

重庆市大渡口区双山实验小学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，开展教育教学工作。于 2017 年 6 月开始招生，现有三个年级共 38 个班，1711 位学生，教师 74 名。我们秉承以“生命教育”为主旨的“让校园每一个生命都精彩”的办学理念，坚持育人为本，德育为先；坚持教学为中心，实施以学生为主体、教师为主导的“双主体”教学；坚持特色办学，打造“人人能挥毫、个个会拉丁”的艺术教育特色风貌。

（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。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 1054.42 万元，其中：一般公共预算拨款 1054.42 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 215.70 万元，主要原因是今年新增 13 个教学班额，新增教师 16 人，造成人员经费和公用经费增加。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 1054.42 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 865.22 万元，社会保障和就业支出 94.82 万元，卫生健康支出 46.97 万元，住房保障支出 47.41 万元。支出较去年增加 215.70 万元，主要是基本支出增加 144.13 万元，项目支出增加 71.57 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 1054.42 万元，一般公共预算财政拨款支出 1054.42 万元，比 2020 年增加 215.70 万元。其中：基本支出 941.64 万元，比 2020 年增加 144.13 万元，主要原因是新进 16 名教师及 13 个班级学生共 572 人，造成人员经费和公用经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 112.78 万元，比 2020 年增加 71.57 万元，主要原因是新增班级需增加教学设备，及项目中纳入了义务教育保障机制中央及市级补助，主要用于校园安全卫生专项、教师继续教育及教学设施建设等重点工作。

大渡口区双山实验小学 2021 年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

大渡口区双山实验小学 2021 年“三公”经费预算为 0，与 2020 年一致。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。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 13.60 万元：政府采购货物预算 13.60 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 13.60 万元：政府采购货物预算 13.60 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 112.78 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：徐月 联系方式：（办公电话：023-68080360 手机：18375650971）

表 1

重庆市大渡口区双山实验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	10,544,198.00	一、本年支出	10,544,198.00	10,544,198.00		
一般公共预算拨款	10,544,198.00	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	8,652,224.17	8,652,224.17		
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	948,170.81	948,170.81		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	469,717.62	469,717.62		
		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	474,085.40	474,085.40		
		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	10,544,198.00	支出总数	10,544,198.00	10,544,198.00		

表 2

重庆市大渡口区双山实验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		8,302,158.15	10,544,198.00	9,416,429.00	1,127,769.00
205	教育支出	6,534,091.36	8,652,224.17	7,524,455.17	1,127,769.00
20502	普通教育	6,364,091.36	8,516,224.17	7,524,455.17	991,769.00
2050202	小学教育	6,364,091.36	8,516,224.17	7,524,455.17	991,769.00
20509	教育费附加安排的支出	170,000.00	136,000.00		136,000.00
2050904	城市中小学教学设施	170,000.00	136,000.00		136,000.00
208	社会保障和就业支出	885,345.12	948,170.81	948,170.81	
20805	行政事业单位养老支出	885,345.12	948,170.81	948,170.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590,230.08	632,113.87	632,113.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295,115.04	316,056.94	316,056.94	
210	卫生健康支出	440,049.11	469,717.62	469,717.62	
21011	行政事业单位医疗	440,049.11	469,717.62	469,717.62	
2101102	事业单位医疗	350,449.11	375,317.62	375,317.62	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89,600.00	94,400.00	94,400.00	
221	住房保障支出	442,672.56	474,085.40	474,085.40	
22102	住房改革支出	442,672.56	474,085.40	474,085.40	
2210201	住房公积金	442,672.56	474,085.40	474,085.40	

表 3

重庆市大渡口区双山实验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		9,416,429.00	8,273,850.42	1,142,578.58
301	工资福利支出	8,273,850.42	8,273,850.42	
30101	基本工资	1,886,052.00	1,886,052.00	
30102	津贴补贴	229,878.00	229,878.00	
30107	绩效工资	1,834,781.64	1,834,781.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	632,113.87	632,113.87	
30109	职业年金缴费	316,056.94	316,056.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	375,317.62	375,317.62	
30112	其他社会保障缴费	82,964.95	82,964.95	
30113	住房公积金	474,085.40	474,085.40	
30114	医疗费	94,400.00	94,400.00	
30199	其他工资福利支出	2,348,200.00	2,348,200.00	
302	商品和服务支出	1,142,578.58		1,142,578.58
30201	办公费	470,000.00		470,000.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	100,000.00		100,000.00
30228	工会经费	79,014.24		79,014.24

30229	福利费	56,581.56		56,581.56
30299	其他商品和服务支出	236,982.78		236,982.78

表 4

重庆市大渡口区双山实验小学一般公共预算“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

重庆市大渡口区双山实验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

重庆市大渡口区双山实验小学部门收支总表

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	10,544,198.00	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	8,652,224.17
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	948,170.81
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	469,717.62
		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	474,085.40
		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	10,544,198.00	本年支出合计	10,544,198.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,544,198.00	支出总计	10,544,198.00

表 7

重庆市大渡口区双山实验小学部门收入总表

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		10,544,198.00		10,544,198.00							
205	教育支出	8,652,224.17		8,652,224.17							
20502	普通教育	8,516,224.17		8,516,224.17							
2050202	小学教育	8,516,224.17		8,516,224.17							
20509	教育费附加安排的支出	136,000.00		136,000.00							
2050904	城市中小学教学设施	136,000.00		136,000.00							
208	社会保障和就业支出	948,170.81		948,170.81							
20805	行政事业单位养老支出	948,170.81		948,170.81							
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	632,113.87		632,113.87							
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	316,056.94		316,056.94							
210	卫生健康支出	469,717.62		469,717.62							
21011	行政事业单位医疗	469,717.62		469,717.62							
2101102	事业单位医疗	375,317.62		375,317.62							
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	94,400.00		94,400.00							
221	住房保障支出	474,085.40		474,085.40							
22102	住房改革支出	474,085.40		474,085.40							
2210201	住房公积金	474,085.40		474,085.40							

表 8

重庆市大渡口区双山实验小学部门支出总表

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		10,544,198.00	9,416,429.00	1,127,769.00			
205	教育支出	8,652,224.17	7,524,455.17	1,127,769.00			
20502	普通教育	8,516,224.17	7,524,455.17	991,769.00			
2050202	小学教育	8,516,224.17	7,524,455.17	991,769.00			
20509	教育费附加安排的支出	136,000.00		136,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	136,000.00		136,000.00			
208	社会保障和就业支出	948,170.81	948,170.81				
20805	行政事业单位养老支出	948,170.81	948,170.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	632,113.87	632,113.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	316,056.94	316,056.94				
210	卫生健康支出	469,717.62	469,717.62				
21011	行政事业单位医疗	469,717.62	469,717.62				
2101102	事业单位医疗	375,317.62	375,317.62				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	94,400.00	94,400.00				
221	住房保障支出	474,085.40	474,085.40				
22102	住房改革支出	474,085.40	474,085.40				
2210201	住房公积金	474,085.40	474,085.40				

表 9

重庆市大渡口区双山实验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	136,000.00		136,000.00							
货物类	136,000.00		136,000.00							

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	重庆市大渡口区双山实验小学		支出预算总量	1054.42	
			其中：部门预算支出	1054.42	
当年整体绩效目标	全面贯彻教育方针，推进实施素质教育，促进基础教育发展，积极开展学校各项工作及活动。坚持以教育教学质量为中心，努力建设“师德高尚、常规扎实、质量立校、群众满意”的现代化教育。1. 实施义务教育，促进基础教育发展 2. 狠抓教育教学常规，建立健全常规管理制度，完善常规管理办法，确保教学质量稳步提高。3. 落实绿色环保教育，办好绿色校园，积极开展校园文化建设。4. 促进义务教育均衡发展，做好控辍保学，教育扶贫工作。				
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
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	20	%	=	100
	师生校园安全满意度	10	%	≥	95
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100

特色项目学生参与率	10	%	=	100
-----------	----	---	---	-----

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142039]重庆市大渡口区双山实验小学

单位：元

基本信息					
项目名称*:	区教育技术装备建设				
项目类型*:	一般性项目	资金用途*:	设备购置及维护	政府采购*:	是

项目负责人*:	陈宏	联系人*:	郭康锐	联系电话*:	15922759460
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)*:	136000.00	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*:	教学需要, 9月需要新增一年级教学班, 需要新增教室设备8套, 班班通需要8套, 保证明年新生入学教学设施完善, 能利用多媒体正常授课。				
立项依据*:	《关于印发区县教育城域网建设标准和普通中小学“数字校园”建设标准的通知》(渝教基【2013】11号)《重庆市义务教育学校教学仪器设备配备标准(试行)》(渝教基【2013】49号)				
项目设立的必要性*:	根据学校设备管理以及教育信息建设, 对学校的教学仪器设施设备进行安装建设, 保障学校的正常教育教学。保证新生入学能有设备完好的教室, 老师能用班班通进行授课, 确保多媒体的正常使用。				
保证项目实施的制度、措施*:	根据技装中心的项目测算指标以及依据进行专项实施, 新增班班通8套。				
项目实施计划*:	100%全面完成学校多媒体教学设备更新换代任务; 100%全面完成学校校园网升级改造任务; 完成25%学校计算机网络教室更新换代任务。				
项目总目标*:	学校所有教学设备到位并且能正常使用, 按时完成信息化升级建设。				
年度绩效目标*:	信息化建设完善。				
需要说明的其他问题:	无				
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	=0%	按照项目进度支出资金	
	二季度资金使用率	≥30%	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	≥80%	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。	
	设备巡检情况	完善	考察设备日常巡检情况。	
	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。	
资产管理	固定资产管理情况	规范	考察对固定资产是否进行规范管理	

产出目标	数量	项目惠及学生人数	≥1711 人	项目是否惠及所有学生。	
		安装班班通设备套数	≥8 套	考察教室班班通安装数量。	
		多媒体设备使用率	≥95%	多媒体设备班班通使用情况。	
	质量	多媒体设备及电脑系统采购合格情况	合格	考察设备采购是否合格，采购流程是否合规。	
	时效	多媒体设备配备安装及时情况	及时	考察设备采购是否及时，安装是否到位。	
	成本	每套班班通价格	≤1.7 万元	考察每套班班通价格	
效果目标	社会效益	教师多媒体教学能力提升	提升	考察在校教师对借助班班通等多媒体教学能力是否提升。	
	满意度	受益学生满意度	≥85%	考察学生满意度	
影响力目标	长效管理	长效管理机制建立	建立	考察学校多媒体管理与使用制度建立	