

重庆市渝北区笃信实验学校 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

(二) 单位构成

重庆市渝北区笃信实验学校是渝北区教委直属独立核算的二级单位，下设党政办公室、教导处、德体处、安稳办、总务处等五个办公室。在职在编教职工 64 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 16,920,854.01 元，其中：一般公共预算拨款 16,372,104.01 元，政府性基金预算拨款 50,000.00 元，事业收入 498,750.00 元。收入较 2020 年增加 37,750.36 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 74,174.64 元，政府性基金预算财政拨款收入减少 50,000.00 元，事业收入增加 161,925.00 元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 16,920,854.01 元，其中：教育支出预算 13,742,121.61 元，社会保障和就业支出预算 1,723,825.60 元，卫生健康支出预算 712,994.00 元，住房保障支出预算 691,912.80 元，其他支出 50,000.00 元。支出预算较 2020 年

增加 37,750.36 元，主要是基本支出预算减少 288,614.64 元，项目支出预算增加 326,365.00 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 16,372,104.01 元，一般公共预算财政拨款支出 16,372,104.01 元，比 2020 年减少 74,174.64 元。其中：基本支出 14,906,424.01 元，比 2020 年减少 288,614.64 元，主要原因是在职人员减少 3 人，退休增加 1 人，公务员医疗补助预算减少，在校生人数变化等，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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,465,680.00 元，比 2020 年增加 214,440.00 元，主要原因是本年新增“教学楼窗户改造工程”项目，幼儿园劳务费项目费用支出减少，减少了“课后服务”项目等，主要用于对学校门窗老旧、脱落进行维修改造，劳务支出等工作。

2021 年政府性基金预算收入 50,000.00 元，政府性基金预算支出 50,000.00 元，比 2020 年减少 50,000.00 元，主要原因是政府性基金拨款减少，主要用于城市（乡村）少年宫建设及运行费用。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 0 元，比 2020 年减少 30,000.00 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是我校无因公出国（境）费用收支预算；公务接待费 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是我校无公务接待费收支预算；公务用车运行维护费 0 元，比 2020 年减少 30,000.00 元，主要原因是我校

公务用车在 2020 年已经申请报废处理；公务用车购置费 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是我校无公务用车购置费收支预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。

3、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 1,465,680.00 元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2020 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中应急保障用车 1 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：胡昌勇 联系方式：023-67370086