

重庆市大渡口小学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）单位构成。

我校根据大渡口区编办文件，设置了教导处、总务处、党政办公室、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 964.59 万元，其中：一般公共预算拨款 964.59 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。收入较去年增加 277.61 万元，主要是人员经费、教育技术装备建设等经费拨款增加 277.61 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 964.59 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 787.14 万元，社会保障和就业支出 89.21 万元，卫生健康支出 43.63 万元，住房保障支出 44.61 万元。支出较去年增加 277.61 万元，主要是基本支出增加 183.77 万元，项目支出增加 93.84 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 964.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 964.59 万元，比 2020 年增加 277.61 万元。其中：基本支出 846.44 万元，比 2020 年增加 183.77 万元，主要原因是新增教师 9 人等，主要用于保障大渡口小学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；项目支出 118.15 万元，比 2020 年增加 93.84 万元，主要原因是项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助，增加了教育技术装备建设项目拨款等，主要用学校信息技术教室配套设施设备的采购、教师培训等重点工作。

重庆市大渡口小学 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

2021 年重庆市大渡口小学“三公”经费预算 0 万元，2020 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，无公务用车运行维护费。

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 62.07 万元：政府采购货物预算 56.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 62.07 万元：政府采购货物预算 56.07 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.00 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 118.15 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，重庆市大渡口小学无车辆。

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：李陈艳 联系方式：（电话：023-88533516）

表 1

重庆市大渡口小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	9,645,935.08	一、本年支出	9,645,935.08	9,645,935.08		
一般公共预算拨款	9,645,935.08	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	7,871,409.69	7,871,409.69		
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	892,127.67	892,127.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	436,333.88	436,333.88		
		住房保障支出	446,063.84	446,063.84		
		二、结转下年				
收入总数	9,645,935.08	支出总数	9,645,935.08	9,645,935.08		

表 2

重庆市大渡口小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		6,803,037.30	9,645,935.08	8,464,445.08	1,181,490.00
205	教育支出	5,316,152.45	7,871,409.69	6,689,919.69	1,181,490.00
20502	普通教育	5,303,452.45	7,446,409.69	6,689,919.69	756,490.00
2050202	小学教育	5,303,452.45	7,446,409.69	6,689,919.69	756,490.00
20509	教育费附加安排的支出	12,700.00	425,000.00		425,000.00
2050904	城市中小学教学设施	12,700.00	425,000.00		425,000.00
208	社会保障和就业支出	748,000.80	892,127.67	892,127.67	
20805	行政事业单位养老支出	748,000.80	892,127.67	892,127.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,667.20	594,751.78	594,751.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,333.60	297,375.89	297,375.89	
210	卫生健康支出	364,883.65	436,333.88	436,333.88	
21011	行政事业单位医疗	364,883.65	436,333.88	436,333.88	
2101102	事业单位医疗	296,083.65	353,133.88	353,133.88	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68,800.00	83,200.00	83,200.00	
221	住房保障支出	374,000.40	446,063.84	446,063.84	
22102	住房改革支出	374,000.40	446,063.84	446,063.84	
2210201	住房公积金	374,000.40	446,063.84	446,063.84	

表 3

重庆市大渡口小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		8,464,445.08	7,639,385.18	825,059.90
301	工资福利支出	7,639,385.18	7,639,385.18	
30101	基本工资	1,897,776.00	1,897,776.00	
30102	津贴补贴	82,770.00	82,770.00	
30107	绩效工资	1,736,652.60	1,736,652.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	594,751.78	594,751.78	
30109	职业年金缴费	297,375.89	297,375.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	353,133.88	353,133.88	
30112	其他社会保障缴费	78,061.19	78,061.19	
30113	住房公积金	446,063.84	446,063.84	
30114	医疗费	83,200.00	83,200.00	
30199	其他工资福利支出	2,069,600.00	2,069,600.00	
302	商品和服务支出	825,059.90		825,059.90
30201	办公费	191,520.00		191,520.00
30205	水费	24,000.00		24,000.00
30206	电费	12,000.00		12,000.00
30207	邮电费	2,400.00		2,400.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00

表 3

重庆市大渡口小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		8,464,445.08	7,639,385.18	825,059.90
30216	培训费	20,000.00		20,000.00
30226	劳务费	126,816.00		126,816.00
30228	工会经费	74,343.98		74,343.98
30229	福利费	56,933.28		56,933.28
30299	其他商品和服务支出	247,046.64		247,046.64

表 4

重庆市大渡口小学一般公共预算“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

重庆市大渡口小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：本单位该项收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市大渡口小学部门收支总表

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	9,645,935.08	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	7,871,409.69
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	892,127.67
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	436,333.88
		住房保障支出	446,063.84
本年收入合计	9,645,935.08	本年支出合计	9,645,935.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,645,935.08	支出总计	9,645,935.08

表 8

重庆市大渡口小学部门支出总表

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		9,645,935.08	8,464,445.08	1,181,490.00			
205	教育支出	7,871,409.69	6,689,919.69	1,181,490.00			
20502	普通教育	7,446,409.69	6,689,919.69	756,490.00			
2050202	小学教育	7,446,409.69	6,689,919.69	756,490.00			
20509	教育费附加安排的支出	425,000.00		425,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	425,000.00		425,000.00			
208	社会保障和就业支出	892,127.67	892,127.67				
20805	行政事业单位养老支出	892,127.67	892,127.67				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	594,751.78	594,751.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297,375.89	297,375.89				
210	卫生健康支出	436,333.88	436,333.88				
21011	行政事业单位医疗	436,333.88	436,333.88				
2101102	事业单位医疗	353,133.88	353,133.88				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,200.00	83,200.00				
221	住房保障支出	446,063.84	446,063.84				
22102	住房改革支出	446,063.84	446,063.84				
2210201	住房公积金	446,063.84	446,063.84				

表9

重庆市大渡口小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	620,720.00		620,720.00							
服务类	60,000.00		60,000.00							
货物类	560,720.00		560,720.00							

表10

2021年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位） 名称	重庆市大渡口小学		支出预算总量（万元）	964.59	
			其中：部门预算支出	964.59	
当年整体绩效目标	1、建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。 2、合理使用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 3、按规定开展好教师继续教育培训。 4、落实绿色环保教育，积极开展校园文化建设。 5、创建平安和谐校园。 6、促进义务教育均衡发展，做好学生资助工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生资助政策覆盖率	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	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	\geq	95
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	20	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	\geq	85
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

表11

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142038]重庆市大渡口小学

基本信息					单位：元
项目名称*：					
项目类型*：	校园安全卫生专项				
项目负责人*：	一般性项目	资金用途*：	业务类	政府采购*：	否
计划开始日期*：	韦建忠	联系人*：	薛飞	联系电话*：	88533525
项目当年预算（元）*：	2021-01-01		计划完成日期*：	2021-12-31	
项目是否追加追减*：	97200.00		项目上年预算（元）：	0.00	
详细信息	0		追加追减后金额（元）：	0.00	
项目概况*：					
立项依据*：	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。大渡口区政府历来对校园安全保障工作十分重视，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。				
项目设立的必要性*：	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）文件精神，需要按照当地经济社会发展状况和人均收入水平，落实保安人员经济待遇。				
保证项目实施的制度、措施*：	聘请校园保安是保证学生在校期间安全的重要途径，是广大家长群体的需要。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。				

项目实施计划*:	严格按照各项政策、法规管理资金，做到按时、足额发放保安工资，不挪用、不挤占保安工资。严格按照公安机关、教委主管部门的要求，持之以恒的做好此项工作。				
项目总目标*:	按月发放校园保安工资。				
年度绩效目标*:	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。				
需要说明的其他问题:	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。				
目标内容					
一级指标					
投入与目标管理	二级指标	三级指标	目标值	指标解释	目标值说明
产出目标	投入管理	资金到位情况	足额到位		
		一季度资金使用率	=0	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	≥30%	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	≥60%	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。	

效果目标	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。	
	数量	发放保安工资人数	≥6 人	考察聘请保安人员数。	按照实际聘请保安人员数填列。
		发放保安工资的月数	≥9 个月	考察发放保安工资月数。	发放保安工资月数大于等于 9 个月
		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为 100%。
	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	维护学校安全秩序的质量
	时效	按月发放保安工资	及时	考察学校是否按月发放保安工资。	按照发放保安工资的时间及时发放。
成本	保安工资的月标准	≤1800 元/人	考察发放保安工资成本。	发放保安工资成本为每人每月 1800 元。	
影响力目标	社会效益	师生在校安全感提升	提升	考察师生在校安全感是否提升	师生在校安全感得到提升

	满意度	学生满意度	≥85%	考察学生对校园安全的满意度		等于调查学生满意人数除以调查总人数*100%
财政部门： 绩效科室： (签字) 年 月 日	长效管理	建立长效管理机制	建立	考察是否建立长效管理机制。		按照市级相关文件执行。
	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