

# 重庆市民族初级中学校

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，重庆市民族职业中学依法履行下列职能职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

#### (二) 机构设置

我校根据大渡口区编办〔2017〕13号和〔2018〕34号文件，设校长书记各1名；内设机构5个：办公室，教导处，德育处，总务处，教科室。教职工编制99名，现实有教职工97名，其中：财政全供养97人，非财政供养0人，退休人员70名。

### （三）单位构成

本单位无下级预算单位。

## 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。2020年度收入总计1,0262.79万元，支出总计1,0262.79万元。收支较上年决算数增加7591.17万元、增长284.1%，主要原因是民族初级中学校 and 鹿家坳小学校改扩建项目经费收支增加较大。

2. 收入情况。2020年度收入合计10125.84万元，较上年决算数增加7633.3万元，增长306.2%，主要原因是民族初级中学校 and 鹿家坳小学校改扩建项目经费收入增加较大。其中：财政拨款收入10099.92万元，占99.7%；事业收入25.92万元，占0.3%；此外，年初结转和结余136.95万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计10249.49万元，较上年决算数增加7714.83万元，增长304.4%，主要原因是民族初级中学校 and 鹿家坳小学校改扩建项目经费支出增加较大。其中：基本支出2050.27万元，占20%；项目支出8199.21万元，占80%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 13.3 万元，较上年决算数减少 123.65 万元，下降 90.3%，主要原因是上年结转结余为民族中学和度小改扩建工程项目经费，于 2020 年支付大部分款项。

## （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 10236.87 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 7588.05 万元，增长 286.5%。主要原因是民族初级中学校和度家坳小学校改扩建项目经费收支增加较大。

## （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 7112.22 万元，较上年决算数增加 4642.48 万元，增长 188%。主要原因是民族初级中学校和度家坳小学校改扩建项目经费收入增加较大。较年初预算数增加 5360.38 万元，增长 306%。主要原因是年中下达民族初级中学校和度家坳小学校改扩建项目上级经费和生均公用经费上级项目经费预算。此外，年初财政拨款结转和结余 136.95 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7235.87 万元，较上年决算数增加 4724.01 万元，增长 188.1%。主要原因是民族初级中学校和度家坳小学校改扩建项目经费支出增加较大。较年初预算数增加 5484.03 万元，增长 313%。主要原因是年中下达民族初级中学校和度家坳小学校改扩建项目上级经费和生均公用经费上级项目经费预算。

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 13.3 万元，较上年决算数减少 123.65 万元，下降 90.3%，主要原因是上年结转结余为民族中学和度小改扩建工程项目经费，于

2020 年支付大部分款项。

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 3384.84 万元，占 46.8%，较年初预算数增加 2114.05 万元，增长 166.4%，主要原因是年中民族中学和度家坳小学改扩建项目上级资金预算。

(2) 社会保障与就业支出 418.46 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 131.6 万元，增长 45.9%，主要原因是年中追加退休人员经费预算。

(3) 卫生健康支出 94.86 万元，占 1.3%，较年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.3%，主要原因是在职人员年中追加职工基本医疗保障缴费预算。

(4) 住房保障支出 111.10 万元，占 1.5%，较年初预算数增加 11.47 万元，增长 11.5%，主要原因是年中追加 2020 年住房补贴和住房公积金预算。

(5) 其他支出 3226.61 万元，占 44.6%，较年初预算数增加 3226.61 万元，增长 100.00%，主要原因是年中追加东北地区等老工业基地调整改造专项中央基建投资预算（滨江老工业区民族中学和度家坳小学改扩建项目）3226.61 万元。

#### （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 2050.27 万元。其中：人员经费 1951.18 万元，较上年决算数增加 126.51 万元，增长 6.9%，主要原因是在职人员调整基本工资，相应工资福利支出增加。人员

经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 99.09 万元，较上年决算数增加 3.95 万元，增长 4.2%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费，差旅费，维修费，培训费，劳务费等。

#### （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 2987.7 万元，较上年决算数增加 2987.7 万元，增长 100%，主要原因是增加改扩建项目土地成本 2987.7 万元。本年支出 2987.7 万元，较上年决算数增加 2987.7 万元，增长 100%，主要原因是增加改扩建项目土地成本 2987.7 万元。

#### （六）国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

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 8.63 万元，较年初预算数减少 7.37 万元，下降 46.1%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费用，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 3.35 万元，减少 28%，主要原因是公务用车次数减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年支出持平。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费，与上年持平。

公务车运行维护费 8.63 万元，主要用于市内因公出行、市外家访少数民族学生产生的汽油费，车辆老化产生的维修费及汽车保险费。费用支出较年初预算数减少 4.37 万元，下降 33.6%，主要原因是严格公务车的使用管理，尽量降低运行费用。较上年支出数减少 3.35 万元，减少 28%，主要原因是公务用车次数减少。

本单位 2020 年度未发生公务接待费，与上年持平。

### （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 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。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 8.63 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。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 11.74 万元，较上年决算数增加 4.71 万元，增长 67%，主要原因是本年增加教师继续教育项目经费，教职工的培训内容增加。



## （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 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）。

## （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 286.91 万元，其中：政府采购货物支出 154.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 132.53 万元。授予中小企业合同金额 283.43 万元，占政府采购支出总额的 98.8%，其中：授予小微企业合同金额 280.94 万元，占政府采购支出总额的 97.9%。主要用于采购办公用品及设备维修维护等。

## 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，我校对 9 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 9 项，涉及资金 3150.47 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，校园安全卫生专项得分 98.75，评价结论优。补充学校运转经费专项得分 99.09，评价结论优。教师继续教育专项得分 96.8，评价结论优。关爱与表彰项目专项得分 96.82，评价结论优。校舍维修

及设施设备配置等专项得分 98.89，评价结论优。教育系统新建、改扩建项目经费专项得分 99.47，评价结论优。抗疫特别国债（民族中学和鹿家坳小学改扩建项目）专项得分 99.47，评价结论优。民族中学和鹿家坳小学改扩建项目专项得分 99.21，评价结论优。区教育技术装备建设专项得分 97.57，评价结论优。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	王文革	13452126503
主管部门				预算单位	重庆市民族初级中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	12.96	12.96	12.96	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 聘请安保人员人数; 食品安全卫生事故发生次数; 火灾警示教育和疏散逃生演练次数; 保安持证上岗率; 保安人员数量配备达标率; 宣传覆盖率; 公安机关报警平台接入率; 学生集体活动安全方案及预案制定率; 安防器械配备率; 保安工资发放及时率; 保安人均月成本; 安全感; 外来人员进入导致安全事故发生数; 有责投诉发生数; 学生满意度; 教师对安保满意度; 建立长效管理机制; 对学校重点部位每日巡逻次数; 家长对保安满意度;			预算执行率; 财务管理制度健全性; 资金使用规范性; 财务监控有效性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 聘请安保人员人数; 食品安全卫生事故发生次数; 火灾警示教育和疏散逃生演练次数; 保安持证上岗率; 保安人员数量配备达标率; 宣传覆盖率; 公安机关报警平台接入率; 学生集体活动安全方案及预案制定率; 安防器械配备率; 保安工资发放及时率; 保安人均月成本; 安全感; 外来人员进入导致安全事故发生数; 有责投诉发生数; 学生满意度; 教师对安保满意度; 建立长效管理机制;		



绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施
		预算执行率		100%	100%
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	资金使用规范性		合规	合规	
	财务监控有效性		有效	有效	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	聘请安保人员人数		8	8	
	食品安全卫生事故发生次数		0	0	
	火灾警示教育和疏散逃生演练次数		5	5	
	对学校重点部位每日巡逻次数		8	7	
	保安持证上岗率		100	100	
	保安人员数量配备达标率		100	100	
	宣传覆盖率		100	100	

	公安机关报警平台接入率		100	100	
	学生集体活动安全方案及预案制定率		100	100	
	安防器械配备率		100	100	
	保安工资发放及时率		100	100	
	保安人均月成本		1800	1800	
	安全感		提升	提升	
	外来人员进入导致安全事故发生数		0	0	
	有责投诉发生数		0	0	
	学生满意度		90	95	
	教师对安保满意度		95	95	
	家长对保安满意度		90	89	
	建立长效管理机制		健全	健全	
其他说明					

专项名称	关爱与表彰专项			联系人及电话	秦中君	68928080
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市民族初级中学校	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	3.236	3.236	3.236	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 退休教师活动经费的拨付; 退休教师关爱经费; 建立长效管理机制; 退休教师人数; 退休教师活动的覆盖率; 退休教师满意度;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 退休教师活动经费的拨付; 退休教师关爱经费; 建立长效管理机制;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制; 采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段, 对资金使用进行监控; 按项目进行成本核算, 以及项目成本差异情况		

	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整；已制定专项资金管理制度或有适用于本项目的财务管理制度	
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履行期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	退休教师人数		73	70	
	退休教师活动的覆盖率		100	95	
	退休教师活动经费的拨付		按计划	按计划	
	退休教师关爱经费		320	320	
	退休教师满意度		80	70	
	建立长效管理机制		建立	建立	
其他说明					

## 2. 绩效自评报告

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：023-68928080。

## 附件

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1. 项目内容：财政统筹安排支付中小学的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注，落实保安工作有序开展，保障学生工作人员及财产的安全。

2. 项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。

3. 项目范围：校园安保经费规模 129600 元。

4. 组织框架：实施部门为学校安稳办。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	129600	129600	0	0
保安工资	129600	129600	0	0

### （三）项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

提高校园安全水平，保障学生教师工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。

#### 2. 项目年度绩效目标

1. 保安人员数量配备达标率 100%，持证上岗率 100%，设备使用熟知度 100%，监控系统故障维修及时。

2. 无外来人员进入导致安全事故，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生。

3. 保安满意度达 90%，服装警械配备健全。

### （四）项目实施计划

按月发放保安工资。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专

项项目绩效自我评价结果为：总得分 98.75 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用规范性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目

质量可控性；聘请安保人员人数；食品安全卫生事故发生次数；火灾警示教育和疏散逃生演练次数；保安持证上岗率；保安人员数量配备达标率；宣传覆盖率；公安机关报警平台接入率；学生集体活动安全方案及预案制定率；安防器械配备率；保安工资发放及时率；保安人均月成本；安全感；外来人员进入导致安全事故发生数；有责投诉发生数；学生满意度；教师对安保满意度；建立长效管理机制；

### （二）没有完成绩效目标的指标

对学校重点部位每日巡逻次数；家长对保安满意度；

### （三）未完成绩效目标指标原因解释

## 三、改进建议

### （一）制度层面

#### 1. 对完善预算管理机制的建议

统筹兼顾、厉行节约。分级预算，保基本、保运转、促发展。

#### 2. 对完善制度保障的建议

专项资金统一管理，专人负责。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

预算资金严格执行，对无法执行的预算资金及时调整，保障财政资金的绩效性，充分发挥财政资

金的绩效功能。

## 2. 对项目管理及实施的建议

分工明确，项目资金谁使用谁负责

### （三）对绩效目标调整的建议

项目执行中，及时调整目标，努力完成设定目标。

### （四）其它

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

退休教师关爱经费用于

1. 老体协活动经费
2. 书报费
3. 教师节和生日慰问
4. 春游秋游活动经费

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况(单位:元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	32360	32360	0	0
退休活动费	32360	32360		

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标



1. 关心退休人员生活。

2. 提高退休人员待遇。

2. 项目年度绩效目标

1 退休教师满意度达 90% 以上。

2 退休教师的幸福感提高。

（四）项目实施计划

1. 按月生日慰问。

2.3 月春游活动。

3.9 月教师节慰问。

4.11 月秋游活动。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关爱与表彰专项项目绩效自评价结果为：总得分 96.82 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理

完备性；退休教师活动经费的拨付；退休教师关爱经费；建立长效管理机制；

## （二）没有完成绩效目标的指标

退休教师人数；退休教师活动的覆盖率；退休教师满意度；

## （三）未完成绩效目标指标原因解释

有退休教师因病未参与，满意度有待提高。

# 三、改进建议

## （一）制度层面

### 1. 对完善预算管理机制的建议

加强预算认识，提高编制水平，加强制度认识，完善预算体系。坚持用绩效预算来优化基本支出预算，减少财政供养对象。采取综合治理措施，控制经费的膨胀，财政对各类经费总量限额、人加强预算认识，提高编制水平，加强制度认识，完善预算体系。坚持用绩效预算来优化基本支出预算，减少财政供养对象。采取综合治理措施，控制经费的膨胀，财政对各类经费总量限额、人员编制及人均支出综合定额提出控制指标，进行动态考校，辅之以一定的奖罚措施。同时清理和规范财政经费供给范围。市场经济条件下，各事业单位并不都具有公共需要性质，财政不可能也不应该对其经费开支进行统包统揽，要将市场机制引入事业单位，重新明确和界定财政支出范围，加强政府的社会职能，扩大政府预算用于社会保障的支出。逐步规范事业单位的财政供给范围，减轻财政的经费供给压力。对

事业单位进行归类梳理，按公益性、半公益性和经营性三种类型分别采取不同的财政政策。同时，制定科学的支出预算编制方法。加强支出的量化管理，建立一套与零基预算要求相适应的指标体系和支出评定机制。员编制及人均支出综合定额提出控制指标，进行动态考校，辅之以一定的奖罚措施。同时清理和规范财政经费供给范围。市场经济条件下，各事业单位并不都具有公共需要性质，财政不可能也不应该对其经费开支进行统包统揽，要将市场机制引入事业单位，重新明确和界定财政支出范围，加强政府的社会职能，扩大政府预算用于社会保障的支出。逐步规范事业单位的财政供给范围，减轻财政的经费供给压力。对事业单位进行归类梳理，按公益性、半公益性和经营性三种类型分别采取不同的财政政策。同时，制定科学的支出预算编制方法。加强支出的量化管理，建立一套与零基预算要求相适应的指标体系和支出评定机制。

## 2. 对完善制度保障的建议

落实前期问题整改情况，查看相关整改资料；复审不规范档案整改情况；现场电话核实或面对面核实新抽取档案真实情况；复审评价健康教育开展情况。

### （二）操作层面

#### 1. 对调整预算资金安排的建议

按需调整，精减环节，及时到位。

#### 2. 对项目管理及实施的建议

根据实际，科学合理安排；实施注重管控。

### （三）对绩效目标调整的建议

按需调整，精减环节，及时到位。

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市民族初级中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	7,112.22	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2,987.70	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	25.92	五、教育支出	3,410.76
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	418.46
		九、卫生健康支出	94.86
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,987.70
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	111.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	3,226.61
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	10,125.84	本年支出合计	10,249.49
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	136.95	年末结转和结余	13.30
总计	10,262.79	总计	10,262.79

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。



## 收入决算表

公开部门：重庆市民族初级中学校

单位：万元

项目		本年 收入合计	财政 拨款收入	上级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
合计		10,125.84	10,099.92	0.00	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,287.11	3,261.19	0.00	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,220.81	3,194.89	0.00	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,220.81	3,194.89	0.00	25.92	25.92	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.47	3.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	62.83	62.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.05	9.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	45.58	45.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 收入合计	财政 拨款收入	上 级 补助收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)				小计	其中：教 育收费			
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,987.70	2,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,987.70	2,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.70	2,987.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,226.61	3,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,226.61	3,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,226.61	3,226.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开部门：重庆市民族初级中学

单位：万元

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		10,249.49	2,050.27	8,199.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,410.76	1,425.85	1,984.91	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,351.51	1,425.85	1,925.66	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,351.51	1,425.85	1,925.66	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	3.47	0.00	3.47	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	55.78	0.00	55.78	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.05	0.00	9.05	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	38.53	0.00	38.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	418.46	418.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.06	395.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.25	133.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.90	89.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	171.91	171.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年 支出合计	基本支出	项目支出	上 缴 上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
2080801	死亡抚恤	23.40	23.40	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	94.86	94.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	79.12	79.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.74	15.74	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	111.11	111.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	99.94	99.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.17	11.17	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市民族初级中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	7,112.22	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2,987.70	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	3,384.84	3,384.84	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	418.46	418.46	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	94.86	94.86	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共 预算财政拨款	政府性基金 预算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	111.10	111.10	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	3,226.61	3,226.61	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	10,099.92	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	136.95	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	136.95	本年支出合计	10,223.57	7,235.87	2,987.70	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	13.30	13.30	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	10,236.87	总计	10,236.87	7,249.17	2,987.70	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市民族初级中学

单位：万元

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		136.95	7,112.22	7,235.87	2,050.27	5,185.59	13.30
205	教育支出	136.95	3,261.19	3,384.84	1,425.85	1,958.99	13.30
20502	普通教育	136.95	3,194.89	3,325.59	1,425.85	1,899.74	6.25
2050203	初中教育	136.95	3,194.89	3,325.59	1,425.85	1,899.74	6.25
20508	进修及培训	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
2050801	教师进修	0.00	3.47	3.47	0.00	3.47	0.00
20509	教育费附加安排的支出	0.00	62.83	55.78	0.00	55.78	7.05
2050903	城市中小学校舍建设	0.00	8.20	8.20	0.00	8.20	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.00	9.05	9.05	0.00	9.05	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	45.58	38.53	0.00	38.53	7.05
208	社会保障和就业支出	0.00	418.46	418.46	418.46	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	395.06	395.06	395.06	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	133.25	133.25	133.25	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	89.90	89.90	89.90	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	171.91	171.91	171.91	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00

项目		年初 结转结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
2080801	死亡抚恤	0.00	23.40	23.40	23.40	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	94.86	94.86	94.86	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	94.86	94.86	94.86	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	79.12	79.12	79.12	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	15.74	15.74	15.74	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	111.11	111.11	111.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	99.94	99.94	99.94	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	11.17	11.17	11.17	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	3,226.61	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00
22999	其他支出	0.00	3,226.61	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00
2299901	其他支出	0.00	3,226.61	3,226.61	0.00	3,226.61	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市民族初级中学

单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额
301	工资福利支出	1,755.87	302	商品和服务支出	95.20	310	资本性支出	3.89
30101	基本工资	458.55	30201	办公费	16.50	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	27.33	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	3.89
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.14	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	842.88	30205	水费	1.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	133.25	30206	电费	1.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	89.90	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	79.12	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	9.16	30211	差旅费	2.21	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	99.94	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	15.74	30213	维修(护)费	14.36	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	195.31	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

人员经费			公用经费						
经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	经济分类科目编码	经济分类科目 (按“款”级功能分类科目)	金额	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	23.40	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00	
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.16	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	14.64	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	10.01	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	11.27	30229	福利费	13.76	399	其他支出	0.00	
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.01	39906	赠与	0.00	
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30399	其他个人和家庭的补助支出	146.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	
			30299	其他商品和服务支出	27.10	39999	其他支出	0.00	
			307	债务利息及费用支出	0.00				
			30701	国内债务付息	0.00				
			30702	国外债务付息	0.00				
			30703	国内债务发行费用	0.00				
			30704	国外债务发行费用	0.00				
人员经费合计		1,951.18	公用经费合计						99.09

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市民族初级中学校

单位：万元

项目		年初结 转和结余	本年收入	本年支出			年末 结转和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	1.68	1.68	0.00	1.68	0.00
212	城乡社区支出	0.00	2,987.70	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	2,987.70	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	2,987.70	2,987.70	0.00	2,987.70	0.00

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市民族初级中学

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	16.00	8.63	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	13.00	8.63	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	13.00	8.63	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	3.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	1	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	286.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	154.37

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	132.53
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	283.43
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	280.94
三、培训费	—	11.74		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市民族初级中学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 本单位无相关数据，故本表为空。