重庆市万盛经济技术开发区关坝中学

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，承办经开区教育局和上级部门交办的其它工作。

2、实施初中学历教育，促进基础教育发展，初中教育（相关社会服务）。

#### 3、组织开展本校教育教学工作，负责本校教育教学的具体管理，负责本校教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育的实施。

（二）单位构成。

我校是一所独立的财政全额拨款初级中学，学校内设机构6个：教导处、德育处、安保处、教科室、行政办公室、总务处。现占地面积为21046平方米，校舍建筑面积为16672.23平方米，现有19个班级，学生人数781人，教职工72人。我校保质保量的完成了各项教育教学任务，特色彰显基本完成，在学生中开展以寄宿制学校学生习惯养成的“自主、自理、自律、自强”-“四自”特色教育。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算。2021年年初预算数1270.18万元，其中：一般公共预算拨款1270.18万元，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157.55万元，主要是综合目标考核、健康休养费等经费拨款增加157.55万元。

（二）支出预算。2021年年初预算数1270.18万元，其中：教育支出预算971.39万元，社会保障和就业支出预算162.10万元，卫生健康支出预算69.79万元，住房保障支出预算66.91万元。支出预算较2020年增加157.55万元，主要是基本支出预算增加128.49万元；项目支出预算增加29.06万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1207.18万元，一般公共预算财政拨款支出1207.18万元，比2020年增加157.55万元。其中：基本支出 1171.87万元，比2020年增加128.49万元，主要原因是综合目标考核、健康休养费预算标准提高等，主要用于保障全校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98.31万元，比2020年增加29.06万元，主要原因是义务教育公用经费增加、学生资助由教育局统一预算调整为学校预算等，主要用于学校办公费等日常运转，临聘人员支出、学校设施设备维修维护、学生资助等工作。

关坝中学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，主要原因是本单位无“三公”经费；公务接待费0.00万元，比2020年减少0.00万元，主要原因是本单位无“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，主要原因是本单位无“三公”经费；公务用车购置费0.00万元，比2020年减少0.00万元；主要原因是本单位无“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98.31万元。

（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。

（部门预算公开联系人：陆远波，联系方式：15023696853）