重庆市民族初级中学校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，设置办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020年年初预算数3260.14 万元，其中：一般公共预算拨款1751.84万元，政府性基金预算拨款1500万元，事业收入8.3万元。收入较去年增加1455.94 万元，主要是教育系统新建、改扩建项目经费拨款增加1455.94万元。

（二）支出预算：2020年年初预算数3260.14万元，其中：教育2779.09万元，社会保障和就业286.86 万元，卫生健康支出94.55 万元，住房保障99.63 万元。支出较去年增加1455.94 万元，

主要是项目支出增加 1466.39 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 1751.84 万元，一般公共预算财政拨款支出 1751.84 万元，比 2019 年减少 38.36 万元。其中：基本支出 1717.87 万元，比 2019 年减少 10.44 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 1542.27 万元，比 2019 年增加 1466.39 万元，主要原因是教育系统新建，改扩建项目等经费拨款增加 1466.39 等，主要用于新建，改扩建项目重点工作。

2020 年政府性基金预算收入 1500 万元，政府性基金预算支出 1500 万元，比 2019 年增加 1500 万元，主要原因是上年无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 16 万元，与上年一致。公务接待费 3 万元，与上年一致。

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算总额 1533.33 万元：政府采购货物预算 23.13 万元、政府采购工程预算 1505.7 万元、政府采购服务预算 4.5 万元；其中一般公共预算拨款政府采

购 33.33 万元：政府采购货物预算 23.13 万元、政府采购工程预算 5.7 万元、政府采购服务预算 4.5 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 33.97 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。2020 年无一般公共预算安排购置车辆。

部门预算公开联系人：龚越华　联系方式：023-68928080

表一

（重庆市民族初级中学校）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	32,518,367.74	一、本年支出	32,518,367.74	17,518,367.74	15,000,000.00	
一般公共预算拨款	17,518,367.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款	15,000,000.00					
国有资本经营预算拨款						
二、上年结转		教育支出	27,707,946.62	12,707,946.62	15,000,000.00	
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	2,868,591.36	2,868,591.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	945,534.08	945,534.08		
		住房保障支出	996,295.68	996,295.68		
		二、结转下年				
收入总数	32,518,367.74	支出总数	32,518,367.74	17,518,367.74	15,000,000.00	

表二

（重庆市民族初级中学校）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		17,901,972.36	17,518,367.74	17,178,704.74	339,663.00
205	教育支出	12,816,000.32	12,707,946.62	12,368,283.62	339,663.00
20502	普通教育	12,481,000.32	12,617,248.62	12,368,283.62	248,965.00
2050203	初中教育	12,481,000.32	12,617,248.62	12,368,283.62	248,965.00
20509	教育费附加安排的支出	335,000.00	90,698.00		90,698.00
2050903	城市中小学校舍建设				
2050904	城市中小学教学设施	335,000.00	90,698.00		90,698.00
208	社会保障和就业支出	3,169,606.56	2,868,591.36	2,868,591.36	
20805	行政事业单位养老支出	3,169,606.56	2,868,591.36	2,868,591.36	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,638,290.40	1,328,394.24	1,328,394.24	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	655,316.16	664,197.12	664,197.12	
2080599	其他行政事业单位养老支出		876,000.00	876,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	876,000.00			
210	卫生健康支出	933,391.24	945,534.08	945,534.08	
21011	行政事业单位医疗	933,391.24	945,534.08	945,534.08	
2101102	事业单位医疗	778,191.24	788,734.08	788,734.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	155,200.00	156,800.00	156,800.00	
221	住房保障支出	982,974.24	996,295.68	996,295.68	
22102	住房改革支出	982,974.24	996,295.68	996,295.68	
2210201	住房公积金	982,974.24	996,295.68	996,295.68	

表三

（重庆市民族初级中学校）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		17,178,704.74	16,124,612.22	1,054,092.52
301	工资福利支出	15,248,612.22	15,248,612.22	
30101	基本工资	4,494,108.00	4,494,108.00	
30102	津贴补贴	160,104.00	160,104.00	
30107	绩效工资	3,648,252.00	3,648,252.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,328,394.24	1,328,394.24	
30109	职业年金缴费	664,197.12	664,197.12	
30110	职工基本医疗保险缴费	788,734.08	788,734.08	
30112	其他社会保障缴费	91,327.10	91,327.10	
30113	住房公积金	996,295.68	996,295.68	
30114	医疗费	156,800.00	156,800.00	
30199	其他工资福利支出	2,920,400.00	2,920,400.00	
302	商品和服务支出	1,014,092.52		1,014,092.52
30201	办公费	72,052.00		72,052.00
30202	印刷费	45,000.00		45,000.00
30203	咨询费	1,000.00		1,000.00
30205	水费	20,500.00		20,500.00
30206	电费	41,000.00		41,000.00
30207	邮电费	2,000.00		2,000.00
30211	差旅费	36,000.00		36,000.00
30213	维修（护）费	67,000.00		67,000.00
30216	培训费	83,000.00		83,000.00
30217	公务接待费	30,000.00		30,000.00
30226	劳务费	83,428.00		83,428.00
30228	工会经费	166,049.28		166,049.28

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
30229	福利费	134,823.24		134,823.24
30231	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00
30299	其他商品和服务支出	102,240.00		102,240.00
303	对个人和家庭的补助	876,000.00	876,000.00	
30305	生活补助	730,000.00	730,000.00	
30307	医疗费补助	146,000.00	146,000.00	
310	资本性支出	40,000.00		40,000.00
31002	办公设备购置	10,000.00		10,000.00
31003	专用设备购置	30,000.00		30,000.00

表四

（重庆市民族初级中学校）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	
160,000.00		130,000.00		130,000.00	30,000.00	160,000.00		130,000.00		130,000.00	30,000.00

表五

（重庆市民族初级中学校）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
合计		15,000,000.00		15,000,000.00
205	教育支出	15,000,000.00		15,000,000.00
20509	教育费附加安排的支出	15,000,000.00		15,000,000.00
2050903	城市中小学校舍建设	15,000,000.00		15,000,000.00

表六

（重庆市民族初级中学校）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	17,518,367.74	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	15,000,000.00	外交支出	
国有资本经营预算拨款收入			
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	27,790,946.62
其他收入	83,000.00	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	2,868,591.36
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	945,534.08
		住房保障支出	996,295.68
本年收入合计	32,601,367.74	本年支出合计	32,601,367.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	32,601,367.74	支出总计	32,601,367.74

表七

（重庆市民族初级中学校）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		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		32,601,367.74	17,518,367.74	15,000,000.00						83,000.00	
205	教育支出	27,790,946.62	12,707,946.62	15,000,000.00						83,000.00	
20502	普通教育	12,700,248.62	12,617,248.62							83,000.00	
2050203	初中教育	12,700,248.62	12,617,248.62							83,000.00	
20509	教育费附加安排的支出	15,090,698.00	90,698.00	15,000,000.00							
2050903	城市中小学校舍建设	15,000,000.00		15,000,000.00							
2050904	城市中小学教学设施	90,698.00	90,698.00								
208	社会保障和就业支出	2,868,591.36	2,868,591.36								
20805	行政事业单位养老支出	2,868,591.36	2,868,591.36								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,394.24	1,328,394.24								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664,197.12	664,197.12								
2080599	其他行政事业单位养老支出	876,000.00	876,000.00								
210	卫生健康支出	945,534.08	945,534.08								
21011	行政事业单位医疗	945,534.08	945,534.08								
2101102	事业单位医疗	788,734.08	788,734.08								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156,800.00	156,800.00								
221	住房保障支出	996,295.68	996,295.68								
22102	住房改革支出	996,295.68	996,295.68								
2210201	住房公积金	996,295.68	996,295.68								

表八

（重庆市民族初级中学校）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		32,601,367.74	17,178,704.74	15,422,663.00			
205	教育支出	27,790,946.62	12,368,283.62	15,422,663.00			
20502	普通教育	12,700,248.62	12,368,283.62	331,965.00			
2050203	初中教育	12,700,248.62	12,368,283.62	331,965.00			
20509	教育费附加安排的支出	15,090,698.00		15,090,698.00			
2050903	城市中小学校舍建设	15,000,000.00		15,000,000.00			
2050904	城市中小学教学设施	90,698.00		90,698.00			
208	社会保障和就业支出	2,868,591.36	2,868,591.36				
20805	行政事业单位养老支出	2,868,591.36	2,868,591.36				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,328,394.24	1,328,394.24				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	664,197.12	664,197.12				
2080599	其他行政事业单位养老支出	876,000.00	876,000.00				
210	卫生健康支出	945,534.08	945,534.08				
21011	行政事业单位医疗	945,534.08	945,534.08				
2101102	事业单位医疗	788,734.08	788,734.08				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	156,800.00	156,800.00				
221	住房保障支出	996,295.68	996,295.68				
22102	住房改革支出	996,295.68	996,295.68				
2210201	住房公积金	996,295.68	996,295.68				

表九

（重庆市民族初级中学校）采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	333378
服务类	45000
工程类	57000
货物类	231378