

重庆市渝北中学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北中学校由重庆十大历史文化名人、红岩英烈王朴同志于 1946 年作为中共南方局在农村工作的据点而创办，有着光荣的历史和优良的传承。学校坚持“养大气 育大才”的办学理念，在 70 余年的办学经历中，立足教育教学实际，用一个个实实在在的行动关注民生，倾心教育，先后培养了曾实、王竹、张诗曼、刘念、徐玉勇、秦霄、邓均、冯薪铤、王鑫、唐紫健、刘宇星、李苗苗、石景宜、罗丽、唐熙、杨白凤、陈芋君、叶天宇、王媛等一大批考入清华、北大等名牌大学的优秀学生，近年学校重点大学上线人数占到渝北区总人数一半以上，重本升学率达 77.1%，得到学生家长和社会的赞誉。学校主要实施初中和高中学龄教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。具体职责任务：

1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作；

2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作；

3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作；

4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

根据区委、区府《关于进一步加强教育系统干部队伍建设的意见》和我校工作实际和职能要求，学校内设机构设 7 个职能处室，分别为：党政办、教务处、教科处、德体处、总务处、安稳办、国际部。团委正、副书记由共青团渝北区教育工委直接领导；工会干部由中国教育工会渝北区委员会直接领导。团委、工会不纳入学校管理的机构设置范围。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市渝北中学校本级。

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。2020 年度收入总计 11,066.53 万元，支出总计 11,066.53 万元。收支较上年决算数减少 4,397.46 万元，下降 28.4%，主要原因是 2020 年学校二期建设工程主体工程已完工，资本性支出减少，2019 年发放了 2018-2019 年的年终超额绩效工资，2020 年只发放当年年终超额绩效工资，以及财政追减公务员医疗补助。

2.收入情况。2020 年度收入合计 11,036.02 万元，较上年决算数减少 4,427.97 万元，下降 28.6%，主要原因是 2020 年学校二期建设工程主体工程已完工，相应基建拨款减少，2019 年发放了 2018-2019 年的年终超额绩效工资，2020 年只发放当年年终超额绩效工资，以及财政追减公务员医疗补助。其中：财政拨款收入 10,422.02 万元，占 94.4%；事业收入 614.00 万元，占 5.6%。此外，使用年初结转和结余 30.51 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 11,033.79 万元，较上年决算数减少 4,399.69 万元，下降 28.5%，主要原因是 2020 年学校二期建设工程主体工程已完工，项目支出大幅度减少。其中：基本支出 8,581.64 万元，占 77.8%；项目支出 2,452.15 万元，占 22.2%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 32.74 万元，较上年决算数增加 2.23 万元，增长 7.3%，主要原因是政治基地建设经费结转增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 10,422.02 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4,117.49 万元，下降 28.3%。主要原因是 2020 年学校二期工程主体工程已完工，财政拨款、资本性支出相应减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 10,392.69 万元，较上年决算数减少 350.75 万元，下降 3.3%。主要原因是 2019 年预发了当年在职年终考核超额绩效工资以及 2018 年在职年终超额绩效，2020 年只发放当年年终超额绩效，公务员医疗补助经费由财政追减。较年初预算数增加 1,359.18

万元，增长 15%。主要原因是年中追加二期工程建设经费、校舍排危改造工程、普通高考和学业水平合格考试考点经费、新教材实施示范校经费、年终绩效考核、离退休健康休养费、一次性退休补贴等经费。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 10,392.69 万元，较上年决算数减少 350.75 万元，下降 3.3%。主要原因是 2019 年预发了当年在职年终考核绩效工资以及 2018 年在职年终超额绩效，2020 年只发放当年年终超额绩效，公务员医疗补助经费由财政追减。较年初预算数增加 1,359.18 万元，增长 15%。主要原因是年中追加二期工程建设经费、校舍排危改造工程、普通高考和学业水平合格考试考点经费、新教材实施示范校经费、年终绩效考核、离退休健康休养费、一次性退休补贴等经费。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与上年决算数持平。

4.比较情况。本部门 2020 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 7,931.83 万元，占 76.25%，较年初预算数增加 810.14 万元，增长 11.4%，主要原因是财政追加校舍排危改造工程、普通高考和学业水平合格考试考点经费、新教材实施示范校经费、补充公用经费、学生资助经费、丧葬抚恤费等。

(2) 科学技术支出 5.00 万元，占 0.05%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年年中财政下拨校园气象科普基地经费 5 万元。

(3) 社会保障与就业支出 1,045.29 万元，占 10.1%，较年初预算数增加 54.87 万元，增长 5.5%，主要原因是退休人员增加，健康休养费及一次性退休补助经费增加。

(4) 卫生健康支出 406.01 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 124.49 万元，下降 23.5%，主要原因是 2020 年公务员医疗补助由财政追减。

(5) 城乡社区支出 500.00 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 500.00 万元，增长 100%，主要原因是增加二期工程建设经费 500 万元。

(6) 住房保障支出 504.56 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 113.66 万元，增长 29.1%，主要原因是 2020 年年中财政安排机关事业单位职工住房补贴经费。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8,581.64 万元。其中：人员经费 7,235.66 万元，较上年决算数减少 752.04 万元，下降 9.4%，主要原因是 2020 年超额绩效工资减少，2019 年发放了 2018-2019 年的超额绩效工资以及财政追减公务员医疗补助。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缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。公用经费 1,345.98 万元，较上年决算数增加 182.14 万元，增长 15.6%，主要原因是学生人数较上学年增加，生均公用经费增加，因校园面积大，管理困难，补充了公用经费。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、维修维（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 29.33 万元，较上年决算数减少 3,766.74 万元，下降 99.2%，本年支出 29.33 万元，较上年决算数减少 3,766.74 万元，下降 99.2%。主要原因是 2019 年渝北中学二期建设项目经费 3796.07 万元，2020 年度仅有学校围墙维修改造工程 29.33 万元。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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

2020 年度“三公”经费支出共计 12.03 万元，较年初预算数减少 4.97 万元，下降 29.2%；较上年支出数减少 4.54 万元，下降 27.4%。主要原因是 2020 年疫情影响，用车需求减少。同时，学校通过机关事务局统一购买车险，通过渝北政务的“用车管理”派车，定点维修、定点加油，降低了公务车辆运行费用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，无因公出国境事由，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车购置费 0.00 万元，2020 年未发生公务用车购置费，与年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 12.03 万元，主要用于车辆燃料费、保险费、维修费、过路过桥费，洗停车费等。费用支出较年初预算数减少 4.97 万元，下降 29.2%；较上年支出数减少 4.54 万元，下降 27.4%。主要原因是 2020 年疫情影响，用车需求减少。同时，学校通过机关事务局统一购买车险，通过渝北政务的“用车管理”派车，定点维修、定点加油，降低了公务车辆运行费用。

2020 年公务接待费 0.00 万元，无因公务接待事项，与年初预算数和上年支出数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 4 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。2020 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 3.01 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

此外，本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 3.68 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年学校未召开大型会议。

本年度培训费支出 84.03 万元，较上年决算数增加 44.72 万元，增长 113.8%，主要原因是开展了一些线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 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 4 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 7 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 552.95 万元，其中：政府采购货物支出 428.39 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政

府采购服务支出 **124.56** 万元。授予中小企业合同金额 **552.95** 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 **552.95** 万元，占政府采购支出总额的 **100%**。主要用于采购校园物业管理、绿化管护服务，消防维保服务、雏鹰计划教学用电脑、办公用桌椅、空调等用品。

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，本部门 **45** 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 **45** 项，涉及资金 **2452.15** 万元；未委托第三方形式开展绩效自，从评价情况来看，**2020** 年学校绩效管理完成较好，内容明确。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	日元再转贷还本付息经费				自评总分（分）	100			
业务主管部门	渝北区教育委员会				联系人及电话	魏盈盈 67834088			
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）	
	110.3	123		110.30	110.30	100%		100	
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				
	该项目是重庆市渝北区财政局与重庆市财政局于 2006 年 5 月 15 日签订的日元再转贷“渝北中学教学楼建设工程”的再转贷协议。将重庆市财政局提供的贰亿壹仟捌佰万日元转贷给渝北中学，用于实施《重庆市渝北中学校教学楼建设项目可行性研究报告》中规定的项目。每年根据贷款协议，支付本金、利息和手续费（通过当年汇率折算为人民币）。2021 年结清贷款。				2020 年已支付当年应偿还本金及利息。				
绩效指标	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）
	时效指标-执行时限	月	5 月前、11 月前		4 月、10 月	10	10	10	否
	成本指标-本金	万元	104.22		104.22	40	40	40	是
	成本指标-利息及手续费	万元	6.08		6.08	40	40	40	是
	经济指标-逾期滞纳金	万元	0		0	10	10	10	否

2.绩效自评报告或案例

本部门未委托第三方开展绩效自评，无绩效自评报告。

（三）重点绩效评价结果

本部门 2020 年度没有开展重点绩效评价工作。

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：023-67834088