

重庆市大渡口区育才小学 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治校、依法治教、依法治学，制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。巩固提高区域优质均衡教育工作成果和整体水平，深入推进素质教育，深化课程改革。

（二）单位构成

1、学校设置党政办、德育处、教导处、教科室、总务处和安稳办等职能部门，分别承担相应的管理职能。

党政办公室负责各项党政会议的组织安排；负责全校教职工人事档案等管理工作；代表学校负责对外协调、信息报送和发布等。

德育处负责学校德体艺卫工作和少先队建设。

教导处主要负责学校教学日常管理和教育科研管理工作。

总务处主要负责学校总务后勤工作。

安稳办主要负责学校安全稳定工作。

2、学校其他常设机构:

学校建立督导室，负责督查学校运行情况，接受上级督导部门的领导，接受社会、家长的监督，听取社会各界对学校工作的意见和建议；建立家长委员会，促进家校沟通，保障学生家长参与学校管理、教育教学等工作；建立学校妇委会，负责学校妇女工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年初预算数 2887.20 万元，其中：一般公共预算拨款 2887.20 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。收入较去年减少 198.64 万元，主要是单位社保缴费资金减少，退休 4 人，在职人员经费减少等。

（二）支出预算：2020年年初预算数 2887.20 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 2174.50 万元，社会保障和就业 421.54 万元，卫生健康支出 143.39 万元，住房保障 147.77 万元。支出较去年减少 198.64 万元，主要是基本支出减少 112.04 万元，项目支出减少 86.6 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2887.20万元，一般公共预算财政拨款支出2887.20万元，比2019年减少198.64万元。其中：基本支出2710.61万元，比2019年减少112.04万元，主要原因是单位社保缴费资金减少，退休4人，造成人员经费减少等原因，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176.59万元，比2019年减少86.6万元，主要原因是设施设备在2019年已配置，主要用于保安工资，教师继续教育、品牌项目建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020年“三公”经费预算2.00万元，2019年“三公”经费金额为4万元，其中：因公出国（境）费用0万元，与2019年预算金额相等；公务接待费0万元，比2019年预算金额减少1万元；主要原因是减少公务接待费开支；公务用车运行维护费2.00万元，比2019年预算金额减少1万元，原因是继续落实厉行节约政策，减少公务用车；公务用车购置费0万元，比2019年预算金额相等。

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总额 20.20 万元，其中：政府采购货物预算 20.20 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 20.20 万元：政府采购货物预算 20.20 万元。

（三）绩效目标设置情况。2020 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 176.59 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2020 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。

部门预算公开联系人：张平 联系方式：（办公电话：86192752 手机：15215184865）

(重庆市大渡口区育才小学) 财政拨款收入总表

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	28,871,992.30	一、本年支出	28,871,992.30	28,871,992.30		
一般公共预算拨款	28,871,992.30	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	21,745,005.82	21,745,005.82		
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	4,215,421.44	4,215,421.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	1,433,854.32	1,433,854.32		
		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	1,477,710.72	1,477,710.72		
		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	28,871,992.30	支出总数	28,871,992.30	28,871,992.30		

表二

(重庆市大渡口区育才小学) 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		30,858,449.64	28,871,992.30	27,106,089.30	1,765,903.00
205	教育支出	23,119,526.28	21,745,005.82	19,979,102.82	1,765,903.00
20502	普通教育	22,686,887.28	21,643,005.82	19,979,102.82	1,663,903.00
2050202	小学教育	22,686,887.28	21,643,005.82	19,979,102.82	1,663,903.00
20509	教育费附加安排的支出	432,639.00	102,000.00		102,000.00
2050904	城市中小学教学设施	432,639.00	102,000.00		102,000.00
208	社会保障和就业支出	4,749,229.92	4,215,421.44	4,215,421.44	
20805	行政事业单位养老支出	4,749,229.92	4,215,421.44	4,215,421.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,526,592.80	1,970,280.96	1,970,280.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,010,637.12	985,140.48	985,140.48	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,212,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,260,000.00	1,260,000.00	
210	卫生健康支出	1,473,737.76	1,433,854.32	1,433,854.32	
21011	行政事业单位医疗	1,473,737.76	1,433,854.32	1,433,854.32	
2101102	事业单位医疗	1,200,137.76	1,169,854.32	1,169,854.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	273,600.00	264,000.00	264,000.00	
221	住房保障支出	1,515,955.68	1,477,710.72	1,477,710.72	
22102	住房改革支出	1,515,955.68	1,477,710.72	1,477,710.72	
2210201	住房公积金	1,515,955.68	1,477,710.72	1,477,710.72	

表三

（重庆市大渡口区育才小学）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		27,106,089.30	24,493,699.30	2,612,390.00
301	工资福利支出	23,233,699.30	23,233,699.30	
30101	基本工资	6,403,896.00	6,403,896.00	
30102	津贴补贴	265,404.00	265,404.00	
30107	绩效工资	5,644,956.00	5,644,956.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,970,280.96	1,970,280.96	
30109	职业年金缴费	985,140.48	985,140.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,169,854.32	1,169,854.32	
30112	其他社会保障缴费	135,456.82	135,456.82	
30113	住房公积金	1,477,710.72	1,477,710.72	
30114	医疗费	264,000.00	264,000.00	
30199	其他工资福利支出	4,917,000.00	4,917,000.00	
302	商品和服务支出	2,512,390.00		2,512,390.00
30201	办公费	300,960.00		300,960.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	100,000.00		100,000.00
30207	邮电费	6,000.00		6,000.00
30211	差旅费	20,000.00		20,000.00
30213	维修（护）费	99,088.00		99,088.00
30216	培训费	200,000.00		200,000.00
30226	劳务费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	746,285.12		746,285.12
30229	福利费	192,116.88		192,116.88
30231	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00
30299	其他商品和服务支出	677,940.00		677,940.00
303	对个人和家庭的补助	1,260,000.00	1,260,000.00	
30305	生活补助	1,050,000.00	1,050,000.00	
30307	医疗费补助	210,000.00	210,000.00	
310	资本性支出	100,000.00		100,000.00
31002	办公设备购置	100,000.00		100,000.00

表四

(重庆市大渡口区育才小学) 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数						2020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	
40,000.00		30,000.00		30,000.00	10,000.00	20,000.00		20,000.00		20,000.00	

表五

(重庆市大渡口区育才小学) 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

(重庆市大渡口区育才小学) 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	28,871,992.30	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	21,745,005.82
其他收入		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	4,215,421.44
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	1,433,854.32
		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	1,477,710.72
		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	28,871,992.30	本年支出合计	28,871,992.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	28,871,992.30	支出总计	28,871,992.30

表八

(重庆市大渡口区育才小学) 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		28,871,992.30	27,106,089.30	1,765,903.00			
205	教育支出	21,745,005.82	19,979,102.82	1,765,903.00			
20502	普通教育	21,643,005.82	19,979,102.82	1,663,903.00			
2050202	小学教育	21,643,005.82	19,979,102.82	1,663,903.00			
20509	教育费附加安排的支出	102,000.00		102,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	102,000.00		102,000.00			
208	社会保障和就业支出	4,215,421.44	4,215,421.44				
20805	行政事业单位养老支出	4,215,421.44	4,215,421.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,970,280.96	1,970,280.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	985,140.48	985,140.48				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,260,000.00	1,260,000.00				
210	卫生健康支出	1,433,854.32	1,433,854.32				
21011	行政事业单位医疗	1,433,854.32	1,433,854.32				
2101102	事业单位医疗	1,169,854.32	1,169,854.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	264,000.00	264,000.00				
221	住房保障支出	1,477,710.72	1,477,710.72				
22102	住房改革支出	1,477,710.72	1,477,710.72				
2210201	住房公积金	1,477,710.72	1,477,710.72				

表九

(重庆市大渡口区育才小学) 采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	202000
货物类	202000

