

# 重庆市綦江区万隆学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市綦江区万隆学校主要职责为实施九年义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育。

#### (二) 机构设置

重庆市綦江区万隆学校内设机构 3 个，分别为政教处、总务处和安保处；中层干部 4 人，分别为政教主任、政教副主任、总务主任和安保主任。

#### (三) 单位构成

重庆市綦江区万隆学校无下级预算单位。

### 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 1,031.29 万元，支出总计 1,031.29 万元。收支较上年决算数 减少 187.15 万元、下降 15.4%，主要

原因是教师流出多流入少，人员经费减少；学生人数减少，公用支出减少。

2.收入情况。2021年度收入合计909.91万元，较上年决算数减少124.97万元，下降12.1%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入902.22万元，占99.2%；事业收入7.69万元，占0.8%。此外，年初结转和结余121.38万元。

3.支出情况。2021年度支出合计1,030.87万元，较上年决算数减少164.40万元，下降13.8%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。其中：基本支出936.63万元，占90.9%；项目支出94.23万元，占9.1%。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.42万元，较上年决算数减少22.75万元，下降98.2%，主要原因是归集调入额度大，冲抵了年末结转。

## （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1,023.60万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少192.34万元，下降15.8%。主要原因是教师流出多流入少，人员经费减少；学生人数减少，公用支出减少。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 902.22 万元，较上年决算数减少 130.54 万元，下降 12.6%。主要原因是教师流出多流入少，人员经费减少；学生人数减少，公用支出减少。较年初预算数减少 41.43 万元，下降 4.4%。主要原因是超额绩效纳入了年初预算，但未能按时兑现收入支出。此外，年初财政拨款结转和结余 121.38 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,023.60 万元，较上年决算数减少 169.18 万元，下降 14.2%。主要原因是单教师流出多流入少，人员经费减少；学生人数减少，公用支出减少。较年初预算数增加 56.78 万元，增长 5.9%。主要原因是超额绩效未纳入年初预算。

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 23.17 万元，下降 100%，主要原因是归集调入 23.17 万元，冲抵了年末结转。

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 725.71 万元，占 70.9%，较年初预算数减少 16.06 万元，下降 2.2%，主要原因是学生人数减少，公用支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 215.70 万元，占 21.1%，较年初预算数增加 88.72 万元，增长 69.9%，主要原因是工资调标，社会保障缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出 33.98 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 16.58 万元，下降 32.8%，主要原因是工资周标，医疗保险缴费基数增加。

(4) 住房保障支出 48.20 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.68 万元，增长 1.4%，主要原因是工资调标，住房公积金缴费基数增加。

#### (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 936.63 万元。其中：人员经费 881.98 万元，较上年决算数减少 137.51 万元，下降 13.5%，主要原因是本年教师流出多流入少，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、社会保障缴费、卫生健康缴费和住房公积金缴费。公用经费 54.65 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 5.1%，主要原因是本年实施了房盖渗水维修等较大型的维修项目。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、维修费、培训费和办公设备购置费等。

#### (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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2020 年、2021 年均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。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年、2021 年度均未发生“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，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）”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年、2021 年度均未发生“因公出国（境）”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元。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“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年、2021 年度均未发生“公务车购置”经费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，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“公务车运行维护”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年、2021 年度均未发生“公务车运行维护”经费支出。

公务接待费 0.00 万元。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“公务接待”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年、2021 年度均未发生“三公”经费支出。

### （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0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2020年2021年均未产生会议费支出。本年度培训费支出4.65万元，较上年决算数增加0.79万元，增长20.5%，主要原因是受疫情影响减少，线下培训增加。

##### （二）机关运行经费情况说明

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）。

##### （三）政府采购支出情况说明

2021 年度本部门政府采购支出总额 2.90 万元，其中：政府采购货物支出 2.90 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，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%。主要用于采购学前教育户外感统训练器材。

## 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 17 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 17 项，涉及资金 77.38 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，自评得分均在 99 分以上，且只有 1 个 99.45 分，一个 99.6 分.一个 99.17 分。自评等级均为“优”。

### （二）绩效自评结果

#### 1.绩效自评表

### 2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

万隆学校

项目名称	2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金－教育公用经费（市级）安排清算公用经费		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	赵立志 15803015898	
项目	全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率%（B/A）	执行率得分（分）	



资金 (万元)	年度资金总额:	3.1892		3.1892	100	10	
	其中:中央补助					/	
	市级补助	3.1892		3.1892	100	/	
	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			
	用于弥补公用经费不足——支付部分办公用电电费,确保学校用电正常,维护正常教育教学秩序,提高教育教学成绩,使家长满意、社会满意。			按时足额支付了学校办公用电电费,保证正常教育教学秩序,维护学校正常运转,对提高教育教学成绩起到了一定的作用,家长、社会满意度达到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)
	享受教职工人次	人次	10	51	51	100%	10
	电费标准	元/千瓦时	10	0.52	0.52	100%	20
	支付及时度	%	30	100	100	100%	20
	资金到位准时度	%	20	100	100	100%	10
	家长学校满意度	%	10	100	100	100%	20
	社会公众满意度	%	10	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:

## 2.绩效自评报告或案例

无。

### （三）重点绩效评价结果

无。

## 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：023-48740757