

重庆市巴蜀中学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

学校主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置。

重庆市巴蜀中学校为全日制高中，现有党委办公室、行政办公室、学生处、教务处、教科/教改处、现代教育技术中心、国际部、团委少先队、总务处、财务处、保卫科、膳食科、工会等 13 个处室。

（三）单位构成。

本单位属于二级预算单位，无下属单位。

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 18,065.81 万元，支出总计 18,065.81 万元。收支较上年决算数减少 602.53 万

元、下降 3.2%，主要原因是：2021 年较 2020 年基建项目减少，项目经费收支相应减少。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 18,065.81 万元，较上年决算数减少 602.53 万元，下降 3.2%，主要原因是：2021 年较 2020 年基建项目减少，项目经费收入相应减少。其中：财政拨款收入 16,802.79 万元，占 93%；事业收入 753.01 万元，占 4.2%；其他收入 510.00 万元，占 2.8%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 18,065.81 万元，较上年决算数减少 602.53 万元，下降 3.2%，主要原因是：2021 年较 2020 年基建项目减少，项目经费支出相应减少。其中：基本支出 17,119.61 万元，占 94.8%；项目支出 946.20 万元，占 5.2%。此外，结余分配 0.00 万元。

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

（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 16,802.79 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.27 万元，下降 0.9%。主要原因是：1. 2021 年较 2020 年基建项目减

少，项目经费收支相应减少；2. 2021 年厉行节约，压缩了公用经费开支；3. 年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。增减相抵，全年经费收支减少。

（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 16,802.79 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 0%。主要原因是：1. 2021 年较 2020 年基建项目减少，项目经费收入相应减少；2. 2021 年厉行节约，压缩了公用经费开支；3. 年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4. 2020 年政府性基金预算财政拨款 150 万元，用于新建学生宿舍楼项目，2021 年无政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加 6,970.61 万元，增长 70.9%。主要原因是：1. 年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金、离退休健康休养费等预算；3. 年中追加生均公用经费定额不足部分预算；4. 年中追加校舍维修、设备购置、集团化办学、校园安保、学校创新发展、知行楼、艺术楼工程等专项预算。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 16,802.79 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 0%。主要原因是：1. 2021 年较 2020 年基建项目减少，项目经费支出相应减少；2. 2021 年厉行节约，压缩了公用经费开支；3. 年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性支出；4. 2020 年政府性基金预算财政拨款 150 万元，用于新建学生宿舍楼项目，2021 年无政府性基金预算财政拨款。较年初预算数增加 6,970.61 万元，增长 70.9%。主要原因是：1. 年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金、离退休健康休养费等预算；3. 年中追加生均公用经费定额不足部分预算；4. 年中追加校舍维修、设备购置、集团化办学、校园安保、学校创新发展、知行楼、艺术楼工程等专项预算。

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，较上年决算数无增减变化。

4. 比较情况。本单位 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 13,235.52 万元，占 78.8%，较年初预算数增加 6,190.48 万元，增长 87.9%，主要原因是：1. 年

中增人增资及工资晋档等政策性预算；2. 年中追加生均公用经费定额不足部分预算，安排拔尖人才培养、强基计划培训、国际中心建设等项目；3. 年中追加校舍维修、设备购置、集团化办学、校园安保、学校创新发展、知行楼、艺术楼工程等专项预算。

（2）社会保障与就业支出 2,006.38 万元，占 11.9%，较年初预算数增加 424.26 万元，增长 26.8%，主要原因是：1. 年中增人增资及工资晋档，相关社会保障缴费政策性预算；2. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金、离退休健康休养费等预算。

（3）卫生健康支出 758.77 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 105.39 万元，增长 16.1%，主要原因是：1. 年中增人增资及工资晋档，相关医疗保障缴费政策性预算；2. 社保基数上调，增加医疗保险缴费政策性预算。

（4）住房保障支出 802.13 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 250.49 万元，增长 45.4%，主要原因是：1. 年中增人增资及工资晋档，相关住房公积金政策性预算；2. 我校按市管时执行绩效工资作为计算基数，年中追加差额部分。

（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 15,856.59 万元。其中：人员经费 14,303.77 万元，较上年决算数增加 721.29 万元，增长 5.3%，主要原因是：1. 2021 年增加在校工作教职员工 20 人；2. 正常工资晋档，相应增加工资及社会保障缴费、公积金等人员支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金等。公用经费 1,552.82 万元，较上年决算数减少 292.95 万元，下降 15.9%，主要原因是厉行节约，合理减少公务开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、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 0.00 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 150.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款 150 万元，用于新建学生

宿舍楼项目支付住建委征收经费，2021 年无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 150.00 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年政府性基金预算财政拨款 150 万元，用于新建学生宿舍楼项目支付住建委征收经费，2021 年无政府性基金预算财政拨款。

（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 11.46 万元，较年初预算数减少 28.54 万元，下降 71.4%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制了公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，2021 年因疫情影响，无外事接待。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 1.18 万元，增长

11.5%，主要原因是 2021 年公务用车运行维护费共列支 7.62 万元，比上年增加 1.68 万元，最大一笔支出为 2021 年渝 ABS593 车大修支出 1.78 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是今年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 0.00 万元，无增减变化，主要原因是 2020、2021 年均未安排单位人员出国出访。

公务车购置费 0.00 万元，未发生公务车购置支出，费用支出较年初预算数持平，主要原因是无公务车购置预算。较上年支出数持平，主要原因是 2020、2021 年均无公务车购置预算。

公务车运行维护费 7.62 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、税金等。费用支出较年初预算数减少 2.38 万元，下降 23.8%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制了公车运行维护成本。较上年支出数增加 1.68 万元，增长 28.3%，主要原因是渝 ABS593 车大修支出 1.78 万元。

公务接待费 3.84 万元，主要用于接待学生合唱团、乐团外聘指挥指导，教研科研活动指导专家，绵阳中学、西安高新一中、衡水中学、郑州一中、西南大学、广州教育局等友好单位来校考察研讨，校友黄爱龙、校友杨华勇院士回母校，全国生物竞赛、第三届课程博览会等活动。费用支出较年初预算数减少 16.16 万元，下降 80.8%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，因疫情影响，大型活动减少，无外事接待。较上年支出数减少 0.50 万元，下降 11.5%，主要原因是 2020 年列支外事接待 0.64 万元，2021 年因疫情影响，无外事接待。

（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 5 辆；国内公务接待 25 批次 1,856 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 年本单位人均接待费 20.67 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.52 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 9.45 万元，较上年决算数增加 2.71 万元，增长 40.2%，主要原因是为提升教师综合能力，外出参加学术会议、学术研讨、各学科竞赛营等人次增加。

本年度培训费支出 88.86 万元，较上年决算数增加 21.52 万元，增长 32%，主要原因是工资总额增加，按年工资总额计提培训费增加，加大教师培训工作安排，邀请了相关学科专家来校开办讲座及科研指导；项目支出中，集团化办学专项支出集团校教师培训费，国家级示范校特色化办学创新提升工程建设专项支出教师能力提升各项培训费。

（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，本单位共有车辆 5 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 5 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 1 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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 725.90 万元，其中：政府采购货物支出 4.92 万元、政府采购工程支出 582.75 万元、政府采购服务支出 138.23 万元。授予中小企业合同金额 725.90 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 725.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购艺术楼工程建设、实验室器材、办公教学用电教设备等。

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，我单位对 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 946.20 万元。

（二）绩效自评结果。（详见附件）

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：023-63002403