

重庆市綦江区乐兴中学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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。负责抓好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，筹集资金，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

我校内设置机构 2 个：教导处、总务处

部门名称	部门组成	部门职责
教导处	教务处、德育、心理咨询室团委	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、安全保障、财务室、后勤保障、学生资助	安全、普法卫生、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

（三）单位构成

重庆市綦江区乐兴中学，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 10 人，退休人员 11 人，学生人数 30 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乐兴村。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 314.82 万元，支出总计 314.82 万元。收支较上年决算数减少 280.41 万元、下降 47.1%，主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。

2.收入情况。2021 年度收入合计 235.10 万元，较上年决算数减少 259.94 万元，下降 52.5%，主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。其中：财政拨款收入 235.10 万元，占 100%；年初结转和结余 79.73 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 314.82 万元，较上年决算数减少 246.55 万元，下降 43.9%，主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。其中：基本支出 302.74 万元，占 96.2%；项目支出 12.08 万元，占 3.8%。

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 33.87 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年末无结转结余。

（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 314.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 280.41 万元，下降 47.1%。主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。

（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 235.10 万元，较上年决算数减少 259.94 万元，下降 52.5%。

主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。较年初预算数减少110.67万元，下降32%。主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。此外，年初财政拨款结转和结余79.73万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出314.82万元，较上年决算数减少246.55万元，下降43.9%。主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。较年初预算数减少64.81万元，下降17.1%。主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。

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33.87万元，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186.14万元，占59.1%，较年初预算数减少99.64万元，下降34.9%，主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。

(2)社会保障与就业支出103.67万元，占32.9%，较年初预算数增加47.94万元，增长86%，主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。

(3)卫生健康支出12.65万元，占4%，较年初预算数减少7.10万元，下降35.9%，主要原因是2021年9月全部合并到三角中学。

(4) 住房保障支出 12.36 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 6.01 万元，下降 32.7%，主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。

(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 302.74 万元。其中：人员经费 289.88 万元，较上年决算数减少 215.78 万元，下降 42.7%，主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。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 12.86 万元，较上年决算数减少 12.14 万元，下降 48.6%，主要原因是 2021 年 9 月全部合并到三角中学。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0.03万元，较上年决算数增加0.03万元，增长%，主要原因是因本校要合并到三角中学。本年度培训费支出0.72万元，较上年决算数减少1.71万元，下降70.4%，主要原因是因疫情原因，减少对教师的培训。

(二) 机关运行经费情况说明。

按照部门决算列报口径，本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，本部门对个2项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金4.89万元；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。

2021 年度区级单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区乐兴中学

项目名称	2021 年春秋寄宿生生活补助			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:	1.83		1.83	100	10	
	其中:中央补助	0.81		0.81	100%	/	
	市级补助			0	100%	/	
	区级资金	1.02		1.02	100%	/	
	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			
	解决学校 13 人次学生的 1.83 万元费用, 寄宿生每人每月 625 元, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。			解决学校 13 人次学生的 1.83 万元费用, 寄宿生每人每月 625 元, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。			
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)
	资助人次	人次	20	13	13	100%	20
	补助标准	元/期	20	625 元/期	100	100%	20
	资助发放精准度	%	10	100	100	100%	10
	资金到位准时度	%	25	100	100%	100%	25
	保障贫困学生入学率	%	5	100	100	100%	5
	家长学校满意度	%	5	100	100%	100%	5
	社会公众满意度	%	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							

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

（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