

重庆市綦江区吹角小学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 机构设置与单位性质

根据《重庆市机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件精神，将原綦江区打通镇吹角小学更名为重庆市綦江区吹角小学，为区教委下发基层单位。重庆市綦江区吹角小学履行小学教育教学工作。

本单位属基层预算单位，2021年编制人数18人，实有人数15人。设书记、校长1人，副校长1人；内设机构2个，分别为德育处、安保处；中层班干部2人，分别为德育主任和安保主任。学校设有附设幼儿班1个。

(二) 单位主要职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教；草拟本单位教育事业发展规划和教育政策并报教委备案，管理、指导中心校及附设幼儿班教育教学工作。

2.负责本校教育的统筹规划和布局结构调整，负责

本校教育体制改革；负责教育统计、信息报送工作。

3.负责实施义务教育均衡发展 and 促进教育公平，全面实施素质教育。

4.负责本校教育督导工作；负责本校基础教育发展水平、质量监测工作，负责对全体教职工履行教育工作职责情况进行监督、检查和指导。

5.负责本单位教育经费的统筹管理，管理、监督本单位财务、基本建设工作；负责对学校经费使用情况进行自查自纠；规划、实施学校建设、教育装备、勤工俭学、后勤服务工作，落实学生资助工作。

6.负责实施师生员工的思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

7.负责主管全校教师工作，负责实施本校教师资格认证工作；管理、指导学校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育等工作。

8.负责管理本校机构编制和人事及社会保障等工作，实施本单位教育系统人事制度改革，负责教职工调配、考核、职称评审和奖惩工作。

9.负责本校的学籍管理工作。

10.负责本校招生计划。

11.负责本校小学教育考试工作。

12.负责本校的语言文字管理工作，推广普通话。

13.负责落实本校校园安全保卫工作，协调处理本

校及周边突发事件和重大事故。

14.负责本校附设幼儿班的学前教育工作。

15.承办区教委等上级有关部门交办的其他事项。

(三) 机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

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396.21万元，支出总计396.21万元。收支较上年决算数减少43.23万元、下降9.8%，主要原因是一般公共预算拨款增加了-9.96万元，事业收入增加了1.58万元，年初结转和结余增加了-34.58万元，共增加了-43.23万元。

2.收入情况。2021年度收入合计343.63万元，较上年决算数减少8.37万元，下降2.4%，主要原因是教育支出增加了0.47万元，社会保障和就业支出增加了-6.88万元，卫生健康支出增加了-2.38万元，住房保障支出增加了0.43万元，合计增加了-8.37万元。其中：财政拨款收入341.84万元，占99.5%；事业收入1.79万元，占0.5%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余52.58万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 396.21 万元，较上年决算数减少 25.72 万元，下降 6.1%，主要原因是教育支出增加了-22.82 万元，社会保障和就业支出增加了 0.65 万元，卫生健康支出增加了-3.08 万元，住房保障支出增加了-0.46 万元。其中：基本支出 336.92 万元，占 85%；项目支出 59.29 万元，占 15%；经营支出 0.00 万元，占 0%。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 17.50 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年结余资金全部收回财政，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 394.42 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 39.81 万元，下降 9.2%。主要原因是教育支出增加了-19.4 万元，社会保障和就业支出增加了 0.65 万元，卫生健康支出增加了-3.08 万元，住房保障支出增加了-0.46 万元

（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 341.84 万元，较上年决算数减少 9.96 万元，下降 2.8%。主要原因

是教育支出增加了-1.32万元，社会保障和就业支出增加了-6.88万元，卫生健康支出增加了-2.38万元，住房保障支出增加了0.43万元。较年初预算数增加16.46万元，增长5.1%。主要原因是增加了做实职业年金本金个人部分和利息、学生资助资金，学生宿舍建设工程用地问题整改经费。此外，年初财政拨款结转和结余52.58万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出394.42万元，较上年决算数减少22.30万元，下降5.4%。主要原因是教育支出增加了-22.3万元，社会保障和就业支出增加了0.65万元，卫生健康支出增加了-3.09万元，住房保障支出增加了-0.46万元。较年初预算数增加51.54万元，增长15%。主要原因是增加了做实职业年金本金个人部分和利息29.78万元、学生资助资金0.68万元，学生宿舍建设工程用地问题整改经费14.2万元。乡村教师补助增加6.69万元。普惠幼儿园办公费补助增加0.2万元。

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17.50万元，下降100%，主要原因是2021年结余资金全部收回财政，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) 一般公共服务支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(4) 公共安全支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(5) 教育支出 282.48 万元，占 71.6%，较年初预算数增加 36.54 万元，增长 14.9%，主要原因是增加了做实职业年金本金个人部分 2.62 万元、学生资助资金 0.68 万元，学生宿舍建设工程用地问题整改经费 14.2 万元。乡村教师补助增加 6.69 万元.普惠幼儿园办公费补助增加 0.2 万元。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(8) 社会保障与就业支出 80.33 万元，占 20.4%，较年初预算数增加 18.62 万元，增长 30.2%，主要原因是上年列报做实以前年度职业年金缴费支出。

(9) 卫生健康支出 15.01 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 4.28 万元，下降 22.2%，主要原因是在预算卫生健康支出中有退休人员医疗补助，在决算时将退休医疗补助算入了其他行政事业单位养老支出。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(11) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是)。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(19) 住房保障支出 16.61 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.67 万元，增长 4.2%，主要原因是公积金增资调标。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%，主要原因是。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%，主要原因是。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长%，主要原因是。

(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 336.92 万元。其中：人员经费 309.66 万元，较上年决算数减少 59.22 万元，下降 16.1%，主要原因是 2021 年未将 2020 年的目标考核全额发放，2021 年结余人员经费全部收回财政。人员经费用途主要包括工资、五险、公积金、目标考核、乡村教师生活补助、助学金等。公用经费 27.27 万元，较上年决算数增加 13.01 万元，增长 91.2%，主要原因是办公费增加 2.29 万元，差旅费增加了 5.06 万元，维修费增加了 1.11 万元，劳务费增加了 2.89 万元，水电费、邮电费等其他增加了 1.66 万元，公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、劳务费等。

(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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要用途用于。

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。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

（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，主要是用于。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于。（由部门根据实际情况补充车辆用途）。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。（由部门根据实际情况补充）。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。（由部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

（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 0.06 万元，较上年决算数增加 0.06 万元，增长 100%，主要原因是区级比赛费用。本年度培训费支出 0.92 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 24.3%，主要原因是新教师培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

（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（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 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%，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%。主要用于采购。

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，我校对 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 59.29 万元。

（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）：重庆市綦江区吹角小学

项目名称	购置电脑、防雷器、玩具			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	黄应洪 17783265635		
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)		
	年度资金额:	5	5	100%	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助	5	5		/		
	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			
	添置教师办公室电脑,防雷设备添置,书柜和玩具购置			教师办公室添置了1台电脑,教师工作用机有了保障,提高了教学效果;添置了1套防雷设施和40套玩具,师生教学和生活有了进一步保证。			
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)
	购置设备量	台 (件)	20	47	4700%	100%	20
	设备验收合格率	%	5	100	100	100%	5
	采购完成率	%	10	100	100	100%	10
	采购成本	元/件	5	3600	3600	100%	5
		元/件	5	150	150	100%	5
		元/件	5	450	450	100%	5
受益师生	人	30	106	106	100%	30	
师生满意率	%	5	100	100	100%	5	

	社会满意率	%	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							

预算单位主要领导：

绩效评价负责人：

经办人：

2. 绩效自评报告或案例。

无

3. 关于绩效自评结果的说明。

无

(三) 重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

(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：

023-48701910。