

重庆市南华中学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我单位系高完中，主要从事初中义务教育和高中学历教育，我单位教职工编制 289 人，现我单位有教职工 289 人，退休老师 51 人，总计 340 人，上年末我单位有在职 285 人，退休 51 人，本年度调入 6 人，退休 1 人调出 1 人，有遗属人员 3 人，有学生 4882 人，其中高中生 2238 人，初中生 2644 人。

（一）职能职责。

主要从事初中义务教育和高中学历教育，以及其他安排的教育任务。

（二）职能职责机构设置

学校设置有党政办公室，教导处，德育处，总务处，安稳办。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括学校初中部，学校高中部。

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 8,365.99 万元，支出总计 8,365.99 万元。收支较上年决算数增加 267.61 万元、增长 3.3%，主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856

人，在职教职工增加 4 人，增加搬迁后的校园文化工程费用等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 8,365.99 万元，较上年决算数增加 267.61 万元，增长 3.3%，主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人，在职教职工增加 4 人，增加搬迁后的校园文化工程费用等。

其中：财政拨款收入 8,335.99 万元，占 99.6%；事业收入 30.00 万元，占 0.4%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 8,365.99 万元，较上年决算数增加 267.61 万元，增长 3.3%，主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人，在职教职工增加 4 人，增加搬迁后的校园文化工程费用等。

其中：基本支出 6,256.75 万元，占 74.8%；项目支出 2,109.24 万元，占 25.2%。

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

（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 8,335.99 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 644.61 万元，增长 8.4%。主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人，在职教职工增加 4 人，增加搬迁后的校园文化工程费用等。

（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 8,335.99 万元，较上年决算数增加 644.61 万元，增长 8.4%。主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人，在职教职工增加 4 人，增加搬迁后的校园文化工程费用等。较年

初预算数增加 1,591.31 万元，增长 23.6%。主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人公用经费，在职教职工增加 4 人工资，增加搬迁后的校园文化工程费用，标准化考场建设 439 万元，六大功能室建设费用 283 万元等。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 8,335.99 万元，较上年决算数增加 644.61 万元，增长 8.4%。主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人，在职教职工增加 4 人，增加搬迁后的校园文化工程费用等。较年初预算数增加 1,591.31 万元，增长 23.6%。主要原因是学校搬迁到新校区后学生增加 856 人公用经费，在职教职工增加 4 人工资，增加搬迁后的校园文化工程费用，标准化考场建设 439 万元，六大功能室建设费用 283 万元等。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

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 6,962.16 万元，占 83.5%，较年初预算数增加 1,491.16 万元，增长 27.3%，主要原因是学校学生增加 856 人的公用经费，增加 4 名教师的工资，增加标准化考点经费 439 万元，增加六大功能室建设 283 万元，增加搬迁学校经费 50 万元，增加校园文化工程 210 万元，增加补助高完中经费 480 万元（2020 年部分纳入事业支出）。

(2) 科学技术支出 20.00 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 20.00 万元，增长%，主要原因是科协调整给学校建

航空科创室 10 万元.代办区科技模型比赛经费 5 万元，区教委调整给学校代办区科技模型比赛经费 5 万元。

(3) 社会保障与就业支出 663.27 万元，占 8%，较年初预算数减少 20.92 万元，下降 3.1%，主要原因是养老保险单位缴费标准调整。

(4) 卫生健康支出 301.93 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 3.55 万元，增长 1.2%，主要原因是人员增加，增加医疗卫生缴费。

(5) 节能环保支出 1.58 万元，占 0%，较年初预算数增加 1.58 万元，增长%，主要原因是由区环境局调整给学校的环境教育经费。

(6) 住房保障支出 387.04 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 95.94 万元，增长 33%，主要原因是年初未预算 106 万元的住房补贴。

(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 6,256.75 万元。其中：人员经费 5,005.63 万元，较上年决算数减少 259.55 万元，下降 4.9%，主要原因是年终绩效考核的发放减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、基础性绩效工资、月绩效考核和年终绩效考核、社保缴费、医保缴费、住房公积金和住房补贴。公用经费 1,251.12 万元，较上年决算数增加 142.75 万元，增长 12.9%，主要原因是增加人员公用经费。公用经费用途主要包括学校改造、维修、学校办公经费、印刷费、培训费、工会经费、水电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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 3.37 万元，较年初预算数减少 6.63 万元，下降 66.3%，主要原因是预计 2021 年学校车辆将进行大的维修，实际没有进行维修。较上年支出数增加 0.37 万元，增长 12.3%，主要原因是车辆使用年限长，维修保养成本提高。

(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，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 3.37 万元，主要用于学校公务用车的油费，维修保养费。费用支出较年初预算数减少 6.63 万元，下降 66.3%，主要原因是预计 2021 年学校车辆将进行大的维修，实际没有进行维修。较上年支出数增加 0.37 万元，增长 12.3%，主要原因是车辆使用年限长，维修保养成本提高。

公务接待费 0.00 万元，主要本单位 2021 年度未发生公务接待支出。

(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 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 3.37 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度安排会议，未发生会议费支出。本年度培训费支出 50.23 万元，较上年决算数减少 9.41 万元，下降 15.8%，主要原因是本年度减少外出培训人员安排。

(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 年度本部门政府采购支出总额 822.93 万元，其中：政府采购货物支出 822.93 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 822.93 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 822.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。

主要用于采购标准化考点建设 439.9 万元，六大功能室建设 283.5 万元，航空科创室采购 20 万元及学校食堂采购设备 45 万元,学校学生床垫采购 7 万元等。

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，我委对部门 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 2109.24 万元。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	渝北区教委	财政处 室	教科文 科	自评总分 (分)		95				
				部门 联系人	蒋鑫	联系电话	67389920			
部门预 算执行 情况	预算 资金 (万元)	年初 预算数		全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行 率 得分 (分)
		989.56		1119.68		2109.24		100	100	95
当年绩 效目标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	1190.17		1724.82				1724.82			
绩效指 标	指标 名称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	校园安 保经费补 助	人		16	16	16	100	10	10	
	物业管	人		35	35	35	100	10	10	

理项目									
南华中 学校园文 化工程	项		1	1	1	100	10	10	
2020 年普通高 中学校改 善办学条 件资金	项		1	1	1	100	10	10	
2020 年普通高 中发展促 进计划教 研基地	个		1	1	1	100	10	10	
义务教 育资助项 目	人		83	85	100	100	10	10	
说明									

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)	98	
业务主管 部门	渝北区教委			联系人 及电话	蒋鑫 13508379136	
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数 (压减、调整后 预算数)	全年执行数	执行率 (%)	执行率 得分 (分)
	26.38	20.95	26.38	26.38	120	9
年度总体 目标	年初设定目标 (如作出调整且备案,填写调整后的目标)			全年目标实际完成情况		
	保障我校83名贫困生顺利入学,安排2021年各类教育资助资金20.95万元。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8.13万元。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12.82万元。			保障我校83名贫困生顺利入学,安排2021年各类教育资助资金26.38万元。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7.9万元。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18.48万元。主要是学生人数增加住校生增加		

	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值 (未调不填)	全年完成值	得分系数 (%)	权重 (分)	指标得分 (分)	核心指标判断 (填是或否)
绩效指标	义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”	人	83	3	96	95	95	95	
	义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费和住宿费经费	人	98	140	140	140	98	98	
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								

2.绩效自评报告或案例 无

3.关于绩效自评结果的说明。 无

(三) 重点绩效评价结果。

无

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：02367389920