

# 重庆市綦江区三角中学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市綦江区三角中学为实施三年制初中义务教育的全日制公办教育机构，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务），具有法人资格，独立承担民事责任。

#### (二) 机构设置

按照《重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件本单位共有四个内设机构，分别是安保处、德育处、总务处和政教处。

部门名称	部门组成	部门职责
教导处	教务处 政教	师资培训、学籍管理、课改研究、课程开发、质量分析、学业评价、实践活动、心理健康宣传教育
总务处	总务处、财务室、后勤保障、学生资助	财务管理、校产管理、基础建设、物资采购、技术装备、资料印刷、学生资助

德育处	德育、心理咨询室团委	学生行为规范、班主任管理、团员管理、学生心理健康
安保处	安全保障	综治安全、普法卫生、学校内外安全

### （三）单位构成

重庆市綦江区三角中学为实施三年制初中义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。本单位是全额拨款事业单位。独立编制机构 1 个，年末在职人数 66 人，退休人员 50 人，学生人数 600 人。学校面向镇教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，促进基础教育发展。学校坐落于重庆市綦江区三角镇街村。我校以“三生万物、角逐未来”为培养理念。本年位无下级预算单位。

## 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 1,840.28 万元，支出总计 1,840.28 万元。收支较上年决算数减少 253.19 万元、下降 12.1%，主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,574.35 万元，较上年决算数减少 230.18 万元，下降 12.8%，主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。其中：财政拨款收入 1,564.85 万元，占 99.4%；事业收入 9.50 万元，占 0.6%；年初

结转和结余 265.93 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,840.28 万元，较上年决算数减少 148.65 万元，下降 7.5%，主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。其中：基本支出 1,715.34 万元，占 93.2%；项目支出 124.94 万元，占 6.8%；

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 104.54 万元，下降 100%，主要原因是 2021 无结转结余。

## （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 1,830.78 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 262.69 万元，下降 12.5%。主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。

## （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 1,564.85 万元，较上年决算数减少 239.68 万元，下降 13.3%。主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。较年初预算数减少 107.87 万元，下降 6.4%。主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 265.93 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,830.78 万元，较上年决算数减少 158.15 万元，下降 8%。主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。较年

初预算数增加 53.52 万元，增长 3%。主要原因是加大办学经费投入。

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 104.54 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末无结转结余。

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 1,246.08 万元，占 68.1%，较年初预算数减少 74.54 万元，下降 5.6%，主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。

(2) 社会保障与就业支出 415.76 万元，占 22.7%，较年初预算数增加 140.07 万元，增长 50.8%，主要原因是乐兴中学人员 2021 年 9 月合并到三角中学。

(3) 卫生健康支出 81.67 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 13.20 万元，下降 13.9%，主要原因是人员调出和退休。

(4) 住房保障支出 87.27 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 1.20 万元，增长 1.4%，主要原因是人员调出和退休。

#### (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 1,715.34 万元。其中：人员经费 1,575.28 万元，较上年决算数减少 170.84 万元，下降 9.8%，主要原因是学生人数减少，调出和退休教师人员经费减少。人员经费用途主要包括教职工工资、养老保险、

职业年金、医疗保险等。公用经费 140.06 万元，较上年决算数增加 57.91 万元，增长 70.5%，主要原因是差旅和办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水、电、印刷费、维修维护费、邮电费、差旅费、劳务费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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。

本部门 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。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

#### （三）“三公”经费实物量情况。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

### 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 0.14 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是由于疫情原因，减少相关会议。本年度培训费支出 4.84 万元，较上年决算数减少 3.40 万元，下降 41.3%，主要原因是由于疫情原因，相关培训减少。

#### （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。

本单位无用车需求

### （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 3.78 万元，其中：政府采购货物支出 3.78 万元。授予中小企业合同金额 3.78 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 3.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教师办公电脑 12 台，改善教师办公条件，提高教育教学水平。

## 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，本部门对个 10 项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 153.42 万元；以委托第三方开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

见附件

#### 2.绩效自评报告或案例。

本单位未委托第三方开展绩效自评

#### 3.关于绩效自评结果的说明。

本单位未委托第三方开展绩效自评

(三) 重点绩效评价结果。

本单位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

联系人：叶梅

联系电话：13883773289

## 2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区三角中学

项目名称	三角中学校园广播系统采购			自评总分 (分)	100		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	叶梅 13883773289		
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:	16		16	100	10	
	其中:中央补助	16		16	100	10	
	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			
	学校校园 IP 网络广播主机、播放软件 VI.0、多媒体调音台、网络寻呼话筒、台式电脑；教室：IP 网络音响、2.4G 模块+话筒；运动场：防水音柱、后级功放、机柜式解码终端、前置音频处理器、无线话筒、立杆；新综合楼：防水音柱、后级功放；宿舍楼：网络寻呼话筒、壁挂音柱、网络功放			教室：IP 网络音响、2.4G 模块+话筒；运动场：防水音柱、后级功放、机柜式解码终端、前置音频处理器、无线话筒、立杆；新综合楼：防水音柱、后级功放；宿舍楼：网络寻呼话筒、壁挂音柱、网络功放			
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)
	改造维修面积	米	20	24796.7	24796.7	100%	20
	工程验收合格率	%	20	100	100	100%	20
	工程完成率	%	10	100	100	100%	10
	维修成本	米	25	6.45 元/米	6.45 元/米	100%	25
	受益师生	人	5	718	718	100%	5
	师生满意率	%	5	100	100%	100%	5
	社会满意率	%	5	100	100%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无						

---

预算单位主要领导：熊小兵      绩效评价负责人：彭达开      经办人：叶梅