重庆市万盛田家炳小学

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、贯彻执行党和国家关于教育工作的方针政策、法律、法规，研究制定本辖区教育的发展战略、管理规章，研究、决定辖区教育改革和发展的重大问题。

2、编制辖区内教育事业的发展规划，编制，上报、下达义务教育阶段，指导、监督教育规划、计划的实施，负责教育统计、信息工作。

3、统筹管理田家炳小学基础教育、幼儿教育，协调指导相应的社会力量办学。

（二）单位构成。

田家炳小学内辖一个中心校、两个村小、四个分园，分别是田家炳小学中心校、田坝民族小学、卫东小学、光明幼儿园、凉风幼儿园、兴文幼儿园、中心幼儿园。田家炳小学有5个内设职能部门，分别是办公室、教导处、总务处、德育处、教科室。为财政全额补助事业单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数2210.25万元，其中：一般公共预算拨款2207.75万元。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2.50万元。收入较2020年增加241.39万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加241.39万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数2210.25万元，其中：教育支出预算1672.17万元，社会保障和就业支出预算302.25万元，卫生健康支出预算121.46万元，住房保障支出预算111.87万元，其他支出2.50万元。支出预算较2020年增加241.39万元，主要是基本支出预算增加237.32万元，项目支出预算增加4.07万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入2207.75万元，一般公共预算财政拨款支出2207.75万元，比2020年增加238.89万元。其中：基本支出 2040.68万元，比2020年增加237.32万元，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167.07万元，比2020年增加1.57万元，主要原因是生均公用经费增加，退休教师活动费、乡村教师岗位生活补助、学生资助由教育局统一预算调整为单位直接预算增加，用于保障学校运转、临聘人员支出、学生资助、退休教师活动等重点工作。

重庆市万盛田家炳小学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，主要原因是我校无“三公”经费；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是我校无公务接待费；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是我校无公务用车，公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元；主要原因是我校无购置公务用车预算。

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167.07万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆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： 尹元梦，联系方式：13647682854）