

重庆市綦江区分水小学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本单位是全额拨款事业单位。本校为实施小学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。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学生，主要职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学义务教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（一）职能职责

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为根本，建设特色校园文化，使学校办学水平上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到 100%，合格率达 100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

（二）机构设置

2021 年，区教委确定永城小学学内设机构 2 个，中层干部职数 3 人，2021 年末该校实设内设机构 2 个（政教处、

总务处)，实有中层干部 3 人。

（三）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，现有教职工 18 人。学生 40 人。本单位为二级预算单位，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 428.76 万元，支出总计 428.76 万元。收支较上年决算数减少 28.28 万元、下降 6.2%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少，相关费用减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 348.93 万元，较上年决算数减少 34.20 万元，下降 8.9%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少，相关费用减少。其中：财政拨款收入 346.65 万元，占 99.3%；事业收入 2.28 万元，占 0.7%；年初结转和结余 79.83 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 428.57 万元，较上年决算数增加 17.67 万元，增长 4.3%，主要原因增加公用教育经费投入。其中：基本支出 356.59 万元，占 83.2%；项目支出 71.98 万元，占 16.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.19 万元，较上年决算数减少 45.95 万元，下降 99.6%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少，相关费用减少。

（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 426.48 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 28.39 万元，下降 6.2%。主要原因是学生人数及教师编制人数减少，相关费用减少。

（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 346.65 万元，较上年决算数减少 34.31 万元，下降 9%。主要原因是学生人数及教师编制人数减少，相关费用减少。较年初预算数减少 1.14 万元，下降 0.3%。主要原因是学生人数及教师编制人数减少，相关费用减少。此外，年初财政拨款结转和结余 79.83 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 426.48 万元，较上年决算数增加 17.75 万元，增长 4.3%。主要原因是增大教育经费投入。较年初预算数增加 32.55 万元，增长 8.3%。主要原因是.增大教育经费投入。

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 46.14 万元，下降 100%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少。

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 314.92 万元，占 73.8%，较年初预算数增加 12.81 万元，增长 4.2%，增大教育公用经费投入。

(2) 社会保障与就业支出 76.05 万元，占 17.8%，较年初预算数增加 21.60 万元，增长 39.7%，主要原因是教师薪资增加和社会保障与就业开支增加。

(3) 卫生健康支出 17.12 万元，占 4%，较年初预算数减少 2.57 万元，下降 13.1%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少。

(4) 住房保障支出 18.39 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 4.1%，主要原因是教师薪资增加和住房保障增加。

(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 356.59 万元。其中：人员经费 330.99 万元，较上年决算数减少 25.92 万元，下降 7.3%，主要原因是学生人数及教师编制人数减少。人员经费用途教职工福利、绩效工资、人员经费、对个人和家庭的补助)。公用经费 25.60 万元，较上年决算数增加 12.90 万元，增长 101.6%，主要原因是增大教育公用经费投入。公用经费用途主要包括办公费、维修费、印刷费、差旅费等。

(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 0.00 万元,较上年决算数减少 0.56 万元,下降 100%,主要原因是精简会议,减少开会次数,减少会议费用开支)。本年度培训费支出 1.40 万元,较上年决算数增加 0.24 万元,增长 20.7%,主要原因是减少培训次数,减少培训费用开支。

(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、预算绩效管理情况说明

（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。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位无用车需求原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

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

有疑问请联系绩效中心聂珊：023-67575153

（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 7 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 7 项，涉及资金 71.98027 万元；本单位未委托第三方形式开展绩效自评。

（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）重庆市綦江区分水小学

项目名称	提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金（市级）安排 2021 年春季学前教育家庭经济困难幼儿资助、提前下达 2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—家庭经济困难学生生活补助（中央直达资金）安排 2021 年春季义务教育非寄宿生生活补助（建卡除外）、家庭经济困难学生生活补助安排 2021 年春季非寄宿生生活补助、綦江区 2020 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—非寄宿贫困生生活费（中央）安排 2021 年秋季非寄宿生生活补助、2019 年义务教育非寄宿建卡贫困户学生生活费补助专项经费安排 2021 年秋季非寄宿建卡生活补助			自评总分 (分)	93		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	邓淳丹 15730367510		
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:		0.81	0.81	100	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助		0.183	0.183	100	/	
	区级资金		0.627	0.627	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			
	准备解决学校 106 名学生的寄宿生生活补助费用、非寄宿生生活补助、幼儿贫困补助, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。			解决了学校 106 名学生的寄宿生生活补助费用、非寄宿生生活补助、幼儿贫困补助, 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	106	10600%	100%	20
	补助标准	元/年	20	312.5	31250%	100%	20
	资助发放精准度	%	10	100%	100%	100%	10
	资金到位准时度	%	10	100%	100%	100%	10
	保障贫困学生入学率	%	10	100%	100%	100%	10
	家长学校满意度	%	10	100%	98%	100%	6
	社会公众满意度	%	10	100%	98%	100%	7

未完成情况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：杨永强

绩效评价负责人：任义

经办人：邓淳丹

2.绩效自评报告或案例

本单位未委托第三方形式开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方形式开展绩效自评。

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：桂焕来 13896110173