

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校是一所乡村小学，含附设幼儿园，幼儿生 75 名，小学生 217 名，有在编教职工 23 人，劳务派遣保安 2 名，食堂工人 3 名，主要开展教育教学工作，招收服务区域内的适龄儿童接受学前及小学教育；对学生进行全面教育，训练，培养。

（二）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 461.06 万元，其中：一般公共预算拨款 461.06 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 461.06 万元，其中：一般公共服务支出预算 461.06 万元，

教育支出预算 310.16 万元，社会保障和就业支出预算 105.35 万元，卫生健康支出预算 27.87 万元，住房保障支出预算 17.67 万元。支出预算较去年减少 13.34 万元，主要是人员调动基本支出预算减少 13.34 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 461.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 461.06 万元，比 2020 年增减少 13.34 万元。其中：基本支出 461.06 万元，比 2020 年减少 13.34 万元，主要原因是人员调动，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金等。商品服务支出 44.83 万元；，比 2020 年（或减少） 0.77 万元，主要原因是办公费、培训费、差旅费、劳务费、邮电费、电费等，相关费用减少。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2020 年减少 0.7 万元。其中：公务接待费 0.8 万元，比 2021 年减少 0.7 万元，主要原因是节约公用经费支出减少公务接待。

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 14.00 万元：政府采购货物预算 14.00 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 14.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14.00

万元：政府采购货物预算 14.00 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 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

（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：代其林 联系方式： 15923198416

附件 2

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校财政拨款收支总表

单位：万元

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	461.06	一、本年支出	461.06	461.06		
一般公共预算拨款	461.06	教育支出	310.16	310.16		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	105.35	105.35		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	27.87	27.87		
二、上年结转		住房保障支出	17.67	17.67		
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	461.06	本年支出总计	461.06	461.06		

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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	461.06	461.06	
205	教育支出	310.16	310.16	
20502	普通教育	310.16	310.16	
2050202	小学教育	310.16	310.16	
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35	
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.11	70.11	
210	卫生健康支出	27.87	27.87	
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87	
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20	
221	住房保障支出	17.67	17.67	
22102	住房改革支出	17.67	17.67	
2210201	住房公积金	17.67	17.67	

备注：本表反映 2020 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 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	461.06		
301	工资福利支出	323.43		
30101	基本工资	75.08		
30102	津贴补贴	3.17		
30103	奖金			
30107	绩效工资	170.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.56		
30109	职业年金缴费	11.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	12.52		
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	6.03		
30113	住房公积金	17.67		
30114	医疗费	2.94		
30199	其他工资福利支出			

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

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	44.83		44.83
30201	办公费	3.50		3.50
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.19		0.19
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	国内差旅费	3.04		3.04
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费	1.00		1.00

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校

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
30216	培训费	3.70		3.70
30217	公务接待费	0.80		0.80
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	0.80		0.80
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.94		2.94
30229	福利费	2.62		2.62
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	16.21		16.21
303	对个人和家庭的补助	92.80	92.80	

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校
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
30305	生活补助	5.40		5.40
30306	救济费			
30307	医疗费	10.20		10.20
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	77.20		77.20

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校 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	
		0.8			0.8

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校小
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。）

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校部门收支总表

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	461.06	教育支出	310.16
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	105.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	27.87
事业收入预算		住房保障支出	17.67
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	461.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	461.06	支出总计	461.06

重庆潼南区崇龛镇朱家小学校部门收入总表

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			
	总计	461.06		461.06							
205	教育支出	310.16		310.16							
20502	普通教育	310.16		310.16							
2050202	小学教育	310.16		310.16							
208	社会保障和就业支出	105.35		105.35							
20805	行政事业单位养老支出	105.35		105.35							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56		23.56							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78		11.78							
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.11		70.11							
210	卫生健康支出	27.87		27.87							
21011	行政事业单位医疗	27.87		27.87							
2101102	事业单位医疗	17.67		17.67							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20		10.20							
221	住房保障支出	17.67		17.67							
22102	住房改革支出	17.67		17.67							
2210201	住房公积金	17.67		17.67							

重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校部门支出总表

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
	总计	461.06	461.06				
205	教育支出	310.16	310.16				
20502	普通教育	310.16	310.16				
2050202	小学教育	310.16	310.16				
208	社会保障和就业支出	105.35	105.35				
20805	行政事业单位养老支出	105.35	105.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.56	23.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.78	11.78				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.11	70.11				
210	卫生健康支出	27.87	27.87				
21011	行政事业单位医疗	27.87	27.87				
2101102	事业单位医疗	17.67	17.67				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.20	10.20				
221	住房保障支出	17.67	17.67				
22102	住房改革支出	17.67	17.67				
2210201	住房公积金	17.67	17.67				

重庆市潼南区崇龛镇朱家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			
合计	14.00		14.00							
货物类	12.00		12.00							
服务类										
工程类	2.00		2.00							

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南区崇龛镇朱家小学校		支出预算总量	461.06 万元	
			其中：部门预算支出	461.06 万元	
当年整体绩效目标	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教育支出	70	23 人	310.16 万元	310.16 万元
	社会保障和就业支出	20	23 人	105.35 万元	105.35 万元
	卫生健康支出	5	23 人	27.87 万元	27.87 万元
	住房保障支出	5	23 人	17.67 万元	17.67 万元
	公用经费支出	12	292	44.83 万元	44.83 万元