

重庆市大渡口区实验小学

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教委的规章制度。

2、根据本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学率，扎实推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育的实施。

5、按照干部和教师的职数、编制，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施学校的教育教学管理，全面提高教育教学质量。。

(二) 单位构成。

根据大渡口区编办文件，设置党政办、教导处、德育室、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 3178.77 万元，其中：一般公共预算拨款 3178.77 万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无事业收入，无事业单位经营收入，无其他收入。收入较去年增加 569.08 万元，主要是人员经费和公用经费增加。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 3178.77 万元，其中：一般公共服务支出 3178.77 万元，教育支出 2480.07 万元，社会保障和就业支出 399.77 万元，卫生健康支出 146.64 万元，住房保障支出 152.29 万元。支出较去年增加 569.08 万元，主要是基本支出增加 510.08 万元，项目支出增加 59 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 3178.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 3178.77 万元，比 2020 年增加 569.08 万元。其中：基本支出 2924.50 万元，比 2020 年增加 510.08 万元，主要原因是新进教师，学生人数增加，使得人员经费和公用经费增加，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 254.27 万元，比 2020 年增加 59 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、校园安保、特殊教育中心发展和教育技术装备建设等重点工作。

重庆市大渡口区实验小学 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，比2020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、政府采购情况。我校2021年政府采购预算总额81万元：政府采购货物预算60.18万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算20.82万元；其中一般公共预算拨款政府采购81万元：政府采购货物预算60.18万元、无政府采购工程预算、政府采购服务预算20.82万元。

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254.27万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、应急用车1辆。2021年一般公共预算未安排购置车辆。

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：马云云 联系方式：（马云云，电话：023--86197850）

表 1

重庆市大渡口区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	31,787,725.56	一、本年支出	31,787,725.56	31,787,725.56		
一般公共预算拨款	31,787,725.56	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	24,800,721.89	24,800,721.89		
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	3,997,733.79	3,997,733.79		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,466,402.99	1,466,402.99		
		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	1,522,866.89	1,522,866.89		
		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	31,787,725.56	支出总数	31,787,725.56	31,787,725.56		

表 2

重庆市大渡口区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		26,096,878.84	31,787,725.56	29,245,036.56	2,542,689.00
205	教育支出	19,807,886.78	24,800,721.89	22,258,032.89	2,542,689.00
20502	普通教育	19,777,026.78	24,210,721.89	22,258,032.89	1,952,689.00
2050202	小学教育	19,777,026.78	24,210,721.89	22,258,032.89	1,952,689.00
20507	特殊教育		120,000.00		120,000.00
2050701	特殊学校教育		120,000.00		120,000.00
20509	教育费附加安排的支出	30,860.00	470,000.00		470,000.00
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施	30,860.00	470,000.00		470,000.00
208	社会保障和就业支出	3,506,527.68	3,997,733.79	3,997,733.79	
20805	行政事业单位养老支出	3,506,527.68	3,997,733.79	3,997,733.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,889,685.12	2,030,489.19	2,030,489.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	944,842.56	1,015,244.60	1,015,244.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	672,000.00	952,000.00	952,000.00	
210	卫生健康支出	1,365,200.54	1,466,402.99	1,466,402.99	
21011	行政事业单位医疗	1,365,200.54	1,466,402.99	1,466,402.99	
2101102	事业单位医疗	1,122,000.54	1,205,602.99	1,205,602.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	243,200.00	260,800.00	260,800.00	
221	住房保障支出	1,417,263.84	1,522,866.89	1,522,866.89	
22102	住房改革支出	1,417,263.84	1,522,866.89	1,522,866.89	
2210201	住房公积金	1,417,263.84	1,522,866.89	1,522,866.89	

表 3

重庆市大渡口区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		29,245,036.56	26,431,462.79	2,813,573.77
301	工资福利支出	25,479,462.79	25,479,462.79	
30101	基本工资	6,623,436.00	6,623,436.00	
30102	津贴补贴	354,576.00	354,576.00	
30107	绩效工资	5,712,545.40	5,712,545.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,030,489.19	2,030,489.19	
30109	职业年金缴费	1,015,244.60	1,015,244.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,205,602.99	1,205,602.99	
30112	其他社会保障缴费	266,501.72	266,501.72	
30113	住房公积金	1,522,866.89	1,522,866.89	
30114	医疗费	260,800.00	260,800.00	
30199	其他工资福利支出	6,487,400.00	6,487,400.00	
302	商品和服务支出	2,533,573.77		2,533,573.77
30201	办公费	183,568.00		183,568.00
30202	印刷费	100,000.00		100,000.00
30205	水费	120,000.00		120,000.00
30206	电费	250,000.00		250,000.00
30213	维修（护）费	500,000.00		500,000.00
30216	培训费	100,000.00		100,000.00
30226	劳务费	500,000.00		500,000.00

30228	工会经费	253,811.15		253,811.15
30229	福利费	198,703.08		198,703.08
30299	其他商品和服务支出	327,491.54		327,491.54
303	对个人和家庭的补助	952,000.00	952,000.00	
30305	生活补助	840,000.00	840,000.00	
30307	医疗费补助	112,000.00	112,000.00	
310	资本性支出	280,000.00		280,000.00
31002	办公设备购置	280,000.00		280,000.00

表 4

重庆市大渡口区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：本单位无该项目收支，故此表无数据。）

表 5

重庆市大渡口区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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表 6

重庆市大渡口区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	31,787,725.56	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	24,800,721.89
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	3,997,733.79
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,466,402.99
		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	1,522,866.89
		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	31,787,725.56	本年支出合计	31,787,725.56
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	31,787,725.56	支出总计	31,787,725.56

表 7

重庆市大渡口区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		31,787,725.56		31,787,725.56							
205	教育支出	24,800,721.89		24,800,721.89							
20502	普通教育	24,210,721.89		24,210,721.89							
2050202	小学教育	24,210,721.89		24,210,721.89							
20507	特殊教育	120,000.00		120,000.00							
2050701	特殊学校教育	120,000.00		120,000.00							
20509	教育费附加安排的支出	470,000.00		470,000.00							
2050904	城市中小学教学设施	470,000.00		470,000.00							
208	社会保障和就业支出	3,997,733.79		3,997,733.79							
20805	行政事业单位养老支出	3,997,733.79		3,997,733.79							

2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2,030,489.19		2,030,489.19							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	1,015,244.60		1,015,244.60							
2080599	其他行政事业单位养老支出	952,000.00		952,000.00							
210	卫生健康支出	1,466,402.99		1,466,402.99							
21011	行政事业单位医疗	1,466,402.99		1,466,402.99							
2101102	事业单位医疗	1,205,602.99		1,205,602.99							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260,800.00		260,800.00							
221	住房保障支出	1,522,866.89		1,522,866.89							
22102	住房改革支出	1,522,866.89		1,522,866.89							
2210201	住房公积金	1,522,866.89		1,522,866.89							

表 8

重庆市大渡口区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		31,787,725.56	29,245,036.56	2,542,689.00			
205	教育支出	24,800,721.89	22,258,032.89	2,542,689.00			
20502	普通教育	24,210,721.89	22,258,032.89	1,952,689.00			
2050202	小学教育	24,210,721.89	22,258,032.89	1,952,689.00			
20507	特殊教育	120,000.00		120,000.00			
2050701	特殊学校教育	120,000.00		120,000.00			
20509	教育费附加安排的支出	470,000.00		470,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	470,000.00		470,000.00			
208	社会保障和就业支出	3,997,733.79	3,997,733.79				
20805	行政事业单位养老支出	3,997,733.79	3,997,733.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,030,489.19	2,030,489.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,015,244.60	1,015,244.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	952,000.00	952,000.00				
210	卫生健康支出	1,466,402.99	1,466,402.99				
21011	行政事业单位医疗	1,466,402.99	1,466,402.99				
2101102	事业单位医疗	1,205,602.99	1,205,602.99				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	260,800.00	260,800.00				
221	住房保障支出	1,522,866.89	1,522,866.89				
22102	住房改革支出	1,522,866.89	1,522,866.89				
2210201	住房公积金	1,522,866.89	1,522,866.89				

表 9

重庆市大渡口区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	810,000.00		810,000.00							
服务类	208,150.00		208,150.00							
货物类	601,850.00		601,850.00							

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	重庆市大渡口区实验小学		支出预算总量	3178.77	
			其中：部门预算支出	3178.77	
当年整体绩效目标	区实验小学在区教育局党委的正确领导下，全面贯彻落实党的十八大、十九大精神，坚持以“学生发展核心素养”为中心，坚持优质教育品牌学校的办学特质，提升学校办学品位，全面完成了本年度各项工作任务，绩效情况如下：1、加强队伍建设，提高社会的满意率；2、深化教学教研，全力推进素质教育；3、立德树人，不断深化德育教育；4、校园安全警钟长鸣，保证师生的安全。				
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
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	深化教学教研推进素质教育	10	无	无	推进

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142009]重庆市大渡口区实验小学

单位：元

基本信息					
项目名称*:	教师继续教育				
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*:	吴敏	联系人*:	谭磊	联系电话*:	86264969
计划开始日期*:	2020-01-01	计划完成日期*:	2020-12-31		
项目当年预算（元）*:	224365.00	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*:	<p>根据《重庆市大渡口区教育委员会关于印发《重庆市大渡口区实验小学教育集团实施方案的通知》（渡教发〔2016〕98号）文件精神，为了尽快使新工小学办成社会认可、家长满意、学生向往的好学校，成立大渡口区实验小学教育集团。为深入贯彻落实立德树人根本任务，切实贯彻《中小学德育工作指南》，总结和创新中小学育人工作，培育一批育人工作品牌，提升我区中小学育人水平，设立育人示范微项目工作。</p>				

立项依据*:	渡教发〔2016〕89号《关于推进大渡口区名校集团化办学的实施意见》、《教师法》
项目设立的必要性*:	教育集团化这一新的办学模式成为放大优质教育资源的有效手段，直接或间接地促进了教育公平，有利于提高教育集团的办学质量。 为深入落实立德树人根本任务，切实贯彻《中小学德育工作指南》，总结和创新中小学育人工作，提高育人水平。
保证项目实施的制度、措施*:	教育集团措施：（一）落实“三大战略”。一是实施“质量立校”战略；二是实施“科研兴校”战略；三是实施“文化强校”战略；（二）推进“五大工程”。一是推进“育人工程”，提高德育实效。二是推进“测评工程”，发挥导向功能。三是推进“教师成长工程”，提升教师团队整体水平。四是推进“执行力提升工程”，提高干部队伍整体素质。五是推进“信息化工程”，提高教育集团办公效率。 育人示范微项目（一）活动育人：“爱祖国、爱家乡、爱家庭”“我们的中国节（感恩节系列）”“绿色在校园（废旧电池回收和节粮系列）”等主题教育活动；（二）实践育人：主题社会实践活动；（三）管理育人：班主任队伍建设、学生行为规范培养、学生德育素养评价；（四）协同育人：家校共育
项目实施计划*:	1. 促使新工小学、庾家坳小学办成社会认可、家长满意、学生向往的好学校，成立大渡口区实验小学教育集团。 2. 做好品牌项目建设统筹工作； 3. 实现区域发展，以点带面，全方位辐射。
项目总目标*:	1. 做好品牌项目建设统筹工作； 2. 实现区域发展，以点带面，全方位辐射。 3. 提升教育集团的办学水平。
年度绩效目标*:	1. 做好品牌项目建设统筹工作； 2. 实现区域发展，以点带面，全方位辐射。
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	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	≥25%	按照项目进度支出资金	
		三季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		预算资金到位情况	足额到位		
		四季度资金使用率	≥25%	按照项目进度支出资金	
		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。	
	项目管理	培训管理制度健全性	健全		
产出目标	数量	培训活动辐射教师人数	≥95%		
效果目标	经济效益	骨干教师增长率	≥1%		
	满意度	家长满意度	≥80%		
		教师益满意度	80%		

影响力目标	长效管理	长效发展机制完善性	完善	考察政策主管部门是否根据国情、省情、行情等变化情况对农产品安全相关规章制度等进行调整；是否通过实施的历史经验积累，进一步修订、完善相关政策和配套措施。	
		培训资料管理完备性	完备	考察是否对相关政策、措施受益的企业、行业的信息进行统计管理。	