

# 重庆市大渡口区景翔小学校 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

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，设置教导处、德育处、总务处。

本部分包含本部门机构设置、单位构成等详细信息，如有其他需要说明的情况，应单独在此进行补充说明。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 90.3071 万元，其中：一般公共预算拨款 90.3071 万元，收入较去年增加 90.3071 万元，主要是因为我校为 2021 年开始独立核算的新学校。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 90.3071 万元，其中：教育支出 90.3071 万元。支出较去年增加 90.3071 万元，主要是基本支出增加 43.0716 万元，项目支出增加 47.2355 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 90.3071 万元，一般公共预算财政拨款支出 90.3071 万元，比 2020 年增加 90.3071 万元。其中：基本支出 43.0716 万元，比 2020 年增加 43.0716 万元，主要原因是我校为 2021 年开始独立核算的新学校，主要用于保障教育均衡发展，保障在职人员工资福利及社会保险缴费，提高退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 47.2355 万元，比 2020 年增加 47.2355 万元，主要原因是 2021 年开始独立核算的新学校，主要用于区教育信息技术装备建设、教师继续教育、校园保安工资等重点工作。

重庆市大渡口区景翔小学校 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 0 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2020 年持平；公务接待费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与 2020 年持平；公务用车购置费 0 万元，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 20.012 万元：政府采购货物预算 20.012 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 20.012 万元：政府采购货物预算 20.012 万元、政府采购工

程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）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 47.2355 万元。

（四）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 0 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

（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：肖帮林 联系方式：（电话：肖帮林，  
023-68875198）

表 1

## 重庆市大渡口区景翔小学财政拨款收支总表

单位：

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	903,071.00	一、本年支出	903,071.00	903,071.00		
一般公共预算拨款	903,071.00	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	903,071.00	903,071.00		
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				
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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	691,322.00	支出总数	691,322.00	903,071.00		



表 3

## 重庆市大渡口区景翔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		430,716.00		430,716.00
302	商品和服务支出	430,716.00		430,716.00
30201	办公费	115,536.00		115,536.00
30205	水费	40,000.00		40,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
30299	其他商品和服务支出	45,180.00		45,180.00

表 4

## 重庆市大渡口区景翔小学一般公共预算“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	
0						0	0	0	0	0	0

(备注：本单位无此项收支，故此表无数据。)

表 5

## 重庆市大渡口区景翔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

## 重庆市大渡口区景翔小学部门收支总表

单位：

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	903,071.00	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	903,071.00
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	
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	
		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	
		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	903,071.00	本年支出合计	903,071.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	903,071.00	支出总计	903,071.00

表 7

## 重庆市大渡口区景翔小学部门收入总表

单位：元

科目		合计	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	上年结转	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		903,071.00		903,071.00							
205	教育支出	903,071.00		903,071.00							
20502	普通教育	733,071.00		733,071.00							
2050202	小学教育	733,071.00		733,071.00							
20509	教育费附加安排的支出	170,000.00		170,000.00							
2050904	城市中小学教学设施	170,000.00		170,000.00							

表 8

## 重庆市大渡口区景翔小学部门支出总表

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		903,071.00	430,716.00	472,355.00			
205	教育支出	903,071.00	430,716.00	472,355.00			
20502	普通教育	733,071.00	430,716.00	302,355.00			
2050202	小学教育	733,071.00	430,716.00	302,355.00			
20509	教育费附加安排的支出	170,000.00		170,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	170,000.00		170,000.00			

、表 9

## 重庆市大渡口区景翔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	200120		200120							
货物类	200120		200120							

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	重庆市大渡口区景翔小学校		支出预算总量	90.3071	
			其中：部门预算支出	90.3071	
当年整体绩效目标	1. 实施义务教育促进基础教育发展，努力提升教师队伍培训质量； 2. 狠抓学校安全工作，让师生安心； 3. 狠抓教育教学常规，开展学校特色项目建设，学生积极参与； 4. 促进义务教育均衡发展，做好资助政策全覆盖。				
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
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	课堂器乐教学参与率	10	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100	

# 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142043]重庆市大渡口区景翔小学校

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*:	吴波	联系人*:	吴波	联系电话*:	13527544373
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）*:	86400		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*:	景翔小学是 2020 年 9 月新成立的一所公办小学，现有小学生 403 人，有大校门还有学校后门、侧门，保安 4 人。安保经费（保安 4 人*1800*12=86400 元）				
立项依据*:	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。				
项目设立的必要性*:	我校学生现目前还不算多，上下学基本从大门进出。但大校门紧邻主干道公路，在上下学时间保安 4 人全部值班，以确保学生生命安全				

保证项目实施的制度、措施*:	加强经费管理,专款专用。学校成立安全领导小组,有安全预案。订立相关的安全管理合理安排保安值班,严格考核保安工作,学校按时发给保安工资。
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:	完成

### 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	=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	≥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。		
	保安持证上岗率	=100%	考察保安人员具有上岗资质的比例。			
	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/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：大渡口区景翔小学校  主要负责人：（签字） 年 月 日	预算单位：大渡口区景翔小学校  分管负责人：（签字） 年 月 日	预算单位：大渡口区景翔小学校  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。