

重庆市第八中学校

2021 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市第八中学校，原名树人中学，创建于 1938 年，是重庆市首批市级重点示范中学，学校主要实施初中学历教育和高中学历教育，坚持育人为本，积极促进基础教育发展，坚持科学发展、突出办学特色，坚持“人人都是德育工作者”的大德育观，以弘扬主体意识、创新精神为己任，推行“减负提质”教学改革，构建特色课程体系，重视学生终身体育意识、良好的体育锻炼习惯的培养，积极寻求教育国际化，让国际交流服务于教学与学生的素质培养。学校立志于建设特色鲜明、优势突出，具有一定影响力的中学校。

（二）单位构成。学校内设 14 个处室科室，包括行政办公室、党委办公室、教务处、学生处、教科室、财务科、国际部、总务处、现教中心、体卫处、安稳办公室、督导室、校史研究及校友联络室、工会。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市第八中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算

2021 年年初预算总收入 245,192,746.13 元，其中：一般公共预算拨款收入 230,192,746.13 元占 93.88%、事业收入

15,000,000 元占 6.12%。收入较 2020 年增加 530,888.88 元，主要是一般公共预算拨款收入经费拨款增加 5,530,888.88 元、事业收入经费拨款减少 5,000,000 元。

（二）支出预算

2021 年年初预算总支出 245,192,746.13 元，其中：教育支出 214,971,123.33 元占 87.67%、社会保障和就业支出 16,824,603.2 元占 6.86%、卫生健康支出 6,854,718 元占 2.8%、住房保障支出 6,542,301.6 元占 2.67%。支出预算较去年增加 530,888.88 元，主要是基本支出预算增加 8,029,628.88 元，项目支出预算减少 7,498,740 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 230,192,746.13 元，一般公共预算财政拨款支出 230,192,746.13 元，比 2020 年增加 5,530,888.88 元。

1. 按支出属性说明

（1）基本支出 138,886,926.13 元，占 60.34%，比 2020 年增加 8,029,628.88 元，主要原因是招收更多班级学生，学生及教师增加，相应的支出增加。其中：人员经费 117,014,005.68 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险、基本医疗保险等；公用经费 21,872,920.45 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费等。

(2) 项目支出 91,305,820 元占 39.66%，比 2020 年减少 2,498,740 元，主要原因是 2021 年我校牢固树立过“紧日子”思想，秉承节约资金的宗旨，严格控制基建维修类专项支出等；主要用于 2021 年亚洲 U19 女子排球锦标赛、第二届国际学习节及三创高端论坛、三创项目公办校区课程调研设计、青年教师工作坊及名师工作室培训、学科基地建设、沙坪坝校区维修改造、设备及教学办公用品采购、学校物业管理、学生助学金、学生艺术活动及主题教育等重点工作。

2. 按支出功能科目说明

(1) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2021 年预算数为 44,352,705.72 元，比 2020 年预算数增加 4,127,038.86 元，增长 10.26%。主要原因是将招收更多班级学生，学生及教师人数增加，为保障优质教学，需进行物资采购及教室功能提升等。

(2) 教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2021 年预算数为 155,618,417.61 元，比 2020 年预算数增加 1,084,173.29 元，增长 0.7%。主要原因是将招收更多班级学生，学生及教师人数增加，为保障优质教学，需进行物资采购及教室功能提升等。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为

8,723,068.8 元,比 2020 年预算增加 591,181.44 元,增加 7.27%。
主要原因是学生及教师人数增加,相应养老保险增加。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021 年预算数为 4,361,534.4 元,比 2020 年预算增加 295,590.72 元,增长 7.27%。
主要原因是学生及教师人数增加,相应职业年金增加。

(5) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021 年预算数为 3,740,000 元,比 2020 年预算增加 483,180 元,增长 14.84%。主要原因是退休健康修养费标准提高,相应退休支出增加。

(6) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021 年预算数为 6,854,718 元,比 2020 年预算数增加 204,981.25 元,增加 3.08%。主要原因是学生及教师人数增加,相应医疗保险增加。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)6,542,301.6 元,比 2020 年预算数增加 443,386.08 元,增长 7.27%。主要原因是学生及教师人数增加,相应住房保障支出增加。

(二) 政府性基金预算

重庆市第八中学校 2021 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(三) 国有资本经营预算

重庆市第八中学校 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 240,000 元,比 2020 年预算减少 56,000 元。其中:因公出国(境)费用 0 元,比 2020 年预算减少 0 元,主要原因是 2021 年、2020 年未安排因公出国(境)费用;公务接待费 140,000 元,比 2020 年预算减少 10,000 元,主要原因是学校严格执行中央八项规定,严格控制“三公”经费支出,秉承节约原则,压缩接待标准和减少接待人数;公务用车运行维护费 100,000 元,比 2020 年预算减少 46,000 元,主要原因是严格执行中央八项规定,减少公务用车,降低公车运行维护费用;公务用车购置费 0 元,比 2020 年预算减少 0 元,主要原因是 2021 年、2020 年未安排公务用车购置费用。

五、其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。我单位是事业单位,不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。重庆市第八中学校所属各预算单位政府采购预算总额 900,000 元(政府采购货物预算 900,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元);其中一般公共预算拨款政府采购 900,000 元(政府采购货物预算 900,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元)。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效管理,涉及项目 30 个,涉及当年财政拨款 106,305,820 元(其中当年一般公共预算拨款安排项目 30 个,金额 91,305,820 元)。纳入重点

专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，重庆市第八中学校本级及所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车 2 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、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

2021 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，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、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

5. 扶贫资金情况。

重庆市第八中学校 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈娜

联系电话：023-65300414