重庆市第一〇四中学校

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市第一〇四中学校建于1960年，位于万盛城区西北角，近几年来，在各个方面的努力下，在设施设备、师资队伍、教风校风、教育质量、育人环境、办学特色等方面均凸现出了办学优势。

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，承办万盛经开区教育局和上级部门交办的其它工作。

2、实施初中学历教育，促进基础教育发展。

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，全面推进素质教育的实施。

（二）单位构成。

重庆市第一〇四中学校有五个内设职能部门，分别是办公室、教务处、德育处、教科处、总务处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数2161.06万元，其中：一般公共预算拨款2161.06万元，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368.76万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加368.76万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数2161.06万元，其中：教育支出预算1604.23万元，社会保障和就业支出预算323.21万元，卫生健康支出预算119.77万元，住房保障支出预算113.85万元。支出预算较2020年增加368.76万元，主要是基本支出预算增加238.31万元，项目支出预算增加130.45万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2161.06万元，一般公共预算财政拨款支出2161.06万元，比2020年增加368.76万元。其中：基本支出1954.35万元，比2020年增加238.31万元，主要原因是主要原因是综合目标考核、健康休养费预算标准提高等，主要用于保障全校在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等；项目支出206.70万元，比2020年增加130.45万元，原因是义务教育公用经费增加、学生资助由教育局统一预算调整为单位预算等，主要用于学校办公等日常运转，临聘人员支出、学生资助、退休人员活动等。

重庆市第一〇四中学校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

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”经费支出；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”经费支出；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”经费支出；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”经费支出。

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206.70万元。

（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：黄自由，联系方式：02348271696）