

重庆市钢城实验学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

学校本着“九年和悦教育，奠基幸福人生”的办学理念；以着力提升学校的文化品质、教育教学质量和整体竞争力，致力培养出一批批具有人文气质、具有“和”“悦”品性的师生为使命，着力打造“和悦教育”品牌，努力把学校建设成一所特色显著、育人质量一流、有着良好社会影响的九年一贯制学校，打造一所人文底蕴深厚、和悦发展的特色学校，进一步推进大渡口区“幸福教育”特色发展，办“百姓身边的好学校”。

（二）单位构成。

学校内设督导室、党政办公室、中小学德育处（含团委和少先队）、中小学教导处、教科室、总务处（含技装、大数据办）、安稳办、工会。

督导室主要职责是贯彻落实上级督导工作，也集中了一些富有教学管理经验的老干部、老教师，对学校教育教学管理及其他职能部门的职责落实进行督导。

学校党政办公室是学校党务、宣传、人事、文秘等工作的综合职能部门。

德育处负责学校德育工作、学生德育工作、班主任培训工作等计划的制定工作；组织开展学生各种德育活动；负责共青团、少先队建设以及开展相关活动。

教导处负责全校教学管理的协调和对各教学部的教学业务指导，负责全校学生学籍管理，教材采购，负责日常教务、考务工作，负责教学进度与课表的编排。

教科室负责学校教育科学研究工作。

总务处负责学校后勤工作，制定、落实后勤工作计划和管理制度；负责学校校舍校产；负责学校的校园规划、基本建设的具体实施和校舍等方面的维修等工作。技装室负责教室及教学设备管理，图书馆管理。

工会主要职能是主持学校工会全面工作，行使监督学校行政工作的权利，组织每年召开的教代会，是教职工自主参加、自我教育和自我管理的群众组织。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数 2973 万元，其中：一般公共预算拨款 2973 万元，收入较去年增加 328.95 万元，主要是人员经费增加 238.15 万元，公用经费增加 7.79 万元，项目经费增加 83.01 万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数 2973 万元，其中：教育支出 2190.68 万元，社会保障和就

业支出 491.1 万元，卫生健康支出 141.72 万元，住房保障支出 149.5 万元。支出较去年增加 328.95 万元，主要是基本支出增加 245.94 万元，项目支出增加 83.01 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 2973 万元，一般公共预算财政拨款支出 2973 万元，比 2020 年增加 328.95 万元。其中：基本支出 2800.67 万元，比 2020 年增加 245.94 万元，主要原因是在职人员工资调整，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 172.33 万元，比 2020 年增加 83.01 万元，主要原因是城乡义务教育保障经费增加等，主要用于保障部门正常运转的各项支出，学校安全工作、学校技术装备改造等重点工作。

重庆市钢城实验学校 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 3 万元，比 2020 年减少 0.65 万元。其中：无因公出国（境）费用，与 2020 年持平；无公务接待费，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 3 万元，比 2020 年减少 0.65 万元，主要原因是加强了公务用车管理；无公务用车购置费，与 2020 年持平。

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 74.73 万元：政府采购货物预算 33.73 万元、政府采购工程预算 38 万元、政府采购服务预算 3 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 74.73 万元：政府采购货物预算 33.73 万元、政府采购工程预算 38 万元、政府采购服务预算 3 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 74.73 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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。

部门预算公开联系人：洪纯真 联系方式：（洪纯真，电话：023-68871108）

表 1

重庆市钢城实验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	29,730,044.86	一、本年支出	29,730,044.86	29,730,044.86		
一般公共预算拨款	29,730,044.86	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	21,906,770.60	21,906,770.60		
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	4,911,069.93	4,911,069.93		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,417,169.37	1,417,169.37		
		住房保障支出	1,495,034.96	1,495,034.96		
		二、结转下年				
收入总数	29,730,044.86	支出总数	29,730,044.86	29,730,044.86		

表 2

重庆市钢城实验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	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		25,862,561.56	29,730,044.86	28,006,727.86	1,723,317.00
205	教育支出	18,684,432.94	21,906,770.60	20,183,453.60	1,723,317.00
20502	普通教育	18,666,272.94	21,526,770.60	20,183,453.60	1,343,317.00
2050202	小学教育	5,505,717.20	8,568,923.10	7,964,515.10	604,408.00
2050203	初中教育	13,160,555.74	12,957,847.50	12,218,938.50	738,909.00
20509	教育费附加安排的支出	18,160.00	380,000.00		380,000.00
2050904	城市中小学教学设施	18,160.00	380,000.00		380,000.00
208	社会保障和就业支出	4,302,951.36	4,911,069.93	4,911,069.93	
20805	行政事业单位养老支出	4,302,951.36	4,911,069.93	4,911,069.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,964,634.24	1,993,379.95	1,993,379.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	982,317.12	996,689.98	996,689.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,356,000.00	1,921,000.00	1,921,000.00	
210	卫生健康支出	1,401,701.58	1,417,169.37	1,417,169.37	
21011	行政事业单位医疗	1,401,701.58	1,417,169.37	1,417,169.37	
2101102	事业单位医疗	1,166,501.58	1,183,569.37	1,183,569.37	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	235,200.00	233,600.00	233,600.00	
221	住房保障支出	1,473,475.68	1,495,034.96	1,495,034.96	
22102	住房改革支出	1,473,475.68	1,495,034.96	1,495,034.96	
2210201	住房公积金	1,473,475.68	1,495,034.96	1,495,034.96	

表 3

重庆市钢城实验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		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		28,006,727.86	26,372,930.04	1,633,797.82
301	工资福利支出	24,433,330.04	24,433,330.04	
30101	基本工资	6,845,496.00	6,845,496.00	
30102	津贴补贴	239,754.00	239,754.00	
30107	绩效工资	5,373,374.64	5,373,374.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,993,379.95	1,993,379.95	
30109	职业年金缴费	996,689.98	996,689.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,183,569.37	1,183,569.37	
30112	其他社会保障缴费	261,631.14	261,631.14	
30113	住房公积金	1,495,034.96	1,495,034.96	
30114	医疗费	233,600.00	233,600.00	
30199	其他工资福利支出	5,810,800.00	5,810,800.00	
302	商品和服务支出	1,414,797.82		1,414,797.82
30201	办公费	121,286.38		121,286.38
30228	工会经费	249,172.50		249,172.50
30229	福利费	205,364.88		205,364.88
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30299	其他商品和服务支出	808,974.06		808,974.06
303	对个人和家庭的补助	1,939,600.00	1,939,600.00	
30305	生活补助	1,713,600.00	1,713,600.00	

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
30307	医疗费补助	226,000.00	226,000.00	
310	资本性支出	219,000.00		219,000.00
31002	办公设备购置	133,000.00		133,000.00
31003	专用设备购置	15,000.00		15,000.00
31099	其他资本性支出	71,000.00		71,000.00

表 4

重庆市钢城实验学校一般公共预算“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	
36,500.00		36,500.00		36,500.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	

表 5

重庆市钢城实验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收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市钢城实验学校部门收支总表

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	29,730,044.86	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	21,906,770.60
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	4,911,069.93
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,417,169.37
		住房保障支出	1,495,034.96
本年收入合计	29,730,044.86	本年支出合计	29,730,044.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	29,730,044.86	支出总计	29,730,044.86

表 7

重庆市钢城实验学校部门收入总表

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		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		29,730,044.86		29,730,044.86							
205	教育支出	21,906,770.60		21,906,770.60							
20502	普通教育	21,526,770.60		21,526,770.60							
2050202	小学教育	8,568,923.10		8,568,923.10							
2050203	初中教育	12,957,847.50		12,957,847.50							
20509	教育费附加安排的支出	380,000.00		380,000.00							
2050904	城市中小学教学设施	380,000.00		380,000.00							
208	社会保障和就业支出	4,911,069.93		4,911,069.93							
20805	行政事业单位养老支出	4,911,069.93		4,911,069.93							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,379.95		1,993,379.95							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,689.98		996,689.98							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,921,000.00		1,921,000.00							
210	卫生健康支出	1,417,169.37		1,417,169.37							
21011	行政事业单位医疗	1,417,169.37		1,417,169.37							
2101102	事业单位医疗	1,183,569.37		1,183,569.37							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,600.00		233,600.00							

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			
221	住房保障支出	1,495,034.96		1,495,034.96							
22102	住房改革支出	1,495,034.96		1,495,034.96							
2210201	住房公积金	1,495,034.96		1,495,034.96							

表 8

重庆市钢城实验学校部门支出总表

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		29,730,044.86	28,006,727.86	1,723,317.00			
205	教育支出	21,906,770.60	20,183,453.60	1,723,317.00			
20502	普通教育	21,526,770.60	20,183,453.60	1,343,317.00			
2050202	小学教育	8,568,923.10	7,964,515.10	604,408.00			
2050203	初中教育	12,957,847.50	12,218,938.50	738,909.00			
20509	教育费附加安排的支出	380,000.00		380,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	380,000.00		380,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,911,069.93	4,911,069.93				
20805	行政事业单位养老支出	4,911,069.93	4,911,069.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,993,379.95	1,993,379.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	996,689.98	996,689.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,921,000.00	1,921,000.00				
210	卫生健康支出	1,417,169.37	1,417,169.37				
21011	行政事业单位医疗	1,417,169.37	1,417,169.37				
2101102	事业单位医疗	1,183,569.37	1,183,569.37				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	233,600.00	233,600.00				
221	住房保障支出	1,495,034.96	1,495,034.96				
22102	住房改革支出	1,495,034.96	1,495,034.96				
2210201	住房公积金	1,495,034.96	1,495,034.96				

表9

重庆市钢城实验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	747,260.00		747,260.00							
服务类	30,000.00		30,000.00							
工程类	380,000.00		380,000.00							
货物类	337,260.00		337,260.00							

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	重庆市钢城实验学校		支出预算总量	2973	
			其中：部门预算支出	2973	
当年整体绩效目标	<p>一、加强学习培训，夯实队伍建设。为建设一支有着高度的使命感和责任感、较强的创新精神和实践能力的和悦教育团队而努力，从而促进了学校改革的向前发展。</p> <p>二、扎实开展活动，强化育德实效。我们将继续以成就学生“健康、愉悦、乐善”的生命发展为追求。加强品牌学校建设，提高艺术修养。</p> <p>三、推进校园建设，提升校园文化内涵，增强校园环境的和悦文化氛围。</p> <p>四、重视安全教育，加强后勤保障。打造一支高素质校园安保队伍，营造和谐校园环境。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	15	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	课堂器乐教学参与率	15	%	=	100
	数字化校园建设覆盖率	10	%	≥	95

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）：重庆市钢城实验学校 单位：元

基本信息

项目名称*：	教师继续教育				
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*：	刘德智	联系人*：	何伟英、赖又丽	联系电话*：	13883348240 13983993031
计划开始日期*：	2021-1-1	计划完成日期*：	2021-12-31		
项目当年预算（元）*：	40939	项目上年预算（元）：			
项目是否追加追减*：		追加追减后金额（元）：			

详细信息

项目概况*：	为贯彻国家提出的“立德树人”的教育指导方针，落实上级培训精神设计重庆市钢城实验学校教师培训项目，逐步实现信息技术提升 2.0 工程，此项目包括区级以上教师或管理培训、校本培训、网络培训等工作，建立大渡口区评价体系。教师通过多种形式的培训提升专业素养，激励教育教学探索，顺应时代发展，促进教师专业化成长。
立项依据*：	为贯彻国家提出的“立德树人”的教育指导方针，落实上级培训精神设计重庆市钢城实验学校教师培训项目，逐步实现信息技术提升 2.0 工程，此项目包括区级以上教师或管理培训、校本培训、网络培训等工作，建立大渡口区评价体系。教师通过多种形式的培训提升专业素养，激励教育教学探索，顺应时代发展，促进教师专业化成长。
项目设立的必要性*：	为贯彻国家提出的“立德树人”的教育指导方针，落实上级培训精神设计重庆市钢城实验学校教师培训项目，逐步实现信息技术提升 2.0 工程，此项目包括区级以上教师或管理培训、校本培训、网络培训等工作，建立大渡口区评价体系。教师通过多种形式的培训提升专业素养，激励教育教学探索，顺应时代发展，促进教师专业化成长。
保证项目实施的制度、措施*：	为贯彻国家提出的“立德树人”的教育指导方针，落实上级培训精神设计重庆市钢城实验学校教师培训项目，逐步实现信息技术提升 2.0 工程，此项目包括区级以上教师或管理培训、校本培训、网络培训等工作，建立大渡口区评价体系。教师通过多种形式的培训提升专业素养，激励教育教学探索，顺应时代发展，促进教师专业化成长。

项目实施计划*:	通过 1、专题讲座：2、组织培训： 3、以研促训：4、自我研修：5、校校合作：6、教学观摩与课例研究：7、师徒结对：8、教师论坛等内容来落实学校教师的继续教学培训。				
项目总目标*:	学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。				
年度绩效目标*:	学校将通过校本培训为主渠道，以提高教师综合素质和适应课改能力的重点，努力建设一支德才兼备、素质精良、充满活力的学习型教师队伍。				
需要说明的其他问题:	无				
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	学校在职教师完成继续教育培训	≥142 人	学校在职教师 142 人,按照继续教育培训文件,完成继续教育培训任务。	
	质量	继续教育培训合格率	=100%	教师按照继续教育文件精神,完成每学年继续教育培训任务,学校合格率达到 100%。	
	时效	继续教育培训完成情况	=100%	教师是否根据继续教育文件要求完成学年继续教育任务。	
	成本	市内教师培训住宿标准	≤330 元/天	根据市直机关工作人员出差住宿和伙食补助费标准文件,进行市内住宿报销。	
		市内教师培训餐费标准	≤100 元/天	根据市直机关工作人员出差住宿和伙食补助费标准文件,进行市内餐费报销。	
		市外教师培训住宿标准	≤350 元/天	根据市直机关工作人员出差住宿和伙食补助费标准文件,进行市外住宿报销。	
		市外教师培训餐费标准	≤100 元/天	根据市直机关工作人员出差住宿和伙食补助费标准文件,进行市外餐费报销。	
效果目标	经济效益				
	社会效益	参训教师教育教学能力提升	提升	通过全学年的教师继续教育培训,对教师适应新时代教育教学要求,全面提升教育教学能力。	
影响力目标	长效管理	完善长效管理机制	建立并完善	在开展教师继续教育培训过程中,完善长效管理机制。在信息技术 2.0 工程培训中,建立相关长效机制,服务于教师继续教育工作的。	

