

重庆市綦江区永新中学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 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。负责本校的教育教学改革、校本课程教材建设及教育科研工作。

2.实施义务教育，在区政府和区教委的组织 and 指导下，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3.在区教委指导下，对学生实施思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

4.负责本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工作，负责本校教职工考核、职称评审和奖惩工作。

(二) 机构设置

本单位机构数为 1 个，内设办公室、总务处、教务处、学生处。

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 3,683.04 万元，支出总计 3,683.04 万元。收支较上年决算数减少 82.06 万元、下降 2.2%，主要原因是虽然本年度人员经费和商品服务支出均有所增加，但使用年初结转结余相比上一年度减少了 142.49 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,233.93 万元，较上年决算数增加 60.43 万元，增长 1.9%，主要原因是一方面本年度人员调资，形成人员经费相应增加；另一方面是为改善校园环境及办公条件，相应支出也有所增加。其中：财政拨款收入 3,091.54 万元，占 95.6%；事业收入 142.39 万元，占 4.4%。此外，使用年初结转和结余 449.11 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,607.04 万元，较上年决算数增加 58.33 万元，增长 1.6%，主要原因是人员正常调资和为改善校园环境而形成费用的增加。其中：基本支出 3,215.05 万元，占 89.1%；项目支出 391.99 万元，占 10.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 76.00 万元，较上年决算数减少 140.39 万元，下降 64.9%，主要原因

是本年度财政拨款决算数采用实际支出，取消了年末结转和结余。本年度结转和结余 76.00 万元为事业收入的结转和结余。

（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 3,540.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 138.31 万元，下降 3.8%。主要原因是使用年初结转和结余相比上年减少了 140.39 万元，而其他人员经费及办公支出增加不多。

（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 3,091.54 万元，较上年决算数增加 3.18 万元，增长 0.1%。主要原因是本年度人员正常增资。较年初预算数增加 150.93 万元，增长 5.1%。主要原因是年初预算时有 35 名新进调入人员未纳入系统，在年末调整预算时作相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余 445.64 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,537.18 万元，较上年决算数增加 74.55 万元，增长 2.2%。主要原因是本年度人员正常增资。较年初预算数增加 385.24 万元，增长 12.2%。主要原因是年初预算时有 35 名

新进调入人员未纳入系统，但是在本年支出中又通过调整预算，实际发生。

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 211.33 万元，下降 100%，主要原因是本年以实际支出数决算，不存在财政拨款年末结转结余。

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 2,555.96 万元，占 72.3%，较年初预算数增加 116.07 万元，增长 4.8%，主要原因是本年人员正常增减变动，以及办公经费正常增长。

(2) 社会保障与就业支出 626.12 万元，占 17.7%，较年初预算数增加 224.58 万元，增长 55.9%，主要原因是一方面是因为人员正常增减变动，在增资变动的相应支出中有部分指标因社保明细不能及时获取而未及时清算补缴被财政收回；另一方面是 2021 年做实职业年金增加支出 230.70 万元。

(3) 卫生健康支出 161.06 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 1.54 万元，增长 1%，主要原因是本年人员增资正常

变动，在增资变动的相应支出中又有部分指标因社保明细不能及时获取而未及时清算补缴被财政收回。

（4）住房保障支出 194.04 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 43.05 万元，增长 28.5%，主要原因是人员正常增减变动。

（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 3,215.05 万元。其中：人员经费 2,937.04 万元，较上年决算数增加 61.94 万元，增长 2.2%，主要原因是人员正常增资。人员经费用途主要包括工资、津（补）贴和绩效以及社会保障缴费、住房公积金。公用经费 278.01 万元，较上年决算数增加 113.05 万元，增长 68.5%，主要原因是初中学生人数相比上年增加了 122 人，寄宿生人数也比上年增加近 200 人；同时高中生均公用经费也相比上年增加 300 元；教师人员增加，相应培训费、工会经费、福利费等公用经费也增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、维修（维护）费、劳务费、差旅费、培训费等。

（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 3.48 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 5.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 3.48 万元，较上年决算数增加 3.48 万元，主要原因是上年政府性基金未发生支出。

（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 年度未发生因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护、公务接待支出。

（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，公务用车保有量为 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 2.93 万元, 较上年决算数减少 2.77 万元, 下降 48.6%, 主要原因是本年我单位厉行节约, 精简会议。本年度培训费支出 19.13 万元, 较上年决算数增加 9.31 万元, 增长 94.8%, 主要原因是本年度为提升教学质量, 我单位根据实际情况大力开展教学研讨, 对所有人员加强了培训。

(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。

(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，我单位对部门整体和 19 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 19 项，涉及资金 467.99 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

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	2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（市级）- 监控设备	自评总分（分）	98.3
业务主管	重庆市綦江区教育委员会	联系人及电话	李福 13648474001

部门							
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:	12000	12000	100	10%		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	12000	12000	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			
	改善监控设备运行状态,确保校园监控全覆盖,为校园安全提供重要保障			完成全部采购,已验收合格并投入使用			
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)
	购置设备数量	台 (件)	30	≥4	6	100%	30
	设备验收合格率	%	20	100	100	96%	19.2
	采购完成率	%	20	100	100	96%	19.2

	受益师生	人	10	≥ 1500	\geq 1500	100%	10
	师生满意率	%	5	≥ 95	\geq 95	100%	5
	社会满意率	%	5	≥ 95	\geq 95	98%	4.9
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：王
小龙

绩效评价负责人：李福

经办人：张小波

2.绩效自评报告或案例。

略

3.关于绩效自评结果的说明。

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：48462039