

重庆市大渡口区钰鑫小学校 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

全面贯彻党的教育方针，深入推进素质教育，深化课程改革，教书育人。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。秉持“义达天下 竞渡未来”的办学理念，着力内涵发展、教育品牌打造。

（二）单位构成。重庆市大渡口区钰鑫小学校（二级单位）

学校设置党政办公室、德育处、总务处、教导处、教科室。党政办公室：负责学校的安稳统筹工作，负责接待、处理来访、收集信息、学校品牌宣传、形象设计等办公日常事务。德育处：各项德体艺卫工作的实施，学生行为习惯养成教育、班务工作管理、处理学生偶发事件、家长学校管理、安全教育等工作；对学生进行文明礼仪教育、协调组织各项德育活动、处理学生来访、升降国旗、对外接待等工作。总务处：人事劳资、档案管理、年度考核、食堂管理、常规维修、校园绿化、校产、财务管理、物资采购、茶水供应、勤杂、安全保卫等工作。教导处：负责①教学工作：学籍管

理、各学科的教学研究工作、转发上级教研通知、代发教辅资料；②书写各种通知、教师继续教育登记、学校计算机、图书、电教、实验室等的管理。教科室：负责教育科学研究及管理工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年一般公共预算财政拨款收入 1554.46 万元，其中：一般公共预算拨款 1554.46 万元。收入较去年减少 46.24 万元。主要原因是工资性支出减少，商品和服务支出减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数 1554.46 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 1139.84 万元，社会保障和就业 254.62 万元，卫生健康支出 78.29 万元，住房保障 81.71 万元，支出较去年减少 46.24 万元，主要是基本支出减少 28.55 万元，项目支出减少 17.68 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 1554.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 1554.46 万元，比 2019 年减少 46.24 万元。其中：基本支出 1472.25 万元，比 2019 年减少 28.55 万元，主要原因工资性支出减少，商品和服务支出减少，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 82.21 万元，比 2019 年减少 17.68 万元，主要原因是主要原因是减少了教师继续教育、校园安保设备配置、校舍维修长效机制区级配套资金及教育信息技术装备建设等项目资金。

本部门 2020 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

2020年“三公”经费预算0万元，比2019年持平。因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、公务用车购置费均为“0”。主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节俭。

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57.21万元：政府采购货物预算57.21万元、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57.21万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万。

（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85.45万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2019年12月，重庆市大渡口区钰鑫小学校无车辆。

部门预算公开联系人： 联系方式： （唐艳，电话：023-88533508）

财政拨款收支总表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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	15,544,611.81	一、本年支出	15,544,611.81	15,544,611.81		
一般公共预算拨款	15,544,611.81	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款		教育支出	11,398,490.42	11,398,490.42		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	2,546,173.92	2,546,173.92		
二、上年结转		卫生健康支出	782,860.51	782,860.51		
一般公共预算拨款		住房保障支出	817,086.96	817,086.96		
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入总数	15,544,611.81	支出总数	15,544,611.81	15,544,611.81		

一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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		16,006,995.68	15,544,611.81	14,722,464.81	822,147.00
205	教育支出	11,568,138.24	11,398,490.42	10,576,343.42	822,147.00
20502	普通教育	11,403,666.24	10,990,330.42	10,576,343.42	413,987.00
2050202	小学教育	11,403,666.24	10,990,330.42	10,576,343.42	413,987.00
20509	教育费附加安排的支出	164,472.00	408,160.00		408,160.00
2050904	城市中小学教学设施	164,472.00	408,160.00		408,160.00
208	社会保障和就业支出	2,850,003.36	2,546,173.92	2,546,173.92	
20805	行政事业单位离退休	2,850,003.36	2,546,173.92	2,546,173.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,350,002.40	1,089,449.28	1,089,449.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	540,000.96	544,724.64	544,724.64	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	960,000.00			
2080599	其他行政事业单位养老支出		912,000.00	912,000.00	
210	卫生健康支出	778,852.64	782,860.51	782,860.51	
21011	行政事业单位医疗	778,852.64	782,860.51	782,860.51	
2101102	事业单位医疗	641,252.64	646,860.51	646,860.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	137,600.00	136,000.00	136,000.00	
221	住房保障支出	810,001.44	817,086.96	817,086.96	
22102	住房改革支出	810,001.44	817,086.96	817,086.96	
2210201	住房公积金	810,001.44	817,086.96	817,086.96	

备注：本表反映 2019 年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

单位：元

经济分类科目		2020 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	14,722,464.81	13,563,079.01	1,159,385.80
301	工资福利支出	12,651,079.01	12,651,079.01	
30101	基本工资	3,606,288.00	3,606,288.00	
30102	津贴补贴	141,486.00	141,486.00	
30107	绩效工资	3,061,284.00	3,061,284.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,449.28	1,089,449.28	
30109	职业年金缴费支出	544,724.64	544,724.64	
30110	职工基本医疗保险缴费支出	646,860.51	646,860.51	
30112	其他社会保障缴费支出	74,899.62	74,899.62	
30113	住房公积金	817,086.96	817,086.96	
30114	医疗费	136,000.00	136,000.00	
30199	其他工资福利支出	2,533,000.00	2,533,000.00	
302	商品和服务支出	1,159,385.80		1,159,385.80
30201	办公费	460,960.00		460,960.00
30203	水费	6,000.00		6,000.00
30205	电费	140,000.00		140,000.00
30207	邮电费	8,176.00		8,176.00

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	114,000.00		114,000.00
30213	维修(护)费	50,000.00		50,000.00
30216	培训费	40,000.00		40,000.00
30228	工会经费	136,181.16		136,181.16
30229	福利费	108,188.64		108,188.64
30299	其他商品和服务支出	95,880.00		95,880.00
303	对个人和家庭的补助	912,000.00	912,000.00	
30305	生活补助	760,000.00	760,000.00	
30307	医疗费补助	152,000.00	152,000.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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	

政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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。

部门收支总表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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	15,544,611.81	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		教育支出	11,398,490.42
国有资本经营预算拨款收入		社会保障和就业支出	2,546,173.92
事业收入		卫生健康支出	782,860.51
事业单位经营收入		住房保障支出	817,086.96
其他收入			
本年收入合计	15,544,611.81	本年支出合计	15,544,611.81
上年结转		结转下年	
收入总计	15,544,611.81	支出总计	15,544,611.81

部门收入总表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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
科目编码	科目名称								
合计		15,544,611.81		15,544,611.81					
205	教育支出	11,398,490.42		11,398,490.42					
20502	普通教育	10,990,330.42		10,990,330.42					
2050202	小学教育	10,990,330.42		10,990,330.42					
20509	教育费附加安排的支出	408,160.00		408,160.00					
2050904	城市中小学教学设施	408,160.00		408,160.00					
208	社会保障和就业支出	2,546,173.92		2,546,173.92					
20805	行政事业单位离退休	2,546,173.92		2,546,173.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,449.28		1,089,449.28					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,724.64		544,724.64					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	912,000.00		912,000.00					
210	卫生健康支出	782,860.51		782,860.51					
21011	行政事业单位医疗	782,860.51		782,860.51					
2101102	事业单位医疗	646,860.51		646,860.51					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,000.00		136,000.00					
221	住房保障支出	817,086.96		817,086.96					
22102	住房改革支出	817,086.96		817,086.96					
2210201	住房公积金	817,086.96		817,086.96					

部门支出总表

编制单位：重庆市大渡口区钰鑫小学校

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		15,544,611.81	14,722,464.81	822,147.00			
205	教育支出	11,398,490.42	10,576,343.42	822,147.00			
20502	普通教育	10,990,330.42	10,576,343.42	413,987.00			
2050202	小学教育	10,990,330.42	10,576,343.42	413,987.00			
20509	教育费附加安排的支出	408,160.00		408,160.00			
2050904	城市中小学教学设施	408,160.00		408,160.00			
208	社会保障和就业支出	2,546,173.92	2,546,173.92				
20805	行政事业单位离退休	2,546,173.92	2,546,173.92				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,089,449.28	1,089,449.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	544,724.64	544,724.64				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	912,000.00	912,000.00				
210	卫生健康支出	782,860.51	782,860.51				
21011	行政事业单位医疗	782,860.51	782,860.51				
2101102	事业单位医疗	646,860.51	646,860.51				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	136,000.00	136,000.00				
221	住房保障支出	817,086.96	817,086.96				
22102	住房改革支出	817,086.96	817,086.96				
2210201	住房公积金	817,086.96	817,086.96				

采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	572,080.00
服务类	0.00
货物类	572,080.00