

# 重庆市綦江区升平学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（綦编〔2012〕227号）文件，本单位属事业单位，内设科室2个，分别为政教处、总务处。

#### （一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

#### （二）机构设置。

本单位属事业单位，内设科室2个，分别为政教处、总务处。

#### （三）单位构成。

本单位不含下属事业单位。

### 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560.16万元，支出总计560.16万元。收支较上年决算数减少269.18万元、下降32.5%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少工资福利等支出。

2.收入情况。2021 年度收入合计 478.18 万元，较上年决算数减少 224.56 万元，下降 32%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少工资福利等支出。其中：财政拨款收入 478.18 万元，占 100%；年初结转和结余 81.98 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 560.16 万元，较上年决算数减少 239.17 万元，下降 29.9%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少工资福利等支出。其中：基本支出 539.51 万元，占 96.3%；项目支出 20.65 万元，占 3.7%；

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 30.01 万元，下降 100%，主要原因是根据决算实际无结转结余。

## **（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 560.16 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 268.79 万元，下降 32.4%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少工资福利等支出。

## **（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 478.18 万元，较上年决算数减少 224.19 万元，下降 31.9%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少

工资福利等支出。较年初预算数减少 16.10 万元，下降 3.3%。主要原因是增加薪级晋升等工资福利支出。此外，年初财政拨款结转和结余 81.98 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 560.16 万元，较上年决算数减少 238.78 万元，下降 29.9%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少工资福利等支出。较年初预算数增加 35.87 万元，增长 6.8%。主要原因是增加薪级晋升等工资福利支出。

**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 30.01 万元，下降 100%，主要原因是根据决算实际情况无结转结余资金。

**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 338.63 万元，占 60.5%，较年初预算数减少 1.66 万元，下降 0.5%，主要原因是教师调出教育支出减少。

(2) 社会保障与就业支出 174.48 万元，占 31.1%，较年初预算数增加 46.19 万元，增长 36%，主要原因是薪级晋升、岗位补缺等增加社会保障与就业支出。

(3) 卫生健康支出 23.37 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 9.37 万元，下降 28.6%，主要原因是教师调出减少医疗保险等。

(4) 住房保障支出 23.67 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.70 万元，增长 3%，主要原因是薪级晋升、岗位补缺等增加社住房公积金支出。

#### **(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 539.51 万元。其中：人员经费 490.73 万元，较上年决算数减少 199.00 万元，下降 28.9%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师调出减少工资福利等支出。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、住房公积金支出等。公用经费 48.79 万元，较上年决算数增加 24.34 万元，增长 99.6%，主要原因是补助公用经费不足，食堂运行经费补助等。公共用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、劳务费、水费、电费等。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。**

本单位 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。**

本单位 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。**

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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。“本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出”。

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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。“本单位 2021 年度未发生公务购车费支出。”

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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%“本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出。”

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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%。“本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。”

### **（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%。本年度培训费支出 1.24 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 42.6%，主要原因是教师参加培训有所减少。

## **（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%，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 1.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.40 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 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购防雷设施设备。

## **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，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评4项，涉及资金20.648万元；以委托第三方出具报告的方式（如有）开展绩效评价0项，涉及资金0万元。

## （二）绩效自评结果。

### 1.绩效目标自评表。

（1）公开范围。所有预算单位应公开部门整体绩效自评表。有重点专项的部门应公开所有重点专项一级项目，并选择至少1个重点专项二级项目公开绩效自评表；无重点专项的部门应选择至少1个一般性项目一级项目和1个一般性项目二级项目绩效自评表进行公开。

（2）公开内容。表样详见决算公开方案：

附件1：

## 2021年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	营养工程及学生生活补助资金		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	刘朝阳 13883070828	
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：	2.428	2.428	100	10
	其中：中央补 助	1.3	1.3	100	/

	市级补助	0.684	0.684	100	/		
	区级资金	0.444	0.444	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			
	改善全校边远学生营养状况，增加午餐营养，提高学生身体素质，降低营养不良检出率1%，营养不良率低于全市平均水平，促进中小学生健康发展，营养改善计划的实施，让社会充分肯定。			改善全校边远学生营养状况，增加午餐营养，降低营养不良检出率1.46%，促进中小学生健康发展，营养改善计划效果明显，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)
	营养午餐享受人数	人	20	35	35	100%	20
	应享受营养午餐覆盖率	%	20	100	100	100%	20
	营养午餐标准	元/天	10	4	4	100%	10
	营养不良检出率比上年降低	百分点	30	0	0	100%	30
	家长学生满意率	%	5	95%	99%	100%	5
	社会满意率	%	5	95%	99%	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：

绩效评价负责人：

经办人： 刘朝阳

附件 1：

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	弥补公用经费			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	刘朝阳 13883070828		
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:	7.15	7.15	100	10		
	其中:中央 补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	7.15	7.15	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			
	用于弥补学校公用经费不足以及食堂运行经费补助等,保障学校运行稳定,让社会充分肯定。			弥补了学校公用经费不足,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)
	公用经费覆 盖率	%	50	100	100	100%	50
	受益师生	人	30	62	62	100%	30
	师生满意率	%	5	95%	99%	100%	5
	社会满意率	%	5	95%	99%	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： 刘朝阳

附件 1:

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	乡村教师岗位生活补助		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	刘朝阳 13883070828	
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：	6.87	6.87	100	10
	其中：中央补助	1.47	1.47	100	/
	市级补助	5.4	5.4	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		
	准备解决学校 21 名乡村教师生活补助，每人每月 300 元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率 95%，达到“招得来，留得住，干得好”的效		解决了学校 21 名乡村教师生活补助，每人每月 300 元，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。		

	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	40	21	21	100%	40
	补助标准	元/月	10	300	300	100%	10
	教师稳定率	%	10	100	100	100%	10
	享受覆盖率	%	10	100	100	100%	10
	享受的精准度	%	10	100	100	100%	10
	教师满意率	%	5	95%	100%	100%	5
	社会满意率	%	5	95%	95%	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							

预算单位主要领导人：

绩效评价负责人：

经办人：刘朝阳

附件 1：

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：

项目名称	堡坎排危及校园维修等	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	刘朝阳 13883070828		
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:	4.2	4.2	100	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	4.2	4.2	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			
	教学楼、食堂、旗台防雷设施改造,保障校舍和师生生命安全。			完成教学楼、食堂、旗台防雷设施改造,保障了校舍和师生生命安全。			
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)
	改造维修面积	平方米	20	576	576	100%	20
	工程验收合格率	%	10	100	100	100%	10
	工程完成率	%	10	100	100	100%	10
	维修成本	元/平方	10	73	73	100%	10
	受益师生	人	30	62	62	100%	30
	师生满意率	%	5	95%	100%	100%	5
	社会满意率	%	5	95%	95%	100%	5
未完成绩效目标或偏离较多的原因							

因、  
改进  
措施  
及其  
其他  
说明

预算单位主要领  
导：

绩效评价负责  
人：

经办人： 刘朝  
阳

2. 绩效自评报告或案例（无）

3. 关于绩效自评结果的说明。

已完成年度绩效目标

**（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：023-48465042