

# 重庆市大渡口区新工小学 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；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，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、后勤处。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1026.84 万元，其中：一般公共预算拨款 1026.84 元。收入较去年增加 53.2 万元，主要是年初预算增加了义务教育保障机制中央及市级补助经费，及人员经费增加。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1026.84 万元，其中：教育支出 770.39 万元，社会保障和就业支出 201.54 万元，卫生健康支出 7.68 万元，住房保障支出 47.22 万元。支出较去年增加 53.2 万元，主要是基本支出增加 18.31 万元，项目支出增加 34.89 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 1026.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 1026.84 万元，比 2020 年增加 53.2 万元。其中：基本支出 964.33 万元，比 2020 年增加 18.31 万元，主要原因是有新进人员和调资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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 62.5 万元，比 2020 年增加 34.89 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。

重庆市大渡口区新工小学 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“三公”经费无预算，与上年持平。

### 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、无政府采购预算。

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62.5万元。

4、国有资产占有使用情况。本单位无车辆，2021年无一般公共预算安排购置车辆。

## 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：刘晓 联系方式：（刘晓，电话：023-86663430）

表 1

## 重庆市大渡口区新工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	10,268,350.86	一、本年支出	10,268,350.86	10,268,350.86		
一般公共预算拨款	10,268,350.86	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	7,703,941.15	7,703,941.15		
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	2,015,406.47	2,015,406.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	76,800.00	76,800.00		
		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	472,203.24	472,203.24		
		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	9,803,686.86	支出总数	9,803,686.86	10,268,350.86		

表 2

## 重庆市大渡口区新工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		9,736,348.75	10,268,350.86	9,643,306.86	625,044.00
205	教育支出	6,942,027.70	7,703,941.15	7,078,897.15	625,044.00
20502	普通教育	6,942,027.70	7,703,941.15	7,078,897.15	625,044.00
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	6,942,027.70	7,703,941.15	7,078,897.15	625,044.00
208	社会保障和就业支出	1,796,014.40	2,015,406.47	2,015,406.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,753,514.40	2,015,406.47	2,015,406.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,009.60	629,604.31	629,604.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,504.80	314,802.16	314,802.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	732,000.00	1,071,000.00	1,071,000.00	
20808	抚恤	42,500.00			
2080802	伤残抚恤	42,500.00			
210	卫生健康支出	487,549.45	76,800.00	76,800.00	
21011	行政事业单位医疗	487,549.45	76,800.00	76,800.00	
2101102	事业单位医疗	404,349.45			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,200.00	76,800.00	76,800.00	
221	住房保障支出	510,757.20	472,203.24	472,203.24	
22102	住房改革支出	510,757.20	472,203.24	472,203.24	
2210201	住房公积金	510,757.20	472,203.24	472,203.24	

表 3

## 重庆市大渡口区新工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		9,643,306.86	8,866,299.78	777,007.08
301	工资福利支出	7,795,299.78	7,795,299.78	
30101	基本工资	2,146,812.00	2,146,812.00	
30102	津贴补贴	79,296.00	79,296.00	
30107	绩效工资	1,708,918.92	1,708,918.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629,604.31	629,604.31	
30109	职业年金缴费	314,802.16	314,802.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	373,827.57	373,827.57	
30112	其他社会保障缴费	82,635.58	82,635.58	
30113	住房公积金	472,203.24	472,203.24	
30114	医疗费	76,800.00	76,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,910,400.00	1,910,400.00	
302	商品和服务支出	777,007.08		777,007.08
30201	办公费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	60,000.00		60,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30213	维修（护）费	100,000.00		100,000.00
30216	培训费	200,000.00		200,000.00



30228	工会经费	78,700.54		78,700.54
30229	福利费	64,404.36		64,404.36
30299	其他商品和服务支出	98,902.18		98,902.18
303	对个人和家庭的补助	1,071,000.00	1,071,000.00	
30305	生活补助	945,000.00	945,000.00	
30307	医疗费补助	126,000.00	126,000.00	

表 4

## 重庆市大渡口区新工小学一般公共预算“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

## 重庆市大渡口区新工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

## 重庆市大渡口区新工小学部门收支总表

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	10,268,350.86	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	7,703,941.15
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	2,015,406.47
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	76,800.00
		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	472,203.24
		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	10,268,350.86	本年支出合计	10,268,350.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,268,350.86	支出总计	10,268,350.86

表 7

## 重庆市大渡口区新工小学部门收入总表

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		10,268,350.86		10,268,350.86							
205	教育支出	7,703,941.15		7,703,941.15							
20502	普通教育	7,703,941.15		7,703,941.15							
2050202	小学教育	7,703,941.15		7,703,941.15							
208	社会保障和就业支出	2,015,406.47		2,015,406.47							
20805	行政事业单位养老支出	2,015,406.47		2,015,406.47							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,604.31		629,604.31							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,802.16		314,802.16							
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,071,000.00		1,071,000.00							
210	卫生健康支出	76,800.00		76,800.00							
21011	行政事业单位医疗	76,800.00		76,800.00							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,800.00		76,800.00							
221	住房保障支出	472,203.24		472,203.24							
22102	住房改革支出	472,203.24		472,203.24							
2210201	住房公积金	472,203.24		472,203.24							

表 8

## 重庆市大渡口区新工小学部门支出总表

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		10,268,350.86	9,643,306.86	625,044.00			
205	教育支出	7,703,941.15	7,078,897.15	625,044.00			
20502	普通教育	7,703,941.15	7,078,897.15	625,044.00			
2050202	小学教育	7,703,941.15	7,078,897.15	625,044.00			
208	社会保障和就业支出	2,015,406.47	2,015,406.47				
20805	行政事业单位养老支出	2,015,406.47	2,015,406.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629,604.31	629,604.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314,802.16	314,802.16				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,071,000.00	1,071,000.00				
210	卫生健康支出	76,800.00	76,800.00				
21011	行政事业单位医疗	76,800.00	76,800.00				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	76,800.00	76,800.00				
221	住房保障支出	472,203.24	472,203.24				
22102	住房改革支出	472,203.24	472,203.24				
2210201	住房公积金	472,203.24	472,203.24				

表 9

## 重庆市大渡口区新工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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)



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	重庆市大渡口区新工小学		支出预算总量	1027	
			其中：部门预算支出	1027	
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
师生校园满意度	10	%	≥	95
课堂乐器教学参与率	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

填报单位（盖章）[142011]重庆市大渡口区新工小学

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*：	刘晓东	联系人*：	刘晓东	联系电话*： 13627601754
计划开始日期*：	2021-1-1		计划完成日期*：	2021-12-31
项目当年预算（元）*：	97200		项目上年预算（元）：	0.00
项目是否追加追减*：			追加追减后金额（元）：	
详细信息				
项目概况*：	学校保安人员是维护校园安全的必备力量。			
立项依据*：	学校安全关系到学校，家庭，社会等诸多方面的影响，根据主管部门的要求设立校园安保。			
项目设立的必要性*：	确保师生安全。			
保证项目实施的制度、措施*：	专款专用，不挤占，不挪用，保证学校在安全的环境下运行。			
项目实施计划*：	学校保安人员是维护校园安全的必备力量。落实保安人员经济待遇，配置必要的安防设备设施。			
项目总目标*：	维护校园内外安全。			

年度绩效目标*:		确保校园环境，提升办学满意度。				
需要说明的其他问题:						
<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	预算资金到位情况	足额到位			
		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。	
		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。	
		资金使用规范性	合规			
	项目管理	项目管理制度健全性	健全			
		政府采购合规性	合规			
		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。	
		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。	
	产出目标	数量	保安人员配备数量	≥6		
质量		安保人员上岗率	=100%			
时效		保安到岗及时性	=100%			
		资金在规定时间内使用	=100%			

		率		
	成本	保安人均月成本	≤1800 元	
效果目标	社会效益	安全事故发生数	=0 起	考察项目实施过程中是否安全施工，达到不出现安全事故的目标
		外来人员进入导致安全事故发生数	0 起	
	满意度	家长学生满意度	≥95%	
		教师学校满意度	≥95%	
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	健全	