

# 重庆市大渡口区茄子溪小学 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、依法治校。遵照党的教育方针和国家教育法律法规制定符合本校实际的教育改革发展规划，建立健全章程制度，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。加强教师队伍建设，提升育人质量水平。营造健康的校园环境，强化安全保障，确保师生生命财产安全。

### （二）单位构成。

我校根据大渡口区机构编制委员会文件，核定设置教导处、总务处 2 个机构，核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 1 名，主任 2 名。学校现有 12 个教学班，在职教职工 33 人，学生 518 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 712.09 万元，其中：一般公共预算拨款 712.09 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 71.23 万元，主要是人员经费拨款增加 67.11 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 712.09 万元，其中：一般公共服务支出 712.09 万元，教育支出 494.69 万元，社会保障和就业支出 153.66 万元，卫生健康支出 31.11 万元，住房保障支出 32.63 万元。支出较去年增加 71.23 万元，主要是基本支出增加 67.11 万元，项目支出增加 4.12 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 712.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 712.09 万元，比 2020 年增加 87.43 万元。其中：基本支出 674.32 万元，比 2020 年增加 67.11 万元，主要原因是人员经费增加等，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；项目支出 37.77 万元，比 2020 年增加 20.32 万元，主要原因是市级公用经费拨款增加等，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。

重庆市大渡口区茄子溪小学 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 年减少(或增加)0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元；公务接待费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元；公务

用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少(或增加)0 万元。

## 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 5.3 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 2.1 万元、政府采购服务预算 2.2 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 5.3 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 2.1 万元、政府采购服务预算 2.2 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 37.77 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：沈茂 联系方式：13883903811 （沈茂，电话：023-68554805）

表 1

## 重庆市大渡口区茄子溪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	7,120,870.64	一、本年支出	7,120,870.64	7,120,870.64		
一般公共预算拨款	7,120,870.64	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	4,946,933.60	4,946,933.60		
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	1,536,555.80	1,536,555.80		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	311,103.34	311,103.34		
		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				
		住房保障支出	326,277.90	326,277.90		
		二、结转下年				
收入总数	7,120,870.64	支出总数	7,120,870.64	7,120,870.64		

表 2

## 重庆市大渡口区茄子溪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		6,246,560.20	7,120,870.64	6,743,156.64	377,714.00
205	教育支出	4,312,896.01	4,946,933.60	4,569,219.60	377,714.00
20502	普通教育	4,289,406.01	4,946,933.60	4,569,219.60	377,714.00
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	4,289,406.01	4,946,933.60	4,569,219.60	377,714.00
20509	教育费附加安排的支出	23,490.00			
2050904	城市中小学教学设施	23,490.00			
208	社会保障和就业支出	1,303,972.32	1,536,555.80	1,536,555.80	
20805	行政事业单位养老支出	1,303,972.32	1,536,555.80	1,536,555.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	429,314.88	435,037.20	435,037.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	214,657.44	217,518.60	217,518.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	660,000.00	884,000.00	884,000.00	
210	卫生健康支出	307,705.71	311,103.34	311,103.34	
21011	行政事业单位医疗	307,705.71	311,103.34	311,103.34	
2101102	事业单位医疗	254,905.71	258,303.34	258,303.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,800.00	52,800.00	52,800.00	
221	住房保障支出	321,986.16	326,277.90	326,277.90	
22102	住房改革支出	321,986.16	326,277.90	326,277.90	
2210201	住房公积金	321,986.16	326,277.90	326,277.90	

表 3

## 重庆市大渡口区茄子溪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		6,743,156.64	6,274,218.13	468,938.51
301	工资福利支出	5,379,418.13	5,379,418.13	
30101	基本工资	1,472,508.00	1,472,508.00	
30102	津贴补贴	54,378.00	54,378.00	
30107	绩效工资	1,192,096.44	1,192,096.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435,037.20	435,037.20	
30109	职业年金缴费	217,518.60	217,518.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	258,303.34	258,303.34	
30112	其他社会保障缴费	57,098.65	57,098.65	
30113	住房公积金	326,277.90	326,277.90	
30114	医疗费	52,800.00	52,800.00	
30199	其他工资福利支出	1,313,400.00	1,313,400.00	
302	商品和服务支出	468,938.51		468,938.51
30201	办公费	152,216.00		152,216.00
30205	水费	30,000.00		30,000.00
30206	电费	40,000.00		40,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修（护）费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	35,000.00		35,000.00
30228	工会经费	64,379.65		64,379.65

30229	福利费	44,175.24		44,175.24
30299	其他商品和服务支出	53,167.62		53,167.62
303	对个人和家庭的补助	894,800.00	894,800.00	
30305	生活补助	790,800.00	790,800.00	
30307	医疗费补助	104,000.00	104,000.00	

表 4

## 重庆市大渡口区茄子溪小学一般公共预算“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“三公”经费支出，故此表无数据。）

表 5

## 重庆市大渡口区茄子溪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

## 重庆市大渡口区茄子溪小学部门收支总表

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	7,120,870.64	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	4,946,933.60
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	1,536,555.80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	311,103.34
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		住房保障支出	326,277.90
		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	
本年收入合计	7,120,870.64	本年支出合计	7,120,870.64
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	7,120,870.64	支出总计	7,120,870.64

表 7

## 重庆市大渡口区茄子溪小学部门收入总表

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		7,120,870.64		7,120,870.64							
205	教育支出	4,946,933.60		4,946,933.60							
20502	普通教育	4,946,933.60		4,946,933.60							
2050202	小学教育	4,946,933.60		4,946,933.60							
208	社会保障和就业支出	1,536,555.80		1,536,555.80							
20805	行政事业单位养老支出	1,536,555.80		1,536,555.80							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,037.20		435,037.20							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,518.60		217,518.60							
2080599	其他行政事业单位养老支出	884,000.00		884,000.00							
210	卫生健康支出	311,103.34		311,103.34							
21011	行政事业单位医疗	311,103.34		311,103.34							
2101102	事业单位医疗	258,303.34		258,303.34							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,800.00		52,800.00							
221	住房保障支出	326,277.90		326,277.90							
22102	住房改革支出	326,277.90		326,277.90							
2210201	住房公积金	326,277.90		326,277.90							

表 8

## 重庆市大渡口区茄子溪小学部门支出总表

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		7,120,870.64	6,743,156.64	377,714.00			
205	教育支出	4,946,933.60	4,569,219.60	377,714.00			
20502	普通教育	4,946,933.60	4,569,219.60	377,714.00			
2050202	小学教育	4,946,933.60	4,569,219.60	377,714.00			
208	社会保障和就业支出	1,536,555.80	1,536,555.80				
20805	行政事业单位养老支出	1,536,555.80	1,536,555.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435,037.20	435,037.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217,518.60	217,518.60				
2080599	其他行政事业单位养老支出	884,000.00	884,000.00				
210	卫生健康支出	311,103.34	311,103.34				
21011	行政事业单位医疗	311,103.34	311,103.34				
2101102	事业单位医疗	258,303.34	258,303.34				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,800.00	52,800.00				
221	住房保障支出	326,277.90	326,277.90				
22102	住房改革支出	326,277.90	326,277.90				
2210201	住房公积金	326,277.90	326,277.90				

表 9

## 重庆市大渡口区茄子溪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	53,000.00		53,000.00							
服务类	22,000.00		22,000.00							
工程类	21,000.00		21,000.00							
货物类	10,000.00		10,000.00							

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	重庆市大渡口区茄子溪小学		支出预算总量	712.09 万元	
			其中：部门预算支出	712.09 万元	
当年整体绩效目标	践行“多维一体，大渡教育”的区域办学理念。建设一支师德高尚、专业过硬、与时俱进的教师队伍；坚持“五育并举”，培养培养“有情、有思、有志、有品、有行”的孩童，确保人文情怀、乐学善思、身心健康、审美情趣、责任担当五大核心素养落地；实施“树德立人教育”，建“崇尚美德、爱育人生”的课程文化，努力把学校办成均衡化、优质化、特色化的市区名校。				
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
	义务教育阶段适龄学生入学率	20	%	=	100
	教师继续教育全员覆盖率	10	%	=	100
	学生资助政策覆盖率	10	%	=	100
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	特色项目学生参与率	15	%	=	100

## 2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142023]重庆市大渡口区茄子溪小学

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*:	何静	联系人*:	何静	联系电话*:	13883666113
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）*:	81000.00		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*:	我校现有小学生 518 人，幼儿班 52 人。共有两道大门，保安 5 人。安保经费（保安 5 人*1800*12=27000=81000 元）				
立项依据*:	根据渝教办（2012）116 号《关于进一步完善中小学幼儿园安保工作的通知》，渝府办发（2018）160 号，市政府办公厅《进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知》，落实保安的待遇和安保经费。				
项目设立的必要性*:	近几年，中小学、幼儿园安全事故频发，我校地处茄子溪老街，学生进出极不方便，又新增幼儿班，迫切需要规范化管理，并配备足够的保安。现有两道大门，小学生和幼儿分从两道大门进出。在上下学时间保安 5 人全部值班，以确保学生生命安全。				
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。学校成立安全领导小组，有安全预案。订立相关的安全管理。合理安排保安值班，严格考核保安工作，学校按时发给保安工资。				
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:					
<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	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	≥60%	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	发放保安工资的月数	≥9个月	考察发放保安工资月数。	按照实际聘请保安人员数填列。
		发放保安工资人数	≥5	考察聘请保安人员数。	
		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	维护学校安全秩序	较好	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/人	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	提升	确保师生安全。	
	满意度	学生满意度	≥85%	等于调查学生满意人数除以调查总人数*100%	
影响力目标	长效管理	建立长效管理机制	建立	考察是否建立长效管理机制。	