

# 重庆市长征学校 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；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以及学校自身要求，设置办公室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 3 名，主任 8 名。学校现有 23 个教学班，在职教职工 73 人，学生 857 人。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2020 年年初预算数 1302.73 万元，其中：一般公共预算拨款 1302.33 万元，其他收入 0.4 万元。收入较去年减少 105.61 万元，主要是城市中小学校舍建设、教育信息技术装备

建设等项目减少。

(二) 支出预算: 2020 年年初预算数 1302.73 万元, 其中: 教育 932.13 万元, 社会保障和就业 228.45 万元, 卫生健康支出 69.33 万元, 住房保障 72.82 万元。支出较去年减少 105.61 万元, 主要是基本支出减少 34.15 万元, 项目支出减少 71.86 万元。

## 二、部门预算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款收入 1302.33 万元, 一般公共预算财政拨款支出 1302.33 万元, 比 2019 年减少 105.65 万元。其中: 基本支出 128.25 万元, 比 2019 年减少 34.15 万元, 主要原因是学生人数减少。项目支出 22.08 万元, 比 2019 年减少 71.86 万元, 主要是城市中小学校舍建设、教育信息技术装备建设等项目减少。

重庆市长征学校 2020 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 三、“三公”经费情况说明

2020 年“三公”经费预算 4.89 万元, 比 2019 年增加 3.39 万元。其中: 公务接待费 0 万元, 比 2019 年减少 1.5 万元, 主要原因是减少了公务接待, 公务用车运行维护费 4.89 万元, 比 2019 年增加 4.89 万元, 主要原因是 2020 年预算了公务用车运行维护费。

## 四、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 18.42 万元：政府采购货物预 14.62 万元、政府采购工程预算 3.8 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 18.42 万元 政府采购货物预算 14.62 万元、政府采购工程预 3.8 万元、政府采购服务预算 0 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 22.48 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 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：赵斗禄      联系方式：13668054866（赵斗禄，电话：02361563081）

## 财政拨款收入总表

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	13,023,338.79	一、本年支出	13,023,338.79	13,023,338.79		
一般公共预算拨款	13,023,338.79	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	9,317,321.24	9,317,321.24		
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	2,284,466.40	2,284,466.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	693,317.95	693,317.95		
		节能环保支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	728,233.20	728,233.20		
		粮油物资储备支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		二、结转下年				
收入总数	13,023,338.79	支出总数	13,023,338.79	13,023,338.79		

# 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		14,079,881.70	13,023,338.79	12,802,498.79	220,840.00
205	教育支出	10,131,244.18	9,317,321.24	9,096,481.24	220,840.00
20502	普通教育	9,600,844.18	9,317,321.24	9,096,481.24	220,840.00
2050202	小学教育	4,841,780.98	3,900,885.18	3,680,045.18	220,840.00
2050203	初中教育	4,759,063.20	5,416,436.06	5,416,436.06	
20509	教育费附加安排的支出	530,400.00			
2050904	城市中小学教学设施	320,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	210,400.00			
208	社会保障和就业支出	2,521,021.92	2,284,466.40	2,284,466.40	
20805	行政事业单位养老支出	2,521,021.92	2,284,466.40	2,284,466.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,217,872.80	970,977.60	970,977.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	487,149.12	485,488.80	485,488.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出		828,000.00	828,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	816,000.00			
210	卫生健康支出	696,891.92	693,317.95	693,317.95	
21011	行政事业单位医疗	696,891.92	693,317.95	693,317.95	
2101102	事业单位医疗	578,491.92	576,517.95	576,517.95	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	118,400.00	116,800.00	116,800.00	
221	住房保障支出	730,723.68	728,233.20	728,233.20	
22102	住房改革支出	730,723.68	728,233.20	728,233.20	
2210201	住房公积金	730,723.68	728,233.20	728,233.20	

## 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		12,802,498.79	12,077,468.39	725,030.40
301	工资福利支出	11,249,468.39	11,249,468.39	
30101	基本工资	3,253,740.00	3,253,740.00	
30102	津贴补贴	119,718.00	119,718.00	
30107	绩效工资	2,695,152.00	2,695,152.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	970,977.60	970,977.60	
30109	职业年金缴费	485,488.80	485,488.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	576,517.95	576,517.95	
30112	其他社会保障缴费	127,440.84	127,440.84	
30113	住房公积金	728,233.20	728,233.20	
30114	医疗费	116,800.00	116,800.00	
30199	其他工资福利支出	2,175,400.00	2,175,400.00	
302	商品和服务支出	725,030.40		725,030.40
30201	办公费	115,666.00		115,666.00
30205	水费	45,000.00		45,000.00
30206	电费	60,000.00		60,000.00
30211	差旅费	45,000.00		45,000.00
30213	维修（护）费	38,000.00		38,000.00
30216	培训费	15,000.00		15,000.00
30226	劳务费	80,000.00		80,000.00

30228	工会经费	121,372.20		121,372.20
30229	福利费	97,612.20		97,612.20
30231	公务用车运行维护费	48,900.00		48,900.00
30299	其他商品和服务支出	58,480.00		58,480.00
303	对个人和家庭的补助	828,000.00	828,000.00	
30305	生活补助	690,000.00	690,000.00	
30307	医疗费补助	138,000.00	138,000.00	

## 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	
15,000.00					15,000.00	48,900.00		48,900.00		48,900.00	



# 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

# 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	13,023,338.79	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	9,321,321.24
其他收入	4,000.00	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	2,284,466.40
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	693,317.95
		节能环保支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	728,233.20
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
本年收入合计	13,027,338.79	本年支出合计	13,027,338.79
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	13,027,338.79	支出总计	13,027,338.79



表八

## 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		13,027,338.79	12,802,498.79	224,840.00			
205	教育支出	9,321,321.24	9,096,481.24	224,840.00			
20502	普通教育	9,321,321.24	9,096,481.24	224,840.00			
2050202	小学教育	3,900,885.18	3,680,045.18	220,840.00			
2050203	初中教育	5,420,436.06	5,416,436.06	4,000.00			
208	社会保障和就业支出	2,284,466.40	2,284,466.40				
20805	行政事业单位养老支出	2,284,466.40	2,284,466.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	970,977.60	970,977.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	485,488.80	485,488.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	828,000.00	828,000.00				
210	卫生健康支出	693,317.95	693,317.95				
21011	行政事业单位医疗	693,317.95	693,317.95				
2101102	事业单位医疗	576,517.95	576,517.95				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116,800.00	116,800.00				
221	住房保障支出	728,233.20	728,233.20				
22102	住房改革支出	728,233.20	728,233.20				
2210201	住房公积金	728,233.20	728,233.20				

## 采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	184155
工程类	38000
货物类	146155