

# 重庆市綦江区新盛小学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

负责本辖区九年义务教育，实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育（相关社会服务）。

#### (二) 机构设置。

本单位为事业单位，正科级，内设科室 2 个，为总务处和政教处。

#### (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 579.72 万元，支出总计 579.72 万元。收支较上年决算数减少 159.39 万元、下降 21.6%，主要原因：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人；二是

从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 501.28 万元，较上年决算数减少 101.14 万元，下降 16.8%，主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人；二是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。其中：财政拨款收入 497.32 万元，占 99.2%；事业收入 3.96 万元，占 0.8%；年初结转和结余 78.44 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 579.72 万元，较上年决算数减少 128.95 万元，下降 18.2%，主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人；二是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。其中：基本支出 544.50 万元，占 93.9%；项目支出 35.22 万元，占 6.1%。

**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 30.44 万元，下降 100%，主要原因是从

今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入。

## （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575.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少162.72万元，下降22%。主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出2人；二是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。

## （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497.32万元，较上年决算数减少104.30万元，下降17.3%。主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出2人；二是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。较年初预算数减少67.89万元，下降12%。主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出2人，导致本年度比

上年年初预算下降幅度较大。此外，年初财政拨款结转和结余 78.28 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 575.60 万元，较上年决算数减少 132.43 万元，下降 18.7%。主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人；二是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。较年初预算数减少 19.90 万元，下降 3.3%。主要原因是：一是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人，导致本年度比上年年初预算下降幅度较大。

**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 30.29 万元，下降 100%，主要原因是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入。

**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 370.03 万元，占 64.3%，较年初预算数减少 38.08 万元，下降 9.3%，主要原因是本单位是乡镇学校，

流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人，导致本年度教育支出比年初预算下降幅度较大。

(2) 社会保障与就业支出 154.59 万元，占 26.9%，较年初预算数增加 30.02 万元，增长 24.1%，主要原因是正常教育增长。

(3) 卫生健康支出 25.45 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 10.00 万元，下降 28.2%，主要原因是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人，导致本年度教育支出比年初预算下降幅度较大。

(4) 住房保障支出 25.53 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 1.84 万元，下降 6.7%，主要原因是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2 人，导致本年度教育支出比年初预算下降幅度较大。

#### (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 544.50 万元。其中：人员经费 508.87 万元，较上年决算数减少 141.89 万元，下降 21.8%，主要原因是不是本单位是乡镇学校，流动人口过大，导致生源减少，教师严重超编，今年调出 2

人；二是从今年开始，按财政要求，不再有结转结余，年底未支付资金，全部由财政收回，不列入财政支出与收入，导致本年度比上年下降幅度较大。人员经费用途主要包括人员工资类支出 338.92 万元，行政事业单位养老支出 154.59 万元，行政事业单位医疗支出 25.45 万元，住房改革支出 25.53 万元。公用经费 35.63 万元，较上年决算数增加 6.85 万元，增长 23.8%，主要原因是本校为小规模学校，公用经费根据学生人数预算，但实际上是不够的，由上级根据实际情况追加预算，划拨补足公用经费。公用经费用途主要包括办公费支出 2.35 万元，水费支出 0.2 万元，电费支出 0.5 万元，邮电费支出 0.05 万元，差旅费支出 6.57 万元，维修（护）费支出 4.8 万元，会议费支出 0.5 万元，培训费支出 0.47 万元，工会经费支出 1.82 万元，福利费支出 14.51 万元，其他商品和服务支出 3.82 万元。

#### （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“三公”经费支出。

(三) “三公”经费实物量情况。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费实物支出。

#### 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 0.96 万元，较上年决算数增加 0.82 万元，增长 585.7%，主要原因是上级布置任务多，经常开会，午餐费增加。本年度培训费支出 0.59 万元，较上年决算数减少 0.12 万元，下降 16.9%，主要原因是因疫情影响，很多会议变为网络会议，现场会议减少，导致培训费减少。

(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，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，本部门对部门 7 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 7，涉及资金 31.11 万元，从评价情况来看，这 7 项目都自评为优秀，执行情况良好。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

### 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区新盛小学（102009055）

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	新盛小学	普惠幼儿园生均公用经费补助			22880		98	优	
2	教科文科	新盛小学	小规模学校运转经费补助	50000		61835		98	优	
3	教科文科	新盛小学	校园监控升级改造补助			26000		98	优	
4	教科文科	新盛小学	改善就餐条件小规模学校食堂运转经费补助			95000		98	优	
5	教科文科	新盛小学	校园广播系统采购	30000				98	优	
6	教科文科	新盛小学	非寄宿卡贫困生活补助	13000	5400	6968		98	优	

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区新盛小学

项目名称	随班就读送教上门专项补助	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	赵加方 15023064507
项目资金	全年预算数（A）	全年执行数	执行率% 执行率得分（分）

(万元)			(B)	(B/A)			
	年度资金总额:	11835	11835	100	10%		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	11835	11835	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				
	解决学校学生3人的就学,上门服务每月4次促进教育公平和社会和谐,保证贫困学生不能因贫失学。		解决了学校残疾儿童学生的就学问题,保障了学生受教育的权利,促进教育公平和社会和谐,保证贫困学生不能因病失学。				
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)
	资助金额	元	20	11835	11835	100%	20
	资助发放精准度	%	30	100	100	100%	30
	资金到位准时度	%	20	100%	100%	100%	20
	保障贫困学生入学率	%	10	100%	100%	100%	10
	家长学校满意度	%	10	100%	100%	98%	9
	社会公众满意度	%	10	100%	100%	98%	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	
---------------	--

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区新盛小学

项目名称	非寄建卡贫困生活补助	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	赵加方 15023064507				
项目资金（万元）		全年执行数（B）	全年预算数（A）	执行率% (B/A)	执行率得分（分）		
	年度资金总额：	25000	25000	100	10%		
	其中：中央补助	13000	13000	100	/		
	市级补助	5400	5400	100	/		
	区级资金	6600	6600	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				
	准备解决学校学生的午餐费用，每人每月约 172 元，及困难幼儿的保育费生活费 855 元每期，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。		解决了学校困难学生的午餐费用，及困难幼儿的保育费生活费，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。				
标 绩效指	指标名称	计量单位	指标权	指标值	全年完成	得分系	指标得

	(三级指标)		重	值	数(%)	分	
						(分)	
	资助金额	元	20	25000	25000	100%	20
	资助发放精准度	%	30	100	100	100%	30
	资金到位准时度	%	20	100%	100%	100%	20
	保障贫困学生入学率	%	10	100%	100%	100%	10
	家长学校满意度	%	10	100%	100%	98%	9
	社会公众满意度	%	10	100%	100%	98%	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							

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区新盛小学

项目名 称	改善就餐条件小规模学校食堂运转经费补 助	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	赵加方 15023064507			
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:	50000	50000	100	10%		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	50000	50000	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				
	用于弥补学校食堂运转经费不足等,保障学校运行稳定,让社会充分肯定。		弥补了学校食堂经费不足,保障了学校的运行稳定,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)
	补助金额	元	60	50000	50000	100%	60
	受益师生	人	20	215	215	100%	20
	师生满意率	%	10	98%	98%	98%	9
	社会满意率	%	10	98%	98%	98%	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	
---	--

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区新盛小学

项目名称	校园监控升级改造补助	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	赵加方 15023064507		
项目资金（万元）		全年执行数 全年预算数（A） （B）	执行率% （B/A）	执行率得分（分）	
	年度资金总额：	26000	26000	100	10%
	其中：中央补助				/
	市级补助				/
	区级资金	26000	26000	100	/
	其他资金				/
年度总	年初设定目标	全年目标实际完成情况			

体目标	用于完善学校监控系统，保障学校安全稳定，让社会充分肯定。			弥补了学校监控系统的不足和完善了学校安全条件，保障了学校的运行稳定，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)
	设备验收合格率	%	20	26000	26000	100%	20
	采购完成率	%	30	100%	100%	100%	30
	采购成本	元/套	20	26000	26000	100%	20
	受益师生	人	10	215	100%	100%	10
	师生满意率	%	10	98%	98%	98%	9
	社会满意率	%	10	98%	98%	98%	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							

## 2. 绩效自评报告或案例。

2021 年度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。

无

### (三) 重点绩效评价结果。

2021 年度我单位没有重点绩效项目。

## 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：48693598