

重庆市綦江区三江第一小学

2021 年度部门决算情况公开说明

一、部门基本情况

（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

本单位属正科级事业单位，内设机构 3 个，分别是政教处、总务处、安保处。本年度人员编制 41 人，实际在职 43 人。学生 598 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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 1,086.36 万元，支出总计 1,086.36 万元。收支较上年决算数减少 1,925.20 万元、下降

63.9%，主要原因是三江街道中心幼儿园由我校承建，我校为业主建设单位，财政投入中央债券资金 1500 万元，转入代管资金。其余减少了 425.2 万元是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校工程项目减少的项目资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 942.26 万元，较上年决算数减少 1,757.33 万元，下降 65.1%，主要原因是减少了三江街道中心幼儿园建设项目 1500 万元。其余减少了 257.33 万元是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校工程项目减少的项目资金。其中：财政拨款收入 942.26 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 144.10 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 1,086.36 万元，较上年决算数减少 1,812.82 万元，下降 62.5%，主要原因是减少了三江街道中心幼儿园财政投入中央债券资金 1500 万元，转入代管资金。其余减少了 312.82 万元是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校工程项目减少的项目资金。其中：基本支出 1,042.18 万元，占 95.9%；项目支出 44.18 万元，占 4.1%。

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 112.38 万元，下降 100%，主要原因是本年度决算按收付实现制关账。

（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 1,086.36 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,925.20 万元，下降 63.9%。主要原因是减少了三江街道中心幼儿园建设项目 1500 万元。其余减少了 425.2 万元是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校工程项目减少的项目资金。

（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 942.26 万元，较上年决算数减少 257.33 万元，下降 21.5%。主要原因是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校工程项目减少的项目资金。较年初预算数减少 138.30 万元，下降 12.8%。主要原因是人员调出、退休后的人员工资、绩效等减少。此外，年初财政拨款结转和结余 144.10 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,086.36 万元，较上年决算数减少 312.82 万元，下降 22.4%。是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校项目减少的项目资金。较年初预算数减少 106.58 万元，下降 8.9%。是人员调出、退休后的人员工资、绩效，学校项目资金减少。

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 112.38 万元，下降 100%，主要原因是本年实行收付实现制关账。

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 667.25 万元，占 61.4%，较年初预算数减少 132.74 万元，下降 16.6%，主要原因是人员减少，减少了工资和绩效。

(2) 社会保障与就业支出 326.84 万元，占 30.1%，较年初预算数增加 51.10 万元，增长 18.5%，主要原因是教师调出和退休，减少了相关支出。

(3) 卫生健康支出 45.69 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 24.06 万元，下降 34.5%，主要原因是教师调出和退休，减少了相关支出。

(4) 住房保障支出 46.57 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.90 万元，下降 1.9%，主要原因是教师调出和退休，减少了相关支出。

(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 1,042.18 万元。其中：人员经费 974.60 万元，较上年决算数减少 248.80 万元，下降 20.3%，主要原因是人员工资和超额绩效调整导致一般公共预算基本支出减少。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其

他福利支出等。公用经费 67.58 万元，较上年决算数减少 4.47 万元，下降 6.2%，主要原因是受疫情影响，减少了学校维修等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、水费、电费、邮电费等。

（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，较上年决算数减少 1,500.00 万元，下降 100%，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，较上年决算数减少 1,500.00 万元，下降 100%，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。

（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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。主要原因是年初未安排三公支出预算，也未产生“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。

2021 年度未发生公务车购置费。

本单位 2021 年度未发生公务车维护费用。

本单位 2021 年度未发生公务接待费用。

（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。2020 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 2.12 万元，较上年决算数增加 1.11 万元，增长 109.9%，主要原因是抓教学质量，开展了更多的教研活动。本年度培训费支出 2.90 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 17.6%，主要原因是开展了教研活动，减少了校本专题培训活动。

（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，其他用车主要是用于……。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，本单位对部门整体和6个项目开展了绩效自评，涉及资金44.18005万元；从评价情况来看，项目立项较为规范，绩效目标明确，预算编制合理，管理科学规范，资金到位及时，总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下：一是各级领导高度重视预算绩效管理工作；二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益；三是通过开展预算资金绩效评价，健全了项目资金的核算与管

理，逐步形成自我约束，内部规范的良性机制；四是预算绩效评价，提高了管理水平和资金的使用效益。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

部门（单位）整体支出绩效目标申报表

预算年度:2021

预算（单位）名 204115-重庆市綦江区三江第一小学
称：

状态：部门整体绩效中心审核已审

总体资金情况 (元)	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位
		10863613.35	10863613.35	10421812.85			441800.50	441800.50	
整体绩效目标	合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行；保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利；一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。								
部门整体绩效情况	年度绩效指标								
	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重		
	产出指标	数量指标	受益学生数	=	598	人	10		
	产出指标	质量指标	教育教学质量提高	≥	98	%	20		
	产出指标	时效指标	及时性	=	100	%	10		
	效益指标	社会效益指标	保障学校运转	=	100	%	20		
	效益指标	可持续性影响指标	良好的教学环境	≥	99	%	10		
	满意度指标	学生满意度	学生满意度	≥	99	%	10		
	满意度指标	家长满意度	家长满意度	≥	99	%	10		
	满意度指标	教师满意度	教师满意度	≥	99	%	10		

附件1:							
2021年度部门三江一小项目支出绩效自评表							
填表单位(盖章): 重庆市綦江区三江第一小学							
项目名称	三江一小校门梯坎排危维修工程			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	程在13452411689		
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	1	100	10%		
	其中:中央补助	1	1	100	/		
	市级补助				/		
	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			
	计划完成三江一小校门梯坎防腐木防护栏19.5米,防腐木油漆11.12平方米,校大门外公路边防撞护栏6.6米加固,解决学校师生进出的安全隐患。			已完成了三江一小校门梯坎防腐木防护栏19.5米,防腐木油漆11.12平方米,校大门外公路边防撞护栏6.6米加固,解决了学校师生进出的安全隐患,已投入使用。			
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)
	改造维修米数	米	10	26.1	26.1	100	10
	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/米	20	383.14	383.14	100	20
	受益师生	人	30	750	750	100	30
	师生满意率	%	5	100	100	100	5
	社会满意率	%	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							
预算单位主要领导: 曹政		绩效评价负责人: 陈再华		经办人: 程在			

2021年度部门三江一小项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区三江第一小学

项目名称	三江街道中心幼儿园建设工程前期费用			自评总分（分）	96		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	陈世明18723479287		
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：	66.64015		21.5946	32.4	4	
	其中：中央补助					/	
	市级补助	66.64015		21.5946	32.4	/	
	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			
	<p>为建设三江街道中心幼儿园，于2021年底完成幼儿园建设的立项、土地划拨、规划、地堪、图纸设计、拆迁、进出口道路修建等前期工作，开始动工。建设中心幼儿，振兴乡镇教育，满足家长和社会对幼儿教育的迫切需求。</p>			<p>已完成幼儿园建设的立项、土地划拨、规划、地堪、图纸设计、拆迁、进出口道路修建等前期工作主体开始动工。建设中心幼儿，振兴乡镇教育，满足了家长和社会对幼儿教育的迫切需求。</p>			
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	10	2672	2673.17	100	10
	工程验收合格率	%	10	100	100	100	10
	工程完成率	%	10	90	90	100	10
	维修成本	元/平方	20	49	49	100	20
	受益师生	人	30	840	840	100	30
	师生满意率	%	5	100	100	100	5
	社会满意率	%	5	100	100	100	5
未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	目标完成，只是资金支付没完成。加快资金支付的进度。						
预算单位主要领导：曹政		绩效评价负责人：陈再华		经办人：陈世明			

2021年度部门三江一小项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区三江第一小学

项目名称	2020年秋非寄宿生生活补助			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	杨青13527553655			
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:	1.74745		1.74745	100	10		
	其中：中央补助	1.65		1.65	100	/		
	市级补助					/		
	区级资金	0.09745		0.09745	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2021年学校30名学生的困难补助费用，每人每月补助每天4元，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2021年学校30名学生的困难补助费用，每人每月补助每天4元，促进教育公平和社会和谐，保证了贫困学生全部入学。				
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	10	30	30	30	100%	10
	补助标准	元/月 (天)	10	4	4	4	100%	10
	资助发放精准度	%	20	100	100	100	100%	20
	资金到位准时度	%	10	100	100	100	100%	10
	保障贫困学生入学率	%	20	100	100	100	100%	20
	家长学校满意度	%	10	100	100	100	100%	10
	社会公众满意度	%	10	100	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：曹政		绩效评价负责人：陈再华		经办人：杨青				

2021年度部门三江一小项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区三江第一小学

项目名称	2021年非寄宿卡生活费补助			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	杨青13527553655		
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:	1.44		1.44	100	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助	0.78		0.78	100	/	
	区级资金	0.66		0.66	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2021年学校11名建卡贫困房学生的午餐费用，每人每天8元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。			已解决2021年学校10名建卡贫困房学生的午餐费用，每人每天8元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生全部入学。			
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	10	11	11	100%	10
	补助标准	元/天	10	8	8	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：曹政		绩效评价负责人：陈再华		经办人：杨青			

2021年度部门三江一小项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区三江第一小学

项目名称	教育公用经费安排清算公用经费			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	潘桂先18983732032		
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:	3.898		3.898	100	10	
	其中:中央补助					/	
	市级补助	3.898		3.898	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			
	弥补学校办公用品、教师会议费等公用经费的不足,保证学校正常运转,取得教育教学好成绩。			完成了办公用品、教师会议费等公用经费的支 储,保证也学校正常运转,学校被评为区质量和综合 考评一等奖。			
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)
	支付办公用品金额	万元	10	3.446691	3.446691	100	10
	支付会议费金额	万元	10	0.451309	0.451309	100	10
	支付完成率	%	20	100	100	100	20
	受益师生	%	30	100	100	100	30
	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:曹政		绩效评价负责人:		陈再华	经办人:	潘桂先	

附件1:							
2021年度部门三江一小项目支出绩效自评表							
填表单位(盖章): 重庆市綦江区三江第一小学							
项目名称	三江一小教学楼走廊及梯间墙面、墙裙维修工程			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	程在13452411689		
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:	14.5	14.5	100	10%		
	其中:中央补助	14.5	14.5	100	/		
	市级补助				/		
	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			
	计划完成三江一小教学楼及走廊及梯间墙面、墙裙维修1、原墙裙贴瓷砖拆除,新贴贴瓷砖492.24平方米。2、原教学楼走廊、梯间铲除油漆面1207.93油漆拆除,新清刮腻子、抹灰面、油漆1207.93平方米			已完成了 1、原墙裙贴瓷砖拆除,新贴贴瓷砖574.76平方米。 2、原教学楼走廊、梯间铲除油漆面1312.26,新清刮腻子、抹灰面、油漆1312.26平方米,已投入使用。			
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	10	1312.26	0	100	10
	工程验收合格率	%	10	0	0	100	10
	工程完成率	%	10	0	0	100	10
	维修成本	元/平方	20	110.5	0	100	20
	受益师生	人	30	830	830	100	30
	师生满意率	%	5	100	100	100	5
	社会满意率	%	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							
预算单位主要领导:曹政		绩效评价负责人:陈再华		经办人:		程在	

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

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展重点绩效自评。

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：023-48666545。