

重庆市大渡口区互助小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，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。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

（二）单位构成。

学校设置党政办公室、德育处、教导处、后勤处等职能部门，分别承担相应的管理职能。各主要部门的职责如下：

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等；德育处负责学校德体艺卫工作、少先队建设和学校安全稳定工作；教导处主要负责学校教学日常管理工作；教科室主要负责学校教育科研管理工作；后勤处主要负责学校总务后勤工作。学校其他常设机构：学校建立督导室，负责督查学校运行情况，接受上级督导部门的领

导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议；建立家长委员会，促进家校沟通，保障学生家长参与学校管理、教育教学等工作；建立学校工会、妇委会，负责学校工会和妇委会工作，退休教师管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 518.69 万元，其中：一般公共预算拨款 489.80 万元，收入较去年增加 65.91 万元，主要原因是新增了在职人员，人员经费增加，以及纳入了义务教育保障机制中央及市级补助经费。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 518.69 万元，其中：教育支出 381.25 万元，社会保障和就业支出 87.17 万元，卫生健康支出 24.53 万元，住房保障支出 25.74 万元。支出较去年增加 65.91 万元，主要是基本支出增加 47.50 万元，项目支出增加 18.41 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 518.69 万元，一般公共预算财政拨款支出 518.69 万元，比 2020 年增加 65.91 万元。其中：基本支出 489.80 万元，比 2020 年增加 47.50 万元，主要原因是有新进人员，主要用于 27 名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等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。项目支出 28.89 万元，比

2020 年增加 18.41 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。

互助小学 2020 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，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 4.44 万元：政府采购货物预算 4.44 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 28.89 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。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。

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：李文刚 联系方式：（办公电话：68903768 手机：13452363899）

重庆市大渡口区互助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	5,186,890.74	一、本年支出	5,186,890.74	5,186,890.74		
一般公共预算拨款	5,186,890.74	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	3,812,509.76	3,812,509.76		
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	871,697.66	871,697.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	245,334.49	245,334.49		
		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	257,348.83	257,348.83		
		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	5,186,890.74	支出总数	5,186,890.74	5,186,890.74		

重庆市大渡口区互助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		4,527,807.21	5,186,890.74	4,898,008.74	288,882.00
205	教育支出	3,271,629.40	3,812,509.76	3,523,627.76	288,882.00
20502	普通教育	3,271,629.40	3,812,509.76	3,523,627.76	288,882.00
2050202	小学教育	3,271,629.40	3,812,509.76	3,523,627.76	288,882.00
208	社会保障和就业支出	765,403.68	871,697.66	871,697.66	
20805	行政事业单位养老支出	765,403.68	871,697.66	871,697.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	334,269.12	343,131.77	343,131.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	167,134.56	171,565.89	171,565.89	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264,000.00	357,000.00	357,000.00	
210	卫生健康支出	240,072.29	245,334.49	245,334.49	
21011	行政事业单位医疗	240,072.29	245,334.49	245,334.49	
2101102	事业单位医疗	198,472.29	203,734.49	203,734.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,600.00	41,600.00	41,600.00	
221	住房保障支出	250,701.84	257,348.83	257,348.83	
22102	住房改革支出	250,701.84	257,348.83	257,348.83	
2210201	住房公积金	250,701.84	257,348.83	257,348.83	

重庆市大渡口区互助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		4,898,008.74	4,598,790.56	299,218.18
301	工资福利支出	4,241,790.56	4,241,790.56	
30101	基本工资	1,132,860.00	1,132,860.00	
30102	津贴补贴	102,714.00	102,714.00	
30107	绩效工资	908,999.52	908,999.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	343,131.77	343,131.77	
30109	职业年金缴费	171,565.89	171,565.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	203,734.49	203,734.49	
30112	其他社会保障缴费	45,036.06	45,036.06	
30113	住房公积金	257,348.83	257,348.83	
30114	医疗费	41,600.00	41,600.00	
30199	其他工资福利支出	1,034,800.00	1,034,800.00	
302	商品和服务支出	299,218.18		299,218.18
30201	办公费	70,808.00		70,808.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	3,000.00		3,000.00
30213	维修（护）费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	42,891.48		42,891.48

30229	福利费	33,985.80		33,985.80
30299	其他商品和服务支出	98,532.90		98,532.90
303	对个人和家庭的补助	357,000.00	357,000.00	
30305	生活补助	315,000.00	315,000.00	
30307	医疗费补助	42,000.00	42,000.00	

重庆市大渡口区互助小学一般公共预算“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	

备注说明：本单位无“三公”经费收支，故此表无数据。

重庆市大渡口区互助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。）

重庆市大渡口区互助小学部门收支总表

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	5,186,890.74	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	3,812,509.76
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	871,697.66
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	245,334.49
		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	257,348.83
		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	5,186,890.74	本年支出合计	5,186,890.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,186,890.74	支出总计	5,186,890.74

重庆市大渡口区互助小学部门收入总表

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		5,186,890.74		5,186,890.74							
205	教育支出	3,812,509.76		3,812,509.76							
20502	普通教育	3,812,509.76		3,812,509.76							
2050202	小学教育	3,812,509.76		3,812,509.76							
208	社会保障和就业支出	871,697.66		871,697.66							
20805	行政事业单位养老支出	871,697.66		871,697.66							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,131.77		343,131.77							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,565.89		171,565.89							
2080599	其他行政事业单位养老支出	357,000.00		357,000.00							
210	卫生健康支出	245,334.49		245,334.49							
21011	行政事业单位医疗	245,334.49		245,334.49							
2101102	事业单位医疗	203,734.49		203,734.49							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,600.00		41,600.00							
221	住房保障支出	257,348.83		257,348.83							
22102	住房改革支出	257,348.83		257,348.83							
2210201	住房公积金	257,348.83		257,348.83							

重庆市大渡口区互助小学部门支出总表

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		5,186,890.74	4,898,008.74	288,882.00			
205	教育支出	3,812,509.76	3,523,627.76	288,882.00			
20502	普通教育	3,812,509.76	3,523,627.76	288,882.00			
2050202	小学教育	3,812,509.76	3,523,627.76	288,882.00			
208	社会保障和就业支出	871,697.66	871,697.66				
20805	行政事业单位养老支出	871,697.66	871,697.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	343,131.77	343,131.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	171,565.89	171,565.89				
2080599	其他行政事业单位养老支出	357,000.00	357,000.00				
210	卫生健康支出	245,334.49	245,334.49				
21011	行政事业单位医疗	245,334.49	245,334.49				
2101102	事业单位医疗	203,734.49	203,734.49				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41,600.00	41,600.00				
221	住房保障支出	257,348.83	257,348.83				
22102	住房改革支出	257,348.83	257,348.83				
2210201	住房公积金	257,348.83	257,348.83				

重庆市大渡口区互助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	44,360.00		44,360.00							
货物类	44,360.00		44,360.00							

2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

（单位）名称	重庆市大渡口区 互助小学校		支出预算总量	518.69	
			其中：部门预 算支出	518.69	
当年整体绩效 目标	完成教育事业“十四五”规划目标：1、坚持深化改革，健全基本教育教学制度。2、坚持教育为主，提升教育事业保障水平。3、坚持协调发展，构建现代教育事业发展体系。4、坚持依法办学，推进教育事业现代化。5、坚持立德树人，促进教育水平均衡发展。				
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	%	≥	85
	全年预算支出执行 率	10	%	=	100
	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
	特色项目学生参与 率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖 率	10	%	=	100
	教师继续教育全员 覆盖率	10	%	=	100
	课堂器乐教学参与 率	10	%	=	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）[142032]重庆市大渡口区互助小学

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*:	徐芳	联系人*:	徐芳	联系电话*:	13452837718
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	
项目是否追加追减*:	0		追加追减后金额（元）:	0.00	
详细信息					
项目概况*:	互助小学现有小学生 358 人。共有一道大门，保安 3 人，用于支付保安人员的工资。				
立项依据*:	根据渝教办（2012）116 号《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》，渝府办发〔2018〕160 号，市政府办公厅《进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》，落实保安的待遇和安保经费				
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。我校地处大渡口区八桥镇互助村四社，属于城乡结合部，现部分农村用地正在征收，学生出入校门极不方便，故需加强安保。现有一道大门，在上下学时间保障保安 2 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*:	<p>管理办法: 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。</p> <p>工作措施: 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, 严格按照有关财务管理制度, 确保项目资金合规使用。</p>				
项目实施计划*:	严格按照有关财务管理制度, 确保项目资金合规使用, 按月发放每月保安工资。				
项目总目标*:	提高校园安全水平, 保障学生、教师及其他工作人员和财产安全, 营造安全舒适的校园环境				
年度绩效目标*:	<p>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识度 100%, 视频监控系统故障维修及时;</p> <p>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;</p> <p>3、保安满意度达 85%以上, 服装警械配备健全。</p>				
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	$\geq 25\%$	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	$\geq 50\%$	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	$\geq 75\%$	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	发放保安工资人数	≥3 人	考察聘请保安人员数。
发放保安工资月数			≥12 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%	考察学生对校园活动开展情况的满意程度		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。