

重庆市綦江南州中学校

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的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度，全面推进素质教育，培养全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2.在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3.按照教师的职数、编制和管理权限，负责对本学校的教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

4.按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

5.负责本校教育事业管理，教学改革，制定和组织学校中长期教育发展规划工作。

6.负责做好招生和学籍管理工作，组织开学工作。对入学新生，要及时办理注册手续，使学生取得学籍。

7.对本校的日常管理、教学、教研等进行组织和督导，不断提高学校的教育教学质量。

8.对本校的校舍建设、教职工队伍建设、人事、财务、校产、招生、安全、卫生等工作进行管理和指导。认真搞好学校校产、经费的管理和使用工作，严格执行财务管理制度。

9.完成上级交办的其他事项。

（二）机构设置。

重庆市綦江南州中学校是一所高完中学校，全额拨款事业单位。共设有德育处、安保处、教务处、教科室、总务处、财务处、办公室七个内设机构，学校事业编制 530 人，2021 年在职教职工 506 人，退休教师 76 人，初中学生 3150 人，高中学生 3323 人。

（三）单位构成。

本单位无下级预算单位。

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 13,436.47 万元，支出总计 13,436.47 万元。收支较上年决算数减少 2,731.80 万元、下降 16.9%，主要原因是 2021 年初结转结余较 2020 年初结转结余少 2925.33 万元，2021 年师生人数增加人员经费及办公费收入增加本年较上年增加 193.53 万元，支出总计包括本年年末结转和结余 106.3 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 11,045.51 万元，较上年决算数增加 193.54 万元，增长 1.8%，主要原因是 2021 年教师增加社保、公积金等财政拨款收入增加 145.8 万元，事业收入增加 47.75 万元。其中：财政拨款收入 10,329.81 万元，占 93.5%；事业收入 715.71 万元，占 6.5%。此外，年初结转和结余 2,390.96 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 13,330.17 万元，较上年决算数减少 1,122.22 万元，下降 7.8%，主要原因是上年有教学综合楼建设工程项目资金支出，本年项目支出减少。其中：基本支出 9,824.71 万元，占 73.7%；项目支出 3,505.47 万元，占 26.3%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 106.30 万元，较上年决算数减少 1,609.58 万元，下降 93.8%，主要原

因是本年无财政拨款结转结余，106.3 万元为专户资金结转结余。

（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 12,060.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,025.99 万元，下降 20.1%。主要原因是 2021 年初结转结余比 2020 年年初结转结余少 3171.79 万元，上年安排了教学综合楼工程专项资金，本年收入支出均减少，2021 年财政拨款收入比 2020 年财政拨款收入多 145.8 万元，是因为 2021 年教师增加社保公积金等人员经费增加。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况明。

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 10,329.81 万元，较上年决算数增加 150.80 万元，增长 1.5%。主要原因是 2021 年教师增加基本工资、社保、公积金等收入增加。较年初预算数增加 913.02 万元，增长 9.7%。主要原因是年中预算增加贫困学生助学金、维修维护费及其他项目资金，年末调整预算增加社保公积金等人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 1,725.84 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 12,055.64 万元，较上年决算数减少 1,970.24 万元，下降

14%。主要原因是上年完成了教学综合楼建设工程项目结转资金的支付，本年项目资金支出减少。较年初预算数增加1,588.09万元，增长15.2%。主要原因是年中预算增加贫困学生助学金、维修维护费及其他项目资金，年末调整预算增加社保公积金等人员经费。

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1,050.75万元，下降100%，主要原因是本年一般公共预算财政拨款严格根据预算进度执行及时完成支付，本年末无财政拨款结转结余。

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9,037.14万元，占75%，较年初预算数增加679.33万元，增长8.1%，主要原因是增人增资调整预算年中预算增加初高中贫困学生助学金、维修维护费、办公经费及综合楼建设工程等项目资金，年末调整预算增加社保公积金等人员经费。

（2）文化旅游体育与传媒支出5.00万元，占0%，较年初预算数增加5.00万元，增长100%，主要原因是调整预算增加綦江区文化和旅游发展委员会调剂射击基地训练及器材购置专项补助经费5万元。

(3) 社会保障与就业支出 1,884.06 万元，占 15.6%，较年初预算数增加 753.35 万元，增长 66.6%，主要原因是年中预算追加退休中人一次性补贴以及补发退休人员健康休养费。

(4) 卫生健康支出 491.66 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 5.83 万元，增长 1.2%，主要原因是年终调整预算增加在职人员医疗保险费。

(5) 住房保障支出 637.79 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 149.59 万元，增长 30.6%，主要原因是年终调整预算增加住房公积金 149.59 万元。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,824.71 万元。其中：人员经费 9,006.84 万元，较上年决算数减少 476.83 万元，下降 5%，主要原因是上年补发以前年度超额绩效调标及补缴职业年金等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 817.87 万元，较上年决算数增加 208.67 万元，增长 34.3%，主要原因是 2021 年学生人数增加公用经费支出增

加，教师增加工会经费及福利费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（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 5.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是年初结转结余为青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费 5.00 万元，本年无结转结余。本年支出 5.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是上年结转青少年足球经费在本年实现支付。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明。

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 0.00 万元，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“三公经费”支出。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公经费”支出。

（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%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

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%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 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%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，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 年度无公务接待费支出。较上年支出数减少 0.96 万元，下降 100%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求 2021 年度无公务接待费支出。

（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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 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 0.00 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 4.43 万元，较上年决算数减少 3.14 万元，下降 41.5%，主要原因是我校厉行节约原则会议减少会议费支出减少。本年度培训费支出 23.41 万元，较上年决算数减少 35.13 万元，下降 60%，主要原因是本年教师培训学习减少培训费支出减少。

（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%，主要原因是本部门无机关经费支出。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 0 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 0 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 13.63 万元，其中：政府采购货物支出 13.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购教室用防爆拼接屏教育教学设备及完善高考考场设备等。

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，我校对 11 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 3161.4 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）：重庆市綦江南州中学校

项目名称	教育信息化及“智慧校园”建设安排偿还教学楼综合楼建设债务等			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	黄金 18702377887		
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：	1022.7		1022.7	100%	10	
	其中：中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	1022.7		1022.7		/	
	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			
	已建成一栋建筑面积 15147.55 平方米的教学综合楼，于 2020 年 8 月 28 日验收合格并投入使用，成为教学及功能室一体化的用房，满足走班教学的需要。完善了学校基础设施，改善学校办学条件，进一步提高教学质量，将对綦江区高中教育培养能力起到巨大作用，社会效益显著。			2021 年支付了应付综合楼建设工程款 1022.7 万元，完成财政预算安排资金，合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性，合理规划资金使用、严格按照财经纪律执行，维护了债权人的稳定，改善了学校的办学条件，提升了学校整体质量，让家长和社会满意。			
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）
	建筑面积	平方米	15	15147.55	100%	100%	15
	资金到位准时度	%	15	100	100	100%	15
	工程完成率	%	15	100%	100%	100%	15
	建设成本	元/平方	5	2195	100%	100%	5
	受益师生	人	30	3000	3323	100%	30
	师生满意率	%	7	100%	100%	100%	7
	社会满意率	%	3	100%	100%	100%	3

未完成 绩效目 标或偏 离较多 的原 因、改 进措施 及其他 说明	
---	--

2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效评价

（三）重点绩效评价结果。

本单位无重点绩效评价

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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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）。

（十六）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。

（十七）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：023-48623709