

重庆市綦江中学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1、宣传贯彻执行党和国家大教育方针、政策、法律法规等；坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教育局委员会的行政规章制度。

2、配合市、区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、做好初中及高中段学历教育及相关的社会服务，促进教育发展。

(二) 机构设置。

重庆市綦江中学是一所全额拨款事业单位的完全中学。根据綦教工委〔2018〕54号文件《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统学校（单位）内设机构数量和中层干部职数的通知》，内设科室7个，分别为办公室、教科室、教务处、学生处、安保处、总务处、财务

处。现有在编教职工 491 人，学生 5882 人，其中：高中学生 3621 人，初中学生 2261 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为 2021 年度决算编制的二级预算单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021 年度收入总计 39,947.66 万元，支出总计 39,947.66 万元。收支较上年决算数增加 13,946.14 万元、增长 53.6%，主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”22842.06 万元收入支出。

2.收入情况。2021 年度收入合计 34,662.49 万元，较上年决算数增加 11,785.96 万元，增长 51.5%，主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”收入。其中：财政拨款收入 33,902.56 万元，占 97.8%；事业收入 759.94 万元，占 2.2%。此外，年初结转和结余 5,285.17 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 39,371.80 万元，较上年决算数增加 18,684.76 万元，增长 90.3%，主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”支出。其中：基本支出

9,885.15 万元，占 25.1%；项目支出 29,486.65 万元，占 74.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 575.86 万元，较上年决算数减少 4,738.61 万元，下降 89.2%，主要原因是新校建设、采购项目完工结算，资金完成支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 38,430.88 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13,627.64 万元，增长 54.9%。主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”收入。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 33,897.56 万元，较上年决算数增加 15,901.62 万元，增长 88.4%。主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”收入。较年初预算数增加 24,445.89 万元，增长 258.6%。主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”收入。此外，年初财政拨款结转和结余 4,522.51 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 38,420.07 万元，较上年决算数增加 22,288.65 万元，增长

138.2%。主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”支出。较年初预算数增加 24,410.77 万元，增长 174.2%。主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”支出。

3.结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 4,551.82 万元，下降 100%，主要原因是新校建设、采购项目完工结算，资金完成支付。

4.比较情况。本部门 2021 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 33,279.18 万元，占 86.6%，较年初预算数增加 21,479.48 万元，增长 182%，主要原因是增加项目“迁建工程划拨土地价款”支出。

（2）科学技术支出 131.70 万元，占 0.3%，较年初预算数增加 131.70 万元，增长 100%，主要原因是年初结转项目“教科研及教学改革经费”支出。

（3）社会保障与就业支出 1,972.18 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 750.60 万元，增长 61.4%，主要原因是不是人员正常工资晋升增资，二是调入人员养老保险、职业年金缴纳，三是退休人员医疗费补助调整计入“其他行政事业单位养老支出”。

(4) 卫生健康支出 489.29 万元，占 1.3%，较年初预算数减少 9.09 万元，下降 1.8%，主要原因是退休人员医疗费补助调整计入“其他行政事业单位养老支出”。

(5) 城乡社区支出 2,040.75 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 2,040.75 万元，增长 100%，主要原因是年初结转项目“新校设备采购专项经费”支出。

(6) 住房保障支出 506.97 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 506.97 万元，增长 100%，主要原因是人员住房公积金缴纳，以及工资晋升增资及调入人员住房公积金缴纳。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,885.15 万元。其中：人员经费 9,031.73 万元，较上年决算数减少 1,407.48 万元，下降 13.5%，主要原因是 2020 年补发放以前目标考核绩效。人员经费用途主要包括正常工资发放、五险一金支付、考核绩效发放。公用经费 853.43 万元，较上年决算数增加 239.20 万元，增长 38.9%，主要原因是学生、教师人数增多。公用经费用途主要包括办公费用支出，学生用资料印刷费，水电费，教师培训费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 5.81 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 5.00 万元，较上年决算数减少 4,115.00 万元，下降 99.9%，主要原因是减少项目“綦江中学建设直达资金”4100 万元。本年支出 10.81 万元，较上年决算数减少 4,103.38 万元，下降 99.7%，主要原因是减少项目“綦江中学建设直达资金”4100 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.79 万元，较年初预算数减少 0.21 万元，下降 10.5%，主要原因是疫情影响部分，减少人员流动范围。较上年支出数减少 9.48 万元，下降 84.1%，主要原因是疫情影响部分，减少人员流动范围。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。较年初预算和上年决算增长为 0%

主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，较年初预算和上年决算增长为 0%主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数减少 1.70 万元，下降 100%，主要原因是公务用车到期待处置。

公务接待费 1.79 万元，主要用于接待外单位交流学习。费用支出较年初预算数减少 0.21 万元，下降 10.5%，主要原因是疫情影响部分，减少人员流动范围，支出未达到预算数。较上年支出数减少 7.79 万元，下降 81.3%，主要原因是疫情影响部分，减少人员流动范围，相关支出减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 34 批次 249 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国

(境)外公务接待 0 批次, 0 人。2021 年本部门人均接待费 71.88 元, 车均购置费 0.00 万元, 车均维护费 0.00 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出 8.28 万元, 较上年决算数增加 3.30 万元, 增长 66.3%, 主要原因是增加大型会议支出。本年度培训费支出 168.86 万元, 较上年决算数增加 154.85 万元, 增长 1105.3%, 主要原因是增加新课改新高考教师培训。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元, 增长 0%, 按照部门决算列报口径, 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(三) 国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日, 本部门共有车辆 1 辆, 其中, 副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆, 特种专业技术用车 0 辆, 离退休干部用车 0 辆, 其他用车 0 辆。单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套), 单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本部门政府采购支出总额 8,732.93 万元，其中：政府采购货物支出 6,726.23 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 2,006.70 万元。授予中小企业合同金额 5,821.43 万元，占政府采购支出总额的 66.7%，其中：授予小微企业合同金额 5,821.43 万元，占政府采购支出总额的 66.7%。主要用于新校区图书馆设备采购、物理课程创新基地二期设备采购、食堂从业人员劳务服务、优质教育资源服务等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位对部门 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 25273 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	增设试卷保密室 20 万，建全区高考指挥平台 40 万元以及完善其他考场设施设备补助 25 万		自评总分 (分)	98.5			
业务主管 部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人 及电话	周诗 18183085607			
项目资金 (万元)		全年预算数(A)	全年执行数(B)	执行率%(B/A)	执行率得分(分)		
	年度资金总额:	85	85	100%	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助	85	85		/		
	区级资金				/		
	其他资金				/		
年度总体 目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
	为进一步规范各级各类考试,为考生们提供一个更舒适方便的考试环境,提高办学质量,按照上级要求,结合学校实际,拟建设 1 间试卷保密室、标准化考场监控系统。		已完成试卷保密室土建及设备采购、标准化考场监控系统设备采购及安装。				
绩效 指标	指标名称 (三级指标)	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得分 (分)
	设备采购数量	套	20	考试巡查系统 1 套, 保密室设备 1 套	考试巡查系统 1 套,保 密室设备 1 套	100%	20
	土建完成率	%	20	100%	100%	100%	20
	设备安装完成率	%	15	100%	100%	100%	15
	采购建设总价	万元	15	85	85	100%	15

2.绩效自评报告或案例。

见附件1。

3.关于绩效自评结果的说明。

见附件1。

(三) 重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

(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) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三) 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(四) 结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）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。

（八）“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。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-48662939