

附件 1

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 2021 年单位预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

我校系一所乡村小学，含附设幼儿园，下辖重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学，幼儿生 46 名，小学生 157 名，有在编教职工 26 人，劳务派遣保安 3 名，食堂工人 3 名，主要开展教育教学工作，招收服务区域内的适龄儿童接受学前及小学教育；对学生进行全面教育，训练，培养。

（二）机构设置

我校系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所乡村小学，本部在中心校，有附设幼儿班 2 个，下辖长寿村小学。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市潼南区崇龛镇红星小学校、重庆市潼南区崇龛镇长寿村小学等。

二、部门决算情况说明

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 582.036808 万元，其中：一般公共预算拨款 582.036808 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……。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 582.036808 万元，其中：教育支出预算 412.391112 万元，社会保障和就业支出预算 113.302848 万元，卫生健康支出预算 34.691424 万元，住房保障支出预算 23.651424 万元。

三、部门预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 582.036808 万元，一般公共预算财政拨款支出 582.036808 万元元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。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算 0.49 万元，公务接待费 0.49 万元，。

五、其他重要事项的情况说明

（行政、参公单位）1. 机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 万元，比上年增加 万元，主要原因为……。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（事业单位）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 万元：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 万元：政府采购货物预算 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。

3. 绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 万元。

4. 国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。2021 年一般公共预算安排购置车辆 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 辆。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人： 联系方式： （袁世禄，电话：15023160965）

附件 2

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校财政拨款收支总表

单位：万元

| 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 | 582.036808 | 一、本年支出 | | 582.036808 | | |
| 一般公共预算拨款 | 582.036808 | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| 二、上年结转 | | | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | 582.036808 | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营预算拨款 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 二、结转下年 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入总计 | 582.036808 | 本年支出总计 | | 582.036808 | | |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2020年预算数 | | |
|--------|------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | |

备注：本表反映2020年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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 | 582.036808 | 535.025371 | 47.011437 |
| 301 | 工资福利支出 | 444.145371 | 444.145371 | |
| 30101 | 基本工资 | 98.0064 | 98.0064 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.5936 | 4.5936 | |
| 30103 | 奖金 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 241.8152 | 241.8152 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 31.535232 | 31.535232 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.767616 | 15.767616 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.753092 | 16.753092 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 8.080903 | 8.080903 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.651424 | 23.651424 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.941904 | 3.941904 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | | |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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 |
| 302 | 商品和服务支出 | 47.011437 | | 47.011437 |
| 30201 | 办公费 | 1.5092 | | 1.5092 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30204 | 手续费 | 0 | | 0 |
| 30205 | 水费 | 0.5 | | 0.5 |
| 30206 | 电费 | 1.2 | | 1.2 |
| 30207 | 邮电费 | 1.9308 | | 1.9308 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | | 0 |
| 30211 | 国内差旅费 | 2.2 | | 2.2 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | | 0 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1 | | 1 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | | 0 |
| 30215 | 会议费 | 2 | | 2 |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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 |
| 30216 | 培训费 | 4.456428 | | 4.456428 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.49 | | 0.49 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | | 0 |
| 30223 | 购买服务 | 0 | | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 4.941904 | | 4.941904 |
| 30229 | 福利费 | 8.113105 | | 8.113105 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 18.17 | | 18.17 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 90.88 | 90.88 | |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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 |
| 30305 | 生活补助 | 5.4 | 5.4 | |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | |
| 30307 | 医疗费 | 11.04 | 11.04 | |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0 | 0 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 74.44 | 74.44 | |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2021 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 |
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 0.49 | | 0.49 | | | 0.49 |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校政府性基金预算支出表

单位：万元

| 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预算收支，故此表无数据。）

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校单位收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------|------------|--------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一般公共预算拨款收入 | 582.036808 | | 582.036808 |
| 政府性基金预算拨款收入 | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | | |
| 事业收入预算 | | | |
| 事业单位经营收入预算 | | | |
| 其他收入预算 | | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 582.036808 | 本年支出合计 | 582.036808 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | |
| 上年结转 | | | |
| 收入总计 | 582.036808 | 支出总计 | 582.036808 |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校单位收入总表

单位：万元

| 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 | 事业收入预算 | | 事业单 位经营 收入预 算 | 其他 收入 预算 | 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 入预算 | 教育收 费收预 算入 | | | |
| | | 582.036808 | | 582.036808 | | | | | | | |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校单位支出总表

单位：万元

| 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 |
|------|------|------------|------------|------|--------|----------|-----------|
| | | 582.036808 | 582.036808 | | | | |

重庆市潼南区崇龛镇红星小学校政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目 | 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 | 事业收入预算 | | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 |
|-----|-----|------|------------|-------------|--------------|-----------|----------|------------|--------|-------------|
| | | | | | | 非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | | | |
| 合计 | 4.3 | | 4.3 | | | | | | | |
| 货物类 | 4.3 | | 4.3 | | | | | | | |
| 服务类 | | | | | | | | | | |
| 工程类 | | | | | | | | | | |

2022 年重庆市潼南区崇龛镇红星小学校 预算整体绩效目标表

单位：万元

| |
|-----------|
| 部门整体绩效自评表 |
|-----------|

| | | | | | | | | |
|----------------------|--|------------------------------|--------------------------------|-----------|---|-----------------|-------------|-------------|
| 主管 部门 | 重庆市潼南区教育委员会 | | | 财政科室 | 行政文教科 | 自评总分 (分) | 100 | |
| | | | | 部门 联系人 | 袁世禄 | 联系电话 | | 15023160965 |
| 部门 预算 执行 情况 | 全年预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率 (%) | | |
| | 预算 资金(万 元) | 582.036808 | | | 582.036808 | | 100.00% | |
| 当年 绩效 目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | <p>1、实施小学义务教育,促进学生全面发展。</p> <p>2、招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育;开展学校教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养;按规定开展学前教育工作;从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。</p> <p>3、保障学校正常运转,保障学校教职工工资按时发放,各种社保缴费及公积金等及时缴纳,学校校舍维修应急项目得到实施,保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。</p> | | | | <p>1、完成了实施小学义务教育,促进学生全面发展。</p> <p>2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。</p> <p>3、立足教学研究,促进教师专业提升,教研工作稳步推进,师生竞赛成绩斐然。</p> <p>4、学校以勤俭节约为宗旨,加强管理,强化服务意识,改善校园环境,提高后勤保障能力</p> | | | |
| 绩效 指标 | 指标 名称 | 计量 单位 (%,人,户, 平方米等单 | 指标 性质 (>, <, ≤, ≥, =) | 指标 值 | 全年 计划完成值 | 指标权 重 (分) | 指标得分 (分) | |

| | | | | | | |
|-----------|---|---|----------|----------|----|----|
| | 位) | | | | | |
| 教育支出 | 26人 | ≤ | 412.39万元 | 412.39万元 | 60 | 60 |
| 社会保障和就业支出 | 26人 | ≤ | 111.3万元 | 111.3万元 | 20 | 20 |
| 卫生健康支出 | 26人 | ≤ | 34.69万元 | 34.69万元 | 5 | 5 |
| 住房保障支出 | 26人 | ≤ | 23.65万元 | 23.65万元 | 5 | 5 |
| 公用经费支出 | 256人 | ≤ | 47.01万元 | 47.01万元 | 10 | 10 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 说明 | 本单位 2022 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成 | | | | | |

