

重庆市綦江区永城中学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

本校为实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育（相关社会服务）的全日制公办教育机构，是全额拨款事业单位，教职工 38 人，内设 2 个机构。学校位于重庆市綦江区永城镇大兴村大寺社，学校占地 16675 平方米，在校学生 261 人。

（一）职能职责。

本校为实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育（相关社会服务）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儿童，主要职责是实施初中义务教育，促进基础教育发展，教育人，培养人，使其个性全面发展。

（二）机构设置。

本单位是全额拨款事业单位，教职工 38 人，其中：编制数为 30，实际在编人员为 38 人，另有退休人员 16 人。本单位内设 2 个机构，分别是总务处和政教处。

（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为 1 个，主要包括校长室，教务处，总务处，各年级办公室，学生会等。

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 871.82 万元，支出总计 871.82 万元。收支较上年决算数减少 27.16 万元、下降 3%，主要原因是学校无大型维修建设项目、学生人数减少，相关支出减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 753.05 万元，较上年决算数减少 22.00 万元，下降 2.8%，主要原因是人员经费减少，学校建设费用减少。其中：财政拨款收入 734.05 万元，占 97.5%；事业收入 19.00 万元，占 2.5%；此外，年初结转和结余 118.77 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 854.92 万元，较上年决算数增加 12.80 万元，增长 1.5%主要原因是教师人员经费增加及学校加大对基础设施的增加。其中：基本支出 773.76 万元，占 90.5%；项目支出 81.17 万元，占 9.5%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 16.90 万元，较上年决算数减少 39.96 万元，下降 70.3%，主要原因是学校加大基础设施改造及教师的技能培训增加了公用经费支出造成结余下降。

（二）财政收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 852.82 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 46.16 万元，下降 5.1%。主要原因是学校无大型维修建设项目、学生人数减少，相关支出减少。

（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 734.05 万元，较上年决算数减少 35.50 万元，下降 4.6%。主要原因是人员经费减少，学校建设费用减少。较年初预算数减少 26.08 万元，下降 3.4%。主要原因是学生人数减少，财政减少投入。此外，年初财政拨款结转和结余 118.16 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 852.21 万元，较上年决算数增加 16.09 万元，增长 1.9%。主要原因是教师人员经费增加及学校加大对基础设施的增加。较年初预算数增加 35.21 万元，增长 4.3%。主要原因是加大办学经费投入。

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 51.51 万元，下降 100%，主要原因 2021 年度年末一般公共预算财政拨款未纳入本年结转和结余。

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 588.81 万元，占 69.1%，较年初预算数减少 27.12 万元，下降 4.4%，主要原因是学校建设项目减少、办公支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 183.38 万元，占 21.5%，较年初预算数增加 69.81 万元，增长 61.5%，主要原因是人员经费增加。

(3) 卫生健康支出 39.88 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 2.33 万元，下降 5.5%，主要原因是人员经费增加，医疗保险费用增加等。

(4) 住房保障支出 40.14 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.19 万元，增长 0.5%，主要原因是调入人员增加使人员经费增加。

（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 773.76 万元。其中：人员经费 725.31 万元，较上年决算数减少 10.88 万元，下降 1.5%，主要原因是本年无工资调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出等构成。公用经费 48.45 万元，较上年决算数增加 7.17 万元，增长 17.4%，主要原因是学校加大公用支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、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 0.61 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 5.50 万元，下降 100%，主要原因是本年上级未做学校乡村少年宫补助。本年支出 0.61 万元，较上年决算数减少 5.39 万元，下降 89.8%，主要原因是由于疫情原因本年学生活动减少。

（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，主要是用于本部门 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。（由部门根据实际情况补充原因）。较

上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

（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0.32万元，较上年决算数减少0.27万元，下降45.8%，主要原因是会议次数减少。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.07万元，增长77.8%，主要原因是加大对教师培训。

（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，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。机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是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 年度本部门政府采购支出总额 9.54 万元，其中：政府采购货物支出 9.54 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 9.54 万元，占政府采购支出总额的 100%，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 0%。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，本部门对部门整体 8 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 1 项，涉及资金 13.75 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，学生寄宿生生活补助资金项目总体完成情况较好，项目全年 13.75 万元，执行数为 13.75 万元，完成率 100%。项目评价指标设计结合学校实际，从营养午餐享受人数、午餐标准、家长学生满意率等指标进行测量。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表（见附件）
2. 绩效自评报告或案例

2021 年度我单位不涉及

(三) 重点绩效评价结果

2021 年度我单位不涉及

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： 张欣 1592272768

附件：

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区永城中学

项目名称	寄宿生生活补助			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	张欣 联系电话：15922727678			
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：	13.75		13.75	100%	10		
	其中：中央补助	13.75		13.75	100%	/		
	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				
	改善全校边远学生营养状况，增加午餐营养，提高学生身体素质，降低营养不良检出率 1%，营养不良率低于全市平均水平，促进中小学生健康发展，营养改善计划的实施，让社会充分肯定。			改善全校边远学生营养状况，增加午餐营养，降低营养不良检出率 1.5%，促进中小学生健康发展，营养改善计划效果明显，得到社会充分肯定。				
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)
	营养午餐享受人数	人	20	109	109		100%	20
	应享受营养午餐覆盖率	%	20	100	100		100%	20
	营养午餐标准	元/期	10	600	600		100%	10
	营养不良检出率比上年降低	百分点	30	1	比上年降低 1 个百分点，低于全市平均 2 个百分点	1.5	100%	30
	家长学生满意率	%	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：