重庆市万盛经济技术开发区民权学校

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。 按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育管理，全面推进素质教育，实施九年制义务教育，促进基础教育发展。 巩固和提高“两基”工作成果和水平，组织适龄儿童入学，按照法律规定完成小学、初中学历教育。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区民权学校下设办公室、教导处、德育处、总务处、安保处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数496.56万元，其中：一般公共预算拨款496.56万元，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65.62万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加65.62万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数496.56万元，其中：教育支出预算370.85万元，社会保障和就业支出预算69.32万元，卫生健康支出预算28.77万元，住房保障支出预算27.61万元。支出预算较2020年增加65.62万元，主要是基本支出预算增加62.26万元，项目支出预算增加3.36万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入496.56万元，一般公共预算财政拨款支出496.56万元，比2020年增加65.62万元。其中：基本支出 479.14万元，比2020年增加62.26万元，主要原因是主要是综合目标考核、健康休养费等经费预算标准增加，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17.41万元，比2020年增加3.36万元，主要原因是随班就读生费、学生资助由教育局统一预算调整为单位预算，主要用于保障学校日常运转、学生资助等。

重庆市万盛经济技术开发区民权学校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，主要原因是近年无因公出国费用；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，主要原因是无公务用车支出；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置支出。

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17.41万元。

（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。本单位无公务车。

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： 李映，联系方式：18375748530）