重庆市大渡口小学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；积极稳妥地推进教育改革，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，加强对学生的思想品德教育，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，教导处、总务处、党政办公室、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数686.98万元，其中：一般公共预算拨款686.98万元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元。收入较去年减少53.52元，主要是项目收入和社保收入减少。

（二）支出预算：2020年年初预算数686.98万元，其中：一般公共服务0元，教育538.29万

元，社会保障和就业 74.80 万元，卫生健康支出 36.49 万元，住房保障 37.40 元。支出较去年减少 53.52 万元，主要是基本支出增加 8.44 万元，项目支出减少 61.96 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 686.98 万元，一般公共预算财政拨款支出 686.98 万元，比 2019 年减少 53.52 万元。其中：基本支出 662.67 万元，比 2019 年增加 8.44 万元，主要原因是学生人数增加，主要用于保障学校在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障学校正常运转的各项商品服务支出；项目支出 24.31 万元，比 2019 年减少 61.96 万元，主要原因是学校维修维护项目经费减少，主要用于校园安保专项、区教育技术装备建设等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 0 万元， 2019 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，无公务用车运行维护费。

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。所属各预算单位政府采购预总额 16.27 万元，其中：政府采购货物预算 10.27 万元。主要用于办公用品等，政府采购服务预算 6 万元。其中一般公共预算拨款政府采购 16.27 万元；

政府采购货物预算10.27万元、政府采购服务预算6万元。

3、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24.31万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2019年12月，我单位无车辆。

部门预算公开联系人：李陈艳　联系方式：（办公电话：023-88533516　手机：18723788649）

表一

（重庆市大渡口小学）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	6,869,817.30	一、本年支出	6,869,817.30	6,869,817.30		
一般公共预算拨款	6,869,817.30	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				
二、上年结转		教育支出	5,382,932.45	5,382,932.45		
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	748,000.80	748,000.80		
		卫生健康支出	364,883.65	364,883.65		
		住房保障支出	374,000.40	374,000.40		
收入总数	6,869,817.30	支出总数	6,869,817.30	6,869,817.30		

表二

（重庆市大渡口小学）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		7, 404, 979. 84	6, 869, 817. 30	6, 626, 683. 30	243, 134. 00
205	教育支出	5, 828, 760. 84	5, 382, 932. 45	5, 139, 798. 45	243, 134. 00
20502	普通教育	5, 446, 960. 84	5, 370, 232. 45	5, 139, 798. 45	230, 434. 00
2050202	小学教育	5, 446, 960. 84	5, 370, 232. 45	5, 139, 798. 45	230, 434. 00
20509	教育费附加安排的支出	381, 800. 00	12, 700. 00		12, 700. 00
2050903	城市中小学校舍建设	210, 000. 00			
2050904	城市中小学教学设施	171, 800. 00	12, 700. 00		12, 700. 00
208	社会保障和就业支出	852, 680. 64	748, 000. 80	748, 000. 80	
20805	行政事业单位养老支出	852, 680. 64	748, 000. 80	748, 000. 80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	609, 057. 60	498, 667. 20	498, 667. 20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	243, 623. 04	249, 333. 60	249, 333. 60	
210	卫生健康支出	358, 103. 80	364, 883. 65	364, 883. 65	
21011	行政事业单位医疗	358, 103. 80	364, 883. 65	364, 883. 65	
2101102	事业单位医疗	289, 303. 80	296, 083. 65	296, 083. 65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68, 800. 00	68, 800. 00	68, 800. 00	
221	住房保障支出	365, 434. 56	374, 000. 40	374, 000. 40	
22102	住房改革支出	365, 434. 56	374, 000. 40	374, 000. 40	
2210201	住房公积金	365, 434. 56	374, 000. 40	374, 000. 40	

表三

（重庆市大渡口小学）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		6, 626, 683. 30	5, 919, 238. 22	707, 445. 08
301	工资福利支出	5, 919, 238. 22	5, 919, 238. 22	
30101	基本工资	1, 609, 056. 00	1, 609, 056. 00	
30102	津贴补贴	68, 754. 00	68, 754. 00	
30107	绩效工资	1, 438, 860. 00	1, 438, 860. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	498, 667. 20	498, 667. 20	
30109	职业年金缴费	249, 333. 60	249, 333. 60	
30110	职工基本医疗保险缴费	296, 083. 65	296, 083. 65	
30112	其他社会保障缴费	34, 283. 37	34, 283. 37	
30113	住房公积金	374, 000. 40	374, 000. 40	
30114	医疗费	68, 800. 00	68, 800. 00	
30199	其他工资福利支出	1, 281, 400. 00	1, 281, 400. 00	
302	商品和服务支出	707, 445. 08		707, 445. 08
30201	办公费	157, 680. 00		157, 680. 00
30205	水费	30, 000. 00		30, 000. 00
30206	电费	84, 000. 00		84, 000. 00
30207	邮电费	2, 000. 00		2, 000. 00
30211	差旅费	50, 000. 00		50, 000. 00
30213	维修（护）费	60, 000. 00		60, 000. 00
30216	培训费	20, 000. 00		20, 000. 00

表三

（重庆市大渡口小学）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
30218	专用材料费	42, 000. 00		42, 000. 00
30226	劳务费	80, 000. 00		80, 000. 00
30228	工会经费	62, 333. 40		62, 333. 40
30229	福利费	48, 271. 68		48, 271. 68
30299	其他商品和服务支出	71, 160. 00		71, 160. 00

表四

（重庆市大渡口小学）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	

表五

（重庆市大渡口小学）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	6, 869, 817. 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	5, 382, 932. 45
		社会保障和就业支出	748, 000. 80
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	364, 883. 65
		住房保障支出	374, 000. 40
本年收入合计	6, 869, 817. 30	本年支出合计	6, 869, 817. 30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	6, 869, 817. 30	支出总计	6, 869, 817. 30

表七

（重庆市大渡口小学）部门收入总表

单位：元

科目		合计	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	上年结转	事业收入		其他收入
科目编码	科目名称						非教育收费收入	教育收费收入	
合计		6,869,817.30	6,869,817.30						
205	教育支出	5,382,932.45	5,382,932.45						
20502	普通教育	5,370,232.45	5,370,232.45						
2050202	小学教育	5,370,232.45	5,370,232.45						
20509	教育费附加安排的支出	12,700.00	12,700.00						
2050904	城市中小学教学设施	12,700.00	12,700.00						
208	社会保障和就业支出	748,000.80	748,000.80						
20805	行政事业单位养老支出	748,000.80	748,000.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498,667.20	498,667.20						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249,333.60	249,333.60						
210	卫生健康支出	364,883.65	364,883.65						
21011	行政事业单位医疗	364,883.65	364,883.65						
2101102	事业单位医疗	296,083.65	296,083.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68,800.00	68,800.00						

221	住房保障支出	374, 000. 40	374, 000. 40						
22102	住房改革支出	374, 000. 40	374, 000. 40						
2210201	住房公积金	374, 000. 40	374, 000. 40						

表八

（重庆市大渡口小学）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		6, 869, 817. 30	6, 626, 683. 30	243, 134. 00			
205	教育支出	5, 382, 932. 45	5, 139, 798. 45	243, 134. 00			
20502	普通教育	5, 370, 232. 45	5, 139, 798. 45	230, 434. 00			
2050202	小学教育	5, 370, 232. 45	5, 139, 798. 45	230, 434. 00			
20509	教育费附加安排的支出	12, 700. 00		12, 700. 00			
2050904	城市中小学教学设施	12, 700. 00		12, 700. 00			
208	社会保障和就业支出	748, 000. 80	748, 000. 80				
20805	行政事业单位养老支出	748, 000. 80	748, 000. 80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	498, 667. 20	498, 667. 20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	249, 333. 60	249, 333. 60				
210	卫生健康支出	364, 883. 65	364, 883. 65				

21011	行政事业单位医疗	364, 883. 65	364, 883. 65				
2101102	事业单位医疗	296, 083. 65	296, 083. 65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	68, 800. 00	68, 800. 00				
221	住房保障支出	374, 000. 40	374, 000. 40				
22102	住房改革支出	374, 000. 40	374, 000. 40				
2210201	住房公积金	374, 000. 40	374, 000. 40				

表九

（重庆市大渡口小学）采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	162700
服务类	60000
货物类	102700