

重庆市茄子溪中学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市茄子溪中学隶属大渡口区教委，其性质为政府公办完全中学，其职能职责是：

1. 以党的十九大精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、全国教育大会精神等为指导思想，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行市区教委的行政规章制度，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育。

2. 配合政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，配合各级人民政府组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学，深入推进义务教育均衡、优质发展。

4. 面向全市招收高中学段学生，完成高中学业，向高校输送各类优秀合格学生。

5. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

6. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

8. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

(二) 单位构成。

重庆市茄子溪中学按区编办规定设有党政办公室、德育处、教导处、教科室、总务处五大处室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 3416.26 万元，其中：一般公共预算拨款 3416.26 万元，收入较去年增加了 613.12 万元，主要原因是在职职工增加及调资，使人员经费增加 287.31 万元、学生人数增加使公用经费增加 17.44 万元，市级项目经费纳入预算项目等经费增加 308.37 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 3416.26 万元，其中：一般公共预算财政拨款支出 3416.26 万元，教育支出 2605.89 万元，社会保障和就业 515.50 万元，卫生健康支出 144.22 万元，住房保障 150.65 万元。支出较去年增加 613.12 万元，主要是基本支出预算增加 304.75 万元，项目支出预算增加 308.37 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 3416.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 3416.26 万元，比 2020 年增加 613.12 万元。其中：基本支出 2948.47 万元，比 2019 年增加 304.75 万元，主要

原因是学校在职人员、工资调整及学生人数增加等，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；项目支出467.79万元，比2020年增加308.37万元，主要原因是市级生均及高中改善办学条件项目、区级教育综合改革和校舍维修项目纳入年初预算，主要用于校园保安工资、退休人员关爱、教师培训、校舍维修等重点工作。

重庆市茄子溪中学2021年无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”经费预算为0，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额59.19万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.19万元；其中一般公共预算拨款政府采购59.19万元：政府采购货物预算31万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.19万元。

（三）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467.79万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

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：谢俊 联系方式：（谢俊，电话：023-62733516）

表 1

重庆市茄子溪中学财政拨款收支总表

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	34,162,588.46	一、本年支出	34,162,588.46	34,162,588.46		
一般公共预算拨款	34,162,588.46	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				
二、上年结转		教育支出	26,058,904.97	26,058,904.97		
一般公共预算拨款		科学技术支出				
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出				
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	5,154,967.10	5,154,967.10		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,442,232.84	1,442,232.84		
		交通运输支出				
		商业服务业等支出				
		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	1,506,483.55	1,506,483.55		
		粮油物资储备支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				
		其他支出				
		转移性支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	34,162,588.46	支出总数	34,162,588.46	34,162,588.46		

表 2

重庆市茄子溪中学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	2021 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		28,031,411.49	34,162,588.46	29,484,690.46	4,677,898.00
205	教育支出	20,690,047.49	26,058,904.97	21,381,006.97	4,677,898.00
20502	普通教育	20,690,047.49	24,588,904.97	21,381,006.97	3,207,898.00
2050203	初中教育	7,850,392.85	9,361,393.48	8,775,238.48	586,155.00
2050204	高中教育	12,839,654.64	15,227,511.49	12,605,768.49	2,621,743.00
20509	教育费附加安排的支出		1,470,000.00		1,470,000.00
2050903	城市中小学校舍建设		750,000.00		750,000.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		720,000.00		720,000.00
208	社会保障和就业支出	4,459,392.00	5,154,967.10	5,154,967.10	
20805	行政事业单位养老支出	4,459,392.00	5,154,967.10	5,154,967.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,928.00	2,008,644.73	2,008,644.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	982,464.00	1,004,322.37	1,004,322.37	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,512,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	
210	卫生健康支出	1,408,276.00	1,442,232.84	1,442,232.84	
21011	行政事业单位医疗	1,408,276.00	1,442,232.84	1,442,232.84	
2101102	事业单位医疗	1,166,676.00	1,192,632.84	1,192,632.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	241,600.00	249,600.00	249,600.00	
221	住房保障支出	1,473,696.00	1,506,483.55	1,506,483.55	
22102	住房改革支出	1,473,696.00	1,506,483.55	1,506,483.55	
2210201	住房公积金	1,473,696.00	1,506,483.55	1,506,483.55	

表 3

重庆市茄子溪中学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		2021 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		29,484,690.46	27,130,147.70	2,354,542.76
301	工资福利支出	24,988,147.70	24,988,147.70	
30101	基本工资	6,614,448.00	6,614,448.00	
30102	津贴补贴	251,910.00	251,910.00	
30107	绩效工资	5,687,671.56	5,687,671.56	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,008,644.73	2,008,644.73	
30109	职业年金缴费	1,004,322.37	1,004,322.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,192,632.84	1,192,632.84	
30112	其他社会保障缴费	263,634.65	263,634.65	
30113	住房公积金	1,506,483.55	1,506,483.55	
30114	医疗费	249,600.00	249,600.00	
30199	其他工资福利支出	6,208,800.00	6,208,800.00	
302	商品和服务支出	2,354,542.76		2,354,542.76
30201	办公费	181,920.00		181,920.00
30202	印刷费	44,500.00		44,500.00
30205	水费	200,000.00		200,000.00
30206	电费	250,000.00		250,000.00
30207	邮电费	50,000.00		50,000.00
30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	50,000.00		50,000.00
30213	维修（护）费	200,000.00		200,000.00
30226	劳务费	1,216.00		1,216.00
30228	工会经费	251,080.60		251,080.60
30229	福利费	198,433.44		198,433.44
30299	其他商品和服务支出	877,392.72		877,392.72
303	对个人和家庭的补助	2,142,000.00	2,142,000.00	
30305	生活补助	1,890,000.00	1,890,000.00	
30307	医疗费补助	252,000.00	252,000.00	

表 4

重庆市茄子溪中学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2020 年预算数					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	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	

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表 5

重庆市茄子溪中学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收支，故此表无数据。）

表 6

重庆市茄子溪中学部门收支总表

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	34,162,588.46	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入预算		公共安全支出	
事业单位经营收入预算		教育支出	26,058,904.97
其他收入预算		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	5,154,967.10
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,442,232.84
		节能环保支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	1,506,483.55
		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	
本年收入合计	34,162,588.46	本年支出合计	34,162,588.46
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	34,162,588.46	支出总计	34,162,588.46

表 7

重庆市茄子溪中学部门收入总表

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		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						非教育收费收入	教育收费收入			
合计		34,162,588.46		34,162,588.46							
205	教育支出	26,058,904.97		26,058,904.97							
20502	普通教育	24,588,904.97		24,588,904.97							
2050203	初中教育	9,361,393.48		9,361,393.48							
2050204	高中教育	15,227,511.49		15,227,511.49							
20509	教育费附加安排的支出	1,470,000.00		1,470,000.00							
2050903	城市中小学校舍建设	750,000.00		750,000.00							
2050999	其他教育费附加安排的支出	720,000.00		720,000.00							
208	社会保障和就业支出	5,154,967.10		5,154,967.10							
20805	行政事业单位养老支出	5,154,967.10		5,154,967.10							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008,644.73		2,008,644.73							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,322.37		1,004,322.37							
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,142,000.00		2,142,000.00							
210	卫生健康支出	1,442,232.84		1,442,232.84							
21011	行政事业单位医疗	1,442,232.84		1,442,232.84							
2101102	事业单位医疗	1,192,632.84		1,192,632.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	249,600.00		249,600.00							
221	住房保障支出	1,506,483.55		1,506,483.55							
22102	住房改革支出	1,506,483.55		1,506,483.55							
2210201	住房公积金	1,506,483.55		1,506,483.55							

表 8

重庆市茄子溪中学部门支出总表

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
合计		34,162,588.46	29,484,690.46	4,677,898.00			
205	教育支出	26,058,904.97	21,381,006.97	4,677,898.00			
20502	普通教育	24,588,904.97	21,381,006.97	3,207,898.00			
2050203	初中教育	9,361,393.48	8,775,238.48	586,155.00			
2050204	高中教育	15,227,511.49	12,605,768.49	2,621,743.00			
20509	教育费附加安排的支出	1,470,000.00		1,470,000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	750,000.00		750,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	720,000.00		720,000.00			
208	社会保障和就业支出	5,154,967.10	5,154,967.10				
20805	行政事业单位养老支出	5,154,967.10	5,154,967.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,008,644.73	2,008,644.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,004,322.37	1,004,322.37				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,142,000.00	2,142,000.00				
210	卫生健康支出	1,442,232.84	1,442,232.84				
21011	行政事业单位医疗	1,442,232.84	1,442,232.84				
2101102	事业单位医疗	1,192,632.84	1,192,632.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	249,600.00	249,600.00				
221	住房保障支出	1,506,483.55	1,506,483.55				
22102	住房改革支出	1,506,483.55	1,506,483.55				
2210201	住房公积金	1,506,483.55	1,506,483.55				

重庆市茄子溪中学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	591,940.00		591,940.00							
服务类	281,940.00		281,940.00							
货物类	310,000.00		310,000.00							

表 10

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万
元

部门（单位） 名称	重庆市茄子溪中学		支出预算总量	3416.26	
			其中：部门预算 支出	3416.26	
当年整体绩效目标	一、合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常进行。二、改善办学条件，提升教育教学环境。三、继续开展直播教学，提高教学质量。四、保证贫困学生困难补助及助学金。五、保障师生在校安全。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	75
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	15	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	教育教学服务学生人数	15	人	≥	2000
	贫困学生资助覆盖率	10	%	=	100
	直播教学文理科班级教学成本	10	万元	≤	7
	学生满意度	10	%	≥	90

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142008]重庆市茄子溪中学

单位：元

基本信息					
项目名称*:	校园安全卫生专项				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	业务类	政府采购*:	否
项目负责人*:	徐祖强	联系人*:	屈霖	联系电话*:	13648316160
计划开始日期*:	2021-01-01		计划完成日期*:	2021-12-31	
项目当年预算（元）*:	129600.00		项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	<p>1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。A 地区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010 年 8 月，A 地区教委和 A 地区公安局共同制定发布了《A 地区中小学、幼儿园保安服务管理规定》（以下简称《管理规定》），明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；</p> <p>2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付公办中小学保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保</p>				
立项依据*:	1、《中华人民共和国教育法》；2、《中小学幼儿园安全管理办法》；根据《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》（渝教办〔2012〕116 号）				
项目设立的必要性*:	近几年，中小学、幼儿园安全事故频发，目前区域保安工作整体规范性较差，迫切需要规范化管理，并配备足够的保安。校园安全关系社会稳定，必须加强校园安保力量。				
保证项目实施的制度、措施*:	严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。保证学校的安保人员数量，保障安保人员的工资。				
项目实施计划*:	按月发放校园保安工资。				
项目总目标*:	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。				

年度绩效目标*:		1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时； 2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生； 3、保安满意度达到 85%以上，试试满意度达到 85%以上，服装警械配备健全。			
需要说明的其他问题:					
目标内容					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
投入与目标管理	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥50%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		三季度资金使用率	≥75%	按照项目进度支出资金（从第一季度累计）	
		四季度资金使用率	=100%	按照项目进度支出资金（总计）	
		预算执行率	=100%	考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用以反映预算资金执行情况。	
	财务管理	财务监控有效性	有效	考察项目单位是否为保障资金的安全、规范运行等而采取了必要的监控、管理措施，用以反映和考核项目实施单位对资金运行的控制情况。	
		资金使用合规性	合规	考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和考核项目资金使用的规范性和安全性。	
		财务管理制度健全性	健全	考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	
	项目管理	项目质量可控性	可控	考察是否为达到项目质量要求而采取了必需的措施，用以反映和考核项目单位对项目质量的控制情况。	
合同管理完备性		完备	考察合同要素是否明确、清晰，合同双方是否按照合同规定履行职责。		
产出目标	数量	保安持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例。	保安人员具有上岗资质的比例

		发放保安工资的月数	≥9 个月	考察发放保安工资月数。	按预算的保安工资月数
		发放保安工资人数	≥8 人	考察聘请保安人员数	按照实际聘请保安人员数填列。
	质量	维护学校安全秩序	较好	考察维护学校安全秩序的质量	
	时效	按月发放保安工资	及时	按照发放保安工资的时间填写	
	成本	保安工资的月标准	≤1800 元	考察发放保安工资成本	
效果目标	社会效益	师生在校安全感提升	提升	确保师生安全	
	满意度	学生满意度	≥85%	考察学生对校园安全开展情况的满意程度	
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立	考察是否建立安保工作长效管理机制	按照市级相关文件执行
财政部门： 绩效科室：（签字） 年 月 日	财政部门： 业务科室：（签字） 年 月 日	主管单位： 负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 主要负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 分管负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 项目经办人：（签字） 年 月 日

说明：1、本表一式两份，由预算单位、财政局预算科各留存 1 份。

2、绩效目标经审定后，原则上不再更改。