重庆市万盛经济技术开发区南桐小学

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，贯彻和执行区教育局的行政规章制度。

2、依法动员和组织适龄儿童入学，严格控制辍学，推进普及义务教育工作

3、组织和开展本校的教育教学科研和改革工作，负责本校的教育教学和德育、安全工作，全力推进素质教育的实施。

4、根据上级编制，负责本校人事工作，继续教育，中层干部任免及绩效考核工作。

5、指导、管理、评价和检查本校的教育教学工作，提高教育教学质量，巩固和发展剪纸特色教育工作。

（二）单位构成。

重庆市万盛经开区南桐小学，是万盛经开区教育局下属独立法人单位。设有教导处、德育处、办公室、安保处、后勤处、中心幼儿园及石桥小学（村小）7个内设职能部门。现有在职教职工96人，退休182人；小学设27个教学班，学生1055人，幼儿园10个教学班，学生共366人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数2101.04万元，其中：一般公共预算拨款2101.04万元，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349.50万元，主要是人员增加及综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加349.5万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数2101.04万元，其中：教育支出预算1338.87万元，社会保障和就业支出预算588.62万元，卫生健康支出预算79.62万元，住房保障支出预算93.93万元。支出预算较2020年增加349.50万元，主要是基本支出预算增加332.01万元，项目支出预算增加17.49万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2101.04万元，一般公共预算财政拨款支出2101.04万元，比2020年增加349.5万元。其中：基本支出 1993.3万元，比2020年增加332.01万元，主要原因是人员增加及综合目标考核、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107.74万元，比2020年增加17.49万元，主要原因是学生资助由教育局统一预算调整为学校预算及生均公用金费增加17.49万元，主要用于保障学校正常运转、学生资助、临聘人员劳务开支及退休人员活动等工作。

南桐小学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0.00万元，比2020年增加0.00万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2020年增加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年增加0.00万元，主要原因是无公务接待；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年增加0.00万元，主要原因是无公务用车；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107.74万元。

（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：孙惦豫，联系方式：023-81711212）