重庆市开州区实验中学

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。

3.聘任教职工，实施奖励或者处分。

4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）单位构成

重庆市开州区实验中学内设9个职能处室，分别为办公室、教务处、总务处、政教处、安稳办、教科室、信息中心、体艺卫处、校团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算6504.77万元，其中：一般公共预算拨款6374.77万元，上年结转130.00万元。收入较2020年减少990.85万元，主要是教育支出减少1159.42万元，社会保障和就业支出增加45.40万元，卫生健康支出减少10.94万元 ，住房公积金增加4.11万元，上年结转增加130.00万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数6504.77万元，其中：教育支出预算4487.45万元（含上年结转130.00万元），社会保障和就业支出预算1125.26万元，卫生健康支出预算469.82万元，住房保障支出预算422.24万元。支出预算较2020年减少990.85万元，主要是教育支出减少1159.42万元，社会保障和就业支出增加45.40万元，卫生健康支出减少10.94万元 ，住房公积金增加4.11万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6374.77万元，一般公共预算财政拨款支出6374.77万元，比2020年增加171.95万元。其中：基本支出 6374.77万元，比2020年减少1147.85万元，主要原因是减少教育经费等，超额绩效未纳入年初预算等。项目支出0万元，与2020年一致。

2021年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算2.5万元，比2020年减少5.76万元。其中：公务接待费2.5万元，比 2020年增加2.24万元，主要原因是考虑与八中双师班师资联系频繁，往来接待增加；公务用车运行维护费0万元，比上年减少8万元，主要原因是取消了公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。我单位2021年政府采购预算总额50.00万元：政府采购货物预算50.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购50.00万元：政府采购货物预算50.00万元。

3．绩效目标设置情况。2021年年初预算未下达项目支出预算，未设置绩效目标。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月末，本单位无公务车辆。

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：王文洲 联系电话：13896971905