

重庆市潼南区梓潼小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

（一）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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

（二）单位构成

我单位属二级预算单位，内设机构 4 个，包括教导处、德育办、安稳办和后勤办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 2044.28 万元，其中：一般公共预算拨款 2044.28 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。收入较去年减少 14.92 万元，主要是人员减少，费拨款减少 14.92 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 2044.28 万元，其中：一般公共服务支出预算 2044.28 万元，教育支出预算 1464.98 万元，社会保障和就业支出预算 319.89 万元，卫生健康支出预算 123.62 万元，住房保障支出预算 95.94 万元。支出预算较去年减少 14.92 万元，主要是基本支出预算减少 14.92 万元，无项目支出预算。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2044.28 万元，一般公共预算财政拨款支出 2044.28 万元，比 2020 年或减少 14.92 万元。其中：基本支出 2044.28 万元，比 2020 年或减少 14.92 万元，主要原因是学生人数和在职教师人数减少，主要减少在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

梓潼小学 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 3.8 万元，比 2020 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少(或增加) 0 万元；公务接待费 3.8 万元，比 2021 年减少 0.2 万元，主要原因是严控接待数量和控制接待标准；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是单位无公务用车；公

务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加) 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。所属各预算单位政府采购预算总额 19 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 19 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 5 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 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（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

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：匡文中

联系方式： 023-44551858

重庆市潼南区梓潼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	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2004.4	一、本年支出	2004.4	2004.4		
一般公共预算拨款	2004.4	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	1464.97	1464.97		
		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	319.89	319.89		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	123.62	123.62		
		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	95.94	95.94		

		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	20,044,277.14	二、结转下年				
		支出总计	2004.4	2004.4		

重庆市潼南区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	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:		20,04.4	20,04.4					
205	教育支出		14,64.98	14,64.98					
20502	普通教育		14,64.98	14,64.98					
2050202	小学教育		1464.98	1464.98					
208	社会保障和就业支出		319.89	319.89					
20805	行政事业单位养老支出		319.89	319.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		127.92	127.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.96	63.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出		128	128					
210	卫生健康支出		123.62	123.62					
21011	行政事业单位医疗		123.62	123.62					

2101102	事业单位医疗		95.94	95.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		27.68	27.68					
221	住房保障支出		95.94	95.94					
22102	住房改革支出		95.94	95.94					
2210201	住房公积金		95.94	95.94					

重庆市潼南区梓潼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		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：	2004.4	2004.4	171.14
301	工资福利支出	1676.53	1676.53	
30101	基本工资	446.17	446.17	
30102	津贴补贴	15.27	15.27	
30107	绩效工资	810.52	810.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.92	127.92	
30109	职业年金缴费	63.96	63.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.96	67.96	
30112	其他社会保障缴费	32.78	32.78	
30113	住房公积金	95.94	95.94	
30114	医疗费	15.99	15.99	
302	商品服务支出	171.14		171.14

30201	办公费	22.19		22.19
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费	0.5		0.5
30205	水费	3.6		3.6
30206	电费	6		6
30207	邮电费	3		3
30209	物业管理费	1.6		1.6
30211	差旅费	7.5		7.5
30213	维修(护)费	6		6
30214	租赁费	1		1
30216	培训费	19.79		19.79
30217	公务招待费	3.8		3.8
30226	劳务费	10.5		10.5
30228	工会经费	25.99		25.99
30229	福利费	28.16		28.16
30239	其他交通费用	0.5		0.5
30299	其他商品服务支出	30		30
303	对个人和家庭的补助	156.76	156.76	
30305	生活补助	1.08	1.08	
30307	医疗费	27.68	27.68	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	128	128	

重庆市潼南区梓潼小学校一般公共预算“三公”经费支出预算控制表

单位：万元

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	
						3.8					3.8

重庆市潼南区梓潼小学校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				
				小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项 目	上级补助项 目

重庆市潼南区梓潼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	2004.4	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	1464.98
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	319.89
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	123.62
		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	95.94
		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	2004.44	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	2004.44
上年结转		结转下年	
收入总计	2004.44		
		支出总计	2004.44

重庆市潼南区梓潼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		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：	2004.44		2004.44							
205	教育支出	1464.98		1464.98							
20502	普通教育	1464.98		1464.98							
2050202	小学教育	1464.98		1464.98							
208	社会保障和就业支出	319.89		319.89							
20805	行政事业单位养老支出	319.89		319.89							
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	127.92		127.92							
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	639.62		639.62							
2080599	其他行政事业单位养 老支出	128		128							
210	卫生健康支出	123.62		123.62							
21011	行政事业单位医疗	123.62		123.62							
2101102	事业单位医疗	95.94		95.94							
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	27.68		27.68							
221	住房保障支出	95.94		95.94							
22102	住房改革支出	95.94		95.94							
2210201	住房公积金	95.94		95.94							

重庆市潼南区梓潼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
				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:	2,004.43	2,004.43								
205	教育支出	1,464.98	1,464.98								
20502	普通教育	1,464.98	1,464.98								
2050202	小学教育	1,464.98	1,464.98								
208	社会保障和就业支出	319.89	319.89								
20805	行政事业单位养老支出	319.89	319.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.92	127.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.96	63.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.00	128.00								
210	卫生健康支出	123.62	123.62								
21011	行政事业单位医疗	123.62	123.62								
2101102	事业单位医疗	95.94	95.94								
2101199	其他行政事	27.68	27.68								

	业单位医疗支出										
221	住房保障支出	95.94	95.94								
22102	住房改革支出	95.94	95.94								
2210201	住房公积金	95.94	95.94								

重庆市潼南区梓潼小学校项目支出明细表

预算单位：920409017-梓潼小学

单位：万元

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						

重庆市潼南区梓潼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:	19	0.00	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
货物类	14	0.00	14	0.00				0.00		
服务类	5	0.00	5	0.00				0.00		

潼南区梓潼小学校

2021 年部门（单位）整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市潼南区梓潼小学校		支出预算总量	2004.4 万	
			其中：部门预算支出	2004.4 万	
当年整体绩效目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、完成上级部门交给的其他工作；9、做好贫困学生的资助工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小学教育经费保障	20	万元	数量指标	1464.97
	社会保障和就业支出经费保障	15	万元	数量指标	319.88
	卫生健康支出经费保障	15	万元	数量指标	123.62
	住房保障支出经费保障	15	万元	数量指标	95.94
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	效益指标	100
	开设一至六年级教学班级数	5	个	效益指标	≥29
	毕业学生人数	5	人	效益指标	280
	招录一年级新生人数	5	人	数量指标	≥200

	对贫困生实施资助人次	5	人次	数量指标	≥200