

重庆市綦江区城南小学 2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

本单位实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）

（二）机构设置。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦委编办〔2020〕163号），核定编制43人，领导职数2人，内设机构3个（分别是安保处、政教处、总务处）。实有在编54人，领导职数2人，内设机构职数3人。

（三）单位构成。

本年度决算一级单位为重庆市綦江区城南小学

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988.71万元，支出总计988.71万元。收支较上年决算数减少225.30万元、下降

18.6%，主要原因是人员经费在职目标考核奖的减少，和减少实验幼儿园桥河分园建设和学校维修项目。

2.收入情况。2021 年度收入合计 897.23 万元，较上年决算数减少 124.62 万元，下降 12.2%，主要原因是人员经费在职目标考核奖的减少，和减少实验幼儿园桥河分园建设和学校维修项目。其中：财政拨款收入 897.23 万元，占 100%。

3.支出情况。2021 年度支出合计 988.71 万元，较上年决算数减少 192.53 万元，下降 16.3%，主要原因是人员经费在职目标考核奖的减少，和减少实验幼儿园桥河分园建设和学校维修项目。

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 32.77 万元，下降 100%，主要原因是本单位在上级指导下合理安排资金，减少资金滞留。

（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 988.71 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 222.34 万元，下降 18.4%。主要原因是人员经费在职目标考核奖的减少，和减少实验幼儿园桥河分园建设和学校维修项目。

（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 897.23 万元，较上年决算数减少 24.62 万元，下降 2.7%。主要原因是人员经费在职目标考核奖的减少。较年初预算数增加 91.96 万元，增长 11.4%。主要原因是财政调整预算 91.96 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 91.48 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 988.71 万元，较上年决算数减少 89.57 万元，下降 8.3%。主要原因是人员经费在职目标考核奖的减少，和减少实验幼儿园桥河分园建设和学校维修项目。较年初预算数增加 150.67 万元，增长 18%。主要原因是财政调整追加预算 91.96 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 32.77 万元，下降 100%，主要原因是本单位在上级指导下合理安排资金，减少资金滞留。

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 681.16 万元，占 68.9%，较年初预算数增加 112.68 万元，增长 19.8%，主要原因是教育专项投入加大。

(2) 社会保障与就业支出 224.58 万元，占 22.7%，较年

初预算数增加 39.82 万元，增长 21.6%，主要原因是人员结构变化导致本项预算支出增加。

(3) 卫生健康支出 41.52 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 7.66 万元，下降 15.6%，主要原因是在人员结构变化导致本项预算支出减少。

(4) 住房保障支出 41.45 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 5.83 万元，增长 16.4%，主要原因是人员结构变化导致本项预算支出增加。

(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 889.70 万元。其中：人员经费 826.17 万元，较上年决算数减少 124.00 万元，下降 13.1%，主要原因是人员结构变化导致本项预算支出减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效工资等。公用经费 63.53 万元，较上年决算数减少 17.34 万元，下降 21.4%，主要原因是学生较上一年较少，导致生均经费减少，进而压缩公用经费支出。公用经费用途主要包括办公、水电、邮电费、维修费、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 0.59 万元，较上年决算数减少 0.98 万元，下降 62.4%，主要原因是压缩了不必要的会议，进而会议费减少。本年度培训费支出 0.15 万元，较上年决算数减少 0.04 万元，下降 21.1%，主要原因是上一级主管部门教委统一支出了培训费。

(二) 机关运行经费情况说明。

本单位不存在机关运行，财政未保障我单位机关运行经

费。

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位没有车辆的原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）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

（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，以填报自评表形式开展自评 12 项，涉及资金 99 万元；

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少 1 个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少 1 个一般性项目一级项目和 1 个一般

性项目二级项目绩效自评表进行公开。

(2) 公开内容。详见表格。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目 名称	家庭经济困难学生生活补助		自评总分 (分)	100			
业务 主管 部门	綦江区教委		联系人 及电话	彭胡 13883424667			
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:	6.1276	6.1276		100%		
	其中: 中央 补助	4.93			/		
	市级补助				/		
	区级资金	1.1976			/		
	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				
	保障 19 名建卡学生和 70 名家庭困难学 生正常学习生活		完成				
绩效 指标	指标名称 (三级指	计量单位	指标权 重	指标值	全年完成值	得分系数 (%)	指标得 分

标)						(分)
产出： 保障89名家庭困难学生正常学习生活	保障89名家庭困难学生正常学习生活	40%	40	40	100%	100
效益： 完成财政预算安排资金，根据组织开展实际开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障资助工作的高效性、可持续性。	完成财政预算安排资金，根据组织开展实际需要，合理安排支出进度和支出金额，保障资助工作的高效性、可持续性。	30%	30	30	100%	100
管理： 结合工作实际，加强学生资助	结合工作实际，加强学生资助	10%	10	10	100%	100
满意度： 能够获得社	能够获得社	10%	10	10	100%	100

	员、社会公众对本单位党派基层活动工作认可	单位资助工作认可				
	资金执行率： 6.1276	6.1276	10%	10	10	100% 100
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明						

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖

綦江区城南小学

章）：

项目	校舍维修（中央）- 教学楼走廊	自评总分	100
----	-----------------	------	-----

名称	教室墙裙维修		(分)				
业务 主管 部门	綦江区教委		联系人 及电话	彭胡 13883424667			
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:	8.9225	8.9225		100%		
	其中: 中央补 助	8.9225			/		
	市级 补助				/		
	区级 资金				/		
	其他 资金				/		
年度	年初设定目标		全年目标实际完成情况				
总体 目标	校舍维修(中央)-教学楼走廊 教室墙裙维修		完成				
绩效	指标名	计量单位	指 指标值	全年完成	得分系数	指标得分	

指标	称 (三级 指标)	标 权 重		值	(%)	(分)	
	产 出: 校 舍维修 (中 央) - 教学楼 走廊教 室墙裙 维修	全校教学楼走 廊教室墙裙 2400 平方米和 教室其他墙面 4000 平方米维 修	40%	40	40	100%	100
	效 益: 完 成财政 预算安 排资 金, 根 据组织 活动开 展实际 需要, 合理安	完成财政预算 安排资金, 根 据组织活动开 展实际需要, 合理安排支出 进度和支出金 额, 保障资助 工作的高效 性、可持续 性。	30%	30	30	100%	100

排支出 进度和 支出金 额，保 障资助 工作的 高效 性、可 持续 性。					
管 理： 结 合工作 实际， 加强资 产管理	结合工作实 际，加强资产 管理	10% 10	10	100%	100
满意 度： 能 够获得 社员、 社会公 众对本 单位党	能够获得社会 公众对本单位 资助工作认可	10% 10	10	100%	100

派基层 活动工 作认可						
资金 执行 率： 8.9225	8.9225	10%	10	10	100%	100
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明						

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：綦江区城南小学

项目	提前下达 2021 年扩大学前教育资源补	自评总	100
----	----------------------	-----	-----

名称	助资金（中央）增添6个班设施设备		分					
			（分）					
业务 主管 部门	綦江区教委		联系人 及电话	彭胡 13883424667				
项目 资金 （万 元）		全年预算数（A）	全年执行数（B）		执行 率%	执行率得分 （分）		
					（B/A）			
	年度资金总 额：	70	68.91342		0.98448	100%		
	其中：中央补 助	70	68.91342		0.98448	/		
	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					
	扩大学前教育资源补助资金（中央） 增添6个班设施设备		完成					
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）
	产出：提前下 达2021年扩大	提前下达 2021年扩大	40%	40	40	40	100%	100

<p>学前教育资源 补助资金（中 央）增添6个 班设施设备</p>	<p>学前教育资 源补助资金 （中央）增 添6个班设 施设备</p>						
<p>效益：完成 财政预算安排 资金，根据组 织活动开展实 际需要，合理 安排支出进度 和支出金额， 保障资助工作 的高效性、可 持续性。</p>	<p>完成财政预 算安排资 金，根据组 织活动开展 实际需要， 合理安排支 出进度和支 出金额，保 障资助工作 的高效性、 可持续性。</p>	30%	30	30	30	100%	100
<p>管理：结合 工作实际，加 强资产的管理 和利用</p>	<p>结合工作实 际，加强资 产利用</p>	10%	10	10	10	100%	100
<p>满意度：能 够获得社员、 社会公众对本 单位工作认</p>	<p>能够获得社 会公众对本 单位工作认</p>	10%	10	10	10	100%	100

	单位党派基层 活动工作认可	可						
	资金执行 率：68.91342	68.91342	10%	10	10	10	100%	100
未完 成绩 效目 标或 偏离 较多 的原 因、 改进 措施 及其 他说 明								

2. 绩效自评报告或案例。

无

3.关于绩效自评结果的说明。

无

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：023-48643218