重庆市万盛经济技术开发区福耀实验学校

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，按照教育规律办学，不断提高教学质量。

2、实施学前教育，小学教育，促进基础教育发展，提供学前教育和小学教育（相关社会服务）。

3、组织开展本校教育教学工作，负责本校教育教学的具体管理，负责本校教学管理及教研教改工作；承办经开区教育局和上级部门下发的工作，全面推进素质教育的实施。

（二）单位构成。

福耀实验学校内设6个内设职能部门，分别是行政办公室、总务处、安保处、德育处、教导处、教科室。为财政全额拨款事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数1401.95万元，其中：一般公共预算拨款1315.95万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算收入,0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元,上年结转86.00万元。收入较2020年增加100.78万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加100.78万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数1401.95万元，其中：教育支出预算1050.07万元，社会保障和就业支出预算213.2万元，卫生健康支出预算73.21万元，住房保障支出预算65.47万元。支出预算较2020年增加100.78万元，其中基本支出预算减少了41.43万元；项目支出预算增加142.21万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1315.95万元，一般公共预算财政拨款支出1315.95万元，比2020年增加14.78万元。其中基本支出减少 41.43万元，主要原因是初中部老师分流到其他学校，人员工资福利、社保缴费相应减少，主要用于在职人员工资福利及社保缴费、退休人员补助等。项目支出118.75万元，比2020年增56.21万元。主要原因是增加了校舍维修项目、公用经费增加，学生资助由教育局统一预算调整为单位预算等，主要用于学生资助、校舍场地设施等维修维护、临聘人中劳务及学校日常运转等工作。

福耀实验学校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

我单位2021年“三公”经费预算0.00万元，比2020年减少0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无三公经费预算；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无三公经费预算；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无三公经费预算；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元；主要原因是无三公经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额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；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。

（三）绩效目标设置情况。2021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118.75万元。

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、完成日常工作任务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：陈和平，联系方式：023-48337289）