重庆市万盛经济技术开发区黑山实验学校2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1、全面贯彻国家教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面的教育。培养学生的创新精神与实践能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。 2、负责配合各级人民政府依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育。 3、负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。 4、负责学籍管理。 5、依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的监督。

（二）单位构成。

我校内设职能部门有教务处、德育处、总务处、安保处、办公室、团委，中层领导有教务主任2人，德育主任1人，总务主任1人，安保主任1人，办公室主任1人（兼职1人），团委书记1人。现有在职教职工45人，专任教师37人，12个教学班，1个村校——前进小学，附设幼儿班19人，在校学生共计137人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数863.58万元，其中：一般公共预算拨款863.58万元，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。收入较2020年增加101.72万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加101.72万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数863.58万元，其中：教育支出预算613.20万元，社会保障和就业支出预算152.62万元，卫生健康支出预算51.54万元，住房保障支出预算46.22万元。支出预算较2020年增加101.72万元，主要是基本支出预算增加97.12万元，项目支出预算增加4.60万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入863.58万元，一般公共预算财政拨款支出863.58万元，比2020年增加101.72万元。其中：基本支出839.91万元，比2020年增加97.12万元，主要原因是综合目标考核、健康休养费预算标准提高，人员经费增加，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23.67万元，比2020年增加4.6万元，主要原因是学生资助经费由教育局统一预算调整为单位预算、生均公用经费增加等，主要用于学生资助、保障学校日常运转等工作。

黑山实验学校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“三公”经费；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无“三公”经费；公务用车运行维护费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是无“三公”经费；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“三公”经费。

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.000万元、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23.67万元。

（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。

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：石燕秋，联系方式：19923626117）