

重庆市大渡口区大堰小学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

大渡口区大堰小学，坚持习近平新时代中国特色社会主义思想引领学校事业发展，全面贯彻党的教育方针努力办人民满意的教育。实施小学教学和学前幼儿教育。

（二）单位构成。

本单位由党政办公室、教导处、总务处、德育处等科室构成。

党政办公室：负责综合处理学校党支部和行政事务，协调全校的行政管理，统筹、协调学校各部门工作开展。

德育处：以“立德树人”为宗旨，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；开展教师培训，引领教师持续成长书写各种通知、教师继续教育登记、学校计算机、图书、电教、实验室等的管理。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1126.67 万元，其中：一般公共预算拨款 1126.67 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 185.03 万元，主要是人员经费增加及专项拨款增加 185.03 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 1126.67 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 783.89 万元，社会保障和就业支出 245.64 万元，卫生健康支出 47.39 万元，住房保障支出 49.75 万元。支出较去年增加 185.03 万元，主要是基本支出增加 139.55 万元，项目支出增加 45.48 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 1126.67 万元，一般公共预算财政拨款支出 1126.67 万元，比 2020 年增加 185.03 万元。其中：基本支出 1058.68 万元，比 2020 年增加 139.55 万元，主要原因是人员经费增加等，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 67.99 万元，比 2020 年增加 45.48 万元，主要原因是市级生均公用经费增加，主要用于教师继续教育、校园保安工资及保障学校正常运转。

重庆市大渡口区大堰小学 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年本单位无“三公”经费收入及支出。

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 14.47 万元：政府采购货物预算 7.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14.47 万元：政府采购货物预算 7.97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 6.5 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 67.99 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 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：刘燕

联系方式：023-81232079

表 1

重庆市大渡口区大堰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	11,266,713.20	一、本年支出	11,266,713.20	11,266,713.20		
一般公共预算拨款	11,266,713.20	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	7,838,905.56	7,838,905.56		
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	2,456,428.20	2,456,428.20		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	473,865.34	473,865.34		
		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	497,514.10	497,514.10		
		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	11,266,713.20	支出总数	11,266,713.20	11,266,713.20		

表 2

重庆市大渡口区大堰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		9,416,421.49	11,266,713.20	10,586,843.20	679,870.00
205	教育支出	6,523,614.45	7,838,905.56	7,159,035.56	679,870.00
20502	普通教育	6,477,814.45	7,838,905.56	7,159,035.56	679,870.00
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,477,814.45	7,838,905.56	7,159,035.56	679,870.00
20509	教育费附加安排的支出	45,800.00			
2050904	城市中小学教学设施	45,800.00			
208	社会保障和就业支出	1,964,597.12	2,456,428.20	2,456,428.20	
20805	行政事业单位养老支出	1,948,197.12	2,440,028.20	2,440,028.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	634,798.08	663,352.13	663,352.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	317,399.04	331,676.07	331,676.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	996,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00	
20808	抚恤	16,400.00	16,400.00	16,400.00	
2080802	伤残抚恤	16,400.00	16,400.00	16,400.00	
210	卫生健康支出	452,111.36	473,865.34	473,865.34	
21011	行政事业单位医疗	452,111.36	473,865.34	473,865.34	
2101102	事业单位医疗	376,911.36	393,865.34	393,865.34	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	75,200.00	80,000.00	80,000.00	
221	住房保障支出	476,098.56	497,514.10	497,514.10	
22102	住房改革支出	476,098.56	497,514.10	497,514.10	
2210201	住房公积金	476,098.56	497,514.10	497,514.10	

表 3

重庆市大渡口区大堰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		10,586,843.20	9,650,823.42	936,019.78
301	工资福利支出	8,189,423.42	8,189,423.42	
30101	基本工资	2,282,328.00	2,282,328.00	
30102	津贴补贴	81,624.00	81,624.00	
30107	绩效工资	1,781,998.80	1,781,998.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	663,352.13	663,352.13	
30109	职业年金缴费	331,676.07	331,676.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	393,865.34	393,865.34	
30112	其他社会保障缴费	87,064.98	87,064.98	
30113	住房公积金	497,514.10	497,514.10	
30114	医疗费	80,000.00	80,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,990,000.00	1,990,000.00	
302	商品和服务支出	936,019.78		936,019.78
30201	办公费	334,325.00		334,325.00
30202	印刷费	3,000.00		3,000.00
30205	水费	36,000.00		36,000.00
30206	电费	22,800.00		22,800.00
30207	邮电费	3,000.00		3,000.00
30211	差旅费	150,000.00		150,000.00
30213	维修(护)费	85,896.00		85,896.00

30216	培训费	32,795.00		32,795.00
30218	专用材料费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	82,919.02		82,919.02
30229	福利费	68,469.84		68,469.84
30299	其他商品和服务支出	106,814.92		106,814.92
303	对个人和家庭的补助	1,461,400.00	1,461,400.00	
30305	生活补助	1,275,000.00	1,275,000.00	
30307	医疗费补助	170,000.00	170,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,400.00	16,400.00	

表 4

重庆市大渡口区大堰小学一般公共预算“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	
(备注：本单位无该项收支，故此表无数据)									

表 5

重庆市大渡口区大堰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：本单位无该项收支，故此表无数据)				

表 6

重庆市大渡口区大堰小学部门收支总表

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	11,266,713.20	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	7,838,905.56
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	2,456,428.20
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	473,865.34
		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	497,514.10

		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	11,266,713.20	本年支出合计	11,266,713.20
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	11,266,713.20	支出总计	11,266,713.20

表 7

重庆市大渡口区大堰小学部门收入总表

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		11,266,713.20		11,266,713.20							
205	教育支出	7,838,905.56		7,838,905.56							
20502	普通教育	7,838,905.56		7,838,905.56							
2050202	小学教育	7,838,905.56		7,838,905.56							
208	社会保障和就业支出	2,456,428.20		2,456,428.20							
20805	行政事业单位养老支出	2,440,028.20		2,440,028.20							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,352.13		663,352.13							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,676.07		331,676.07							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,445,000.00		1,445,000.00							
20808	抚恤	16,400.00		16,400.00							
2080802	伤残抚恤	16,400.00		16,400.00							
210	卫生健康支出	473,865.34		473,865.34							
21011	行政事业单位医疗	473,865.34		473,865.34							
2101102	事业单位医疗	393,865.34		393,865.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,000.00		80,000.00							
221	住房保障支出	497,514.10		497,514.10							

22102	住房改革支出	497,514.10		497,514.10							
2210201	住房公积金	497,514.10		497,514.10							

表 8

重庆市大渡口区大堰小学部门支出总表

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		11,266,713.20	10,586,843.20	679,870.00			
205	教育支出	7,838,905.56	7,159,035.56	679,870.00			
20502	普通教育	7,838,905.56	7,159,035.56	679,870.00			
2050202	小学教育	7,838,905.56	7,159,035.56	679,870.00			
208	社会保障和就业支出	2,456,428.20	2,456,428.20				
20805	行政事业单位养老支出	2,440,028.20	2,440,028.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	663,352.13	663,352.13				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	331,676.07	331,676.07				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,445,000.00	1,445,000.00				
20808	抚恤	16,400.00	16,400.00				
2080802	伤残抚恤	16,400.00	16,400.00				
210	卫生健康支出	473,865.34	473,865.34				
21011	行政事业单位医疗	473,865.34	473,865.34				
2101102	事业单位医疗	393,865.34	393,865.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	80,000.00	80,000.00				
221	住房保障支出	497,514.10	497,514.10				
22102	住房改革支出	497,514.10	497,514.10				
2210201	住房公积金	497,514.10	497,514.10				

表 9

重庆市大渡口区大堰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	144,720.00		144,720.00							
服务类	65,000.00		65,000.00							
货物类	79,720.00		79,720.00							

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	重庆市大渡口区大堰小学		支出预算总量	1126	
			其中：部门预算支出	1126	
当年整体绩效目标	<p>一、加强教师学习培训，夯实教育队伍建设。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、重视校园安全建设，加强后勤保障。打造一支素质过硬校园安保队伍，营造安全和谐的校园环境。</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

申报单位名称：（盖章） 重庆市大渡口区大堰小学

单位：元

项目名称	校园安全卫生专项				
项目负责人	蒙进宾	联系人	岳芝佑		
联系人电话	13883464250				
开始时间	2021-01-01	结束时间	2021-12-31		
本年度项目总金额	97,200.00	本年度项目金额	97,200.00	上年度项目金额	0.00
项目概况	根据我校规模需配备 6 名安保人员 (6*1800*12) =129600				
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	“人防”是校园安全防范中最重要、最基础的防范手段，学校按照公安部、教育部有关规定配备保卫人员，学校保安负责守护好学校，保证学校公共财产不受损失，有效预防抵制校园暴力，保证师生人身安全，维护校园秩序，营造安全放心的教学环境。				

保证项目实施的制度、措施	按照上级要求按时、足额发放安保人员工资。
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	

分解目标				
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	指标解释	目标值说明
投入目标	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	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。
	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	师生在校安全感提升	提升	确保师生安全。	确保师生安全。
	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	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。
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	