

重庆市潼南区财政局文件

潼财预发〔2021〕28号

重庆市潼南区财政局 关于下达 2021 年财政预算的通知

各预算单位：

根据潼南区第十七届人民代表大会第五次会议关于重庆市潼南区 2020 年财政预算执行情况和 2021 年区级财政预算的决议，2021 年财政收支情况已经区人大会议审议批准。按照预算法的要求，现将 2021 年年初部门预算下达你们，并将有关事宜通知如下：

一、加大征管力度，确保收入预期。各执收部门要认真分

析财源，细化收入预期，做到目标明确，措施具体，严格依法征管，认真履行职责，采取积极措施组织收入，做到应收尽收，千方百计确保全年财政收入预期圆满完成。

二、强化预算管理，从严控制财政支出。各单位要强化预算意识，加强预算管理，严格控制一般性支出，对非刚性、非重点项目支出进行压减、削减，取消低效无效支出；“三公”经费预算总体只减不增，切实兜牢“三保”底线。要牢固树立过紧日子的思想，年初预算一经确定，原则上不再办理追加预算。

三、加快预算执行进度，提升管理水平。各预算单位要严格按照“保民生、保运行、促发展”的目标，保障本单位、本部门预算的正常执行，加快预算执行进度，确保预算支出按时实现。严格按照规定执行增支政策，及时清理到期政策，实施动态调整。对预计形成结转的上级资金、动态清理收回的存量资金、未实质启动的建设项目资金区财政将及时整合。

四、严格预算公开，自觉接受监督。各部门要严格按照《预算法》有关规定，履行预算公开的责任和义务。在财政部门下达预算后 20 日内，除涉密信息外的所有一级预算单位必须依法依规向社会公开部门预算，做到应公开尽公开，不得少公开不公开，确保公开情况真实，内容完整，并做好预算公开后的说明解释工作。与下属单位汇总编制且未进行独立核算的部门应在

区财政局批复后 15 日内，预算批复给下属单位，并将批复文件报区财政局备案。

特此通知

附件：1. 潼南区 2021 年财政拨款收支总表

2. 潼南区 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

3. 潼南区 20210 年年初预算项目支出明细表

4. 潼南区 2021 年一般公共预算“三公经费”支出控制表

重庆市潼南区财政局

2021 年 2 月 2 日

重庆市潼南区财政局办公室

2021 年 2 月 2 日印发

附件1

潼南区2021年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			小计	其中：基本支出	其中：项目支出
一般公共预算拨款	1,633,175,147.31	205 教育支出	1,275,016,631.31	1,008,956,310.33	266,060,320.98
政府性基金预算拨款		20501 教育管理事务	27,113,866.05	21442854.55	5,671,011.50
国有资本经营预算拨款		2050101 行政运行	2,669,731.47	2669731.47	
		2050199 其他教育管理事务支出	24,444,134.58	18773123.08	5,671,011.50
		20502 普通教育	1,172,821,871.00	953615681.86	219,206,189.14
		2050201 学前教育	101,830,873.40	69633908.82	32,196,964.58
		2050202 小学教育	537,146,255.50	466376325.84	70,769,929.66
		2050203 初中教育	197,961,175.92	197948675.92	12,500.00
		2050204 高中教育	241,056,266.18	213,979,471.28	27,076,794.90
		2050299 其他普通教育支出	94,827,300.00	5,677,300.00	89,150,000.00
		20503 职业教育	35,334,248.53	29451128.19	5,883,120.34
		2050302 中等职业教育	35,334,248.53	29,451,128.19	5,883,120.34
		20507 特殊教育	4,776,645.73	4,446,645.73	330,000.00
		2050701 特殊学校教育	4,776,645.73	4,446,645.73	330,000.00
		20509 教育费附加安排的支出	34,970,000.00		34,970,000.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	34,970,000.00		34,970,000.00
		208 社会保障和就业支出	216,098,841.21	216,098,841.21	

潼南区2021年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			小计	其中：基本支出	其中：项目支出
		20805 行政事业单位养老支出	216,098,841.21	216,098,841.21	
		2080502 事业单位离退休	202,866.33	202,866.33	
		2080503 离退休人员管理机构	167,210.88	167,210.88	
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,086,891.68	84,086,891.68	
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	58,449,872.32	58,449,872.32	
		2080599 其他行政事业单位养老支出	73,192,000.00	73,192,000.00	
		210 卫生健康支出	80,599,418.85	80,599,418.85	
		21011 行政事业单位医疗	80,599,418.85	80,599,418.85	
		2101101 行政单位医疗	141,526.21	141,526.21	
		2101102 事业单位医疗	62,923,892.64	62,923,892.64	
		2101199 其他行政事业单位医疗支出	17,534,000.00	17,534,000.00	
		221 住房保障支出	63,190,576.92	63,190,576.92	
		22102 住房改革支出	63,190,576.92	63,190,576.92	
		2210201 住房公积金	63,190,576.92	63,190,576.92	
本年收入合计	1,633,175,147.31	本年支出合计	1,634,905,468.29	1,368,845,147.31	266,060,320.98
五、上年结转	1,730,320.98	五、结转下年			
收入总计	1,634,905,468.29	支出总计	1,634,905,468.29	1,368,845,147.31	266,060,320.98

附件2

潼南区2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	总计:	1,368,845,147.31	1,238,407,133.28	130,438,014.03
301	工资福利支出	1,133,771,766.88	1,133,771,766.88	
30101	基本工资	284,819,304.00	284,819,304.00	
30102	津贴补贴	11,130,660.00	11,130,660.00	
30103	奖金	698,893.00	698,893.00	
30107	绩效工资	554,400,184.00	554,400,184.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84,254,102.56	84,254,102.56	
30109	职业年金缴费	58,449,872.32	58,449,872.32	
30110	职工基本医疗保险缴费	44,759,991.99	44,759,991.99	
30112	其他社会保障缴费	21,536,419.27	21,536,419.27	
30113	住房公积金	63,190,576.92	63,190,576.92	
30114	医疗费	10,531,762.82	10,531,762.82	
302	商品服务支出	130,438,014.03		130,438,014.03
30201	办公费	19,507,025.89		19,507,025.89
30202	印刷费	2,347,900.00		2,347,900.00
30203	咨询费	348,200.00		348,200.00
30204	手续费	25,400.00		25,400.00
30205	水费	4,501,600.00		4,501,600.00
30206	电费	6,242,700.00		6,242,700.00
30207	邮电费	5,035,344.00		5,035,344.00
30209	物业管理费	1,621,000.00		1,621,000.00
30211	差旅费	11,405,046.74		11,405,046.74
30213	维修(护)费	7,346,400.00		7,346,400.00
30214	租赁费	176,600.00		176,600.00
30215	会议费	303,800.00		303,800.00
30216	培训费	12,108,598.60		12,108,598.60
30217	公务招待费	2,486,574.00		2,486,574.00
30218	专用材料费	74,300.00		74,300.00
30226	劳务费	6,967,185.66		6,967,185.66
30227	委托业务费	39,000.00		39,000.00
30228	工会经费	15,545,176.96		15,545,176.96
30229	福利费	14,860,087.21		14,860,087.21
30231	公务用车运行维护费	130,000.00		130,000.00
30239	其他交通费用	437,900.00		437,900.00
30240	税金及附加费用	5,000.00		5,000.00
30299	其他商品服务支出	18,923,174.97		18,923,174.97
303	对个人和家庭的补助	104,635,366.40	104,635,366.40	
30301	离休费	100,020.00	100,020.00	
30305	生活补助	4,417,586.40	4,417,586.40	
30307	医疗费	17,534,000.00	17,534,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	82,583,760.00	82,583,760.00	

潼南区2021年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

序号	项目名称	合计	本级专项	上级转移支付	上年结转结余资金	上级资金文号	备注	资金来源
	总计	266,060,320.98	110,060,000.00	154,270,000.00	1,730,320.98			
1	普通高考、成人高考	700,000.00	700,000.00					教育费附加安排
2	高中学业水平考试	200,000.00	200,000.00					
3	国家标准化考点设备购置和维护	100,000.00	100,000.00					
4	教师资格考试	180,000.00	180,000.00					
5	教师慰问经费	200,000.00	200,000.00					
6	教退协管理工作经费	100,000.00	100,000.00					
7	中小学生艺术体育比赛活动	600,000.00	600,000.00					
8	《潼南教育》经费	200,000.00	200,000.00					
9	教研科研	500,000.00	500,000.00					土地出让收益计提教育资金安排
10	教育发展基金	3,000,000.00	3,000,000.00					
11	小考、各级学业质量监测和招生	800,000.00	800,000.00					
12	教管中心及督导专项	980,000.00	980,000.00					
13	基本生存能力培育	300,000.00	300,000.00					
14	义务教育阶段学生作业本	2,800,000.00	2,800,000.00					
15	缺编学校代课金	12,930,000.00	12,930,000.00					
16	公用经费补助（残保金）	5,260,000.00	5,260,000.00					农村税费改革转移支付教育资金安排
17	原民办教师医疗补贴	1,920,000.00	1,920,000.00					
18	中小學生体检	1,060,000.00	1,060,000.00	1				

潼南区2021年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

序号	项目名称	合计	本级专项	上级转移支付	上年结转结余资金	上级资金文号	备注	资金来源
19	义务教育阶段备用教材经费	120,000.00	120,000.00					土地出让收益计提教育资金安排
20	源地助学贷款财政贴息及风险补偿	600,000.00	600,000.00					
21	重庆籍建档立卡贫困家庭大学生学费资助	4,500,000.00	4,500,000.00					
22	义务教育区级公用经费补助	21,240,000.00	21,240,000.00					
23	教育城域网网络建设及租赁	1,000,000.00	1,000,000.00					
24	教育大数据云平台资源使用费	600,000.00	600,000.00					
25	青少年科技教育	300,000.00	300,000.00					
26	校园安全视频监控控制系统网络建设及租赁	1,270,000.00	1,270,000.00					
27	名师工作室	200,000.00	200,000.00					
28	中小学校方责任险	600,000.00	600,000.00					
29	校园安保经费	19,380,000.00	13,060,000.00	6,320,000.00		渝财教(2020) 217号		
30	上级专项区级承担部分资金	8,000,000.00	8,000,000.00					
31	高层次人才引进	6,070,000.00	6,070,000.00					
32	特殊教育区级承担资金	100,000.00	100,000.00					
33	社区教育	1,500,000.00	1,500,000.00					
34	义务教育食堂从业人员工资	17,070,000.00	17,070,000.00					
35	营养改善计划区级承担资金	2,000,000.00	2,000,000.00					
36	学前教育资助	2,920,000.00		2,920,000.00		渝财教(2020) 236号		
37	普惠幼儿园生均公用经费	11,740,000.00		11,740,000.00		渝财教(2020) 216号		
38	扩大学前教育资源补助	17,520,000.00		17,520,000.00		渝财教(2020) 213号		

潼南区2021年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

序号	项目名称	合计	本级专项	上级转移支付	上年结转结余资金	上级资金文号	备注	资金来源
39	“三区”人才支持计划	390,000.00		390,000.00		渝财教(2020)214号		上级转移支付
40	乡村教师岗位生活补助	8,920,000.00		8,920,000.00		渝财教(2020)222号		
41	学生营养改善计划	14,400,000.00		14,400,000.00		渝财教(2020)221号		
42	义务教育薄弱环节改善与能力提升	29,950,000.00		29,950,000.00		渝财教(2019)250号		
43	校舍长效维修机制	18,820,000.00		18,820,000.00		渝财教(2020)209号		
44	寄宿生生活补助	7,580,000.00		7,580,000.00		渝财教(2020)209号		
45	非寄宿建卡贫困户生活费	4,460,000.00		4,460,000.00		渝财教(2020)209号		
46	新高考综合改革	9,390,000.00		9,390,000.00		渝财教(2020)215号		
47	普通高中学生资助	16,140,000.00		16,140,000.00		渝财教(2020)219号		
48	中职学生资助	5,490,000.00		5,490,000.00		渝财教(2020)203号		
49	特殊教育补助	230,000.00		230,000.00		渝财教(2020)210号		
50	抗疫国债资金	761,776.71			761,776.71			
51	灾后重建资金	968,544.27			968,544.27			

潼南区2021年一般公共预算“三公”经费支出控制表

预算单位：重庆市潼南区教育委员会

单位：元

2020年预算数控制数				
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费
			130,000.00	130,000.00
2,616,574.00				2,486,574.00

预算单位	文号	摘要	预算金额	集中支付		执行合计	指标执行结余	执行比例%
				合计	直接支付			
920409007-实验小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	10065831.04	9097286.77	9097286.77	9097286.77	968544.27	
920409011-双江中学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	1000000	581077.6	581077.6	581077.6	418922.4	58.11%
920409012-玉溪中学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	1875831.04	1840639.74	1840639.74	1840639.74	35191.3	98.12%
920409014-小渡中学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	120000	107697.53	107697.53	107697.53	12302.47	89.75%
920409016-梓潼中学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	200000	199186.91	199186.91	199186.91	813.09	99.59%
920409033-双江小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	800000	800000	800000	800000	0	100.00%
920409039-景泰九年一贯制学校	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	200000	192048	192048	192048	7952	96.02%
920409046-古溪小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	120000	108226.66	108226.66	108226.66	11773.34	90.19%
920409047-古溪小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	200000	199815.5	199815.5	199815.5	184.5	99.91%
920409058-玉溪小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	2000000	1849032.97	1849032.97	1849032.97	15067.03	92.45%
920409089-岳佛小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	300000	296497.65	296497.65	296497.65	3502.35	98.83%
920409090-长兴小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	150000	150000	150000	150000	0	100.00%
920409096-进修校	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	100000	95310.45	95310.45	95310.45	4689.55	95.31%
920409099-朝阳小学	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	50000	48944.54	48944.54	48944.54	1055.46	97.89%
920409105-重庆市潼南区柏梓镇第一幼儿园	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	2000000	1686641.28	1686641.28	1686641.28	313358.72	84.33%
920409109-重庆市潼南区小渡镇中心幼儿园	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	500000	497423.83	497423.83	497423.83	2576.17	99.48%
920409110-重庆市潼南区米心镇中心幼儿园	渝财预发【2020】734号	根据渝财预发【2020】734号	100000	148009.37	148009.37	148009.37	1990.63	98.67%
			200000	100000	100000	100000	0	100.00%
				196734.74	196734.74	196734.74	3265.26	98.37%

预算单位	文号	摘要	预算金额	集中支付		执行合计	指标执行结余	执行比例%
				合计	直接支付			
920409001-教委机关	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	4799200	37835094.87	37835094.87	0	47249938.29	749261.71
920409001-教委机关	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	4600000	4589003.5	4589003.5	0	4589003.5	10996.5
920409002-潼南中学	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	18700000	18700000	18700000	0	18700000	0
920409003-潼南一中	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	4000000	4000000	4000000	0	4000000	0
920409003-潼南一中	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	600000	0	0	0	600000	0.00%
920409009-实验幼儿园	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	350000	303205.1	303205.1	0	303205.1	86.63%
920409025-涪江幼儿园	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	1100000	1100000	1100000	0	1100000	0
920409043-永安小学	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	400000	400000	400000	0	400000	0
920409096-进修校	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	30000	30000	30000	0	30000	0
920409096-进修校	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	400000	326331.7	326331.7	0	326331.7	81.58%
920409096-进修校	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	750000	743906.68	743906.68	0	743906.68	99.19%
920409098-朝阳幼儿园	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	90000	78437.63	78437.63	0	78437.63	87.15%
920409100-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	3500000	3500000	3500000	0	3500000	100.00%
920409100-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号						
920409100-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号						
920409100-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	1400000	1400000	1400000	0	1400000	100.00%
920409103-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	10000000	585156.58	585156.58	0	10000000	100.00%
920409108-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	80000	79853.68	79853.68	0	79853.68	99.82%
920409114-重庆市潼南	灌财预发【2020】733号	根据灌财预发【2020】733号	1999200	1999200	1999200	0	1999200	100.00%

预算单位	文号	摘要	预算金额	集中支付			执行合计	指标执行结余	执行比例%
				合计	直接支付	授权支付			
920409016-梓潼中学	潼财预发【2020】930号	根据潼财预发【2020】	0	0	0	0	111668.96	12500	
			124168.96	0	0	0	111668.96	12500	89.93%
			124168.96	0	0	0	111668.96	12500	

预算单位	文号	摘要	预算金额	集中支付			执行合计	指标执行结余	执行比例%
				合计	直接支付	授权支付			
920409001-教委机关	渝财预发【2020】479号	根据渝财预（2020）20	0	1269985	1269985	0	1269985	15	
			1270000	1269985	1269985	0	1269985	15	100.00%
			1270000	1269985	1269985	0	1269985	15	