

重庆市綦江区瀛山学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研必校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计64人，其中编制数为18人，实际在编人员18人，劳务派遣人员6人，另有退休人员40人。本单位共有两个内设机构，分别是总务处和政教处。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2021年度决算编制主体为1个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

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488.18万元，支出总计488.18万元。收支较上年决算数减少245.07万元、下降33.40%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。

2.收入情况。2021年度收入合计415.78万元，较上年决算数减少196.49万元，下降32.10%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社

保费缴费减少等。其中：财政拨款收入 412.98 万元，占 99.30%；事业收入 2.80 万元，占 0.70%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 72.40 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 488.18 万元，较上年决算数减少 214.53 万元，下降 30.50%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。其中：基本支出 457.49 万元，占 93.70%；项目支出 30.69 万元，占 6.30%。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 0.00 万元，较上年决算数减少 30.54 万元，下降 100%，主要原因是严格按预算进度执行，工程等完工后及时支付。

（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 485.38 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 246.36 万元，下降 33.70%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。

（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 412.98 万元，较上年决算数减少 198.63 万元，下降 32.50%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。较年初预算数减少 8.99 万元，下降 2.10%。主要原因是在职教师调出，

导致社保费缴费减少等。此外，年初财政拨款结转和结余 72.40 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 485.38 万元，较上年决算数减少 215.82 万元，下降 30.80%。主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。较年初预算数增加 32.88 万元，增长 7.30%。主要原因是添置了幼儿园设备及工资调标等。

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 30.54 万元，下降 100%，主要原因是严格按预算进度执行，工程等完工后及时支付。

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 306.12 万元，占 63.10%，较年初预算数减少 5.66 万元，下降 1.80%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。

（2）社会保障与就业支出 139.19 万元，占 28.70%，较年初预算数增加 44.97 万元，增长 47.70%，主要原因是人员类经费调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费。

(3) 卫生健康支出 21.10 万元，占 4.30%，较年初预算数减少 7.42 万元，下降 26%，主要原因是教师调出后医保费减少。

(4) 住房保障支出 18.97 万元，占 3.90%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 5.50%，要原因是人员类经费调标，公积金缴费基数调整。

(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 457.49 万元。其中：人员经费 423.46 万元，较上年决算数减少 194.63 万元，下降 31.50%，主要原因是学生人数减少，导致生均公用经费减少，在职教师调出，导致社保费缴费减少等。人员经费用途主要包括养老保险、职业年金、医疗保障、住房保障。公用经费 34.04 万元，较上年决算数增加 13.58 万元，增长 66.40%，主要原因是采购了 LED 显示屏和添置了幼儿园设备。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

(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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。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 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 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 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

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 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。

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 0%，主要原因是较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2021 年度未发生公务接待费。

（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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 4.81 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 62%，主要原因是为扩展教师专业知识，提高专业技能，所以增加了培训费。

（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 0%，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 1.53 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 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 1.53 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 1.53 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购LED显示屏一台。

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，本单位对单位整体和 11 个项目开展了绩效自评项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 11 项，涉及资金 30.69 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。从评价情况来看，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

| 部门（单位）整体支出绩效自评表 | | | | |
|-----------------|------------------------|------|-------|------|
| 预算年度：2021 | | | | |
| 预算（单位）名称： | 102009059 - 重庆市綦江区瀛山学校 | | 单位：万元 | |
| 部门预算执行情况（万元） | 全年预算支出数 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |

| | | | | | |
|----------|--------|---|----------|--------|----|
| | | 488.18 | 485.38 | 2.8 | |
| 部门整体绩效情况 | 整体绩效目标 | <p>总体目标：全面贯彻教育方针，全面落实素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。管好用好国家的教育资金，改善和优化学校办学条件；合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常进行；按时支付学生助学金；做好后勤保障工作，按时完成食堂、教学楼维修改造及教师办公电脑等设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位；加强教学常规工作管理，保障学生入学率，无辍学，抓好学生的学习，按时按质完成电子学籍的申报工作；加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。</p> | | | |
| | 年度绩效指标 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效度量单位 | 权重 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 小学阶段毛入学率 | % | 13 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 财政资金支付率 | % | 11 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 学生资助人数 | 人 | 9 |
| | 产出指标 | 质量指标 | 毕业生合格率 | % | 10 |
| | 履职效能 | 质量指标 | 资金发放精准度 | % | 14 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 人均培训成本控制 | 元 | 13 |
| | 效益指标 | 可持续影响指标 | 资金使用年限 | 年 | 10 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意率 | 使用人员满意度 | % | 9 |
| | 满意度指标 | 社会效益 | 教师培训满意度 | % | 11 |

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

| | | | |
|---------------------|-------------|---------|-----------------|
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区瀛山学校 | | 单位：万元 | |
| 项目名称 | 乡村教师岗位生活补助 | 自评总分（分） | 98 |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | 联系人及电话 | 田富华 13308300909 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|--|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 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: | 7.53 | 7.53 | 100 | 10 | | |
| | 其中:中央补助 | | | 100 | | | |
| | 市级补助 | | | 100 | / | | |
| | 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 | | | | |
| | 准备解决学校 18 名乡村教师生活补助, 每人每月 300 元, 促进教育均衡发展, 保障乡村教师稳定率 100%, 达到“达到招得来, 留得住, 干得好”的效果 | | 解决了学校 18 名乡村教师生活补助, 每人每月 300 元, 促进教育均衡发展, 保障乡村教师稳定率 100%, 达到“达到招得来, 留得住, 干得好”的效果 | | | | |
| 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) |
| | 享受教师数 | 人 | 20 | 18 | 1800% | 100% | 20 |
| | 补助标准 | 元/月 | 20 | 350 | 35000% | 100% | 20 |
| | 教师稳定率 | % | 20 | 18 | 1700% | 100% | 19 |
| | 享受覆盖率 | % | 10 | 18 | 1800% | 100% | 10 |
| | 享受的精准度 | % | 10 | 18 | 1800% | 100% | 10 |
| | 教师满意度 | % | 10 | 18 | 90% | 100% | 9 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明

本单位全部绩效目标均已完成

(三)重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

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）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：023-48208069