

# 重庆市綦江区永乐小学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

- 1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、小学学历教育（相关社会服务）。

#### (二) 机构设置

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。核定校级领导职数4人，1正3副。内设机构3个，内设职数5人，分别为总务处、政教处、安保处。下辖2所村小。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，我校属于纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位。现有在职教师54人，退休教师41人，在校学生731人。

### 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 1,264.95 万元，支出总计 1,264.95 万元。收支较上年决算数减少 466.78 万元、下降 27%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 1,088.68 万元，较上年决算数减少 394.02 万元，下降 26.6%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入 1,069.95 万元，占 98.3%；事业收入 18.73 万元，占 1.7%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 176.28 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 1,254.45 万元，较上年决算数减少 389.36 万元，下降 23.7%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：基本支出 1,169.46 万元，占 93.2%；项目支出 84.99 万元，占 6.8%；此外，结余分配 0.00 万元。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 10.51 万元，较上年决算数减少 77.41 万元，下降 88%，主要原因是加大

了学校建设和教学设施等的投入，改善了办学条件，美化了教学环境。

## （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1,240.50万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少485.51万元，下降28.1%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。

## （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1,069.95万元，较上年决算数减少207.03万元，下降16.2%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少90.32万元，下降7.8%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。此外，年初财政拨款结转和结余170.56万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,240.50 万元，较上年决算数减少 203.31 万元，下降 14.1%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数减少 1.97 万元，下降 0.2%。主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。

**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，较上年决算数减少 82.20 万元，下降 100%，主要原因是加大了学校建设和基础设施等的投入，改善了办学条件，美化了教学环境。

**4.比较情况。**本部门 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 845.34 万元，占 68.1%，较年初预算数减少 74.06 万元，下降 8.1%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，学校的基础设施维护减少，经费投入相对减少，主要用于保障学校正常运转的各项商品服务支出。

(2) 社会保障与就业支出 280.97 万元，占 22.6%，较年初预算数增加 79.02 万元，增长 39.1%，主要原因是保障教师的养老保险和职业年金、退休教师的健康休养费等。

(3) 卫生健康支出 57.43 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 7.72 万元，下降 11.8%，主要原因教师减少导致保险等的减少，主要用于保障教师的各类保险支出及退休教师的公务员补助等。

(4) 住房保障支出 56.76 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.79 万元，增长 1.4%，主要原因是教师各类工资增加，导致住房公积金的增加。

#### **(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 1,169.46 万元。其中：人员经费 1,060.27 万元，较上年决算数减少 186.39 万元，下降 15%，主要原因是教职工人数减少，人员类经费及社保费减少等，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，人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资调标、绩效工资调整、住房公积金调整等。公用经费 109.19 万元，较上年决算数增加 37.94 万元，增长 53.2%，主要原因是学生人数增加，上面对学校基

本建设的投入增加，改善了东溪中心幼儿园项目工程的投入等，公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费等。

#### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

2021 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 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是去年加大了东溪中心幼儿园项目工程的投入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 200.00 万元，下降 100%，主要原因是及时支付了东溪中心幼儿园项目工程的建设款。

#### **（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。**

2021 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。

#### **（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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。本部门没有因公出国（境）人员。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。本部门没有公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。本部门没有公务用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。本部门没有产生公务接待。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 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 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 年本部门人均接待费 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 0.72 万元，较上年决算数增加 0.52 万元，增长 260%，主要原因是为了提高学校的教学质量，增加了教学研讨会议等召开。本年度培训费支出 4.48 万元，较上年决算数减少 0.64 万元，下降 12.5%，主要原因是由于受疫情的影响，减少了教师外出培训的次数，多数都进行了线上会议培训。

**（二）机关运行经费情况说明。**

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。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，本部门共有车辆 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）。

**（四）政府采购支出情况说明。**



2021 年度本部门政府采购支出总额 7.77 万元，其中：政府采购货物支出 7.77 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 7.77 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 7.77 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿园教学设施设备采购。

## **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，本部门对 13 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 13 项，涉及资金 84.98885 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，学校的整体情况较好，完成了 99.46%。

### **（二）绩效自评结果。**

#### **1.绩效目标自评表。**

附件1:

### 2021年度部门(单位)项目支出绩效自评汇总表

报表单位(名称): 重庆市垫江县永保小学

序号	项目内容科目	预算单位	项目名称	资金总量(万元)				自评得分	自评等级	备注
				中央资金	市级资金	区级资金	其他资金			
1	教科文科	永保小学	白云和洪图中心小学改造		0.0279			100	优	
2	教科文科	永保小学	永保幼儿园监控工程			7.5		100	优	
5	教科文科	永保小学	安全教育专项经费安排金堂外海溪防诈骗			5		100	优	
4	教科文科	永保小学	对教师校门牌台台以高堂早活动高堂校会游		14			100	优	
5	教科文科	永保小学	学前教育经费补助资金(中央)安排垫江县	19.966				100	优	
6	教科文科	永保小学	其他收入补助办公经费不足			26.5202		92.95	优	
7	教科文科	永保小学	家庭困难幼儿补助		1.55	1.404		100	优	
8	教科文科	永保小学	非寄宿生生活补助	2.75				100	优	
9	教科文科	永保小学	寄宿生生活补助	1.4		0.144		100	优	
10	教科文科	永保小学	免费午餐生活补助			1.96866		100	优	
11	教科文科	永保小学	学生营养工程(贫困学生“爱心午餐”			0.12		100	优	
12	教科文科	永保小学	非寄宿生生活补助			2.2521		100	优	
15	教科文科	永保小学	乡村教师岗位生活补助			2.66		100	优	

预算单位主要负责人: 文大坤

绩效评价负责人: 陈正敏

经办人: 黄代强

填表说明:

1. 此表需各预算单位填报除运转性项目以外的全部项目支出, 包含中央、市级及区县支出项目, 根据项目情况, 分项目填写, 一个项目填写一行;
2. 自评得分填写自评表中相应项目得分;
3. 自评等级填写自评表中相应项目等级;
4. 自评等级得分按照优(90-100分), 良(80-89分), 中(60-79分), 差(10-59分)标准划分。

附件1:

## 2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：重庆南岸  
江津区永来小学

项目名称	学前教育资源补助资金（中央）安排修缮3个园设施设备，户外改造			自评总分（分）	100		
业务主管部门	重庆南岸江津区教自委			联系人及电话	黄代铸 13996152220		
项目资金（万元）		全年预算数（A）		全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	19.966		19.966	100	10	
	其中：中央补助	19.966		19.966	100	/	
	市级补助					/	
	区级资金					/	
	其他资金					/	
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	为了优化教学环境，提高学生的学习兴趣，丰富学生的课余生活，学校使用资金19.966万元购置设备，对幼儿园进行改造。			为了优化教学环境，提高学生的学习兴趣，丰富学生的课余生活，学校使用资金19.966万元购置设备，对幼儿园进行了改造，达到的预期目标。			
绩效指标	指标名称（三级指标）	计量单位	指标权重	指标值	全年完成值	得分系数（%）	指标得分（分）
	购置设备数量	件	30	1021	1021	100%	30
	设备验收合格率	%	20	100	100	100%	20
	采购完成率	%	15	100	100	100%	15
	采购成本	元/件	15	195	195	100%	15
	师生满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会满意度	%	5	100	100	100%	5
未元成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明							

预算单位主要领导：文大沛

绩效评价负责人：陈正耀

经办人：黄代铸

### 2.绩效自评报告或案例

我校未委托第三方开展绩效自评。

#### （三）重点绩效评价结果

我校未委托第三方开展绩效自评。

## 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：13996152220。