

# 重庆市实验学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

重庆市实验学校位于重庆市渝中区华一路 41 号，法定代表人杨红越。经费来源是财政拨款，我校主要实施初中阶段义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）。

#### (二) 机构设置。

中国共产党重庆市实验学校总支委员会处于学校的政治核心地位，肩负主体责任和监督职能。全面负责党的思想政治工作和作风建设工作，依法和保证校长依法行使职权，培育和践行社会主义核心价值观。学校工会、共青团、学生会在学校党委领导下，参与学校民主管理，在促进学校发展中发挥积极作用。

学校设行政办公室、德育处、教导处、电教中心、总务处、安稳办公室、宣传处等行政职能部门，分别承担相应的管理职能。

行政办公室负责处理日常行政事务，负责上级机关下发的各类文件的分发、传阅、清退、催办、督办等工作，负责起草审核以学校名义上报的行政公文、公函等；协助校长做好人事管理工作，负责教职工的调资、考核、晋级、评优、奖励、职称申报、定级、聘用、鉴定、转正、等工作，办理教职工调动和离退休工作，每周组织教职工大会进行政治学习，负责教职工政审和思想政治工作；接待上级有关部门和兄弟单位来访的接待工作及对外联络工作；负责管理学校、党组织、工会和财务的印章，负责全校文书、照片、各类获奖、教师业务档案等收集、整理、保存、管理；协调校内各部门之间的关系，按照要求督查各部门对学校会议决议的执行情况。

德育处具体负责学生日常教育管理和学校德育工作，组织德育团队制定相关德育管理制度并组织实施；负责优化班级及学生德育评价体系，完善评价指标，探索科学的评价内容和评价方法，在组织的各项德育活动中渗透理想信念、爱国情怀、公民素质、安全意识、责任意识、健全人格等品德行为教育，负责做好学生心理健康教育、安全教育、法制教育以及学生体育、卫生、艺术教育工作等；负责对班主任工作进行督促、考核、评定，指导班主任做好学生成长记录和综合素质测评，指导年级组长做好年级管理；负责学生干部的培养教育，配合团委指导学生会工作。

教导处负责学校日常教学管理工作，制定和组织实施学校的教育教学工作计划，编排课程表和调配课任教师工作；负责建立教学管理制度，负责学籍管理、图书仪器管理、教务统计，教务档案资料的管理、教研工作，按照国家和上级相关部门规定对教师和教研组进行常规检查；负责学校的教育科研管理工作，制定学校的学期、学年以及中长期的教学研究计划，指导和检查教研组开展教研活动；组织申报各类教育科研课题，指导和落实各课题组开展课题研究；负责对教师的业务培训，组织教师撰写教改科研论文，组织教师参加各类进修提升培训项目。

电教中心负责教育信息化的日常管理，贯彻执行教育信息化制度与制定，组织开展信息技术教育；指导教师开展网络教育教学研究和信息技术开发，为学校提供教育信息服务；制定和组织实施全校信息化建设规划和年度计划；负责学校校园局域网、校园广播站、微机室、录播教室等系统的建设和管理；负责组织教职工有关信息化方面的技能培训、考核；指导、督促、协调、检查电教设备使用情况，统筹全校电教设备维护、保养、维修，确保设备经常处于完好状态。

总务处负责学校后勤管理工作，负责制定并实施学校总务工作计划；负责校产管理，负责教学物资采购、供应、保管和维护；负责学校基建维修工作，随时检查学校校舍和所有设施设备，及时排查安全隐患；负责做好校园环境的绿化、梅花、

净化等，负责垃圾分类工作；加强对水电设施的维护和使用管理，预防事故发生，杜绝浪费。

安稳办公室负责学校安全工作，做好各项安全管理工作。负责建立健全安全管理规章制度，制定安全事故预防措施和突发事件抢险预案；负责学生的安全教育和宣传工作，注重学生在校安全驾驶、加强遵纪守法、安全防范、饮食卫生和校规校纪教育，做好学生集体活动的安全防范工作，实行学生集体活动报告制度，切实落实学生活动安全责任制；负责定期开展校园安全检查，排查校园围墙、校舍、大型体育器械、消防设施等安全隐患，落实整改措施，保证师生员工人身和财产安全；定期组织全体师生开展各种安全逃生演练，确保突发事件中没能有效应对，力争将损失降至最低；负责建立学校门卫管理制度，加强保安的管理，建立访客进出校园登记制度、学生上课期间离校登记制度。

宣传处负责学校招生工作和宣传工作。根据上级部门招生工作的有关政策和规定，负责制定年度招生宣传工作方案和招生政策，负责来校家长招生咨询和动员工作；负责校园文化建设等工作。

### （三）单位构成。

本单位编制 2021 年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

## 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 2,660.45 万元，支出总计 2,660.45 万元。收支较上年决算数增加 274.42 万元、增长 11.5%，主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。

2、**收入情况。**2021 年度收入合计 2,594.40 万元，较上年决算数增加 208.37 万元，增长 8.7%，主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。其中：财政拨款收入 2,594.40 万元，占 100%。此外，使用年初结转和结余 66.05 万元。

3、**支出情况。**2021 年度支出合计 2,660.45 万元，较上年决算数增加 274.42 万元，增长 11.5%，主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。其中：基本支出 1,940.62 万元，占 72.9%；项目支出 719.82 万元，占 27.1%。

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，增长 0%。主要原因是我校严格按照预算及财政制度合理合法的进行办学经费的分配和使用，因此无结转结余情况。

## （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 2,594.40 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 280.37 万元，增长 12.1%。主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。

### （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 2,594.40 万元，较上年决算数增加 280.37 万元，增长 12.1%。主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。较年初预算数增加 845.64 万元，增长 48.4%。主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。

2、**支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,594.40 万元，较上年决算数增加 280.37 万元，增长 12.1%。主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。较年初预算数增加 845.64 万元，增长 48.4%。主要原因是投入校前区工程，修建学校大门，食堂改造等教学环境的改善。

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 0%。主要原因是我校严格按照预算及财政制度合理合法的进行办学经费的分配和使用，因此无结转结余情况。

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 1,568.51 万元，占 60.5%，较年初预算数增加 373.08 万元，增长 31.2%，主要原因是投入了食堂等改善教学环境工程。

(2) 社会保障与就业支出 413.42 万元，占 15.9%，较年初预算数增加 67.25 万元，增长 19.4%，主要原因是离退健康休养费增加。

(3) 卫生健康支出 98.00 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 1.22 万元，下降 1.2%，主要原因是在职教职工减少，退休教职工增加。

(4) 城乡社区支出 407.84 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 407.84 万元，增长%，主要原因是一校校前区工程改造。

(5) 住房保障支出 106.61 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 1.33 万元，下降 1.2%，主要原因是在职教职工减少，退休教职工增加。

#### (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 1,940.62 万元。其中：人员经费 1,766.07 万元，较上年决算数减少 176.12 万元，下降 9.1%，主要原因是在职教职工减少，退休教职工增加。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位养老保险，职业年金，基本医疗保险，其他社会保障缴费，住房公积金，医疗费，其他

工资福利，离休费，抚恤金，生活补助，医疗费补助，助学金，奖励金。公用经费 174.55 万元，较上年决算数增加 58.47 万元，增长 50.4%，主要原因是我校校前区工程改造。公用经费用途主要包括办公费元，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修费，培训费，专用材料，劳务费，委托业务费，工会经费，福利费，设施设备购买等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年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 2020 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，与上年持平。

#### （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，与上年持平

公务车购置费 0.00 万元，与上年持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，与上年持平。

公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

### **（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 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 年本单位人均接待费 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我校严格控制三公经费。本年度培训费支出 27.52 万元，较上年决算数增加 20.49 万元，增长 291.5%，主要原因是 2020 年由于疫情影响，减少了教师的培训，2021 年按我校培训计划正常开展了培训。

### **（二）机关运行经费情况说明。**

2021 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计之内。

### **（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 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）。

本单位未配置车辆，无单价 50 万元以上的通用设备和 100 万元以上的专用设备。

#### **（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 3.49 万元，其中：政府采购货物支出 3.49 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 3.49 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 3.49 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购体育用品，课桌椅，会议桌椅，餐桌椅，财务柜等办学设备。

### **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 5 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 5 项，涉及资金 719.82 万元。

#### **（二）绩效自评结果。（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：023-86309816。