

重庆市渝北区实验中学校

2021 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区实验中学校是一所经渝北区政府审批的初级中学。学校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本育人目标，着力打造初中教育高地。学校树立正确的教育理念，提高教师队伍素质教育，深化改革，规范管理。加强领导班子的建设，抓好教职工队伍建设，抓好学校素质教育，狠抓教学质量，环境净化及校园文化建设。

（二）单位构成

重庆市渝北区实验中学校教职工 283 人，初中教学班 72 个，初中学生人数 4175 人，附属幼儿园教学班 3 个，幼儿园学生人数 80 人。学校有晚晴园和翡翠城两个校区，内部机构设置：教师发展中心、学生发展中心、运行保障中心、党政办公室、招生办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021 年年初预算数 67270963.01 元，其中：一般公共预算拨款 66796643.01 元，事业收入 474320 元。收入较 2020 年减少 3919.31 元，主要是一般公共预算拨款经费拨款增加 252290.69 元，事业收入减少 256210 元。

（二）支出预算：2021 年年初预算数 67270963.01 元，其中：教育支出预算 53740948.13 元，社会保障和就业支出预算 7606894.72 元，卫生健康支出预算 3039672.8 元，住房保障支出预算 2883447.36 元。支出预算较 2020 年减少 3919.31 元，主要是基本支出预算增加 1131990.69 元，项目支出预算减少 1135910 元。

三、单位预算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款收入 66796643.01 元，一般公共预算财政拨款支出 66796643.01 元，比 2020 年增加 252290.69 元。其中：基本支出 63293723.01 元，比 2020 年增加 1131990.69 元，主要原因是增加社会保障和就业支出等，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 3502920 元，比 2020 年减少 879700 元，主要原因是减少课后服务项目等，主要用于实验中学（新校区）校园文化建设、校园安保经费等重点工作。

重庆市渝北区实验中学校 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 34500 元，比 2020 年减少 5500 元。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 10000 元，与 2020 年比无变化，主要原因是 2021 预计接待人数和规模与 2020 年持平；公务用车运行维护费 24500 元，比 2020 年减少 5500 元，主要原因是减少公务用车的使用；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 250000 元：政府采购货物预算 250000 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 250000 元：政府采购货物预算 250000 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 3502920 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：杨畅 联系方式：023-67821958