

# 重庆市綦江区教育科学研究所

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市綦江区教育科学研究所，主要职能是研究教育教学理论、规律、方法、内容，指导学校开展教育教学活动，研究和推广教育科研成果。

#### (二) 机构设置

本单位为公益一类事业单位，进行独立核算，无下级预算单位。重庆市綦江区教育科学研究所，编制 30 人，在职 29 人，退休 29 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 901.35 万元，支出总计 901.35 万元。收支较上年决算数减少 131.66 万元、下降 12.7%，主要原因是厉行节约，压缩人员及项目开支。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 764.02 万元，较上年决算数减少 152.28 万元，下降 16.6%，主要原因是按照权责发生制进行决算，年初结转结余未纳入当年收入，及项目收入等减少。其中：财政拨款收入 764.02 万元，占 100%，年初结转和结余 137.33 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 901.35 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 0.4%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 835.93 万元，占 92.7%；项目支出 65.42 万元，占 7.3%。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 127.81 万元，下降 100%，主要原因是按照权责发生制进行决算，无年末结转和结余。

## （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 901.35 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 131.66 万元，下降 12.7%。主要原因是厉行节约，压缩人员及项目开支。

## （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 764.02 万元，较上年决算数减少 152.28 万元，下降 16.6%。主要原因是按照权责发生制进行决算，年初结转结余未纳入当年收入。较年初预算数减少 83.22 万元，下降 9.8%。主要原因是压减综合改革项目经费、教育统筹培训费等。此外，年初财政拨款结转和结余 137.33 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 901.35 万元，较上年决算数减少 3.84 万元，下降 0.4%。主要原因是公用经费、项目经费减少。较年初预算数减少 73.70 万元，下降 7.6%。主要原因是压减综合改革项目经费、教育统筹培训费等。

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 127.81 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年按照权责发生制进行决算，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 652.88 万元，占 72.4%，较年初预算数减少 106.60 万元，下降 14%，主要原因是压减综合改革项目经费、教育统筹培训费等。

(2) 科学技术支出 1.64 万元，占 0.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是增加三名工作室项目经费。

(3) 社会保障与就业支出 172.82 万元，占 19.2%，较年初预算数增加 38.81 万元，增长 29%，主要原因是 2021 年在职人员增加、人员工资调整。

(4) 卫生健康支出 35.20 万元，占 3.9%，较年初预算数减少 7.49 万元，下降 17.5%，主要原因决算数据填报时退休职工医疗补助 5.6 万元计入本年其他行政事业单位养老支出，卫生健康实际支出为 40.8 万元，较年初预算略有少。

(5) 住房保障支出 38.81 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 1.58 万元，增长 4.2%，主要原因是 2021 年在职人员增加、人员工资调整。

(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 835.93 万元。其中：人员经费 669.02 万元，较上年决算数减少 50.80 万元，下降 7.1%，主要原因是人员绩效支出减少。人员经费用途主要包括在职人员基本工资、绩效工资、津补贴、五险一金、退休职工医疗支出等。公用经费 166.91 万元，较上年决算数增加 47.60 万元，增长 39.9%，主要原因是培训费、办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、维修费、租赁费等。

#### （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

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%，主要原因是本单位 2021 年未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2021 年本单位未发生因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位会议主要为学科培训纳入培训费支出。本年度培训费支出 61.69 万元，较上年决算数增加 28.51 万元，增长 85.9%，主要原因是培训项目增加。

##### **（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**

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 11.84 万元，其中：政府采购货物支出 11.84 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 11.84 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 11.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购空调、便携式计算机、打印机、复印机、办公用品。

## 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，我单位对 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，涉及市级资金 29 万元，区级资金 49.1 万元；以委托第三方形式开展绩效评价 0 项。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

#### 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区教育科学研究所

项目名称	2021 教育综合改革课堂学校补助及指导三名工作室建设		自评总分（分）	95.98	
业务主管部门	102004 - 重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	唐春晓 13368215703	
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：	15	15	100.00%	10.00
	其中：中央补助	0	0	0	/
	市级补助	0	0	0	/

	区级资金	15	15	100.00%	/		
	其他资金	0	0	0	/		
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
	制定教育综合改革年度工作要点，分解改革任务，100%完成当年改革任务。完成12个“三名”工作室组建、主持人培训任务，各工作室组织学员开展培训、研课磨课、理论学习等活动。			完成了市教育综合改革领导小组安排的改革任务和区教育综合改革工作要点中规定的任务。12个“三名”工作室组建完成并开展多次活动。			
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)
	参与综合改革人数	人	10	800	720.00	90%	9.00
	参与三名工作室建设人数	人	10	200	200.00	100%	10.00
	达成交流成果数量	项	13	15	15.00	100%	13.00
	按目标计划进度实施	%	10	90	81.00	90%	9.00
	三名工作室建设成本	万元/个	10	1.5	1.28	85%	8.50
	成果刊发次数	次	13	5	5.00	100%	13.00
	学校、教师满意度	%	9	95	92.15	97%	8.73
	制度规范	%	5	100	100.00	100%	5.00
	专款专用	%	5	100	100.00	100%	5.00
	三名工作室建设执行率	%	5	95	90.25	95%	4.75
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：赵小平 绩效评价负责人：肖廷忠 经办人：唐春晓

## 2.绩效自评报告或案例

本单位无绩效自评报告。

### 3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，项目评价等级均为优，部分项目资金在 2021 年年末划转到单位账户，将在 2022 年继续开展项目活动。

#### （三）重点绩效评价结果

本单位无重点绩效评价项目。

## 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。

## **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：023-85881313