

重庆市大渡口区马王小学 2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

马王小学始建于 1995 年，坐落于重庆市九龙坡区马王三村，占地面积 9704.3 平方米，是一所区级规范级（甲等）小学，重庆市足球重点学校，现有小学及附属幼儿园共两部，校园内有宽敞明亮的庭院式教学楼、微机室、实验室、音乐室、多功能活动室等设施，能充分发挥学校多渠道的育人功能；有新铺设的四千五百平方米的塑胶操场，操场中有足球场、篮球场、羽毛球场……近年来，学校狠抓管理，依法治教、规范办学。以德育为首，强化教学常规管理，积极搭建交流平台，不断提高教师队伍素质。以足球为办学特色，注重学生全面发展。

（二）单位构成。

学校现有教导处和总务处两个处室，教导处主要负责学校的教育教学工作，学生的德育教育等，总务处主要为师生服务，保障全校师生的校园安全、食品卫生安全、设施设备的安全，以及满足教育教学的正常运转做好后勤保障工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 894.15 万元，其中：一般公共预算拨款 894.15 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 102.49 万元，主要是人员经费及基建维修项目经费增加。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 894.15 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 674.75 万元，社会保障和就业 136.03 万元，卫生健康支出 40.86 万元，住房保障 42.51 万元。支出较去年增加 102.49 万元，主要是基本支出增加 73.23 万元，项目支出增加 29.26 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 894.15 万元，一般公共预算财政拨款支出 894.15 万元，比 2020 年增加 102.49 万元。其中：基本支出 842.72 万元，比 2020 年增加 73.23 万元，主要原因是人员工资调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，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 51.43 元，比 2020 年增加 29.26 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、学校运转等。

马王小学 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”经费预算收入为0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3.3万元：政府采购货物预算3.3万元、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3.3万元：政府采购货物预算3.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）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51.43万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2021年12月，我单位无车辆。2021年无一般公共预算安排购置车辆。

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：陈莉娟

联系方式：（陈莉娟，电话：023-68550663）

表 1

重庆市大渡口区马王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	8,941,458.59	一、本年支出	8,941,458.59	8,941,458.59		
一般公共预算拨款	8,941,458.59	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	6,747,510.57	6,747,510.57		
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	1,360,258.29	1,360,258.29		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	408,560.58	408,560.58		
		节能环保支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	425,129.15	425,129.15		
		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	8,941,458.59	支出总数	8,941,458.59	8,941,458.59		

表 2

重庆市大渡口区马王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		7,916,582.96	8,941,458.59	8,427,161.59	514,297.00
205	教育支出	5,897,346.23	6,747,510.57	6,233,213.57	514,297.00
20502	普通教育	5,897,346.23	6,747,510.57	6,233,213.57	514,297.00
2050202	小学教育	5,897,346.23	6,747,510.57	6,233,213.57	514,297.00
208	社会保障和就业支出	1,191,553.44	1,360,258.29	1,360,258.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,191,553.44	1,360,258.29	1,360,258.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	562,368.96	566,838.86	566,838.86	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	281,184.48	283,419.43	283,419.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	348,000.00	510,000.00	510,000.00	
210	卫生健康支出	405,906.57	408,560.58	408,560.58	
21011	行政事业单位医疗	405,906.57	408,560.58	408,560.58	
2101102	事业单位医疗	333,906.57	336,560.58	336,560.58	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72,000.00	72,000.00	72,000.00	
221	住房保障支出	421,776.72	425,129.15	425,129.15	
22102	住房改革支出	421,776.72	425,129.15	425,129.15	
2210201	住房公积金	421,776.72	425,129.15	425,129.15	

表 3

重庆市大渡口区马王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		8,427,161.59	7,602,088.47	825,073.12
301	工资福利支出	7,092,088.47	7,092,088.47	
30101	基本工资	1,869,828.00	1,869,828.00	
30102	津贴补贴	73,470.00	73,470.00	
30107	绩效工资	1,599,444.84	1,599,444.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	566,838.86	566,838.86	
30109	职业年金缴费	283,419.43	283,419.43	
30110	职工基本医疗保险缴费	336,560.58	336,560.58	
30112	其他社会保障缴费	74,397.61	74,397.61	
30113	住房公积金	425,129.15	425,129.15	
30114	医疗费	72,000.00	72,000.00	
30199	其他工资福利支出	1,791,000.00	1,791,000.00	
302	商品和服务支出	825,073.12		825,073.12
30201	办公费	165,496.00		165,496.00
30202	印刷费	5,000.00		5,000.00
30203	咨询费	5,000.00		5,000.00
30205	水费	5,000.00		5,000.00
30206	电费	20,000.00		20,000.00

30207	邮电费	4,500.00		4,500.00
30209	物业管理费	50,000.00		50,000.00
30211	差旅费	30,000.00		30,000.00
30213	维修(护)费	100,000.00		100,000.00
30214	租赁费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30227	委托业务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	200,454.86		200,454.86
30229	福利费	56,094.84		56,094.84
30299	其他商品和服务支出	83,527.42		83,527.42
303	对个人和家庭的补助	510,000.00	510,000.00	
30305	生活补助	450,000.00	450,000.00	
30307	医疗费补助	60,000.00	60,000.00	

表 4

重庆市大渡口区马王小学一般公共预算“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”经费收支，故此表无数据。）

表 5

重庆市大渡口区马王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

重庆市大渡口区马王小学部门收支总表

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	8,941,458.59	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	6,747,510.57
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	1,360,258.29
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	408,560.58
		节能环保支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	425,129.15
		粮油物资储备支出	
		抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	8,941,458.59	本年支出合计	8,941,458.59
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	8,941,458.59	支出总计	8,941,458.59

表 7

重庆市大渡口区马王小学部门收入总表

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		8,941,458.59		8,941,458.59							
205	教育支出	6,747,510.57		6,747,510.57							
20502	普通教育	6,747,510.57		6,747,510.57							
2050202	小学教育	6,747,510.57		6,747,510.57							
208	社会保障和就业支出	1,360,258.29		1,360,258.29							
20805	行政事业单位养老支出	1,360,258.29		1,360,258.29							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,838.86		566,838.86							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,419.43		283,419.43							
2080599	其他行政事业单位养老支出	510,000.00		510,000.00							
210	卫生健康支出	408,560.58		408,560.58							
21011	行政事业单位医疗	408,560.58		408,560.58							
2101102	事业单位医疗	336,560.58		336,560.58							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72,000.00		72,000.00							
221	住房保障支出	425,129.15		425,129.15							
22102	住房改革支出	425,129.15		425,129.15							
2210201	住房公积金	425,129.15		425,129.15							

表 8

重庆市大渡口区马王小学部门支出总表

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		8,941,458.59	8,427,161.59	514,297.00			
205	教育支出	6,747,510.57	6,233,213.57	514,297.00			
20502	普通教育	6,747,510.57	6,233,213.57	514,297.00			
2050202	小学教育	6,747,510.57	6,233,213.57	514,297.00			
208	社会保障和就业支出	1,360,258.29	1,360,258.29				
20805	行政事业单位养老支出	1,360,258.29	1,360,258.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	566,838.86	566,838.86				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	283,419.43	283,419.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	510,000.00	510,000.00				
210	卫生健康支出	408,560.58	408,560.58				
21011	行政事业单位医疗	408,560.58	408,560.58				
2101102	事业单位医疗	336,560.58	336,560.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	72,000.00	72,000.00				
221	住房保障支出	425,129.15	425,129.15				
22102	住房改革支出	425,129.15	425,129.15				
2210201	住房公积金	425,129.15	425,129.15				

表 9

重庆市大渡口区马王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	33,000.00		33,000.00							
货物类	33,000.00		33,000.00							

2021 年部门（单位）项目整体绩效目标表

部门（单位）名称	重庆市大渡口区 马王小学	支出预算总量 (万元)	894.15	其中：部门预算支出（万元）	894.15
当年整体绩效目标	全面完成教育事业“十三五”规划目标，做到人人有学上，人人有书读，享受均衡教育资源，全面落实素质教育，提高教学质量，促进学生全面发展，升华学校办学理念。				
绩效指标	指标	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
	特色项目学生参与率	10	%	=	100
	改善办学条件	10	无	无	改善
	学生满意度	10	%	≥	90

2021 年区级项目绩效目标表

填报单位（盖章）[142014]重庆市大渡口区马王小学

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*:	刘怒	联系人*:	陈代鲲	联系电话*:	13508321430
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）*:	97200.00		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*:	我校现有保安 6 人，每人每月工资 1800 元，一年 12 个月。6*1800*12=129600 元。				
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，落实保安人员经济待遇。				
项目设立的必要性*:	小学孩子都是未成年人，自身防御危险的能力较弱，为了保障全校师生的安全，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，学校确需加强安保力量。				
保证项目实施的制度、措施*:	制定了《马王小学安保管理制度进行》进行管理。				
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:	

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	≥6	考察聘请保安人员数。	
		发放保安工资的月数	=12	考察发放保安工资月数。	
		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	按照发放保安工资的时间填写	
	成本	保安工资的月标准	≤1800	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	按照市级相关文件执行	
财政部门： 绩效科室：（签字） 年 月 日	财政部门： 业务科室：（签字） 年 月 日	主管单位： 负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 主要负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 分管负责人：（签字） 年 月 日	预算单位： 项目经办人：（签字） 年 月 日