

# 重庆市綦江区羊角学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责。

单位主要职能职责是实施小学义务教育/实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育/初中学历教育（相关社会服务）

#### （二）机构设置。

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县羊角学校更名为重庆市綦江区羊角学校。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的全额拨款事业单位。

#### （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 1 个，本单位无下级预算单位。属于小学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。当年本单位编制 25 人，在职 37 人，均与编办统计数一致，退休 26 人。本年在校学生 339 人。

### 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 1,070.75 万元，支出总计 1,070.75 万元。收支较上年决算数减少 275.59 万元、下降 20.5%，主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 925.63 万元，较上年决算数减少 175.76 万元，下降 16%，主要原因是：初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。其中：财政拨款收入 916.01 万元，占 99%；事业收入 9.62 万元，占 1%；年初结转和结余 145.12 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,064.24 万元，较上年决算数减少 234.54 万元，下降 18.1%，主要原因是：初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。其中：基本支出 993.61 万元，占 93.4%；项目支出 70.63 万元，占 6.6%；

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 6.51 万元，较上年决算数减少 41.04 万元，下降 86.3%，主要原因是：上年结转职业年金个人部分和利息共计 43.68 万元完成至今支付导致结余减少。

### （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 1,056.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 277.72 万元，下降 20.8%。主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。

（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 916.01 万元，较上年决算数减少 181.00 万元，下降 16.5%。初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。较年初预算数减少 134.48 万元，下降 12.8%。主要原因是初中学生合并到安稳镇上，人数减少，生均公用经费相应减少。此外，年初财政拨款结转和结余 140.74 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,056.75 万元，较上年决算数减少 234.56 万元，下降 18.2%。主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。较年初预算数减少 36.91 万元，下降 3.4%。主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。

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 43.16 万元，下降 100%，主要原因是：

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 721.08 万元，占 68.2%，较年初预算数减少 97.32 万元，下降 11.9%，主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少。导致年初预算减少。

（2）社会保障与就业支出 234.72 万元，占 22.2%，较年初预算数增加 72.18 万元，增长 44.4%，主要原因是：做实上年职业年金共计 72.18 万元导致预算数增加。

（3）卫生健康支出 48.63 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 10.32 万元，下降 17.5%，主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少。导致年初预算减少。

（4）住房保障支出 52.31 万元，占 5%，较年初预算数减少 1.45 万元，下降 2.7%，主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少。导致年初预算减少。

（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 993.61 万元。其中：人员经费 931.02 万元，较上年决算数减少 185.62 万元，下降 16.6%，主要原因是初中学生合并到安稳镇上，初中老师调走，人数减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、奖励性绩效、

津补贴、社保等。公用经费 62.59 万元，较上年决算数增加 1.53 万元，增长 2.5%，主要原因是增加幼儿园改造等工程。公用经费用途主要包括：办公费、差旅费、工程款等。

#### （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 万元，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 万元，本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本部门公务用车购置费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务用车购置费。

2021 年度本部门公务用车运行维护费 0 万元，本单位 2021 年度未发生公务用车运行维护费。

2021 年度本部门公务接待费 0 万元，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 0.80 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 29.8%，主要原因是厉行节约。本年度培训费支出 2.89 万元，较上年决算数增加 0.22 万元，增长 8.2%，主要原因是为了提高教师的业务水平。

（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，我校对部门 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 80.64 万元；其中中央资金 3 项，涉及资金 15.28 万元；市级资金 1 项，涉及资金 2.59 万元；区级资金 6 项，涉及资金 62.77 万元，得分均在 90 分以上。

### （二）绩效自评结果。

#### 1.绩效目标自评表。

附件1:							
<b>2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表</b>							
填表单位（盖章）：重庆市綦江区羊角学校							
项目名称	乡村教师岗位生活补助			自评总分 (分)	10		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人 及电话	李劲余 13436060395		
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:	26.24	26.24	100	10		
	其中: 中央补助	11.28	11.28	100	/		
	市级补助				/		
	区级资金	14.96	14.96	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37名乡村教师生活补助, 村小600元/月、中心校400元/月, 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			解决了学校37名乡村教师生活补助, 村小600元/月、中心校400元/月, 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	20	37	100%	100%	20
	补助标准	元/月	10	村小600元/月、中心校400元/月	100%	100%	10
	教师稳定率	%	20	100%	100%	100%	20
	享受覆盖率	%	10	100%	100%	100%	10
	享受的精准度	%	20	100%	100%	100%	20
	教师满意度	%	10	100%	100%	100%	10
	社会满意度	%	10	100%	100%	100%	10
未完成绩效目标或偏差较多的原因、改进措施及其他说明							
预算单位主要领导: 李启均		绩效评价负责人: 余小刚		经办人:		李劲余	



绩效单位（盖章）：重庆市綦江区羊角学校							
项目名称	办公设备购置			自评总分 (分)	10		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人 及电话	李劲余 13436060395		
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:	2.22		2.22	100	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	2.22		2.22	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			
	计划使用公用经费的15%购置办公设备, 设备质量合格, 成本符合市场价格, 改善办学条件, 提高师生、社会满意。			全年使用办公设备购置经费购置了笔记本一台、食堂切菜机一台、二氧化碳投加器一台、功放一台。全部验收合格, 采购及时, 成本合理, 改善了办学条件, 师生满意度、社会满意度100%。			
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	30	4	100%	100%	30
	设备验收合格率	%	10	100	100%	100%	10
	采购完成率	%	20	100	100%	100%	20
	受益师生	人	20	284	284	100%	20
	师生满意率	%	10	100	100%	100%	10
	社会满意率	%	10	100	100%	100%	10
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: 李启均		绩效评价负责人: 余小刚		经办人:		李劲余	

附件1:							
<b>2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表</b>							
<b>填表单位（盖章）：重庆市綦江区羊角学校</b>							
项目名称	学生资助			自评总分 (分)	10		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人 及电话	李劲余 13436060395		
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:	7.97	7.97	100%	10		
	其中: 中央补助	1	1	100%	/		
	市级补助				/		
	区级资金	6.97	6.97	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114名学生的生活费用, 非寄宿卡小学600元/期、初中700元/期, 贫困寄宿生625元/月, 非寄宿贫困生小学500元/年、初中625元/年, 贫困幼儿855元/期, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。			准备解决学校114名学生的生活费用, 非寄宿卡小学600元/期、初中700元/期, 贫困寄宿生625元/月, 非寄宿贫困生小学500元/年、初中625元/年, 贫困幼儿855元/期, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。			
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	114	100%	100%	20
	补助标准	元/月(天)	10	非寄宿卡600元、100元/期, 寄宿寄宿生625元/月, 非寄宿贫困生600元/年、625元/年, 贫困幼儿855元/期	非寄宿卡600元、100元/期, 寄宿寄宿生625元/月, 非寄宿贫困生600元/年、625元/年, 贫困幼儿855元/期	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	%	10	100%	100%	100%	10
	社会公众满意度	%	10	100%	100%	100%	10
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: 李启均	绩效评价负责人: 余小刚			经办人:	李劲余		

附件1:							
<b>2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表</b>							
报表单位（盖章）：重庆市綦江区羊角学校							
项目名称	睡室、扩建户外场地、改善办园条件			自评总分 (分)	9.9		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人 及电话	李幼余 13436060395		
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:	12		11.99	99.92%	9.9	
	其中:中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	12		11.99	99.92%	/	
	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			
	准备解决学校附设幼儿园睡房及运动场地。促进教育公平和社会和谐,保证幼儿午睡、活动场地及增长见识等方面得到提高。			解决了学校附设幼儿园睡房及运动场地。促进教育公平和社会和谐,保证幼儿午睡、活动场地及增长见识等方面得到提高。			
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)
	计划改造维修面积	平方米	20	316	100%	100%	20
	预算完成率	%	10	100%	100%	100%	10
	立项完成率	%	20	100%	100%	100%	20
	计划维修成本	元/平方	10	379	100%	100%	10
	受益师生	人	20	54	100%	100%	20
	师生满意率	%	10	100%	100%	100%	10
	社会满意率	%	10	100%	100%	100%	10
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	幼儿园睡房及运动场工程支付后已经到年底关账,故还有137.25园未进行支付;改进措施是在下一年及时完成支付。						
预算单位主要领导:李启均		绩效评价负责人:余小刚		经办人:		李幼余	

附件1:							
<b>2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表</b>							
<b>报表单位（盖章）：重庆市綦江区羊角学校</b>							
项目名称	非税收入用千补助公用经费			自评总分 (分)	96		
业务主管部门	綦江区教育委员会			联系人 及电话	李幼余 13436060395		
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:	18.258		11.745	64.33%	6.4	
	其中:中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	18.258		11.745	64.33%	/	
	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			
	准备教师周转房租、电费和幼儿园保教保育费用千学校补充办公经费,以保证师生教育教学的正常运转。			准备教师周转房租、电费和幼儿园保教保育费用千学校补充办公经费,以保证师生教育教学的正常运转。			
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)
	受益师生数	人	20	376	376	100%	20
	教师稳定率	%	20	100	100	100%	20
	享受覆盖率	%	20	100	100	100%	20
	教师满意率	%	15	100	100	100%	15
	社会满意率	%	15	100	100	100%	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	因幼儿园保教保育费缴纳时间较迟,指标下达时间是12月,导致保教保育费指标结余,改进措施是以后要求幼儿园缴款时间提前,即时支出。						
预算单位主要领导:李启均		绩效评价负责人:余小刚		经办人:		李幼余	

附件1:							
<b>2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表</b>							
<b>报表单位（盖章）：重庆市綦江区羊角学校</b>							
项目名称	生均公用经费			自评总分（分）	95		
业务主管部门	綦江区教育委员会			联系人及电话	李幼余 13436060395		
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:	13.965		10.465	74.94%	7.4	
	其中：中央补助	3		0	0.00%	/	
	市级补助	2.587		2.587	100.00%	/	
	区级资金	8.378		7.878	94.03%	/	
	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			
	生均公用经费用于补充办公经费，以保证师生教育教学的正常运转。			生均公用经费用于补充办公经费，以保证师生教育教学的正常运转。			
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）
	受益师生数	人	20	376	376	100%	20
	教师稳定率	%	20	100	100	100%	20
	享受覆盖率	%	20	100	100	100%	20
	教师满意率	%	15	100	100	100%	15
	社会满意率	%	15	100	100	100%	15
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	提前下达2021年扩大学前教育资源补助资金（中央）指标是3年指标，准备在下一年支付，2021年春苗营养计划（校园开心农场）经费是2021年12月上的指标，造成指标结余。改进措施在下一年及时完成项目进行支付。						
预算单位主要领导：李启均		绩效评价负责人：余小刚		经办人：		李幼余	

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。

我单位已完成全部绩效自评。

（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：023-48829021