

# 重庆市兼善中学蔡家校区 2021 年部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展、教育教学。

### （二）机构设置

内设办公室、教导处、教科室、德育处、总务处、安保处、团委。

### （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。2021 年度收入总计 9,317.9 万元，支出总计 9,317.90 万元。收支较上年决算数增加 4,294.6 万元、增长 85.5%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。

2.收入情况。2021 年度收入合计 9,317.9 万元，较上年决算数增加 4,294.6 万元，增长 85.5%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。其中：财政拨款收入

9,068.66 万元，占 97.3%；事业收入 249.24 万元，占 2.7%。此外，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 9,317.9 万元，较上年决算数增加 4,294.6 万元，增长 85.5%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。其中：基本支出 5,072.15 万元，占 54.4%；项目支出 4,245.75 万元，占 45.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数持平。

## （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 9,068.66 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 4,268.57 万元，增长 88.9%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。

## （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 9,068.66 万元，较上年决算数增加 4,268.57 万元，增长 88.9%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。较年初预算数增加 4,075.15 万元，增长 81.6%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 9,068.66 万元，较上年决算数增加 4,268.57 万元，增长 88.9%。主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08

万。较年初预算数增加 4,075.15 万元，增长 81.6%。主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。

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 万元，与上年决算数持平。

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 4956.77 万元，占 54.7%，较年初预算数增加 1,098.02 万元，增长 28.5%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款专项投入 4144.08 万。

(2) 城乡社区支出 2886.7 万元，占 31.8%，较年初预算数增加 2,886.7 万元，增长 100.0%，主要原因是 2021 年学校二期建设设施设备款投入 2886.7 万。

(3) 社会保障和就业支出 701.27 万元，占 7.7%，较年初预算数增加 44.74 万元，增长 6.8%，主要原因是 2021 年学校新增了教职工。

(4) 住房保障支出 273.95 万元，占 3.0%，较年初预算数增加 43.69 万元，增长 19.0%，主要原因是 2021 年学校新增了教职工。

(5) 卫生健康支出 249.96 万元，占 2.8%，较年初预算数增加 1.99 万元，增长 0.8%，主要原因是 2021 年学校新增了教职工。

#### (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 4,822.92 万元。其中：人员经费 4,027.92 万元，较上年决算数增加 52.81 万元，增长 1.3%，主要原因是 2021 年学校新增了教职工。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 795 万元，较上年决算数增加 239.57 万元，增长 43.1%，主要原因是 2021 年学校学生增加，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括维修（护）费、物业管理费、印刷费、电费、办公费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 年度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 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

2021 年度“三公”经费支出共计 5.4 万元，费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 1.8%，主要原因是主要为公车节约减排。较上年支出数减少 1.1 万元，下降 16.9%，主要原因是主要为公车节约减排。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 5.4 万元，主要用于公用车开支。费用支出较年初预算数减少 0.1 万元，下降 1.8%，主要原因是主要为公车节约减排。较上年支出数减少 1.1 万元，下降 16.9%，主要原因是主要为公车节约减排。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

### （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 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。2021 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.4 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。

2021 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2021 年度培训费支出 52.46 万元，较上年决算数减少 6.18 万元，下降 10.5%，主要原因是疫情期间，教师外出培训减少。

（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50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。2021年度政府采购支出总额6,488.91万元，其中：政府采购货物支出6,291.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出196.96万元。授予中小企业合同金额6,488.91万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额5,550.21万元，占政府采购支出总额的85.5%。

## 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（单位）对12个项目开展了绩效自评，涉及资金4,526.79万元，从评价情况来看，2021年的12个项目分别涉及助学金资助、中央直达资金以及二期设施设备，学校根据资金的用途，最大化合理的进行项目的实施，使项目在保学校基本运转方面发挥精准高效重要作用。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效目标自评表

##### （1）项目自评



	时效指标											
	成本指标	维修支出	万元	≤	100	30	100	100%	30			
		设备购置支出	万元	≤	80	20	80	100%	20			
		水电费支出	万元	≤	70	20	70	100%	20			
	效益指标	经济效益										
		社会效益	校园环境改善情况			100	10	基本改善	95%	10		
		生态效益										
		可持续影响指标										
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	%	≥	99	10	99	100%	10		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	100	—		

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市兼善中学蔡家校区



项目名称	北碚财预【2021】15号、22号 蔡家片区新校设施设备采购-兼善蔡家校区					自评总分(分)	98				
业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会		实施单位	重庆市兼善中学 蔡家校区		联系人及电话	李强 18983070919				
项目资金(万元)			全年预算数			全年执行数			执行率(B/A, %)		
			(A)			(B)					
	年度总金额		3660.8335			3494.0285			95.44%		
	其中:上级资金										
区级资金		3660.8335			3494.0285			95.44%			
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	<p>为了满足教育教学的需要,全力推进兼善中学蔡家校区设施设备采购采购工作。2020年2月启动前期工作,按程序对艺术中心设备及氛围营造项目、体育器材采购、创客中心设备采购、千人报告厅机电系统、会议室声光电设备、闭路系统设备、多媒体班班通教学系统采购、校园广播系统建设、智慧校园一卡通系统、校园文化设计、窗帘采购、体育场馆声光电建设项目、标准化考场建设、办公电脑采购、3D演播厅、校园电视台、家具租赁等项目进行招投标,完成安装,投入使用。2020年6月前完成需求论证和方案论证,2021年12月前完成18个项目招投标及安装验收工作,质量优良。</p>					<p>2021年12月前按时完成了艺术中心设备及氛围营造项目、体育器材采购、创客中心设备采购、千人报告厅机电系统、会议室声光电设备、闭路系统设备、多媒体班班通教学系统采购、校园广播系统建设、智慧校园一卡通系统、校园文化设计、窗帘采购、体育场馆声光电建设项目、标准化考场建设、办公电脑采购、3D演播厅、校园电视台、家具租赁,各项目安装完毕,已投入使用。成功支付3327.2235万元,图书项目招标暂停160万元,另各项目招标节约资金6.8050万元。指标剩余资金合计166.8050万元。各项目实施及时,设备质量优良,师生使用频繁,满意度高。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重(分)	全年完成值	完成比例(%)	指标得分(分)	未完成绩效目标的原因说明
	产出	数量指标	项目完成数量	个	≥	18	20	17	94%	19	图书项目招标暂停

指标	质量指标	设施设备验收合格率	%	≥	95	15	100	105%	15	
	时效指标	项目实施及时率	%	=	100	15	94	94%	14	图书项目招标暂停
成本指标	设备购置成本	万元	≤	3304.0285	10	3327.2235	100%	10		
效益指标	经济效益									
	社会效益	设施设备覆盖人数	人	≥	4200	10	4200	100%	10	
	生态效益									
	可持续影响指标									
	满意度指标	服务对象满意度	%	≥	95	30	95	100%	30	
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	98	—
说明	无									

## 北碚区 2021 年度项目支出绩效自评表

填报单位（公章）：重庆市兼善中学蔡家校区

项目名称	北碚财行【2021】188号 蔡家片区新校设施设备采购-兼善蔡家校区					自评总分（分）	98				
业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会		实施单位	重庆市兼善中学 蔡家校区		联系人及电话	李强 18983070919				
项目资金（万元）			全年预算数			全年执行数			执行率（B/A，%）		
			(A)			(B)					
	年度总金额		784.0579			650.0556			82.91%		
	其中：上级资金		784.0579			650.0556			82.91%		
区级资金											
年度总体目标	年度绩效目标					全年目标实际完成情况					
	<p>为了满足教育教学的需要，全力推进兼善中学蔡家校区设施设备采购第二阶段采购工作。按程序对心理健康教育中心、多媒体教室设施设备、图文信息中心多媒体系统计算机设备、教室标准化照明改造、户外LED设备等项目进行采购。2021年7月前完成需求论证及项目申报，2021年12月完成招投标及安装验收，并投入使用。改善学生用眼环境，完善心理辅导软硬件，增强校园宣传能力。完成项目数量5个，质量优良。</p>					<p>2021年12月按时完成了心理健康教育中心、多媒体教室设施设备、图文信息中心多媒体系统计算机设备、教室标准化照明改造、户外LED设备项目的招投标工作，各项目安装完毕，已投入使用。成功支付516.0533万元，多媒体教室设施设备因银行账户有误造成退款129.98万元，另各项目招标节约资金4.0223万元。指标剩余资金合计134.0023万元。5个项目按时实施，运行正常，极大的改善了我校办学条件，师生满意度高。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	计量单位	指标性质	年度指标值	指标权重（分）	全年完成值	完成比例（%）	指标得分（分）	未完成情况目标的原因说明
	产出	数量指标	项目完成数量	个	≥	5	20	4	80%	18	多媒体教室设施设备因账户有误造成退款

指标	质量指标	设施设备验收合格率	%	≥	95	15	100	105%	15		
	时效指标	各项目设备招标周期	月	≤	6	15	6	100%	15		
	成本指标	设备购置成本	万元	≤	650.0556	10	646.0333	100%	10		
	效益指标	经济效益									
		社会效益	设施设备覆盖人数	人	≥	3000	10	3000	100%	10	
生态效益											
可持续影响指标											
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	%	≥	90	30	95	105%	30		
合计	—	—	—	—	—	100	—	—	98	—	
说明	无										

## （2）部门整体绩效自评

二级单位无部门整体绩效评价

## 2.绩效自评报告或案例

我单位未委托第三方开展绩效自评。

## （三）重点绩效评价结果

无重点绩效评价。

## 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68346199



# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市兼善中学蔡家校区
2021年度
公开01表  
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	9,068.66	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	0.00	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	249.24	五、教育支出	5,206.01
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	701.27
		九、卫生健康支出	249.96
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	2,886.70
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	273.95
		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	0.00
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>9,317.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,317.90</b>
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
<b>总计</b>	<b>9,317.90</b>	<b>总计</b>	<b>9,317.90</b>

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：重庆市兼善中学蔡家校区

2021年度

公开02表  
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
<b>合计</b>		9,317.90	9,068.66	0.00	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,206.01</b>	<b>4,956.78</b>	<b>0.00</b>	<b>249.24</b>	<b>249.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,158.06</b>	<b>4,908.83</b>	<b>0.00</b>	<b>249.24</b>	<b>249.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2050203	初中教育	4,851.24	4,851.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204	高中教育	306.82	57.59	0.00	249.24	249.24	0.00	0.00	0.00	
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>47.95</b>	<b>47.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.95	47.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>701.27</b>	<b>701.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>674.99</b>	<b>674.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.02	307.02	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	166.54	166.54	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	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080802	伤残抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>249.96</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>249.96</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2101102	事业单位医疗	194.40	194.40	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	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,886.70</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,886.70</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,886.70	2,886.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>273.95</b>	<b>273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>273.95</b>	<b>273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2210201	住房公积金	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	38.86	38.86	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：重庆市兼善中学蔡家校区

2021年度

公开03表  
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）						
<b>合计</b>		9,317.90	5,072.15	4,245.75	0.00	0.00	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>5,206.01</b>	<b>3,846.97</b>	<b>1,359.06</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>5,158.06</b>	<b>3,846.97</b>	<b>1,311.11</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050203	初中教育	4,851.24	3,566.68	1,284.57	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	306.82	280.29	26.54	0.00	0.00	0.00
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>47.95</b>	<b>0.00</b>	<b>47.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.95	0.00	47.95	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>701.27</b>	<b>701.27</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>674.99</b>	<b>674.99</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.02	307.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.43	201.43	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>249.96</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>249.96</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	194.40	194.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.56	55.56	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,886.70	0.00	2,886.70	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>273.95</b>	<b>273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>273.95</b>	<b>273.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	235.09	235.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	38.86	38.86	0.00	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：重庆市兼善中学蔡家校区
2021年度
公开04表  
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	9,068.66	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	0.00	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	4,956.77	4,956.77	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	701.27	701.27	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	249.96	249.96	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	2,886.70	2,886.70	0.00	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
		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	273.95	273.95	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	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	9,068.66	<b>本年支出合计</b>	9,068.66	9,068.66	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	9,068.66	<b>总计</b>	9,068.66	9,068.66	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开05表

单位：万元

公开部门：

2021年度

项目		本年支出		
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
<b>合计</b>		9,068.66	4,822.92	4,245.75
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>4,956.78</b>	<b>3,597.73</b>	<b>1,359.06</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>4,908.83</b>	<b>3,597.73</b>	<b>1,311.11</b>
2050203	初中教育	4,851.24	3,566.68	1,284.57
2050204	高中教育	57.59	31.05	26.54
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>47.95</b>	<b>0.00</b>	<b>47.95</b>
2050999	其他教育费附加安排的支出	47.95	0.00	47.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>701.27</b>	<b>701.27</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>674.99</b>	<b>674.99</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307.02	307.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	166.54	166.54	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	201.43	201.43	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>26.28</b>	<b>26.28</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	22.68	22.68	0.00
2080802	伤残抚恤	3.60	3.60	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>249.96</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>249.96</b>	<b>249.96</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	194.40	194.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	55.56	55.56	0.00
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.70</b>
<b>21203</b>	<b>城乡社区公共设施</b>	<b>2,886.70</b>	<b>0.00</b>	<b>2,886.70</b>
2120399	其他城乡社区公共设施支出	2,886.70	0.00	2,886.70
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>273.95</b>	<b>273.95</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>273.95</b>	<b>273.95</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	235.09	235.09	0.00
2210203	购房补贴	38.86	38.86	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市兼善中学蔡家校区

2021年度

公开06表  
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	3,781.01	302	商品和服务支出	795.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,089.10	30201	办公费	78.24	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.04	30202	印刷费	83.19	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	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	1,597.72	30205	水费	35.27	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	307.02	30206	电费	82.92	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	166.54	30207	邮电费	5.21	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	194.40	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	92.33	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	31.57	30211	差旅费	20.62	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	235.09	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	36.36	30213	维修（护）费	229.33	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	46.17	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	246.91	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	45.56	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1.55	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	26.28	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	164.17	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	43.01	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	19.20	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	39.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	31.49	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	5.40	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.88	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	37.26	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	0.00	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			
	<b>人员经费合计</b>	4,027.92		<b>公用经费合计</b>				795.00

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07表  
单位：万元

公开部门：重庆市兼善中学蔡家校区

2021年度

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							

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。  
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表  
单位：万元

公开部门： 2021年度

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。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。



# 机构运行信息表

公开部门：重庆市兼善中学蔡家校区

2021年度

公开09表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	5.50	5.40	(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	5.50	5.40	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(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	5.50	5.40	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	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
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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）人次数（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	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	(一) 政府采购支出合计	6,488.91
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	6,291.95
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	196.96
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	6,488.91
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	5,550.21
三、培训费	—	52.46		

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。