重庆市万盛经济技术开发区万盛小学

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，推进小学基础教育发展和促进教育公平。 2、实施小学及学前教育，促进基础教育发展。开展基础教育及相关社会服务（二）单位构成。

万盛小学是教育局下二级预算全额补助事业单位，共有5个内设职能部门，分别是办公室、教务处、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3723.61万元，其中：一般公共预算拨款3515.16万元，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208.45万元。收入较2020年增加819.13万元，主要是综合目标考核、健康休养费、校舍维修（结转资金）等增加819.13万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数3723.61万元，其中：教育支出预算2492.11万元，社会保障和就业支出预算636.71万元，卫生健康支出预算207.37万元，住房保障支出预算178.97万元。支出预算较2020年增加819.13万元，主要是基本支出预算增加542.93万元，项目支出预算增加276.20万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入3515.16万元，一般公共预算财政拨款支出3515.16万元，比2020年增加610.67万元。其中：基本支出3303.16万元，比2020年增加542.93万元，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212.00万元，比2020年增加67.75万元，主要原因是生均公用经费和临聘人员经费增加、学生资助项目由教育局统一预算调整为本单位直接预算，增加校舍维修项目等，主要用于保障本单位日常运转、退休教师活动及临聘人员劳务等、学生资助、校舍维修等重点工作。

万盛小学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”经费预算支出；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因无公务接待预算支出；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预算支出；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212.00万元。

（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： 范成瑶，联系方式：48277017）