

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学校 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策，教书育人。

（二）单位构成。

本单位无内设机构，只有教导主任、总务主任两位部门负责人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 207.47 万元，其中：一般公共预算拨款 207.47 万元。收入较去年增加 29.64 万元，主要是小学教育的人员经费和日常公用经费拨款增加 23.85 万元，养老、年金、医疗等社保缴费增加 5.65 万元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 207.47 万元，其中：一般公共服务支出 207.47 万元，教育支出 148.64 万元，社会保障和就业支出 39.03 万元，卫生健康支出 9.64 万元，住房保障支出 10.16 万元。支出较去年增加 29.64 万元，主要是基本支出增加 17.48 万元，项目支出增加 12.16 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 207.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 207.47 万元，比 2020 年增加 29.64 万元。其中：基本支出 194.48 万元，比 2020 年增加 17.48 万元，主要是小学教育的人员经费和日常公用经费拨款增加 11.83 万元，养老、年金、医疗等社保缴费增加 5.65 万，主要用于保障在职人员工资福利及社保、住房公积金缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 12.99 万元，比 2020 年增加 12.16 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。

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学 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

2021 年“三公”经费预算为 0，与上年持平。

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。本单位 2021 年无政府采购预算支出。

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 12.99 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位无车辆。

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：刘忠孝 联系方式：（刘忠孝，电话：13452363389）

表 1

重庆市大渡口区钓鱼嘴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	2,074,733.92	一、本年支出	2,074,733.92	2,074,733.92		
一般公共预算拨款	2,074,733.92	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	1,486,382.82	1,486,382.82		
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	390,262.12	390,262.12		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	96,457.92	96,457.92		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	101,631.06	101,631.06		
		二、结转下年				
收入总数	2,074,733.92	支出总数	2,074,733.92	2,074,733.92		

表 2

重庆市大渡口区钓鱼嘴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		1,778,344.92	2,074,733.92	1,944,868.92	129,865.00
205	教育支出	1,247,940.17	1,486,382.82	1,356,517.82	129,865.00
20502	普通教育	1,247,940.17	1,486,382.82	1,356,517.82	129,865.00
2050202	小学教育	1,247,940.17	1,486,382.82	1,356,517.82	129,865.00
208	社会保障和就业支出	333,708.00	390,262.12	390,262.12	
20805	行政事业单位养老支出	333,708.00	390,262.12	390,262.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134,472.00	135,508.08	135,508.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,236.00	67,754.04	67,754.04	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132,000.00	187,000.00	187,000.00	
210	卫生健康支出	95,842.75	96,457.92	96,457.92	
21011	行政事业单位医疗	95,842.75	96,457.92	96,457.92	
2101102	事业单位医疗	79,842.75	80,457.92	80,457.92	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00	16,000.00	
221	住房保障支出	100,854.00	101,631.06	101,631.06	
22102	住房改革支出	100,854.00	101,631.06	101,631.06	
2210201	住房公积金	100,854.00	101,631.06	101,631.06	

表 3

重庆市大渡口区钓鱼嘴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		1,944,868.92	1,851,061.99	93,806.93
301	工资福利支出	1,664,061.99	1,664,061.99	
30101	基本工资	437,076.00	437,076.00	
30102	津贴补贴	40,404.00	40,404.00	
30107	绩效工资	369,445.44	369,445.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135,508.08	135,508.08	
30109	职业年金缴费	67,754.04	67,754.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	80,457.92	80,457.92	
30112	其他社会保障缴费	17,785.45	17,785.45	
30113	住房公积金	101,631.06	101,631.06	
30114	医疗费	16,000.00	16,000.00	
30199	其他工资福利支出	398,000.00	398,000.00	
302	商品和服务支出	93,806.93		93,806.93
30201	办公费	24,700.00		24,700.00
30205	水费	2,000.00		2,000.00
30206	电费	2,500.00		2,500.00
30211	差旅费	4,000.00		4,000.00
30213	维修（护）费	8,000.00		8,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	16,938.51		16,938.51

30229	福利费	13,112.28		13,112.28
30299	其他商品和服务支出	12,556.14		12,556.14
303	对个人和家庭的补助	187,000.00	187,000.00	
30305	生活补助	165,000.00	165,000.00	
30307	医疗费补助	22,000.00	22,000.00	

表 4

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学一般公共预算“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

重庆市大渡口区钓鱼嘴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

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学部门收支总表

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	2,074,733.92	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	1,486,382.82
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	390,262.12
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	96,457.92
		住房保障支出	101,631.06
本年收入合计	2,074,733.92	本年支出合计	2,074,733.92
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	2,074,733.92	支出总计	2,074,733.92

表 7

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学部门收入总表

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		2,074,733.92		2,074,733.92							
205	教育支出	1,486,382.82		1,486,382.82							
20502	普通教育	1,486,382.82		1,486,382.82							
2050202	小学教育	1,486,382.82		1,486,382.82							
208	社会保障和就业支出	390,262.12		390,262.12							
20805	行政事业单位养老支出	390,262.12		390,262.12							
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	135,508.08		135,508.08							
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	67,754.04		67,754.04							
2080599	其他行政事业单位养老支出	187,000.00		187,000.00							
210	卫生健康支出	96,457.92		96,457.92							
21011	行政事业单位医疗	96,457.92		96,457.92							
2101102	事业单位医疗	80,457.92		80,457.92							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00		16,000.00							
221	住房保障支出	101,631.06		101,631.06							
22102	住房改革支出	101,631.06		101,631.06							
2210201	住房公积金	101,631.06		101,631.06							

表 8

重庆市大渡口区钓鱼嘴小学部门支出总表

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		2,074,733.92	1,944,868.92	129,865.00			
205	教育支出	1,486,382.82	1,356,517.82	129,865.00			
20502	普通教育	1,486,382.82	1,356,517.82	129,865.00			
2050202	小学教育	1,486,382.82	1,356,517.82	129,865.00			
208	社会保障和就业支出	390,262.12	390,262.12				
20805	行政事业单位养老支出	390,262.12	390,262.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135,508.08	135,508.08				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67,754.04	67,754.04				
2080599	其他行政事业单位养老支出	187,000.00	187,000.00				
210	卫生健康支出	96,457.92	96,457.92				
21011	行政事业单位医疗	96,457.92	96,457.92				
2101102	事业单位医疗	80,457.92	80,457.92				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16,000.00	16,000.00				
221	住房保障支出	101,631.06	101,631.06				
22102	住房改革支出	101,631.06	101,631.06				
2210201	住房公积金	101,631.06	101,631.06				

表9

重庆市大渡口区钓鱼嘴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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

(备注：本单位无该项收支，故此表无数据。)

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	大渡口区钓鱼嘴小学校		预算支出总量	207.47	
			其中，部门预算支出	207.47	
当年整体绩效目标	完成学校“十四五”起始之年工作目标。1、坚持深化改革，建立健全学校各项管理制度；2、不断完善教职工工作的激励机制和约束机制；3、进一步提高教师的教学质量和工作效率；4、提升学校管理和服务水平，促进学校全面提高办学水平。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	师生校园安全满意度	15	%	≥	95
	教师继续教育培训合格率	14	%	=	100
	数字化校园建设覆盖率	16	%	≥	95
	学生资助政策覆盖率	15	%	=	100
	义务教育阶段适龄学生入学率	10	%	=	100
	三季度预算执行进度	10	%	≥	70
	全年预算支出执行率	10	%	≥	95
	部门预算按时公开率	10	%	=	100

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142034]重庆市大渡口区钓鱼嘴小学

单位：元

基本信息					
项目名称*:	关爱与表彰专项				
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*:	陈忠富	联系人*:	刘忠孝	联系电话*:	13452363389
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）*:	7520.00		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*:	本单位退休教师 11 人,此款用于交纳退教协会费,及退休教师开展各项文体活动。				
立项依据*:	退教协会费 4000 元/年,教师活动费 320 元/年*11 人=3520 元,合计:7520 元。				
项目设立的必要性*:	为了维护退休教师群体的稳定性,丰富退休教师的文体活动。				
保证项目实施的制度、措施*:	1、及时交纳退教协会费,保证退休教师在区退协、老体协的权益。 2、工会副主席、退协秘书长合理利用此项经费,组织退休教师开展丰富多采的文体活动。				
项目实施计划*:	1、组织退休教师每期参加退教协活动,向区退教协支付会费 4000 元。 2、学校退休教师成立工作小组,每年提前做好人头经费 320 元的支出计划。每季组织退休教师开展有益身心的活动,每年重阳节、春节组织全体教师开展活动。 3、制订关爱退休教师的相关制度。当退休教师生重病及去世时给予适当的慰问。				
项目总目标*:	关心退休教师及时到位,切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力,发挥他们的余热。开展有益身心的活动,确保退休生活健康愉快。				
年度绩效目标*:	关心退休教师及时到位,切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力,发挥他们的余热。开展有益身心的活动,确保退休生活健康愉快。				
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	$\geq 25\%$	按照项目进度支出资金	
		二季度资金使用率	$\geq 50\%$	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	$\geq 75\%$	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	关爱退休教师人数	≥ 11 人	考察退休教师人数	
	质量	退休教师活动开展质量	较好	考察退休教师对开展活动的质量情况	
	时效	按期开展退休教师活动	按时	考察退休教师活动开展情况	
	成本	每位退休教师活动经费	≤ 320 元	考察每位退休教师活动经费	
		退教协会费	≤ 4000 元	考察退休教师会费缴纳	
效果目标	社会效益	考察退休教师会费缴纳	促进	考察退休教师队伍是否稳定	
	满意度	退休教师活动满意度	$\geq 95\%$	考察退休教师对活动的满意度	
影响力目	长效管	建立长效管	建立	考察退休教师活动管理制度建立	

标	理	理机制			
---	---	-----	--	--	--