

# 重庆市华葢中学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

本单位宗旨为实施初中和高中学历教育,促进基础教育发展;业务范围是初中和高中学历教育,全面素质教育,其他相关社会教育服务.

#### (二) 机构设置

本单位根据业务开展的需要,下设党政办公室、教务处、德体处、安稳办、教科处、总务处、团委共六个部门,全体教师按一年级组、二年级组、三年级组和非教学组设置相应岗位,保障了学校教育教学的顺利进行。

#### (三) 单位构成

从预算部门构成看,纳入本单位 2021 年度决算编制主要包括华葢中学初中部和华葢中学高中部。

### 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 5,231.09 万元,支出总计 5,231.09 万元。收支较上年决算数减少 377.74 万元、下降 6.7%,主要原因是主要减少原因是人员减少造成人员经费预算编制减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 5,231.09 万元，较上年决算数减少 377.74 万元，下降 6.7%，主要原因是人员减少造成人员经费预算编制减少。其中：财政拨款收入 5,214.59 万元，占 99.7%；事业收入 16.50 万元，占 0.3%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 5,231.09 万元，较上年决算数减少 377.74 万元，下降 6.7%，主要原因是人员减少造成人员经费预算编制减少。其中：基本支出 4,278.45 万元，占 81.8%；项目支出 952.64 万元，占 18.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数无变化。

## （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 5,214.59 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 59.24 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少造成人员经费预算编制减少。

## （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 5,214.59 万元，较上年决算数减少 59.24 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少造成人员经费预算编制减少。较年初预算数增加 508.58 万元，增长 10.8%。主要原因是增加了高完中公用经费拨款 393.6 万元、义务教育课后服务补助经费 28.45 万元、普通高中公用经费标准调整 9 万元、补充安排学校公用经费 43 万元等；住房保障支出增加 34.53 万元左右，主要原因是增加

安排 2020 年度教职工住房补贴。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,214.59 万元，较上年决算数减少 59.24 万元，下降 1.1%。主要原因是人员减少造成人员经费预算编制减少。较年初预算数增加 508.58 万元，增长 10.8%。主要原因是增加了高完中公用经费拨款 393.6 万元、义务教育课后服务补助经费 28.45 万元、普通高中公用经费标准调整 9 万元、补充安排学校公用经费 43 万元等；住房保障支出增加 34.53 万元左右，主要原因是增加安排 2020 年度教职工住房补贴。

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，较上年决算数无变化。

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 4,297.55 万元，占 82.4%，较年初预算数增加 490.07 万元，增长 12.9%，主要原因是增加补充高完中公用经费拨款、补充安排学校公用经费、教师 2020 年住房补贴及义务教育课后服务补助经费。

（2）社会保障与就业支出 449.04 万元，占 8.6%，较年初预算数减少 35.94 万元，下降 7.4%，主要原因是人员调出，造成支出减少。

(3) 卫生健康支出 203.87 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 5.67 万元，下降 2.7%，主要原因是人员调出，造成支出减少。

(4) 住房保障支出 264.13 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 60.11 万元，增长 29.5%，主要原因是住房公积金缴存基数调整，造成每月缴存额增加，增加安排 2020 年在职人员住房补贴。

#### (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 4,278.45 万元。其中：人员经费 3,511.47 万元，较上年决算数减少 231.78 万元，下降 6.2%，主要原因是人员调出，减少人员经费支出。人员经费用途主要包发放人员工资、津补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、住房公积金缴存、住房补贴缴存等。公用经费 766.98 万元，较上年决算数增加 12.19 万元，增长 1.6%，主要原因是调整了高中公用经费标准，补充安排学校公用经费。公用经费用途主要包括学校办公支出、水电费支出、教师差旅费支出、各项培训费用支出、学校维修维护支出、工会经费、福利费支出及公务用车费用支出等。

#### (五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

### 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2.80万元，较年初预算数减少1.20万元，下降30%，主要原因是学校规范校车使用，集中统一管理。较上年支出数无变化。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021年度本单位未发生因公出国（境）费用支出。学校无相关工作计划安排，年初未预算此项经费。较上年支出数无变化。

2021年度本单位未发生公务车购置费用支出。学校无购置计划安排，年初未预算此项经费。较上年支出数无变化。

2021年度本单位公务车运行维护费2.80万元，主要用于学校公务车运行维护费、油费、停车费、过路费及保险费支出。费用支出较年初预算数减少1.20万元，下降30%，主要原因是学校规范校车使用，集中统一管理。较上年支出数无变化。

2021年度本单位未发生公务接待费用支出。因学校实行工作餐制度，年初未预算此项经费。较上年支出数无变化。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2021年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1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 2.80 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**

本年度无会议费支出，较上年决算数无变化。本年度培训费支出 48.33 万元，较上年决算数减少 12.02 万元，下降 19.9%，主要原因是疫情原因，学校取消部分培训安排，减少相关费用支出。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

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 年度本单位政府采购支出总额 2.60 万元，其中：政府采购货物支出 2.60 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 2.60 万元，占

政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.60 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购学校办公及教学用电脑。

## 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 23 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 23 项，涉及资金 956.24 万元；从评价情况来看，学校严格项目资金使用，不存在挪用项目经费情况，从年初预算目标绩效结合全年资金使用情况，学校按各个项目预置目标进行，项目开展完整，完成了预定目标。

### （二）绩效自评结果

项目绩效自评表

项目名称	2021 年义务教育资助项目			自评总分(分)	100	
业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			联系人及电话	倪尔勇 023-67211002	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率 (%)	执行率 得分 (分)
	49.905	52.17	49.905	49.905	100	100
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	保障我校 427 名贫困生顺利入学，安排 2021 年各类教育资助资金 52.17 万元。主要包括： 一是义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费 6.12 万元。二是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费和住宿费经费 45.92 万元，三是贫困学生元旦春节慰问金 0.3 万元。					保障我校 390 名贫困生顺利入学，安排 2021 年各类教育资助资金 49.905 万元。 主要包括：一是义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费 5.22 万元。二是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费和住宿费经费 44.385 万元，三是贫困学生元旦春节慰问金 0.3 万元。			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断
	数量指标	名；万元	资助学生 427 名； 发放资助金 52.17 万元	资助学 生 390 名；发 放资助 金 49.905 万元	资助学 生 390 名；发 放资助 金 49.905 万元		20	20	是
	质量指标		贫困生入学率		100%		10	10	是
	时效指标		开学两周申报完成；		按时完成		20	20	否



		开学两月 内完成资 金发放						
成本指 标	万元	发放资助 金 52.17 万元	发放资 助金 49.905 万元	发放资 助金 49.905 万元		5	5	是
经济效 益		减轻贫困 家庭 427 户； 贫困家庭 创收 52.17 万 元	减轻贫 困家庭 390 户；贫 困家庭 创收 49.905 万元	减轻贫 困家庭 390 户；贫 困家庭 创收 49.905 万元		15	15	是
社会效 益		贫困生入 学率 100%； 提高贫困 生健康水 平 98%		达到要 求		15	15	是
可持续		提高贫困		达到要		5	5	否

	影响		家庭儿童 素质		求			
	服务对象满意度		受助家庭 清满意度 100%		达到要 求	10	10	是
未完成绩 效目标或 偏离较多 的原因、 改进措施 及其他说 明	无							

### （三）重点绩效评价结果

本年度我单位无重点绩效评价项目。

## 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：倪尔勇 13996042543