

# 重庆市大渡口区钰鑫小学校 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。坚持依法治校、依法治教、依法治学，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。秉持“义达天下 竞渡未来”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

### （二）单位构成。

学校设置党政办公室、德育处、总务处、教导处、教科室。党政办公室：负责学校的安稳统筹工作，负责接待、处理来访、收集信息、学校品牌宣传、形象设计等办公日常事务。德育处：各项德体艺卫工作的实施，学生行为习惯养成教育、班务工作管理、处理学生偶发事件、家长学校管理、安全教育等工作；对学生进行文明礼仪教育、协调组织各项德育活动、处理学生来访、升降国旗、对外接待等工作。总务处：人事劳资、档案管理、年度考核、食堂管理、常规维修、校园绿化、校产、财务

管理、物资采购、茶水供应、勤杂、安全保卫等工作。教导处：负责①教学工作：学籍管理、各学科的教学研究工作、转发上级教研通知、代发教辅资料；②书写各种通知、教师继续教育登记、学校计算机、图书、电教、实验室等的管理。教科室：负责教育科学研究及管理工作。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1734.68 万元，其中：一般公共预算拨款 1734.68 万元，收入较去年增加 180.22 万元，主要是在职人员工资福利经费拨款增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1734.68 万元，其中：一般公共服务支出 1734.68 万元，教育支出 1343.32 万元，社会保障和就业支出 295.47 万元，卫生健康支出 13.60 万元，住房保障支出 82.29 万元。支出较去年增加 180.22 万元，主要是基本支出增加 141.85 万元，项目支出增加 38.37 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 1734.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1734.68 万元，比 2020 年增加 180.22 万元。其中：基本支出 1614.10 万元，比 2020 年增加 141.85 万元，主要原因是工资性支出增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 120.58 万元，比 2020 年增加 38.37 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，主要用于教师继续教育、校园保安工资、学校运转经费等支出。

钰鑫小学 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 0 万元，比 2020 年持平。因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为“0”。

#### **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 16.23 万元：政府采购货物预算 16.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 16.23 万元：政府采购货物预算 16.23 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3、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 120.58 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，重庆市大渡口区钰鑫小学校无车辆。

#### **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：唐艳      联系方式：（唐艳，电话：023-88533508）

表 1

## 重庆市大渡口区钰鑫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	17,346,821.41	一、本年支出	17,346,821.41	17,346,821.41		
一般公共预算拨款	17,346,821.41	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	12,781,829.97	12,781,829.97		
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	2,954,709.76	2,954,709.76		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	787,426.80	787,426.80		
		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	822,854.88	822,854.88		
		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				
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	17,346,821.41	支出总数	17,346,821.41	17,346,821.41		

表 2

## 重庆市大渡口区钰鑫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		15,544,611.81	17,346,821.41	16,140,979.41	1,205,842.00
205	教育支出	11,398,490.42	12,781,829.97	11,575,987.97	1,205,842.00
20502	普通教育	10,990,330.42	12,781,829.97	11,575,987.97	1,205,842.00
2050202	小学教育	10,990,330.42	12,781,829.97	11,575,987.97	1,205,842.00
20509	教育费附加安排的支出	408,160.00			
2050904	城市中小学教学设施	408,160.00			
208	社会保障和就业支出	2,546,173.92	2,954,709.76	2,954,709.76	
20805	行政事业单位养老支出	2,546,173.92	2,954,709.76	2,954,709.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,449.28	1,097,139.84	1,097,139.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,724.64	548,569.92	548,569.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	912,000.00	1,309,000.00	1,309,000.00	
210	卫生健康支出	782,860.51	787,426.80	787,426.80	
21011	行政事业单位医疗	782,860.51	787,426.80	787,426.80	
2101102	事业单位医疗	646,860.51	651,426.80	651,426.80	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,000.00	136,000.00	136,000.00	
221	住房保障支出	817,086.96	822,854.88	822,854.88	
22102	住房改革支出	817,086.96	822,854.88	822,854.88	
2210201	住房公积金	817,086.96	822,854.88	822,854.88	

表 3

## 重庆市大渡口区钰鑫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		16,140,979.41	14,949,115.05	1,191,864.36
301	工资福利支出	13,640,115.05	13,640,115.05	
30101	基本工资	3,647,064.00	3,647,064.00	
30102	津贴补贴	141,696.00	141,696.00	
30107	绩效工资	3,068,364.00	3,068,364.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,097,139.84	1,097,139.84	
30109	职业年金缴费	548,569.92	548,569.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	651,426.80	651,426.80	
30112	其他社会保障缴费	143,999.61	143,999.61	
30113	住房公积金	822,854.88	822,854.88	
30114	医疗费	136,000.00	136,000.00	
30199	其他工资福利支出	3,383,000.00	3,383,000.00	
302	商品和服务支出	1,191,864.36		1,191,864.36
30201	办公费	230,000.00		230,000.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30209	物业管理费	330,000.00		330,000.00
30213	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
30214	租赁费	3,000.00		3,000.00



30216	培训费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	137,142.48		137,142.48
30229	福利费	109,411.92		109,411.92
30299	其他商品和服务支出	152,309.96		152,309.96
303	对个人和家庭的补助	1,309,000.00	1,309,000.00	
30305	生活补助	1,155,000.00	1,155,000.00	
30307	医疗费补助	154,000.00	154,000.00	

表 4

## 重庆市大渡口区钰鑫小学一般公共预算“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

## 重庆市大渡口区钰鑫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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表 6

## 重庆市大渡口区钰鑫小学部门收支总表

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	17,346,821.41	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	12,781,829.97
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	2,954,709.76
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	787,426.80
		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	822,854.88
		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	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	17,346,821.41	本年支出合计	17,346,821.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	17,346,821.41	支出总计	17,346,821.41

表7

## 重庆市大渡口区钰鑫小学部门收入总表

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		17,346,821.41		17,346,821.41							
205	教育支出	12,781,829.97		12,781,829.97							
20502	普通教育	12,781,829.97		12,781,829.97							
2050202	小学教育	12,781,829.97		12,781,829.97							
208	社会保障和就业支出	2,954,709.76		2,954,709.76							
20805	行政事业单位养老支出	2,954,709.76		2,954,709.76							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,139.84		1,097,139.84							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,569.92		548,569.92							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,309,000.00		1,309,000.00							
210	卫生健康支出	787,426.80		787,426.80							
21011	行政事业单位医疗	787,426.80		787,426.80							
2101102	事业单位医疗	651,426.80		651,426.80							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,000.00		136,000.00							
221	住房保障支出	822,854.88		822,854.88							
22102	住房改革支出	822,854.88		822,854.88							
2210201	住房公积金	822,854.88		822,854.88							

表 8

## 重庆市大渡口区钰鑫小学部门支出总表

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		17,346,821.41	16,140,979.41	1,205,842.00			
205	教育支出	12,781,829.97	11,575,987.97	1,205,842.00			
20502	普通教育	12,781,829.97	11,575,987.97	1,205,842.00			
2050202	小学教育	12,781,829.97	11,575,987.97	1,205,842.00			
208	社会保障和就业支出	2,954,709.76	2,954,709.76				
20805	行政事业单位养老支出	2,954,709.76	2,954,709.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,097,139.84	1,097,139.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	548,569.92	548,569.92				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,309,000.00	1,309,000.00				
210	卫生健康支出	787,426.80	787,426.80				
21011	行政事业单位医疗	787,426.80	787,426.80				
2101102	事业单位医疗	651,426.80	651,426.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,000.00	136,000.00				
221	住房保障支出	822,854.88	822,854.88				
22102	住房改革支出	822,854.88	822,854.88				
2210201	住房公积金	822,854.88	822,854.88				

表 9

## 重庆市大渡口区钰鑫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	162,280.00		162,280.00							
货物类	162,280.00		162,280.00							

## 2021 年部门（单位）整体绩效目标表



单位：万元

部门（单位）名称	重庆市大渡口区钰鑫小学校		预算支出总量		1734.68
			其中：部门预算支出		1734.68
当年整体绩效目标	建设一支师德高尚、专业过硬、结构合理、与时俱进的教师队伍。培养具有义渡情怀、竞渡知能、远渡体魄的全面发展的小学生，为他们的良好人生和社会发展奠定坚实基础。把学校建设成为重庆市内有一定影响力的优质学校。				
绩效指标	指标	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	%	≥	95
	部门预算按时公开	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
	特色项目学生参与率	15	%	=	100

	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	$\geq$	95

## 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142033]重庆市大渡口区钰鑫小学校

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*:	罗蓉	联系人*:	罗蓉	联系电话*:	13752862998
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）*:	64800.00		项目上年预算（元）:	0.00	
项目是否追加增减*:	0		追加增减后金额(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。大渡口区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010年8月，大渡口区教委和大渡口区公安局共同制定发布了《大渡口区中小学、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幼儿园、中小学、校外机构的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理 and 落实。</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》； 3、《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》； 4、《大渡口区地方标准——中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》。				
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。				
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。				
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 90%以上，试试满意度达到 90%以上，服装警械配备健全。				
需要说明的其他问题:	完成				
<b>目标内容</b>					
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	=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。	
	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	发放保安工资人数	≥3 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。	
		保安持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例。	
		维护学校安全秩序	较好	考察维护学校安全秩序的质量	
		按月发放保安工资	及时	按照发放保安工资的时间填写。	
		保安工资的月标准	≤1800 元/人	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。	确保师生安全。

	满意度	学生满意度	≥85%	等于调查学生满意人数除以调查总人数*100%		考察学生对校园安全的满意度。
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立	按照市级相关文件执行。		考察是否建立长效管理机制。
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。