

重庆市綦江区营盘山小学

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

重庆市綦江区营盘山小学，下属于文龙学区，是小学义务教育学校，属城镇学校。单位重在小学义务教育，培养孩子的学习方法及学习习惯。

(二) 机构设置。

本单位机构数 1 个，与上年比较，没有增减变化。2021 年现有在职教师 168 人，与上年相比退休 2 人，由于学生增加，班额发生变化，新增教师 21 人。

(三) 单位构成。

本单位无下级预算单位。

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 3,844.37 万元，支出总计 3,844.37 万元。收支较上年决算数减少 464.57 万元、下降 10.8%，主要原因是教育支出减少 607.57 万元，社会保障和就业支出增加 142.64 万元，卫生与健康支出增加 8.62 万元，住房保障支出增加 11.72 万元，其他支出减少 20 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,076.29 万元，较上年决算数减少 273.07 万元，下降 8.2%，主要原因是教育支出减少 305.32 万元，社会保障和就业支出增加 9.55 万元，卫生与健康支出增加 13.55 万元，住房保障支出增加 24.14 万元，其他支出减少 15 万元。其中：财政拨款收入 2,902.86 万元，占 94.4%；事业收入 173.43 万元，占 5.6%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 768.08 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,844.37 万元，较上年决算数增加 105.62 万元，增长 2.8%，主要原因是教育支出减少 47.38 万元，社会保障和就业支出增加 142.64 万元，卫生与健康支出增加 8.62 万元，住房保障支出增加 11.72 万元，其他支出减少 10 万元。其中：基本支出 3,065.68 万元，占 79.7%；项目支出 778.69 万元，占 20.3%。

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 570.19 万元，下降 100%，主要原因是教育支出减少 560.19 万元，其他支出减少 10 万元。

（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 3,670.94 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 524.94 万元，下降 12.5%。主要原因是教育支出减少 667.93 万元，社会保障和就业支出增加 142.64 万元，卫生与健康支出增加 8.62 万元，住房保障支出增加 11.72 万元，其他支出 20 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 2,902.86 万元，较上年决算数减少 318.44 万元，下降 9.9%。主要原因是教育支出增加 365.69 万元，社会保障和就业支出增加 9.55 万元，卫生与健康支出增加 13.55 万元，住房保障支出增加 24.15 万元。较年初预算数减少 146.61 万元，下降 4.8%。主要原因是教育支出减少 162.57 万元，社会保障和就业支出减少 0.36 万元，卫生与健康支出增加 7.6 万元，住房保障支出增加 8.7 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 768.08 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,670.94 万元，较上年决算数减少 504.93 万元，减少 10%。主要原因是教育支出减少 667.93 万元，社会保障和就业支出增加 142.64 万元，卫生与健康支出增加 8.63 万元，住房保障支出增加 11.73 万元。较年初预算数增加 61.29 万元，增长 1.7%。主要原因是教育支出减少 146.55 万元，社会保障和就业支出增加 200.10 万元，卫生与健康支出减少 0.99 万元，住房保障支出增加 8.73 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 560.19 万元，下降 100%，主要原因是教育支出结转和结余减少 560.19 万元。

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 2,763.53 万元，占 75.3%，较年初预算数

减少 146.55 万元，下降 5%，主要原因是综合目标考核当年未发放。

(2) 社会保障与就业支出 594.34 万元，占 16.2%，较年初预算数增加 200.11 万元，增长 50.8%，主要原因是调资增加的养老保险和职业年金不能补缴。

(3) 卫生健康支出 154.35 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 0.6%，主要原因是教师退休指标减少。

(4) 住房保障支出 158.72 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 8.73 万元，增长 5.8%，主要原因是调资和调入增加的住房公积金。

(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 3,065.68 万元。其中：人员经费 2,750.24 万元，较上年决算数减少 57.38 万元，下降 2%，主要原因是上年补发了前年的目标考核奖励绩效。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、公积金等。公用经费 315.45 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 0.3%，主要原因是公用经费预算学生人数减少。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。

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

年决算数减少 15.00 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 0.00 万元,较上年决算数减少 10.00 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。

(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,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,较年初预算数减少 1.00 万元,下降 100%,主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元,增长%,主要原因是与上年决算数持平。

(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%,主要原因是与上年决算数持平。

公务车购置费 0.00 万元,主要是本单位 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%,主要原因是主要是本单位 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%，主要原因是与上年决算数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位 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%，主要原因是主要是本单位 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%，主要原因是与上年决算数持平。

公务接待费 0.00 万元，主要是本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100%，主要原因是主要是本单位 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%，主要原因是与上年决算数持平。

（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 8.26 万元，较上年决算数增加 2.64 万元，增长 47%，主要原因是因 2.0 分组学习学校会议活动

增加。本年度培训费支出 6.93 万元，较上年决算数减少 0.19 万元，下降 2.7%，主要原因是疫情影响，外出培训活动减少。

（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，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，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 52.55 万元，其中：政府采购货物支出 52.55 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 14.16 万元，占政府采购支出总额的 26.9%，其中：授予小微企业合同金额 14.16 万元，占政府采购支出总额的 26.9%。主要用于采购日常办公用品。

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 27 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 27 项，涉及资金 778.68 万元；从评价情况来看，本部门绩效完成情况为优秀。

（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）：重庆市綦江区营盘山小学

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		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人及电话	骆弟财 13883613551			
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：	10.00	10.00	100.00%	10		
	其中：中央补助				/		
	市级补助	10.00	10.00	100.00%	/		
	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				
	年初准备在幼儿园综合楼及校园增设监控设备等。		年底完成在幼儿园综合楼及校园增设监控设备录像机 3 台，监视器 2 台，监控盘 14 块，摄像机 88 个，安装调试等。				
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）
	安装监控设备	套	20	1	1	100.00%	20
	工程验收合格率	%	10	100.00%	100%	100.00%	10
	工程完成率	%	10	100.00%	100%	100.00%	10
	维修成本	万元/套	10	10.00	10.00	100.00%	10
	受益师生	人	30	100.00%	99%	99.00%	29
	满意率	%	10	100.00%	90%	90.00%	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	无						

预算单位主要领导： 谢显东 绩效评价负责人：霍丽 经办人：夏运明

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：02348623059