

重庆市大渡口区建胜小学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）部门职能职责。

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）部门机构设置。

我校根据大渡口区编办文件，设置办公室，教导处，后勤部。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 307.1 万元，其中：一般公共预算拨款 3071001.06 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 20.61 万元，主要是一般公共预算经费拨款增加 20.61 万元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 307.1 万元，其中：教育支出 206.59 万元，社会保障和就业支出 72.72 万元，卫生健康支出 13.53 万元，住房保障支出 14.26 万元。支出较去年增加 24.91 万元，主要是基本支出增加 16.85 万元，项目支出增加 3.75 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 307.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 307.1 万元，比 2020 年增加 24.91 万元。其中：基本支出 293.31 万元，比 2020 年增加 16.85 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 13.79 万元，比 2020 年增加 3.75 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。

重庆市大渡口区建胜小学 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 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 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 0.66 万元：政府采购货物预算 0.66 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 0.66 万元：政府采购货物预算 0.66 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 13.79 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：夏娟 联系方式：（夏娟，电话：13996239455）

表 1

重庆市大渡口区建胜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	3,071,001.06	一、本年支出	3,071,001.06	3,071,001.06		
一般公共预算拨款	3,071,001.06	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	2,065,864.58	2,065,864.58		
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	727,223.64	727,223.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	135,301.02	135,301.02		
		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	142,611.82	142,611.82		
		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	3,071,001.06	支出总数	3,071,001.06	3,071,001.06		

表 2

重庆市大渡口区建胜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		2,821,948.88	3,071,001.06	2,933,113.06	137,888.00
205	教育支出	1,933,100.96	2,065,864.58	1,927,976.58	137,888.00
20502	普通教育	1,933,100.96	2,065,864.58	1,927,976.58	137,888.00
2050202	小学教育	1,933,100.96	2,065,864.58	1,927,976.58	137,888.00
208	社会保障和就业支出	597,941.76	727,223.64	727,223.64	
20805	行政事业单位养老支出	597,941.76	727,223.64	727,223.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	198,627.84	190,149.09	190,149.09	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99,313.92	95,074.55	95,074.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	300,000.00	442,000.00	442,000.00	
210	卫生健康支出	141,935.28	135,301.02	135,301.02	
21011	行政事业单位医疗	141,935.28	135,301.02	135,301.02	
2101102	事业单位医疗	117,935.28	112,901.02	112,901.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24,000.00	22,400.00	22,400.00	
221	住房保障支出	148,970.88	142,611.82	142,611.82	
22102	住房改革支出	148,970.88	142,611.82	142,611.82	
2210201	住房公积金	148,970.88	142,611.82	142,611.82	

表 3

重庆市大渡口区建胜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		2,933,113.06	2,786,525.32	146,587.74
301	工资福利支出	2,333,725.32	2,333,725.32	
30101	基本工资	631,980.00	631,980.00	
30102	津贴补贴	56,652.00	56,652.00	
30107	绩效工资	499,799.76	499,799.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	190,149.09	190,149.09	
30109	职业年金缴费	95,074.55	95,074.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	112,901.02	112,901.02	
30112	其他社会保障缴费	24,957.08	24,957.08	
30113	住房公积金	142,611.82	142,611.82	
30114	医疗费	22,400.00	22,400.00	
30199	其他工资福利支出	557,200.00	557,200.00	
302	商品和服务支出	146,587.74		146,587.74
30201	办公费	30,000.00		30,000.00
30228	工会经费	48,248.64		48,248.64
30229	福利费	18,959.40		18,959.40
30299	其他商品和服务支出	49,379.70		49,379.70
303	对个人和家庭的补助	452,800.00	452,800.00	
30305	生活补助	400,800.00	400,800.00	
30307	医疗费补助	52,000.00	52,000.00	

表 4

重庆市大渡口区建胜小学一般公共预算“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

重庆市大渡口区建胜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

重庆市大渡口区建胜小学部门收支总表

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	3,071,001.06	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	2,065,864.58
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	727,223.64
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	135,301.02
		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	142,611.82
		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	3,071,001.06	本年支出合计	3,071,001.06
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,071,001.06	支出总计	3,071,001.06

表 7

重庆市大渡口区建胜小学部门收入总表

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		3,071,001.06		3,071,001.06							
205	教育支出	2,065,864.58		2,065,864.58							
20502	普通教育	2,065,864.58		2,065,864.58							
2050202	小学教育	2,065,864.58		2,065,864.58							
208	社会保障和就业支出	727,223.64		727,223.64							
20805	行政事业单位养老支出	727,223.64		727,223.64							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,149.09		190,149.09							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,074.55		95,074.55							
2080599	其他行政事业单位养老支出	442,000.00		442,000.00							
210	卫生健康支出	135,301.02		135,301.02							
21011	行政事业单位医疗	135,301.02		135,301.02							
2101102	事业单位医疗	112,901.02		112,901.02							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00		22,400.00							
221	住房保障支出	142,611.82		142,611.82							
22102	住房改革支出	142,611.82		142,611.82							
2210201	住房公积金	142,611.82		142,611.82							

表 8

重庆市大渡口区建胜小学部门支出总表

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		3,071,001.06	2,933,113.06	137,888.00			
205	教育支出	2,065,864.58	1,927,976.58	137,888.00			
20502	普通教育	2,065,864.58	1,927,976.58	137,888.00			
2050202	小学教育	2,065,864.58	1,927,976.58	137,888.00			
208	社会保障和就业支出	727,223.64	727,223.64				
20805	行政事业单位养老支出	727,223.64	727,223.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	190,149.09	190,149.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	95,074.55	95,074.55				
2080599	其他行政事业单位养老支出	442,000.00	442,000.00				
210	卫生健康支出	135,301.02	135,301.02				
21011	行政事业单位医疗	135,301.02	135,301.02				
2101102	事业单位医疗	112,901.02	112,901.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22,400.00	22,400.00				
221	住房保障支出	142,611.82	142,611.82				
22102	住房改革支出	142,611.82	142,611.82				
2210201	住房公积金	142,611.82	142,611.82				

表 9

重庆市大渡口区建胜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	6,600.00		6,600.00							
货物类	6,600.00		6,600.00							

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	重庆市大渡口区建胜小学		支出预算总量	307.10	
			其中：部门预算支出	307.10	
当年整体绩效目标	完成学校年度工作目标：1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。4. 贯彻立德树人、五育并举要求，培养阳光少年。5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。				
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	%	≥	65
	部门预算按时公开率	10	%	=	100
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	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
	课堂器乐教学参与率	10	%	≥	95
	师生校园安全满意度	20	%	≥	95

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142013]重庆市大渡口区建胜小学

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*：	陈赵寒	联系人*：	胡波	联系电话*：	13436060709
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，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。大渡口区政府历来对校园安全保障关注十分重视，2018年8月，大渡口区政府和大渡口区公安局共同制定了《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求。</p> <p>2、项目内容：财政统筹安排支付保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工资有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全。</p> <p>3、项目范围：聘请保安。</p>				

	4、组织框架：实施部门为区教育局下属区校园安全管理中心。
立项依据*：	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，需按照当地经济社会发展状况和人均收入水平，落实安保人员经济待遇。《中华人民共和国教育法》、《中小学幼儿园安全管理办法》、《大渡口区中小学幼儿园保安服务管理规定》、《大渡口区地方标准——中小学、幼儿园安全防范管理基本要求》。
项目设立的必要性*：	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差，迫切需要规范化管理，并配备足够的保安。
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*：	1、业务方面，校园安全管理中心承担起保安日常监督和定期考核的责任 2、财务方面：区财政按计划定期将安保经费与其他公用经费一同拨付教育局计财科，后者按月定额拨付至各学校 ①第一季度，预算执行率达到 25%； ②第二季度，预算执行率达到 50%； ③第三季度，预算执行率达到 75%； ④第四季度，预算执行率达到 100%；
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：	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	≥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	≥2 人	考察聘请保安人数	
		发放保安工资的月数	=12 月	考察保安工资发放月数	
		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	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	考察保安工资按时发放	
	成本	保安人均月工资	≥ 1800 元/人/月	考察保安工资足额发放	
效果目标	社会效益	有责投诉发生数	=0 起	考察是否出现因管理不到位而造成的有责投诉事件。	
	环境效益	外来人员进入导致安全事故发生数	0 起	外来人员到校登记身份证及出门条	
	满意度	家长对安保满意度	$\geq 90\%$	考察家长对校园安全的满意度	
		教师对安保满意度	$\geq 90\%$	考察教师对校园安全的满意度	
学生对安保满意度		$\geq 90\%$	考察学生对校园安全的满意度		
影响力目标	长效管理	长效管理制度健全性	建立	校园保安与保安公司签订长期合同	