

# 重庆市綦江区扶欢小学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

主要职能：重庆市綦江区扶欢小学主要实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

#### (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5个，分别为教导处、德育处、安保处、教科研处、园务处。

#### (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，无下级预算单位。我单位2021年年末有在职教职工95人，学生1301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2148.69万元，支出总计2148.69万元。收支较上年决算数减少424.13万元、下降16.5%，主要原因是教育支出中人员经费减少424.13元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 1894.11 万元，较上年决算数减少 294.17 万元，下降 13.4%，主要原因是教师和学生人数减少，其中：财政拨款收入 1822.87 万元，占 96.2%；事业收入 71.25 万元，占 3.8%。此外，年初结转和结余 254.58 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 2148.60 万元，较上年决算数减少 284.72 万元，下降 11.7%，主要原因是教师和学生人数减少。其中：基本支出 1959.52 万元，占 91.2%；项目支出 189.08 万元，占 8.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.10 万元，较上年决算数减少 139.40 万元，下降 99.9%，主要原因是 2021 年决算收付实现制，本年无结转结余，年末结转和结余为专户资金。

## **（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 2077.45 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 464.03 万元，下降 18.3%。主要原因是教师和学生人数减少。

## **（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 1822.87 万元，较上年决算数减少 326.57 万元，下降 15.2%。主要原因是教师和学生人数减少，较年初预算数减少 162.18 万元，下降 8.2%。主要原因是教师和学生人数减少。此外，年初财政拨款结转和结余 254.58 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2077.45 万元，较上年决算数减少 319.52 万元，下降 13.3%。主要原因是教师和学生人数减少。较年初预算数减少 44.61 万元，下降 2.1%。主要原因是教师和学生人数减少。

**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 137.00 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年决算收付实现制，财政资金无结转结余。

**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 1,409.43 万元，占 67.8%，较年初预算数减少 151.69 万元，下降 9.7%，主要原因是教师和学生人数减少，减人减资。

(2) 社会保障与就业支出 467.52 万元，占 22.5%，较年初预算数增加 113.41 万元，增长 32%，主要原因是增资使社会保障与就业费用增加。

(3) 卫生健康支出 101.45 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 11.62 万元，增长 10.3%，主要原因是增资使卫生健康缴费支出增加。

(4) 住房保障支出 99.04 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 5.28 万元，增长 5.6%，主要原因是增资使住房保障支出增加。

**(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 1959.52 万元。其中：人员经费 1821.25 万元，较上年决算数减少 271.29 万元，下降 13%，主要原因是减人减资导致人员经费减少。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 138.27 万元，较上年决算数增加 3.83 万元，增长 2.8%，主要原因是学生人数减少和 2021 年项目支出增加。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。**

2021 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 7.50 万元，下降 100%，主要原因是当年少年宫经费未支出。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 5.00 万元，下降 100%，主要原因是当年少年宫经费未支出。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**

本单位 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 2021 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。

## **（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 0.71 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 26.8%。本年度培训费支出 7.75 万元，较上年决算数增加 4.69 万元，增长 153.3%，主要原因是加大了教师的各类培训等。

## **（二）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）。

## **（三）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 0%，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 0%。

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，本单位对单位整体和 9 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 9 项，涉及资金 189.08 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。从评价情况来看，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

1、幼儿园收入用于补助公用经费，确保幼儿园教学正常进行，保障幼儿临聘教师工资等。收入71.25万元，支出71.15万元，结余0.01万元。

2、2020年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）扶欢大石坂村小幼儿园，教学楼4间幼儿园装修，室外运动场新建。10mm厚塑胶运动场等。

3、完善提升我校校园广播系统。投入资金14万元。

4、消除旧食堂房顶渗水漏水，房顶防水490平方米。

5、附设园厕所改造中心校教学楼换门窗，幼儿园厕所135.45平方米，中心校教学楼换门窗292.5平方米。

6、三类村小乡村教师生活补助350元/人.月，确保乡村教师安心工作。共213人次。

7、綦江区普惠幼儿园生均公用经费补助15.57万元，保障了普惠幼儿园正常运转。

8、完整午餐爱心午餐非寄宿卡住校生等按国家资助政策，所有该享受的学生全部享受。春期175人，秋期175人，合计350人。

9、幼儿资助按国家资助政策，所有该享受的学生全部享受。春期23人，秋期19人。共42人。

## **（二）绩效自评结果。**

# 1. 绩效目标自评表。

## 2021 年度整体支出绩效目标申报表

填报单位：重庆市綦江区扶欢小学

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
		2148.69	1958.61	1958.61			189.08	117.83	71.25
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。							
	<b>年度绩效指标</b>								
	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	小学阶段毛入学率			≥	99	%	13
	产出指标	数量指标	小学阶段毕业生合格率			≥	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	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

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区扶欢小学

项目名称	2020 年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）扶欢大石坂村		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	陈开南 18580882485			
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：	29.8	29.8	100%	10		
	其中：中央补助	29.8	29.8	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				
	2020 年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）扶欢大石坂村小幼儿园。		2020 年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）扶欢大石坂村小幼儿园，教学楼 4 间幼儿园装修，室外运动场新建。10mm 厚塑胶运动场等。				
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）
	幼儿教室装修	间	25	4	4	100%	25
	10mm 厚塑胶运动场	平方米	25	240	240	100%	25

	维修维护合格率	%	30	合格及以上	合格	100%	30
	学生家长满意度	%	10	≥95	100	100%	10
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：钟波      经办人：陈开南

## 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：023-48790546