重庆市进盛实验中学校

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

#### 1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律、法规、规章，依法拟定并组织实施高中教育发展规划、计划，推进高中教育发展和促进教育公平。 2.实施高中学历教育，促进基础教育发展。开展高中学历教育及相关社会服务。

（二）单位构成

我校是一所独立的普通高中，现占地面积为70411.33平方米，校舍建筑面积为36548.19平方米。现有35个班级，学生人数1624人，教职工143人。现有办公室、教务处、德育处、教师发展中心、学生生涯中心、安保处、体艺卫处、总务处等内设职能部门。我校保质保量的完成了各项教育教学任务。我校通过不断发展、探索，基本形成了富有特色的办学理念“奠基成功人生”。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数2692.07 万元，其中：一般公共预算拨款2692.07万元，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年减少1182.92万元，主要原因是2021年初中部剥离，原初中部教师102人剥离到溱州中学，经费拨款减少1182.92万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数2692.07万元，其中：教育支出预算1957.81万元，社会保障和就业支出预算444.07万元，卫生健康支出预算153.43万元，住房保障支出预算136.76万元。支出预算较2020年减少1182.92万元，主要是基本支出预算减少1172.75万元，项目支出预算减少10.17万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2692.07万元，一般公共预算财政拨款支出2692.07万元，比2020年减少1182.92万元。其中：基本支出 2456.99万元，比2020年减少1172.75万元，主要原因是2021年初中部剥离，原初中部教师102人剥离到溱洲中学等。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235.08万元，比2020年减少10.17万元，主要原因是学生人数减少，学校公业务费支出（非税）减少等，主要用于保障学校日常运转、学生资助等重点工作。

重庆市进盛实验中学校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；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费用预算；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无公务用车购置预算。

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235.08万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我校共有车辆1辆，其中一般公务用车1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：郑海，联系方式：18225017731）