

重庆市綦江区桥河小学

2021 年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。2021 年末在职教师 15 人，退休教师 81 人，小学生 100 人。

（一）职能职责

实施九年义务教育，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

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，将原綦江县桥河小学更名为重庆市綦江区桥河小学。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门 2020 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 653.13 万元，支出总计 653.13 万元。收支较上年决算数减少 337.36 万元、下降 34.1%，主要原因是学校撤并到城南小学，教师和学生减少（教师和学生分流）。

2.收入情况。2021 年度收入合计 408.93 万元，较上年决算数减少 429.81 万元，下降 51.2%，主要原因是学校撤并到城南小学，教师和学生减少（教师和学生分流）。其中：财政拨款收入 408.93 万元，占 100%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 244.20 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 653.13 万元，较上年决算数减少 111.74 万元，下降 14.6%，主要原因是学校撤并到城南小学。其中：基本支出 467.72 万元，占 71.6%；项目支出 185.42 万元，占 28.4%。

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 225.62 万元，下降 100%，主要原因是学校撤并到城南小学。

（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 653.13 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 337.36 万元，下降 34.1%。主要原因是学校撤并到城南小学。

（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 408.93 万元，较上年决算数减少 429.81 万元，下降 51.2%。主要原因是学校撤并到城南小学。较年初预算数减少 154.55 万元，下降 27.4%。主要原因是学校撤并到城南小学。此外，年初财政拨款结转和结余 244.2 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 653.13 万元，较上年决算数减少 111.74 万元，下降 14.6%。主要原因是撤并到城南小学。较年初预算数减少 135.96 万元，下降 17.2%。主要原因是学校撤并到城南小学。

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 225.62 万元，下降 100%，主要原因是学校撤并到城南小学。

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 414.43 万元，占 63.5%，较年初预算数减少 97.92 万元，下降 19.1%，主要原因是学校撤并到城南小学。

(2) 社会保障与就业支出 207.06 万元，占 31.7%，较年初预算数减少 5.20 万元，下降 2.4%，主要原因是学校撤并到城南小学。

(3) 卫生健康支出 15.56 万元，占 2.4%，较年初预算数减少 27.88 万元，下降 64.2%，主要原因是学校撤并到城南小学。

(4) 住房保障支出 16.08 万元，占 2.5%，较年初预算数减少 4.96 万元，下降 23.6%，主要原因是学校撤并到城南小学。

(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 467.72 万元。其中：人员经费 439.26 万元，较上年决算数减少 259.16 万元，下降 37.1%，主要原因是学校撤并到城南小学。人员经费用途主要包括工资福利支出，社会保证支出，住房保障支出。公用经费 28.45 万元，较上年决算数减少 2.85 万元，下降 9.1%，主要原因是学校撤并到城南小学。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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 2020 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 2020 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 2020 年度未发生“因公出国(境)费用支出”。

本单位 2020 年度未发生“公务车购置费用支出”。

本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护费用支出”。

本单位 2020 年度未发生“公务接待费用支出”。

(三) “三公”经费实物量情况

2020 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）机关运行经费情况说明

2020 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 0%。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。

本年度会议费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 0.10 万元，下降 52.6%，主要原因是疫情影响会议次数减少，会议费相应减少。本年度培训费支出 0.29 万元，较上年决算数减少 0.02 万元，下降 6.5%，主要原因是疫情影响，减少培训次数，培训费相应减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 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 29.57 万元，其中：政府采购货物支出 29.57 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

1	教科文科	重庆市綦江区 桥河小学	学生营养工程 / 改善师生就餐条件、小规模食堂运行补助专项安排 2020 年运转经费补助（食堂）			4.5		100	优
2	教科文科	重庆市綦江区 桥河小学	2020 年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）- 实验幼儿园桥河分园		200			88	良
3	教科文科	重庆市綦江区 桥河小学	校园安保 / 校园及周边环境安全整改专项经费（420 万）调剂 - 校园双通道整改、校中村道路平整等			4.8		100	优

预算单位主要领导： 毛羽龙

绩效评价负责人：毛羽龙

经办人：

李健

填表说明：

- 1.此表需各预算单位填所有项目支出，包含中央、市级及区县支出项目，根据项目情况，分项目填写，一个项目填写一行；
- 2.自评得分填写自评表中相应项目得分；
- 3.自评等级划分统一按照优（90-100 分），良（80-89 分），中（60-79 分），差（0-59 分）标准划定。

2. 自评报告或案例

详见附件 1.2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区桥河小学

项目名称	学生营养工程 / 改善师生就餐条件、小规模食堂运行补助专项安排 2020 年运转经费补助（食堂）项目			自评总分（分）	100		
业务主管部门	綦江区教委			联系人及电话	李健 15923120459		
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：	4.5	4.5		100%		
	其中：中央补助				/		
	市级补助				/		
	区级资金	4.5	4.5		/		
	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			
	学生营养工程 / 改善师生就餐条件、小规模食堂运行补助专项安排 2020 年运转经费补助（食堂）项目			完成			
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）
	产出：学生营养工程 / 改善师生就餐条件、小规模食堂运行补助专	全校教学楼走廊教室墙裙 2400 平方米和教室其他墙面 4000 平方米维修	40%	40	40	100%	100

项安排 2020 年运转经费 补助（食 堂）						
效益： 按 要求完成上 交安排资 金，根据组 织活动开展 实际需要， 合理安排支 出进度和支 出金额，保 障食堂正常 运转。	完成财政预 算安排资 金，根据组 织活动开展 实际需要， 合理安排支 出进度和支 出金额，保 障资助工作 的高效性、 可持续性。	30%	30	30	100%	100
管理： 结 合工作实 际，加强食 堂管理	结合工作实 际，加强食 堂管理	10%	10	10	100%	100
满意度： 保障食堂正 常运转，师 生和家长都 十分满意	保障食堂正 常运转，师 生和家长都 十分满意	10%	10	10	100%	100
资金执行 率： 100%	4.5	10%	10	10	100%	100
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：毛羽龙

绩效评价负责人：毛羽 龙

经办人： 李健

（三）重点绩效评价结果

本部门无市财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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:

李健 电话 15923120458

详见附件 1. 2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

2020 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区桥河小学

项目名称	重庆市綦江区桥河小学厕所改造及围墙改造（“校中村”物理隔离）工程			自评总分 (分)	95		
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会			联系人及电话	李健 15923120459		
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：	22					
	其中：中央补助					/	
	市级补助	22				/	
	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			
	为了改善办学条件，建设平安校园对厕所及围墙进行改造。			2020 年实施完成了厕所改造及围墙改造（“校中村”物理隔离）工程，已经投入使用，师生家长都满意。			
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)
	厕所改造	平方米	20	48	48	100%	20

	围墙改造	米	20	70	70	100%	20
	配套治理	所	20	20	15	75%	15
	合格率	%	10	1	1	100%	10
	验收率	%	10	1	1	100%	10
	学生满意度	人次	10	128	128	100%	10
	家长满意度	人次	10	128	128	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：

绩效评价负责人：

经办人：