

重庆市大渡口区跳磴小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责：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。重庆市大渡口区跳磴小学校根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处、总务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1692.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1692.34 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，无其他收入，收入较去年减少 188.51 万元，主要是跳磴公租房小学二次装修项目经费减少。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1692.34 万元，其中：教育支出 1364.80 万元，社会保障和就业支出 253.86 万元，卫生健康支出 10.24 万元，住房保障支出 63.44 万元。支出较去年减少 188.51 万元，主要是基本支出增加 94.31 万元，项目支出减少 282.82 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 1692.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 1692.34 万元，比 2020 年减少 188.51 万元。其中：其中基本支出 1255.54 万元，比 2020 年增加 94.31 万元，主要原因是教师工资调整，退休教师健康休养费增加等，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障缴费，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 436.80 万元，比 2020 年减少 282.82 万元，主要是跳磴公租房小学二次装修项目经费减少，主要用于校园安全卫生专项、教师继续教育、区教育技术装备建设、关爱与表彰专项、跳磴公租房小学二次装修尾款等重点工作。

重庆市大渡口区跳磴小学校 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 3 万元，与 2020 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是没有因公出国（境）；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要

原因是按照中央八项规定，减少公务接待；公务用车运行维护费 3 万元，与 2020 年持平，主要原因是加强公务用车管理，厉行节约；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；主要原因是无公务用车购置。

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 373.52 万元：政府采购货物预算 33.52 万元、政府采购工程预算 340 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 373.52 万元：政府采购货物预算 33.52 万元、政府采购工程预算 340 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 436.80 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，其中一般公务用车 1 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：周余 联系方式：（周余，电话：023-68535198）

表 1

重庆市大渡口区跳磴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	16,923,356.55	一、本年支出	16,923,356.55	16,923,356.55		
一般公共预算拨款	16,923,356.55	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	13,145,681.58	13,145,681.58		
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	2,538,612.51	2,538,612.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	604,646.21	604,646.21		
		住房保障支出	634,416.25	634,416.25		
		抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
收入总数	16,923,356.55	支出总数	16,923,356.55	16,923,356.55		

表 2

重庆市大渡口区跳磴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		18,808,521.73	16,923,356.55	12,555,389.55	4,367,967.00
205	教育支出	15,364,615.07	13,145,681.58	8,777,714.58	4,367,967.00
20502	普通教育	8,336,117.07	9,495,681.58	8,777,714.58	717,967.00
2050202	小学教育	8,336,117.07	9,495,681.58	8,777,714.58	717,967.00
20509	教育费附加安排的支出	7,028,498.00	3,650,000.00		3,650,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	7,000,000.00	3,400,000.00		3,400,000.00
2050904	城市中小学教学设施	28,498.00	250,000.00		250,000.00
208	社会保障和就业支出	2,197,376.48	2,538,612.51	2,538,612.51	
20805	行政事业单位养老支出	2,185,596.48	2,526,832.51	2,526,832.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	849,064.32	845,888.34	845,888.34	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	424,532.16	422,944.17	422,944.17	
2080599	其他行政事业单位养老支出	912,000.00	1,258,000.00	1,258,000.00	
20808	抚恤	11,780.00	11,780.00	11,780.00	
2080802	伤残抚恤	11,780.00	11,780.00	11,780.00	
210	卫生健康支出	609,731.94	604,646.21	604,646.21	
21011	行政事业单位医疗	609,731.94	604,646.21	604,646.21	
2101102	事业单位医疗	504,131.94	502,246.21	502,246.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	105,600.00	102,400.00	102,400.00	
221	住房保障支出	636,798.24	634,416.25	634,416.25	
22102	住房改革支出	636,798.24	634,416.25	634,416.25	
2210201	住房公积金	636,798.24	634,416.25	634,416.25	

表 3

重庆市大渡口区跳磴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		12,555,389.55	11,741,299.92	814,089.63
301	工资福利支出	10,452,919.92	10,452,919.92	
30101	基本工资	2,710,524.00	2,710,524.00	
30102	津贴补贴	255,102.00	255,102.00	
30107	绩效工资	2,321,176.08	2,321,176.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845,888.34	845,888.34	
30109	职业年金缴费	422,944.17	422,944.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	502,246.21	502,246.21	
30112	其他社会保障缴费	111,022.87	111,022.87	
30113	住房公积金	634,416.25	634,416.25	
30114	医疗费	102,400.00	102,400.00	
30199	其他工资福利支出	2,547,200.00	2,547,200.00	
302	商品和服务支出	799,089.63		799,089.63
30201	办公费	156,520.00		156,520.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30207	邮电费	10,000.00		10,000.00
30211	差旅费	14,560.00		14,560.00
30213	维修（护）费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	80,000.00		80,000.00
30226	劳务费	70,000.00		70,000.00

30228	工会经费	105,736.05		105,736.05
30229	福利费	81,315.72		81,315.72
30231	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00
30299	其他商品和服务支出	100,957.86		100,957.86
303	对个人和家庭的补助	1,288,380.00	1,288,380.00	
30305	生活补助	1,128,600.00	1,128,600.00	
30307	医疗费补助	148,000.00	148,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	11,780.00	11,780.00	
310	资本性支出	15,000.00		15,000.00
31003	专用设备购置	15,000.00		15,000.00

表 5

重庆市大渡口区跳磴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

重庆市大渡口区跳磴小学部门收支总表

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	16,923,356.55	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	13,145,681.58
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	2,538,612.51
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	604,646.21
		住房保障支出	634,416.25
本年收入合计	16,923,356.55	本年支出合计	16,923,356.55
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	16,923,356.55	支出总计	16,923,356.55

表 7

重庆市大渡口区跳磴小学部门收入总表

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		16,923,356.55		16,923,356.55							
205	教育支出	13,145,681.58		13,145,681.58							
20502	普通教育	9,495,681.58		9,495,681.58							
	小学教育	9,495,681.58		9,495,681.58							
20509	教育费附加安排的支出	3,650,000.00		3,650,000.00							
	城市中小学校舍建设	3,400,000.00		3,400,000.00							
	城市中小学教学设施	250,000.00		250,000.00							
208	社会保障和就业支出	2,538,612.51		2,538,612.51							
20805	行政事业单位养老支出	2,526,832.51		2,526,832.51							
	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,888.34		845,888.34							
	机关事业单位职业年金缴费支出	422,944.17		422,944.17							
	其他行政事业单位养老支出	1,258,000.00		1,258,000.00							
20808	抚恤	11,780.00		11,780.00							
	伤残抚恤	11,780.00		11,780.00							
210	卫生健康支出	604,646.21		604,646.21							
21011	行政事业单位医疗	604,646.21		604,646.21							
	事业单位医疗	502,246.21		502,246.21							
	其他行政事业单位医疗支出	102,400.00		102,400.00							
221	住房保障支出	634,416.25		634,416.25							
22102	住房改革支出	634,416.25		634,416.25							
	住房公积金	634,416.25		634,416.25							

表 8

重庆市大渡口区跳磴小学部门支出总表

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		16,923,356.55	12,555,389.55	4,367,967.00			
205	教育支出	13,145,681.58	8,777,714.58	4,367,967.00			
20502	普通教育	9,495,681.58	8,777,714.58	717,967.00			
2050202	小学教育	9,495,681.58	8,777,714.58	717,967.00			
20509	教育费附加安排的支出	3,650,000.00		3,650,000.00			
2050903	城市中小学校舍建设	3,400,000.00		3,400,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	250,000.00		250,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,538,612.51	2,538,612.51				
20805	行政事业单位养老支出	2,526,832.51	2,526,832.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,888.34	845,888.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	422,944.17	422,944.17				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,258,000.00	1,258,000.00				
20808	抚恤	11,780.00	11,780.00				
2080802	伤残抚恤	11,780.00	11,780.00				
210	卫生健康支出	604,646.21	604,646.21				
21011	行政事业单位医疗	604,646.21	604,646.21				
2101102	事业单位医疗	502,246.21	502,246.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102,400.00	102,400.00				
221	住房保障支出	634,416.25	634,416.25				
22102	住房改革支出	634,416.25	634,416.25				
2210201	住房公积金	634,416.25	634,416.25				

表 9

重庆市大渡口区跳磴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	3,735,200.00		3,735,200.00							
工程类	3,400,000.00		3,400,000.00							
货物类	335,200.00		335,200.00							

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	重庆市大渡口区跳磴小学校	支出预算总量	1692.34		
		其中：部门预算支出	1692.34		
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	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄儿童入学率	20	%	=	100
	特色项目学生参与率	10	%	≥	80

	师生校园安全满意度	10	%	\geq	95
--	-----------	----	---	--------	----

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142036]重庆市大渡口区跳磴小学

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*:	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）*:	43200.00		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:项目背景：校园安全工作是教育工作的重要组成部分，各级政府和教育部门十分重视。</p> <p>2: 项目内容：财政统筹支付公办幼儿园、中小学、校外机构的保安费用，保障师生的人生财产安全。</p> <p>3: 项目范围：主要用于校园保安工资。</p> <p>4: 组织框架：实施部门为区教委下属区校园安全管理中心。</p>				
立项依据*:	<p>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。</p> <p>《中华人民共和国教育法》《中小学幼儿园安全管理办法》《A地区中小学、幼儿园保安服务管理规定》《A地区地方标准--中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》</p>				
项目设立的必要性*:	<p>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。</p>				

保证项目实施的制度、措施*:	严格按照有关财务管理制度，确保项目资金合规使用。
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:	

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	发放保安工资人数	≥4 人	考察聘请保安人员数。	
		发放保安工资的月数	≥6 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	学校安全秩序	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/月	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	提高	确保师生安全。	
	满意度	学生满意度	≥85%	调查学生满意人数	
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。	

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。