

重庆市綦江区骑龙小学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

1. 我校是一所农村小学，占地面积 5884 平方米，建筑面积 3600 平方米，运动场面积 1000 平方米，主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

2. 我校有行政账、工会账、食堂账。

3. 我校 2021 年年末有在职教职工 18 人，退休教师 25 人，遗属 7 人。有小学 6 个班，学生 69 人。

（一）职能职责

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2. 实施小学教育教学改革，推进义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

3. 承担小学学历教育及相关社会服务。

4. 承担依法治教、维护校园公共安全、食品安全、公共卫生等。

5. 完成教育主管部门交办的各项任务。

6. 负责本单位教育经费的统筹管理，监督本单位的财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行监管；开展学生资助工作。

7. 负责开展教职工培训、考核、职称评审和奖惩等工作。

（二）机构设置

根据《重庆市机构编制委员会关于重庆市綦江区党政机构设置方

案的通知》（渝编〔2011〕33号）和《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，设立重庆市綦江区骑龙小学。重庆市綦江区骑龙小学履行区教委规定的职责。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属事业单位，内设科室2个，分别为政教处、总务处。

（三）单位构成

本单位是重庆市綦江区教育委员会下属二级预算单位，履行区教委规定职责，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446.06万元，支出总计446.06万元。收支较上年决算数减少80.42万元、下降15.3%，主要原因是教师减少、学生减少，导致收入减少了80.42万元。

2.收入情况。2021年度收入合计400.16万元，较上年决算数减少43.54万元，下降9.8%，主要原因是教师减少、学生减少，导致收入减少43.54万元。其中：财政拨款收入398.28万元，占99.5%；事业收入1.88万元，占0.5%。此外，年初结转和结余45.90万元。

3.支出情况。2021年度支出合计446.06万元，较上年决算数减少67.85万元，下降13.2%，主要原因是教师减少、学生减少，导致支出

减少 67.85 万元。其中：基本支出 410.87 万元，占 92.1%；项目支出 35.20 万元，占 7.9%。

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 12.57 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年按新制度年末不结转。

（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 444.18 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 81.60 万元，下降 15.5%。主要原因是教师减少、学生减少，导致财政拨款收入、支出减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 398.28 万元，较上年决算数减少 44.72 万元，下降 10.1%。主要原因是教师减少、学生减少导致一般公共预算财政拨款收入减少。较年初预算数减少 5.84 万元，下降 1.4%。主要原因是 2021 年末教师要比 2020 年末教师少一些，年初预算多，年末决算减少。此外，年初财政拨款结转和结余 45.90 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 444.18 万元，较上年决算数减少 69.03 万元，下降 13.5%。主要原因是 2021 年教师减少、学生减少导致一般公共预算财政拨款支出减少 69.03 万元。较年初预算数增加 27.49 万元，增长 6.6%。主要原因是人员调整工资，导致支出比年初增加 27.49 万元。

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 12.57 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年起一般公共预算财政拨款决算不再执行结转，因此 2021 年决算年末结转为 0 万元。

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 290.41 万元，占 65.4%，较年初预算数增加 9.12 万元，增长 3.2%，主要原因是在职人员调整工资，导致教育支出比年初数增加 9.12 万元。

(2) 社会保障与就业支出 116.25 万元，占 26.2%，较年初预算数增加 24.49 万元，增长 26.7%，主要原因是职业年金清算，补缴往年的职业年金，导致决算数比年初数增加 24.49 万元。

(3) 卫生健康支出 17.87 万元，占 4%，较年初预算数减少 7.34 万元，下降 29.1%，主要原因是教师减少，导致决算数比年初数减少 7.34 万元。

(4) 住房保障支出 19.65 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 1.22 万元，增长 6.6%，主要原因是在职人员调整工资，住房公积金也作了相应调整，决算数比年初数增加 1.22 万元。

(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 410.87 万元。其中：人员经费 380.47 万元，较上年决算数减少 82.80 万元，下降 17.9%，主要原因是教师减少，并且没有及时发放 2020 年目标绩效，导致人员经费比上年

减少 82.8 万元。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、社会保险、公积金等。公用经费 30.40 万元，较上年决算数增加 14.33 万元，增长 89.2%，主要原因是项目经费增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、差旅费、培训费、维修费、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 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 年度因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费均未发生支出。

（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 年度未发生因公出国（境）费用支出。

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支出。

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支出。

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%。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支出。

（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 0.12 万元，较上年决算数减少 0.33 万元，下降 73.3%，主要原因是会议减少，厉行节约，因此会议费减少。本年度培训费支出 2.57 万元，较上年决算数增加 1.40 万元，增长 119.7%，主要原因是加大教师培训力度，提高教师教育教学能力和水平，导致培训费增加。

（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0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。主要用于采购。

2021年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，本部门对部门整体12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12项，涉及资金37.56万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区骑龙小学

项目名称	提前下达 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央）- 校园广播系统采购			自评总分（分）	96		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	陈列 13896765424		
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：	2.5		2.5	100%	10	
	其中：中央补助	2.5		2.5	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			
	计划学校更换广播系统一套，让学校广播系统能正常使用，保证学生在学校能正常上下课、做课间操等，确保教育教学秩序正常。			学校更换广播系统一套 2.5 万元，学校广播系统能正常使用了，学生在学校能正常上下课、做课间操等，确保了教育教学秩序正常。			
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	台（件）	30	1	1	100%	30
	设备验收合格率	%	20	98	100	100%	20
	采购完成率	%	20	95	100	100%	20
	受益师生	人	10	100	100	100%	10
	师生满意率	%	5	100	98%	96%	4
	社会满意率	%	5	100	98%	96%	4
未完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：陈琴

绩效评价负责人：曹红

经办人：周德素

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效评价。

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：023-48434102