

重庆市渝北区大湾初级中学校

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区大湾初级中学校是全额拨款事业单位，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育和其他相关社会教育服务。

(二) 单位构成

本单位内部机构设置安稳办、教导处、总务办公室、群团办公室、党政办公室。本单位编制人数 27 人，实有在职人数 27 人。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2021 年年初预算数 6677462.57 元，其中：一般公共预算拨款 6677462.57 元。收入较 2020 年减少 1037194.88 元，主要是因师生人数减少导致人员经费减少 740409.74 元，日常公用经费减少 198335.14 元，2021 年因课后服务项目没有做预算，导致项目收入预算减少 98450 元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算数 6677462.57 元，其中：教育支出预算 5313355.93 元，社会保障和就业支出预算 766948.16 元，卫生健康支出预算 305908.4 元，住房保障支出预算 291250.08 元。支出预算较 2020 年减少 1037194.88 元，主要是基本支出预算减少 938744.88 元，项目支出预算减少 98450 元。

三、单位预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入6677462.57元，一般公共预算财政拨款支出6677462.57元，比2020年减少1037194.88元。其中：基本支出6042172.57元，比2020年减少938744.88元，主要原因是师生人数减少，其中在职人数减少5人，学生人数减少48人；项目支出635290元，比2020年减少98450元，主要原因是课后服务项目未做项目预算，主要用于校园安保、学生资助等重点工作。

重庆市渝北区大湾初级中学校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，主要原因是本单位无因公出国（境）费用；公务接待费0元，与2020年比无变化，主要原因是本单位无公务接待费；公务用车运行维护费0元，与2020年比无变化，主要原因是本单位无公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，与2020年比无变化；主要原因是本单位无公务用车购置费。

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635290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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：黄云合 联系方式：023-67213635