

重庆市綦江区扶欢中学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

- 1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。
2. 初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

按照《中共重庆市綦江区委教育工作委员会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，本单位属事业单位，内设机构4个，分别为教导处、德育处、安保处、教科研处。

（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，无下级预算单位。我单位2021年年末有在职教职工52人，退休教师23人，遗属1人。有教学班12个，学生587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 1,203.91 万元，支出总计 1,203.91 万元。收支较上年决算数减少 110.86 万元、下降 8.4%，主要原因是 2021 年度教师数减少 2 人，学生数教师 20 人，人员经费和办公经费减少；2020 年度又补发 2018 和 2019 年度的目标考核奖。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1,044.03 万元，较上年决算数减少 95.56 万元，下降 8.4%，主要原因是 2021 年度教师数减少 2 人，学生数教师 20 人，人员经费和办公经费减少；2020 年度有补发 2018 和 2019 年度的目标考核奖。其中：财政拨款收入 1,044.03 万元，占 100%。此外，使用非年初结转和结余 159.88 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,203.91 万元，较上年决算数减少 57.04 万元，下降 4.5%，主要原因是 2021 年度教师数减少 2 人，学生数教师 20 人，人员经费和办公经费减少；2020 年度有补发 2018 和 2019 年度的目标考核奖。其中：基本支出 1,126.31 万元，占 93.6%；项目支出 77.61 万元，占 6.4%。

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 53.82 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年财政应返还额度为 0，无结转结余，财政全部收回。

(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 1,203.91 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 110.86 万元，下降 8.4%。主要原因是 2021 年度教师数减少 2 人，学生数教师 20 人，人员经费和办公经费减少；2020 年度又补发 2018 和 2019 年度的目标考核奖。

(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 1,044.03 万元，较上年决算数减少 95.56 万元，下降 8.4%。主要原因是 2021 年度教师数减少 2 人，学生数教师 20 人，人员经费和办公经费减少；2020 年度有补发 2018 和 2019 年度的目标考核奖。较年初预算数减少 56.05 万元，下降 5.1%。主要原因是教师和学生人数减少，当年无补发往年欠款。此外，年初财政拨款结转和结余 159.88 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,203.91 万元，较上年决算数减少 57.04 万元，下降 4.5%。主要原因是师和学生人数减少，当年无补发往年欠款。较年初预算数增加 50.01 万元，增长 4.3%。主要原因是师和学生人数减少，当年无补发往年欠款。

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 53.82 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年财政应返还额度为 0，无结转结余，财政全部收回。

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 823.55 万元，占 68.4%，较年初预算数减少 51.49 万元，下降 5.9%，主要原因是教师数减少 2 人，学生数减少 20 人。

(2) 社会保障与就业支出 267.02 万元，占 22.2%，较年初预算数增加 104.21 万元，增长 64%，主要原因是 2021 年补缴往年未交职业年金 1,01.5 万元。

(3) 卫生健康支出 56.14 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 3.87 万元，下降 6.4%，主要原因是教师数减少 2 人。

(4) 住房保障支出 57.21 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 1.18 万元，增长 2.1%，主要原因是工资调整，住房公积金缴费基数变化，增加了 1.18 万元的公积金支出。

（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1,126.31万元。其中：人员经费1,039.02万元，较上年决算数减少101.26万元，下降8.9%，主要原因是2021年度教师数减少2人，人员经费减少；2020年度又补发2018和2019年度的目标考核奖。人员经费用途主要包括支付在编教职工基本工资、绩效工资以及津补贴等。公用经费87.29万元，较上年决算数增加12.10万元，增长16.1%，主要原因是2020年项目支出增加——塑胶操场维修和LED显示屏安装。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、差旅费、培训费等必需的运转经费。

（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 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

本单位 2020 年度未发生因公出国（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。

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 4.72 万元，较上年决算数增加 1.18 万元，增长 33.3%，主要原因是 2020 年因疫情原因，会议大多是线上进行，2021 年疫情好转，部分转为线下培训。本年度培训费支出 2.83 万元，较上年决算数减少 0.07 万元，下降 2.4%，主要原因是受疫情影响，培训部分转为了线上。

（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 15.73 万元，其中：政府采购货物支出 15.73 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 15.73 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 15.73 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公桌椅、LED 屏幕。

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，我单位对部门整体和 11 个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 77.6 万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

扶欢中学整体支出绩效目标申报表

决算年度:2021

单位: 万元

总体资金情况 (元)	预算支出 总额	基本支出				项目支出				
		合计	财政拨款	专户 资金	单位 资金	合计	财政拨 款	专户 资金	单位 资金	
		1,203.91	1,126.31	1,126.31			77.60	77.60		
部门 整体 绩效 情况	整体绩效 目标	2021年单位将深入贯彻落实党的十九届五中全会精神和全国、全市、全区教育大会精神,着力提升党建工作见实效,抓实抓牢疫情防控常态化工作,着力加快教育现代化,建设教育强镇,全力办好新时代扶欢镇人民满意的教育。一是加快推进义务教育优质均衡,各校生均公用经费保障水平不降低,不断提高师资水平和改善学校办学条件。二是落实立德树人根本任务,加强我校中小学生体育锻炼和艺术培养,不断增强学生体质和素养,家庭经济困难学生资助全覆盖,从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。三是维护单位安全稳定,完善我校安全及卫生防范设备设施,持续抓实抓牢疫情防控常态化工作。								
	年度绩效指标									
	一级 指标	二级指标	三级指标	绩效指 标性质	绩效指 标值	绩效 度量 单位	权重			
	产出指标	数量指标	初中阶段毛入学率	≥	99	%	13			
	产出指标	数量指标	初中阶段毕业生合格率	≥	99	%	9			
	产出指标	数量指标	学生资助人数	≥	150	人	11			
	产出指标	质量指标	九年义务教育巩固率	≥	99.94	%	9			
	履职效能	数量指标	校园“三防”配齐率	=	100	%	15			
	履职效能	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	14			
	社会效应	经济效益	初三毕业生升学率	≥	95	%	9			
社会效应	社会效益	家长好评率	≥	98	%	9				
社会效应	社会效益	各级考核合格率	≥	98	%	11				

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。

(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：023-48790534