

重庆市渝北区双湖小学校 2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

双湖小学是一所经渝北区政府审批，由渝北区城南开发指挥部出资修建的城市小学。主要职能是解决双湖小学周边小学适龄儿童的入学问题。

（二）单位构成

我校共有机构 1 个，其中内设办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个部门；教职工 154 人，其中在职 129 人，退休 25 人；小学学生 2681 人，附属幼儿园 67 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 30072969.56 元，其中：一般公共预算拨款 29694944.56 元，事业收入 378025 元。收入较 2020 年减少 1989109.09 元，主要是教职工人数和学生减少，相应的人员经费和公用经费拨款减少。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 30072969.56 元，其中：教育支出预算 24346160.12 元，社会保障和就业支出预算 3084735.36 元，卫生健康支出预算 1339706.40 元，住房保障支出预算 1302367.68 元。支出预算较 2020 年 32062078.65 减少 1989109.09 元，主要是教职工人数和学生人数减少，相应的人员经费和公用经费拨款减少。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 29694944.56 元，一般公共预算财政拨款支出 29694944.56 元，比 2020 年减少 2354309.09 元。其中：基本支出 29017584.56 元，比 2020 年减少 1121229.09 元，主要原因是教职工人数及学生人数减少，包括在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助、保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 677360 元，比 2020 年减少 1233080 元，减少原因是减少学生课后服务项目主要用于校园安保、购买专职幼教人员劳务等重点工作。

重庆市渝北区双湖小学校 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 20000 元，与 2020 年比无变化。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是本年未安排因公出国（境）费用；公务接待费 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是本年没有安排公务接待费；公务用车运行维护费 20000 元，与 2020 年比无变化，主要原因是预计公务用车运行维护费用没有太大的变化；公务用车购置费 0 元，与 2020 年比无变化，主要原因是本年没有购置车辆的计划。

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 677360 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，其中一般公务用车 1 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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：徐会 联系方式：023-67130858