重庆市万盛经济技术开发区青山湖实验校

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

#### 重庆市万盛经济技术开发区青山湖实验学校是一个融幼儿园、小学、初中为一体的农村学校。

#### 单位主要职能：贯彻执行党和国家教育工作方针、政策和法律、法规，实施初中学历教育和小学学历教育，推动基础教育事业发展；贯彻执行国家有关幼教工作的法律法规和方针政策，传播科学教育观念，促进农村幼教事业发展，促进幼儿体、智、德、美等和谐发展，保证幼儿身心健康和生命安全，促进家庭教育质量的不断提高，为青山周边地区适龄儿童提供就近入学。

（二）单位构成。

重庆市万盛经济技术开发区青山湖实验学校有5个内设职能部门，分别是教导处、安保处、德育处、总务处及幼儿园。

本校为财政补助事业单位，现有在职教职工39人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数777.11万元，其中：一般公共预算拨款777.11万元，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85.35万元，主要是综合目标考核和退休教师健康休养费增加了85.35万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数777.11万元，其中：教育支出预算546.77万元，社会保障和就业支出预算142.64万元，卫生健康支出预算46.45万元，住房保障支出预算41.24万元。支出预算较2020年增加85.35万元，主要是基本支出预算增加80.08万元，项目支出预算增加5.27万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入777.11万元，一般公共预算财政拨款支出777.11万元，比2020年增加85.35万元。其中：基本支出755.94万元，比2020年增加80.08万元，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21.17万元，比2020年增加5.27万元，主要原因是生均公用经费增加、学生资助项目由教育局统一预算调整为本单位直接预算增加，主要用于学校日常运转、学生资助、退休教师活动等工作。

重庆市万盛经济技术开发区青山湖实验学校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（境）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运行维护支出；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。所属各预算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21.17万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所我单位共有车辆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：翁昌茂，联系方式：13983044700）