

# 重庆市綦江区杨地湾学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

本单位是全额拨款事业单位。属于九年一贯制义务教育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，主要职责是实施小学、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，为祖国培养好下一代。

#### (二) 机构设置。

当年本单位编制人数为 18 人，在职教职工 22 人，均与编办统计数一致，退休 27 人。本年在校学生 117 人。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 564.69 万元，支出总计 564.69 万元。收支较上年决算数减少 337.14 万元、下降 37.4%，主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，项目建设和维修改造项目减少，收入减少，相应的支出资金也减少。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 475.91 万元，较上年决算数减少 257.32 万元，下降 35.1%，主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，项目建设和维修改造项目减少，收入减少。其中：财政拨款收入 456.86 万元，占 96%；事业收入 19.05 万元，占 4%；年初结转和结余 88.78 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 564.69 万元，较上年决算数减少 306.85 万元，下降 35.2%，主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，项目建设和维修改造项目减少，收入减少，相应的各种支出资金也减少。其中：基本支出 525.73 万元，占 93.1%；项目支出 38.96 万元，占 6.9%。

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 30.30 万元，下降 100%，主要原因是本年根据收付实现制确定年末结转和结余，故无余额。

## **（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 545.64 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 337.52 万元，下降 38.2%。主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，项目建设和维修改造项目减少，收入减少，相应的各种支出资金也减少。

## **（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 456.86 万元，较上年决算数减少 257.69 万元，下降 36.1%。主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，项目建设和维修改造项目减少，收入减少。较年初预算数减少 42.00 万元，下降 8.4%。主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，收入减少。此外，年初财政拨款结转和结余 88.78 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 545.64 万元，较上年决算数减少 307.22 万元，下降 36%。主要原因是学生转学，初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，学生及教师人数减少，公用经费和人员经费拨款减少，项目建设和维修改造项目减少，收入减少，相应的各种支出资金也减少。较年初预算数增加 16.48 万元，增长 3.1%。主要原因是教师的乡镇补贴增加及正常晋升工资等。

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 30.30 万元，下降 100%，主要原因是本年根据收付实现制确定年末结转和结余，故无余额。

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 349.56 万元，占 64.1%，较年初预算数减少 22.30 万元，下降 6%，主要原因是初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，人员经费支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 149.76 万元，占 27.4%，较年初预算数增加 46.76 万元，增长 45.4%，主要原因是教职工养老保险及职业年金增加，教师退休，退休一次性补贴等有所增加。

(3) 卫生健康支出 22.30 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 8.07 万元，下降 26.6%，主要原因是初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，卫生健康支出减少。

(4) 住房保障支出 24.02 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.10 万元，增长 0.4%，主要原因是教师正常晋升工资等。

#### **(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 525.73 万元。其中：人员经费 489.52 万元，较上年决算数减少 243.11 万元，下降 33.2%，主要原因是初中老师合并到所在镇上的学校，还有老师退休及调出，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险等。公用经费 36.21 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 0.6%，主要原因是疫情防控物资等办公费有所增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、水电费、维修费等。

#### **(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 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。

本单位 2021 年度未发生公务接待费。

#### **(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，较上年决算数增加 0.00 万元。本年度培训费支出 2.28 万元，较上年决算数减少 0.31 万元，下降 12%，主要原因是疫情，很多培训由线下培训转为线上培训，培训费减少。

## **（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，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，我校对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 38.96 万元；其中中央资金 2 项，涉及资金 2.82 万元；市级

资金 1 项，涉及资金 0.32 万元；区级资金 6 项，涉及资金 35.82 万元。

## **（二）绩效自评结果。**

1.绩效目标自评表。（见习附件 1、附件 2）

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位自评等级为优，完成了年度绩效目标的。

## **（三）重点绩效评价结果。**

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

## **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：13983086810

附件  
1:

### 2021年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区杨地湾学校

序号	指标管理 科室	预算单位	项目名称	资金总量（万元）				自评 得分	自评 等级	备注
				中 央 资 金	市 级 资 金	区 级 资 金	其 他 资 金			
1	教科文科	杨地湾学校	周转房等收入补助 公用经费不足			1.76		100	优	
2	教科文科	杨地湾学校	綦江区普惠幼儿园 生均公用经费补助			4.68		100	优	
3	教科文科	杨地湾学校	安排小规模食堂运 行补助			4.5		100	优	
4	教科文科	杨地湾学校	学前保育费弥补公 用经费不足			19.05		100	优	
5	教科文科	杨地湾学校	学生营养工程-爱 心午餐及非寄宿卡 膳食补助等	0.63	0.32	0.34		100	优	
6	教科文科	杨地湾学校	乡村教师岗位生活 补助	2.19		5.49		100	优	

单位主要领导：王均 绩效评价负责人：廖芳 经办人：刘小玲

填表说明：

- 1.此表需各预算单位填除运转性项目以外的全部项目支出，包含中央、市级及区县支出项目，根据项目情况，分项目填写，一个项目填写一行；
- 2.自评得分填写自评表中相应项目得分；
- 3.自评等级划分统一按照优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）标准划定。

附件

2:

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区杨地湾学校

项目名称	学生营养工程-爱心午餐及非寄宿卡膳食补助等			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	刘小玲 13983086810		
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：	1.29		1.29	100	10	
	其中：中央补助	0.63		0.63	100	/	
	市级补助	0.32		0.32	100	/	
	区级资金	0.34		0.34	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			
	准备解决学校 16 名学生的爱心午餐及非寄宿卡膳食补助费用，小学每人每天 6 元，幼儿每月 66 元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫困而失学。			解决了学校 16 名学生的爱心午餐及非寄宿卡膳食补助费用，小学每人每天 6 元，贫困幼儿每月 66 元，促进了教育公平和社会和谐，保证了贫困学生正常上学。			
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）
	资助人次	人次	20	16	16	100%	20
	补助标准	元/（天）	10	6 元	6 元	100%	10
	资助发放精准度	%	20	100	100	100%	20
	资金到位准时度	%	10	100	100	100%	10
	保障贫困学生入学率	%	20	100	100	100%	20
	家长学校满意度	%	5	100	100	100%	5
	社会公众满意度	%	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	无						

预算单位主要领导：王均

绩效评价负责人：

廖芳

经办人：

刘小玲

