

重庆市大渡口区庠家坳小学 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，设置办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 625.78 万元，其中：一般公共预算拨款 625.78 万元。收入较去年增加 73.12 万元，主要是在职人员工资及退休人员健康疗休费调整等增加基本收入 44.79

万元，增加了义务教育保障机制中央及市级补助等经费 28.33 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 625.78 万元，其中：教育支出 447.34 万元，社会保障和就业支出 122.12 万元，卫生健康支出 27.57 万元，住房保障支出 28.76 万元。支出较去年增加 73.12 万元，主要是基本支出增加 44.79 万元，项目支出增加 28.33 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 625.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 625.78 万元，比 2020 年增加 73.12 万元。其中：基本支出 586.14 万元，比 2020 年增加 44.79 万元，主要原因是在职人员工资调整，退休人员健康疗休费调整等，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 39.64 万元，比 2020 年增加 28.33 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。

重庆市大渡口区虞家坳小学 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”经费预算 0 万元，与 2020 年一致。

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 2.4 万元：政府采购货物预算 2.4 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 2.4 万元：政府采购货物预算 2.4 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 39.64 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。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：龚越华 联系方式：（龚越华，电话：023-68928080）

表 1

重庆市大渡口区庾家坳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	6,257,803.87	一、本年支出	6,257,803.87	6,257,803.87		
一般公共预算拨款	6,257,803.87	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	4,473,375.51	4,473,375.51		
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	1,221,171.00	1,221,171.00		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	275,671.86	275,671.86		
		住房保障支出	287,585.50	287,585.50		
		二、结转下年				
收入总数	6,257,803.87	支出总数	6,257,803.87	6,257,803.87		

表 2

重庆市大渡口区庾家坳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		5,526,589.05	6,257,803.87	5,861,365.87	396,438.00
205	教育支出	3,923,971.88	4,473,375.51	4,076,937.51	396,438.00
20502	普通教育	3,923,971.88	4,473,375.51	4,076,937.51	396,438.00
2050202	小学教育	3,923,971.88	4,473,375.51	4,076,937.51	396,438.00
208	社会保障和就业支出	1,023,305.76	1,221,171.00	1,221,171.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,023,305.76	1,221,171.00	1,221,171.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	394,203.84	383,447.33	383,447.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	197,101.92	191,723.67	191,723.67	
2080599	其他行政事业单位养老支出	432,000.00	646,000.00	646,000.00	
210	卫生健康支出	283,658.53	275,671.86	275,671.86	
21011	行政事业单位医疗	283,658.53	275,671.86	275,671.86	
2101102	事业单位医疗	234,058.53	227,671.86	227,671.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49,600.00	48,000.00	48,000.00	
221	住房保障支出	295,652.88	287,585.50	287,585.50	
22102	住房改革支出	295,652.88	287,585.50	287,585.50	
2210201	住房公积金	295,652.88	287,585.50	287,585.50	

表 3

重庆市大渡口区庾家坳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		5,861,365.87	5,425,301.63	436,064.24
301	工资福利支出	4,779,301.63	4,779,301.63	
30101	基本工资	1,235,496.00	1,235,496.00	
30102	津贴补贴	120,942.00	120,942.00	
30107	绩效工资	1,040,107.80	1,040,107.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	383,447.33	383,447.33	
30109	职业年金缴费	191,723.67	191,723.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	227,671.86	227,671.86	
30112	其他社会保障缴费	50,327.47	50,327.47	
30113	住房公积金	287,585.50	287,585.50	
30114	医疗费	48,000.00	48,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,194,000.00	1,194,000.00	
302	商品和服务支出	436,064.24		436,064.24
30201	办公费	100,856.00		100,856.00
30205	水费	10,000.00		10,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30213	维修（护）费	40,000.00		40,000.00
30216	培训费	60,000.00		60,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00

30228	工会经费	47,930.92		47,930.92
30229	福利费	37,064.88		37,064.88
30299	其他商品和服务支出	53,212.44		53,212.44
303	对个人和家庭的补助	646,000.00	646,000.00	
30305	生活补助	570,000.00	570,000.00	
30307	医疗费补助	76,000.00	76,000.00	

表 4

重庆市大渡口区庾家坳小学一般公共预算“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：本单位无此项目收支，故此表无数据。）

表 5

重庆市大渡口区庾家坳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

重庆市大渡口区庾家坳小学部门收支总表

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	6,257,803.87	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	4,473,375.51
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	1,221,171.00
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	275,671.86
		住房保障支出	287,585.50
本年收入合计	6,257,803.87	本年支出合计	6,257,803.87
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6,257,803.87	支出总计	6,257,803.87

表 7

重庆市大渡口区庾家坳小学部门收入总表

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		6,257,803.87		6,257,803.87							
205	教育支出	4,473,375.51		4,473,375.51							
20502	普通教育	4,473,375.51		4,473,375.51							
2050202	小学教育	4,473,375.51		4,473,375.51							
208	社会保障和就业支出	1,221,171.00		1,221,171.00							
20805	行政事业单位养老支出	1,221,171.00		1,221,171.00							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	383,447.33		383,447.33							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	191,723.67		191,723.67							
2080599	其他行政事业单位养老支出	646,000.00		646,000.00							
210	卫生健康支出	275,671.86		275,671.86							
21011	行政事业单位医疗	275,671.86		275,671.86							
2101102	事业单位医疗	227,671.86		227,671.86							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00		48,000.00							
221	住房保障支出	287,585.50		287,585.50							
22102	住房改革支出	287,585.50		287,585.50							
2210201	住房公积金	287,585.50		287,585.50							

表 8

重庆市大渡口区庾家坳小学部门支出总表

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		6,257,803.87	5,861,365.87	396,438.00			
205	教育支出	4,473,375.51	4,076,937.51	396,438.00			
20502	普通教育	4,473,375.51	4,076,937.51	396,438.00			
2050202	小学教育	4,473,375.51	4,076,937.51	396,438.00			
208	社会保障和就业支出	1,221,171.00	1,221,171.00				
20805	行政事业单位养老支出	1,221,171.00	1,221,171.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	383,447.33	383,447.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191,723.67	191,723.67				
2080599	其他行政事业单位养老支出	646,000.00	646,000.00				
210	卫生健康支出	275,671.86	275,671.86				
21011	行政事业单位医疗	275,671.86	275,671.86				
2101102	事业单位医疗	227,671.86	227,671.86				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48,000.00	48,000.00				
221	住房保障支出	287,585.50	287,585.50				
22102	住房改革支出	287,585.50	287,585.50				
2210201	住房公积金	287,585.50	287,585.50				

表 9

重庆市大渡口区庾家坳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	24,020.00		24,020.00							
货物类	24,020.00		24,020.00							

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	重庆市大渡口区虞家坨小学校		支出预算总量	625.78	
			其中：部门预算支出	625.78	
当年整体绩效目标	1. 坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。 2. 持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制； 3. 营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍； 4. 努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。				
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	%	≥	75
	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
	义务教育阶段适龄儿童入学率	15	%	=	100
	特色项目学生参与率	15	%	≥	85

	师生校园安全满意度	15	%	≥	90
--	-----------	----	---	---	----

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142017]重庆市大渡口区庾家坳小学

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*:	杨世文	联系人*:	王忠正	联系电话*:	15823082151
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)*:	86400.00		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*:	<p>”1. 项目内容：财政统筹安排支付中小学校的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注，落实保安工作有序开展，保障学生工作人员及财产的安全。</p> <p>2. 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。</p> <p>3. 项目范围：校园安保经费规模 86400 元。</p> <p>4. 组织框架：实施部门为学校安稳办。”</p>				

立项依据*:	<p>”1. 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，按照当地经济发展状况和人均收入水平，落实安保人员经济待遇。</p> <p>2. 《中华人民共和国教育法》</p> <p>3. 《中小学幼儿园安全管理办法》”</p>
项目设立的必要性*:	<p>”1. 中小学安全事故频发，确保全校师生的生命安全。</p> <p>2. 确保全校师生的财产安全。</p> <p>3. 确保学校正常的教学秩序不受干扰。</p> <p>4. 保安工作整体规范较差，迫切需要规范化管理。”</p>
保证项目实施的制度、措施*:	<p>”1. 制定了校园保安工作职责。</p> <p>2. 制定了保安巡逻制度。</p> <p>3. 严格按照财务管理制度，确保项目资金合规使用。”</p>
项目实施计划*:	<p>按月发放保安工资。</p> <p>按月发放保安工资。</p>
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*:	<p>”1. 保安人员数量配备达标率 100%，持证上岗率 100%，设备使用熟知度 100%，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，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 90%，服装警械配备健全。”</p>
需要说明的其他问题:	

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	≥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	聘请安保人员人数	≥4 人	考察安保人员人数	按实际保安数填列
		食品安全卫生事故发生次数	=0 次	"考察食品安全卫生事故发生次数"	
		火灾警示教育和疏散逃生演练次数	≥5 次	"考察演练次数"	
		对学校重点部位每日巡逻次数	≥8 次	"考察对学校重点部位每日巡逻次数"	
		保安持证上岗率	=100%	"考察保安人员具有上岗资质的比例。"	"保安证"
		保安人员数量配备达	=100%	"考察各学校保安人数配备是否达到《中小学、幼儿园安	

		标率		全防范管理基本要求》地方标准 "	
	质量	宣传覆盖率	=100%	考察宣传覆盖率	已发宣传资料人数除以应发数 *100%
		公安机关报警平台接入率	=100%	"考察公安机关报警平台接入率 "	
		学生集体活动安全方案及预案制定率	=100%	"考察学生集体活动安全方案及预案制定 "	
		安防器械配备率	=100%	"按要求足额配备安防器械 "	
	时效	保安工资发放及时率	=100%	"考察保安工资发放及时率 "	按照发放时间填写
	成本	保安人均月成本	≤1800 元 /人/月	考察发放保安工资成本	"按与保安公司签订合同填写。保安月工资 1800 元（社保外） "
效果目标	社会效益	安全感	提升	"考察安全感 "	
		外来人员进入导致安全事故发生数	=0 次	"考察外来人员到校制度 "	
		有责投诉发生数	=0 次	"考察是否出现因管理不到位而造成的有责投诉事件。 "	
	满意度	学生满意度	≥90%	"考察学生对安保满意度 "	
		教师对安保满意度	≥95%	"考察教师对安保满意度 "	

		家长对保安满意度	≥90%	"考察家长对保安满意度"		
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	健全	"保安与保安公司签订长期合同。"		"保安巡逻制度，校园保安工作职责。保安与保安公司签订长期合同"
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。