		9,000.00
30226	劳务费	58,000.00		58,000.00
30228	工会经费	127,980.88		127,980.88
30229	福利费	228,585.13		228,585.13
30299	其他商品服务支出	40,500.00		40,500.00
303	对个人和家庭的补助	1,156,020.00	1,156,020.00	
30305	生活补助	57,300.00	57,300.00	
30307	医疗费	159,600.00	159,600.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	939,120.00	939,120.00	

一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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	
						9,000.00					9,000.00

部门收支总表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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	11,242,431.93	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	8,088,444.48
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	1,938,616.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	687,485.28
		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	527,885.28
		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	11,242,431.93	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	11,242,431.93
上年结转		结转下年	
收入总计	11,242,431.93		
		支出总计	11,242,431.93

部门收入总表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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：	11,242,431.93		11,242,431.93							
205	教育支出	8,088,444.48		8,088,444.48							
20502	普通教育	8,088,444.48		8,088,444.48							
2050202	小学教育	8,088,444.48		8,088,444.48							
208	社会保障和就业支出	1,938,616.89		1,938,616.89							
20805	行政事业单位养老支 出	1,938,616.89		1,938,616.89							
2080502	事业单位离退休	102,846.33		102,846.33							
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	703,847.04		703,847.04							
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	351,923.52		351,923.52							
2080599	其他行政事业单 位养老支出	780,000.00		780,000.00							
210	卫生健康支出	687,485.28		687,485.28							
21011	行政事业单位医疗	687,485.28		687,485.28							
2101102	事业单位医疗	527,885.28		527,885.28							
2101199	其他行政事业单 位医疗支出	159,600.00		159,600.00							
221	住房保障支出	527,885.28		527,885.28							
22102	住房改革支出	527,885.28		527,885.28							
2210201	住房公积金	527,885.28		527,885.28							

部门支出总表

预算单位：920409026-田家九年一贯制学校

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：	11,242,431.93	11,242,431.93								
205	教育支出	8,088,444.48	8,088,444.48								
20502	普通教育	8,088,444.48	8,088,444.48								
2050202	小学教育	8,088,444.48	8,088,444.48								
208	社会保障和就业支出	1,938,616.89	1,938,616.89								
20805	行政事业单位养老支出	1,938,616.89	1,938,616.89								
2080502	事业单位离退休	102,846.33	102,846.33								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	703,847.04	703,847.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	351,923.52	351,923.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	780,000.00	780,000.00								
210	卫生健康支出	687,485.28	687,485.28								
21011	行政事业单位医疗	687,485.28	687,485.28								
2101102	事业单位医疗	527,885.28	527,885.28								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	159,600.00	159,600.00								
221	住房保障支出	527,885.28	527,885.28								
22102	住房改革支出	527,885.28	527,885.28								
2210201	住房公积金	527,885.28	527,885.28								

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:	68,000.00	0.00	68,000.00							
货物 类	68,000.00	0.00	68,000.00							

2021 年单位整体绩效目标表

单位名称	重庆市潼南区田家九年一贯制学校		支出预算总量	11, 24. 24 万元	
			其中：单位预算支出	11, 24. 24 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 49 人	=	11, 24. 24 万元
	公用经费支出	15%	在职 49 人、学生 558 人	=	87. 06 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 49 人	=	193. 86 万元
	卫生健康支出	10%	在职 49 人、退休 40 人	=	68. 75 万元
	住房保障支出	10%	在职 49 人	=	52. 79 万元

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		业务主管单位			
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

