重庆市万盛经济技术开发区东林明德小学2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。

#### 2.全面开展学校各项工作，严格按规定开齐课程，上足课时。

3.组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。

#### 4.维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。

#### 5.管理学校教育经费；管理学校教育经费，执行财务管理制度。

#### 7.负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作。

#### 8.承办经开区教育局和上级部门交办的其他工作。

（二）单位构成。

东林明德小学内设职能部门4个，分别是后勤处、安保处、教导处、德育处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数617.35万元，其中：一般公共预算拨款617.35万元，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0.00万元。收入较2020年增加88.93万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加88.93万元

（二）支出预算。2021年年初预算数617.35万元，其中：教育支出预算426.59万元，社会保障和就业支出预算120.92万元，卫生健康支出预算37.44万元，住房保障支出预算32.40万元。支出预算较2020年增加88.93万元，主要是基本支出预算增加83.79万元，项目支出预算增加5.14万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入617.35万元，一般公共预算财政拨款支出617.35万元，比2020年增加88.93万元。其中：基本支出588.69万元，比2020年增加83.79万元，主要原因是综合目标考核、健康休养费预算标准提高，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等；项目支出28.66万元，比2020年增加5.14万元，主要原因是增加校舍维修项目，学生资助由教育局统一预算调整为单位预算等增加，主要用于维修维护校舍、保障学校日常运转、临聘人员劳务、学生资助等重点工作。

本单位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0.00万元，比2020年减少0万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无因公出国费用；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无公务接待费用；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元；主要原因是无公车购置预算。

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0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（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28.66万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆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： 胡国英 联系方式：13399837517）