

重庆市大渡口区新工小学 2020 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、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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，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，保证学生的人身安全。

（二）单位构成。

我校根据大渡口区编办文件，设置教导处、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1026.69 万元，其中：一般公共预算拨款 973.63 万元，其他收入 53.06 万元。收入较去年减少 187.10 万元，主要是教学设备采购、校园维修改造经费拨款减少。

（二）支出预算：2020 年年初预算数 1026.69 万元，其中：教育 747.26 万元，社会保障和就业 179.60 万元，卫生健康支出 48.75 万元，住房保障 51.08 万元。支出较去年减少 187.10 万元，主要是基本支出增加 28.40 万元，项目支出增加 158.70 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入973.63万元，一般公共预算财政拨款支出973.63万元，比2019年减少240.16万元。其中：基本支出946.03万元，比2019年减少28.40万元，主要原因是养老保险缴费比例降低，实业保险缴费减少等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出27.61万元，比2019年减少211.75万元，主要原因是教学设备采购、校园维修改造经费拨款减少，主要用于教师继续教育、校园安保专项等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费无预算，与上年一样。

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。无
- 3、绩效目标设置情况。2020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27.61万元。
- 4、国有资产占有使用情况。2020年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：刘兵 联系方式：023-86663430

表一

（重庆市大渡口新工小学）财政拨款收入总表

单位：

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	9,736,348.75	一、本年支出	9,736,348.75	9,736,348.75		
一般公共预算拨款	9,736,348.75	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	6,942,027.70	6,942,027.70		
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	1,796,014.40	1,796,014.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	487,549.45	487,549.45		
		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	510,757.20	510,757.20		
		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				
		二、结转下年				
收入总数	9,736,348.75	支出总数	9,736,348.75	9,736,348.75		

表二

(重庆市大渡口新工小学) 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：元

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		12,137,929.27	9,736,348.75	9,460,274.75	276,074.00
205	教育支出	9,214,353.71	6,942,027.70	6,665,953.70	276,074.00
20502	普通教育	7,676,753.71	6,942,027.70	6,665,953.70	276,074.00
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	7,676,753.71	6,942,027.70	6,665,953.70	276,074.00
20509	教育费附加安排的支出	1,537,600.00			
2050903	城市中小学校舍建设	1,000,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	537,600.00			
208	社会保障和就业支出	1,918,498.56	1,796,014.40	1,796,014.40	
20805	行政事业单位养老支出	1,918,498.56	1,753,514.40	1,753,514.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	856,070.40	681,009.60	681,009.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	342,428.16	340,504.80	340,504.80	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	720,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		732,000.00	732,000.00	
20808	抚恤		42,500.00	42,500.00	
2080802	伤残抚恤		42,500.00	42,500.00	
210	卫生健康支出	491,434.76	487,549.45	487,549.45	
21011	行政事业单位医疗	491,434.76	487,549.45	487,549.45	
2101102	事业单位医疗	406,634.76	404,349.45	404,349.45	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	84,800.00	83,200.00	83,200.00	
221	住房保障支出	513,642.24	510,757.20	510,757.20	
22102	住房改革支出	513,642.24	510,757.20	510,757.20	
2210201	住房公积金	513,642.24	510,757.20	510,757.20	

表三

(重庆市大渡口新工小学) 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		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,460,274.75	8,647,050.47	813,224.28
301	工资福利支出	7,872,550.47	7,872,550.47	
30101	基本工资	2,316,336.00	2,316,336.00	
30102	津贴补贴	85,890.00	85,890.00	
30107	绩效工资	1,854,084.00	1,854,084.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	681,009.60	681,009.60	
30109	职业年金缴费	340,504.80	340,504.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	404,349.45	404,349.45	
30112	其他社会保障缴费	46,819.42	46,819.42	
30113	住房公积金	510,757.20	510,757.20	
30114	医疗费	83,200.00	83,200.00	
30199	其他工资福利支出	1,549,600.00	1,549,600.00	
302	商品和服务支出	753,224.28		753,224.28
30201	办公费	183,768.00		183,768.00
30205	水费	50,000.00		50,000.00
30206	电费	70,000.00		70,000.00
30207	邮电费	15,000.00		15,000.00
30211	差旅费	80,000.00		80,000.00
30213	维修(护)费	70,000.00		70,000.00
30218	专用材料费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	10,000.00		10,000.00
30228	工会经费	85,126.20		85,126.20
30229	福利费	69,490.08		69,490.08

30299	其他商品和服务支出	104,840.00		104,840.00
303	对个人和家庭的补助	774,500.00	774,500.00	
30305	生活补助	610,000.00	610,000.00	
30307	医疗费补助	122,000.00	122,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	42,500.00	42,500.00	
310	资本性支出	60,000.00		60,000.00
31002	办公设备购置	30,000.00		30,000.00
31099	其他资本性支出	30,000.00		30,000.00

表五

(重庆市大渡口区新工小学) 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

表六

(重庆市大渡口新工小学) 部门收支总表

单位:

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,736,348.75	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		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	7,472,577.70
其他收入	530,550.00	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	1,796,014.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	487,549.45
		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	510,757.20
		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	
本年收入合计	10,266,898.75	本年支出合计	10,266,898.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	10,266,898.75	支出总计	10,266,898.75

21011	行政事业单位医疗	487,549.45	487,549.45								
2101102	事业单位医疗	404,349.45	404,349.45								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,200.00	83,200.00								
221	住房保障支出	510,757.20	510,757.20								
22102	住房改革支出	510,757.20	510,757.20								
2210201	住房公积金	510,757.20	510,757.20								

表八

(重庆市大渡口新工小学) 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		10,266,898.75	9,460,274.75	806,624.00			
205	教育支出	7,472,577.70	6,665,953.70	806,624.00			
20502	普通教育	7,472,577.70	6,665,953.70	806,624.00			
2050201	学前教育	530,550.00		530,550.00			
2050202	小学教育	6,942,027.70	6,665,953.70	276,074.00			
208	社会保障和就业支出	1,796,014.40	1,796,014.40				
20805	行政事业单位养老支出	1,753,514.40	1,753,514.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	681,009.60	681,009.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	340,504.80	340,504.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	732,000.00	732,000.00				
20808	抚恤	42,500.00	42,500.00				
2080802	伤残抚恤	42,500.00	42,500.00				
210	卫生健康支出	487,549.45	487,549.45				
21011	行政事业单位医疗	487,549.45	487,549.45				
2101102	事业单位医疗	404,349.45	404,349.45				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	83,200.00	83,200.00				
221	住房保障支出	510,757.20	510,757.20				
22102	住房改革支出	510,757.20	510,757.20				
2210201	住房公积金	510,757.20	510,757.20				

表九

(重庆市大渡口区新工小学) 采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	
服务类	
工程类	
货物类	