

# 重庆市綦江区紫荆学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

从事小学学历相关教育。

#### (二) 机构设置。

1 个，我单位属九年一贯制学校，自 2020 年秋期起初中部被重庆市綦江区永新中学托管。

#### (三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区紫荆学校（无村小）。

### 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 607.16 万元，支出总计 607.16 万元。收支较上年决算数减少 333.99 万元、下降 35.5%，主要原因是本年因区域办学调整，人员减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 511.55 万元，较上年决算数减少 258.57 万元，下降 33.6%，主要原因是本年因区域办学调整，人员减少。其中：财政拨款收入 508.11 万元，占 99.3%；事业收入 3.44 万元，占 0.7%；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 95.61 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 606.08 万元，较上年决算数减少 316.99 万元，下降 34.3%，主要原因是本年因区域办学调整，人员减少。其中：基本支出 550.38 万元，占 90.8%；项目支出 55.70 万元，占 9.2%；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 1.08 万元，较上年决算数减少 17.00 万元，下降 94%，主要原因是政府为改善办学条件，财政加大对教育投入，本年预算执行力度加大，同时上年结转财政应返还额度在本年实际支付，从而使年末结转和结余大幅下降。

## （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 603.72 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 334.21 万元，下降 35.6%。主要原因是本年因区域办学调整，人员减少。

## （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 508.11 万元，较上年决算数减少 258.79 万元，下降 33.7%。主要原因是本年因区域办学调整，人员减少。较年初预算数增加 20.65 万元，增长 4.2%。主要原因是本年人员工资调整，绩效及相

应社会保障等支出增长。此外，年初财政拨款结转和结余 95.61 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 603.72 万元，较上年决算数减少 316.13 万元，下降 34.4%。主要原因是本年因区域办学调整，人员减少。较年初预算数增加 98.18 万元，增长 19.4%。主要原因是年初预算以上年为基数，实际工资增长未列入年初预算；同时政府为改善办学条件，在实际拨款时增加了对教育的投入。

**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 18.08 万元，下降 100%，主要原因是政府为改善办学条件，财政加大对教育投入，本年预算执行力度加大，同时上年结转财政应返还额度在本年实际支付，从而使年末结转和结余大幅下降。

**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 390.09 万元，占 64.6%，较年初预算数增加 47.08 万元，增长 13.7%，主要原因是政府为改善办学条件，财政加大对教育投入，本年预算执行力度加大，同时上年结转财政应返还额度在本年实际支付。

(2) 社会保障与就业支出 165.59 万元，占 27.4%，较年初预算数增加 57.03 万元，增长 52.5%，主要原因是离退休综合目标考核调标。

(3) 卫生健康支出 24.56 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 5.93 万元，下降 19.4%，主要原因是本年秋期人员分流至永新中学及其他学校，导致人员经费支出减少。

(4) 住房保障支出 23.47 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年秋期教师人数无变化。

#### (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 550.38 万元。其中：人员经费 515.43 万元，较上年决算数减少 243.94 万元，下降 32.1%，主要原因是本年年终目标考核比 2020 年减少，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、公积金等。公用经费 34.95 万元，较上年决算数减少 6.49 万元，下降 15.7%，主要原因是学生及人员大幅减少。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

#### (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。

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%，主要原因是未发生因公出国（境）、公务用车、公务接待等支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未发生因公出国（境）、公务用车、公务接待等支出。

## （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%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未发生因公出国（境）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%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未购置公务用车。

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%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未购置公务用车。

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%，主要原因是未发生公务接待。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是发生公务接待。

## （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0.00万元，较上年决算数减少0.14万元，下降100%，主要原因是会议减少。（由部门根据实际情况补充）。本年度培训费支出10.14万元，较上年决算数增加8.68万元，增长594.5%，主要原因是师生培训人次和经费相对增加。

##### **（二）机关运行经费情况说明。**

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%。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，本部门对 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 66.76 万元；从评价情况来看，本部门绩效完成情况为优秀，除幼儿园设施采购未完成未支付外，其余均完成绩效目标。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

（见下页）

### 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	乡村教师岗位生活补助、奖励性绩效		自评总分 (分)	96	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人 及电话		
项目资金（万元）		全年执行数 全年预算数（A） （B）	执行率% （B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	15.027	12.987	86.42	

	其中：中央补助	10.08	8.04	79.76	/		
	市级补助				/		
	区级资金	4.947	4.947	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			
	促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果			促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果			
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)
	受益教师数	人	40	34	34	100%	40
	补助标准	元/月	10	400	400	100%	10
	教师稳定率	%	10	100	100	100%	10
	享受覆盖率	%	10	100	100	100%	10
	享受的精准度	%	10	100	100	100%	10
	教师满意率	%	5	95%	100%	100%	5
	社会满意率	%	5	95%	95%	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	<p>剩余 20400 元为当年财政多拨款，未支付，结转下年使用。</p>					

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。

略

### （三）重点绩效评价结果。

略

## 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：023-48467010