

附件 1

重庆市潼南区卧佛镇小学校 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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;按规定开展小学教育工作;从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）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 2 人,内设机构 3 个,分别是教导处、安稳办、德育办,内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本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 1097.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1097.23 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 1097.23 万元，其中：一般公共服务支出预算 1097.23 万元，教育支出预算 785.0 万元，社会保障和就业支出预算 198.99 万元，卫生健康支出预算 65.74 万元，住房保障支出预算 47.50 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 1097.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 1097.23 万元。其中：基本支出 1097.23 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

我单位 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 0.95 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.95 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。预算单位政府采购预算总额 22 万元：政府采购货物预算 22 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 22 万元：政府采购货物预算 22 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 年项目支出均实行了绩效管理，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

（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： 联系方式： （王小军，电话：15923195448）

附件 2

重庆市潼南区卧佛镇小学校财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、本年收入	10972265.57	一、本年支出	10,972,265.57	10,972,265.57		
一般公共预算拨款	10972265.57	教育支出	7850010.21	7850010.21		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1989927.68	1989927.68		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	657363.84	657363.84		
二、上年结转		住房保障支出	474963.84	474963.84		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
本年收入总计	10972265.57	本年支出总计	10,972,265.57	10,972,265.57		

重庆市潼南区卧佛镇小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	总计	10972265.57	10972265.57	
205	教育支出	7850010.21	7850010.21	
20502	普通教育	7,850,010.21	7,850,010.21	
2050202	小学教育	7,850,010.21	7,850,010.21	
208	社会保障和就业支出	1,989,927.68	1,989,927.68	
20805	行政事业单位养老支出	1,989,927.68	1,989,927.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,285.12	633,285.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,642.56	316,642.56	
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	657,363.84	657,363.84	
21011	行政事业单位医疗	657,363.84	657,363.84	
2101102	事业单位医疗	474,963.84	474,963.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182,400.00	182,400.00	
221	住房保障支出	474,963.84	474,963.84	
22102	住房改革支出	474,963.84	474,963.84	
2210201	住房公积金	474,963.84	474,963.84	

重庆市潼南区卧佛镇小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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	10,972,265.57	9,926,796.19	1,045,469.38
301	工资福利支出	8,449,996.19	8,449,996.19	
30101	基本工资	2,117,220.00	2,117,220.00	
30102	津贴补贴	79,476.00	79,476.00	
30103	奖金			
30107	绩效工资	4,250,536.00	4,250,536.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	633,285.12	633,285.12	
30109	职业年金缴费	316,642.56	316,642.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	336,432.72	336,432.72	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	162,279.31	162,279.31	
30113	住房公积金	474,963.84	474,963.84	
30114	医疗费	79,160.64	79,160.64	
30199	其他工资福利支出			

重庆市潼南区卧佛镇小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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	1,045,469.38		1,045,469.38
30201	办公费	210,000.00		210,000.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	8,000.00		8,000.00
30204	手续费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	35,000.00		35,000.00
30207	邮电费	45,000.00		45,000.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	10,000.00		10,000.00
30211	国内差旅费	180,000.00		180,000.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	109,370.48		109,370.48

重庆市潼南区卧佛镇小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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	9,500.00		9,500.00
30218	专用材料费	12,300.00		12,300.00
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	109,160.64		109,160.64
30229	福利费	154,102.70		154,102.70
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	52,035.56		52,035.56
303	对个人和家庭的补助	1,476,800.00	1,476,800.00	
30305	生活补助	78,000.00	78,000.00	
30306	救济费			

重庆市潼南区卧佛镇小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：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	182,400.00	182,400.00	
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	1,216,400.00	1,216,400.00	

重庆市潼南区卧佛镇小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：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	
		9500			9500

重庆市潼南区卧佛镇小学校政府性基金预算支出表

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

（备注：本单位无政府性基金预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区卧佛镇小学校部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	10,972,265.57	教育支出	7,850,010.21
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,989,927.68
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	657,363.84
事业收入预算		住房保障支出	474,963.84
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	10972265.57	本年支出合计	10972265.57
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,972,265.57	支出总计	10972265.57

重庆市潼南区卧佛镇小学校部门收入总表

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	教育收费预算入			
	总计:	10,972,265.57		10,972,265.57							
205	教育支出	7,850,010.21		7,850,010.21							
20502	普通教育	7,850,010.21		7,850,010.21							
2050202	小学教育	7,850,010.21		7,850,010.21							
208	社会保障和就业支出	1,989,927.68		1,989,927.68							
20805	行政事业单位养老支出	1,989,927.68		1,989,927.68							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,285.12		633,285.12							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,642.56		316,642.56							
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	657,363.84		657,363.84							

21011	行政事业单位医疗	657,363.84		657,363.84		
2101102	事业单位医疗	474,963.84		474,963.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182,400.00		182,400.00		
221	住房保障支出	474,963.84		474,963.84		
22102	住房改革支出	474,963.84		474,963.84		
2210201	住房公积金	474,963.84		474,963.84		

部门支出总表

预算单位：920409089-卧佛小学

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：	10,972,265.57	10,972,265.57								
205	教育支出	7,850,010.21	7,850,010.21								
20502	普通教育	7,850,010.21	7,850,010.21								
2050202	小学教育	7,850,010.21	7,850,010.21								
208	社会保障和就业支出	1,989,927.68	1,989,927.68								
20805	行政事业单位养老支出	1,989,927.68	1,989,927.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	633,285.12	633,285.12								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,642.56	316,642.56								
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	657,363.84	657,363.84								
21011	行政事业单位	657,363.84	657,363.84								

	医疗										
2101102	事业单位医疗	474,963.84	474,963.84								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	182,400.00	182,400.00								
221	住房保障支出	474,963.84	474,963.84								
22102	住房改革支出	474,963.84	474,963.84								
2210201	住房公积金	474,963.84	474,963.84								

项目支出明细表

预算单位：920409089-卧佛小学

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						

重庆市潼南区卧佛镇小学校政府采购预算明细表

单位：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	220000.00		220000.00							
货物类	220000.00		220000.00							
服务类										
工程类										

2021 年单位整体绩效目标表

单位名称	重庆市潼南区卧佛镇小学校	支出预算总量	1097.23 万元		
		其中：部门预算支出	1097.23 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 53 人	=	680.45 万元
	公用经费支出	15%	在职 53 人、学生 886 人	=	104.55 万元
	社会保障和就业支出	10%	在职 53 人	=	198.99 万元
	卫生健康支出	10%	在职 53 人、退休 32 人	=	65.74 万元
	住房保障支出	10%	在职 53 人	=	47.50 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

