

# 重庆市荣昌区吴家镇中心小学 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

- 1.贯彻执行教育工作的法律、法规、规章和方针政策，负责管理全校教学及日常工作的统筹规划和协调管理。
- 2.负责全校教职工职成评定、各类绩效考核、教职工思想执政治教育工作。
- 3.负责全校招生，学籍管理，教学、教务、教研教改，班级常规管理，教材资料收集管理，教师继续教育等工作。
- 4.负责全校财务记账、后勤登记管理，学生资助，各级各类统计汇报工作。
- 5.负责全校各种活动开展安全稳定，学生日常礼仪教育教学，文化宣传工作。

### (二) 单位构成。

2021 年本单位部门预算单位共 1 个，包含管辖附设幼儿园 1 个，分别为：重庆市荣昌区吴家中心小学附属幼儿园；单位内上级同意设置内设机构 3 个：办公室、总务处、教务处。

## 二、部门收支总体情况

(一)收入预算：2021年年初预算数 2199.97 万元，其中：一般公共预算拨款 3173.97 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 26 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 140.27 万元，主要是学生生均公用经费提标及教职工绩效工资和社会保障缴费增加共计 140.27 万元。

(二)支出预算：2021年年初预算数 2199.97 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1594.82 万元，社会保障和就业支出 351 万元，卫生健康支出 96.74 万元，住房保障支出 157.41 万元。支出较去年增加 140.27 万元，主要是基本支出增加 168.46 万元，项目支出减少 28.19 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 2173.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 2173.97 万元，比 2020 年增加 114.27 万元。其中：基本支出 2140.81 万元，比 2020 年增加 142.46 万元，主要原因是学生生均公用经费提标及教职工绩效工资和社会保障缴费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 33.17 万元，比 2020 年减少 28.19 万元，主要原因是学生人数减少，对应学生健康体检费减少以及 2021 年度无全科实习教师实习项目经费。

重庆市荣昌区吴家镇中心小学 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”

经费预算 1 万元，比 2020 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是本单位无相应支出；公务接待费 1 万元，比 2020 年减少 1 万元，主要原因是响应上级号召，减少公务接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元，主要原因是本单位无相应支出；公务用车购置费 0 万元，比 2020 年减少 0 万元；主要原因是本单位无相应支出。

#### 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。所属预算单位政府采购预算总额 28.3 万元：政府采购货物预算 28.3 万元、政府采购工程预算 0 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 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 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 33.17 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 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2021 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。

#### 六、专业性名词解释

（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。

( 部门预算公开联系人：敖蓝洲      联系方式：023-46495606 )

附表：1.重庆市荣昌区吴家镇中心小学财政拨款收支总表

2.重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

- 4.重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表
- 5.重庆市荣昌区吴家镇中心小学政府性基金预算支出表
- 6.重庆市荣昌区吴家镇中心小学部门收支总表
- 7.重庆市荣昌区吴家镇中心小学部门收入总表
- 8.重庆市荣昌区吴家镇中心小学部门支出总表
- 9.重庆市荣昌区吴家镇中心小学政府采购预算明细表
- 10.重庆市荣昌区吴家镇中心小学国有资本经营收支预算表
- 11.重庆市荣昌区吴家镇中心小学 2021 年部门（单位）预算整体绩效目标表
- 12.重庆市荣昌区吴家镇中心小学 2021 年区级重点专项资金绩效目标表（一级项目）
- 13.重庆市荣昌区吴家镇中心小学 2021 年区级一般性项目绩效目标表（一级项目）

表一

### 重庆市荣昌区吴家镇中心小学财政拨款收支总表

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       | 2,173.97 | 一、本年支出    | 2,173.97 | 2,173.97   |             |              |
| 一般公共预算拨款     | 2,173.97 | 教育支出      | 1,568.82 | 1,568.82   |             |              |
| 政府性基金预算拨款    |          | 社会保障和就业支出 | 351.00   | 351.00     |             |              |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 卫生健康支出    | 96.74    | 96.74      |             |              |
|              |          | 住房保障支出    | 157.41   | 157.41     |             |              |
| 二、上年结转       |          | 上年结转      |          |            |             |              |
| 一般公共预算拨款     |          | 上年结转      |          |            |             |              |

|            |          |        |          |          |  |  |
|------------|----------|--------|----------|----------|--|--|
| 政府性基金预算拨款  |          | 上年结转   |          |          |  |  |
| 国有资本经营预算拨款 |          | 上年结转   |          |          |  |  |
|            |          | 上年结转   |          |          |  |  |
|            |          | 二、结转下年 |          |          |  |  |
| 收入总计       | 2,173.97 | 支出合计   | 2,173.97 | 2,173.97 |  |  |

表二

### 重庆市荣昌区吴家镇中心小学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  |                | 2021年预算数 |          |       |
|---------|----------------|----------|----------|-------|
| 科目编码    | 科目名称           | 小计       | 基本支出     | 项目支出  |
|         | 合 计            | 2,173.97 | 2,140.81 | 33.17 |
| 205     | 教育支出           | 1,568.82 | 1,535.66 | 33.17 |
| 20502   | 普通教育           | 1,568.82 | 1,535.66 | 33.17 |
| 2050202 | 小学教育           | 1,568.82 | 1,535.66 | 33.17 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 351.00   | 351.00   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 351.00   | 351.00   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.91   | 127.91   |       |



|         |                |        |        |  |
|---------|----------------|--------|--------|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 63.95  | 63.95  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 159.14 | 159.14 |  |
| 210     | 卫生健康支出         | 96.74  | 96.74  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 96.74  | 96.74  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 67.95  | 67.95  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出   | 28.79  | 28.79  |  |
| 221     | 住房保障支出         | 157.41 | 157.41 |  |
| 22102   | 住房改革支出         | 157.41 | 157.41 |  |
| 2210201 | 住房公积金          | 157.41 | 157.41 |  |

表三

### 重庆市荣昌区吴家镇中心小学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 |        | 2021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    | 2,140.81  | 1,957.92 | 182.89 |
| 301    | 工资福利支出 | 1,799.66  | 1,799.66 |        |

|       |                |        |        |        |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 30101 | 基本工资           | 419.55 | 419.55 |        |
| 30102 | 津贴补贴           | 53.63  | 53.63  |        |
| 30107 | 绩效工资           | 871.29 | 871.29 |        |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 127.91 | 127.91 |        |
| 30109 | 职业年金缴费         | 63.95  | 63.95  |        |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 67.95  | 67.95  |        |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 21.17  | 21.17  |        |
| 30113 | 住房公积金          | 157.41 | 157.41 |        |
| 30114 | 医疗费            | 16.80  | 16.80  |        |
| 302   | 商品和服务支出        | 162.59 |        | 162.59 |
| 30201 | 办公费            | 30.64  |        | 30.64  |
| 30205 | 水费             | 6.00   |        | 6.00   |
| 30206 | 电费             | 7.00   |        | 7.00   |
| 30207 | 邮电费            | 0.50   |        | 0.50   |

|       |           |        |        |       |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30209 | 物业管理费     | 4.00   |        | 4.00  |
| 30211 | 差旅费       | 6.00   |        | 6.00  |
| 30213 | 维修(护)费    | 28.00  |        | 28.00 |
| 30216 | 培训费       | 12.50  |        | 12.50 |
| 30217 | 公务接待费     | 1.00   |        | 1.00  |
| 30226 | 劳务费       | 18.00  |        | 18.00 |
| 30228 | 工会经费      | 15.59  |        | 15.59 |
| 30229 | 福利费       | 23.98  |        | 23.98 |
| 30239 | 其他交通费用    | 0.40   |        | 0.40  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.98   |        | 8.98  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 158.26 | 158.26 |       |
| 30305 | 生活补助      | 1.08   | 1.08   |       |
| 30307 | 医疗费补助     | 13.20  | 13.20  |       |
| 30308 | 助学金       |        |        |       |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30309 | 奖励金         | 0.02   | 0.02   |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 143.96 | 143.96 |       |
| 310   | 资本性支出       | 20.30  |        | 20.30 |
| 31002 | 办公设备购置      | 20.30  |        | 20.30 |

表四

### 重庆市荣昌区吴家镇中心小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

|          |  |            |       |
|----------|--|------------|-------|
| 2021年预算数 |  |            |       |
| 合计       |  | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 |

|      |              |      |         |         |      |
|------|--------------|------|---------|---------|------|
|      | 因公出国<br>(境)费 |      |         |         |      |
|      |              | 小计   | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |      |
| 1.00 | 0.00         | 0.00 | 0.00    | 0.00    | 1.00 |

表五

### 重庆市荣昌区吴家镇中心小学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 |
|      |      |                 |      |      |

|     |      |  |  |  |
|-----|------|--|--|--|
|     | 合 计  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 |  |  |  |

以上内容仅为本文档的试下载部分，为可阅读页数的一半内容。如要下载或阅读全文，请访问：

<https://d.book118.com/597122162014006116>