

重庆市綦江区蒲河学校

2021 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施小学/初中学历教育，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

编制机构为 1，独立核算机构为 1，当年无变动。

(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 693.54 万元，支出总计 693.54 万元。收支较上年决算数减少 424.89 万元、下降 38%，主要原因是 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，导致人员经费等减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 565.78 万元，较上年决算数减少 359.53 万元，下降 38.9%，主要原因是 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，导致人员经费等预算收入减少。其中：财政拨款收入 556.00 万元，占 98.3%；事业收入 9.78 万元，占 1.7%。此外，年初结转和结余 127.76 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 685.14 万元，较上年决算数减少 398.03 万元，下降 36.7%，主要原因是 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，人员减少导致相应人员经费等支出减少。其中：基本支出 629.15 万元，占 91.8%；项目支出 55.99 万元，占 8.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 8.40 万元，较上年决算数减少 26.86 万元，下降 76.2%，主要原因是本年度严格按预算执行，财政拨款及时，结转结余款项减少。

（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 683.76 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 432.87 万元，下降 38.8%。主要原因是 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，人员减少导致相应人员经费等收支减少。

（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 556.00 万元，较上年决算数减少 367.51 万元，下降 39.8%。主要原因 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，导致人员经费等预算收入减少。较年初预算数增加 0.51 万元，增长 0.1%。主要原因是

本年度基本支出增加，人员经费预算标准等增加。此外，年初财政拨款结转和结余 127.76 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 683.76 万元，较上年决算数减少 397.61 万元，下降 36.8%。主要原因是 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，导致人员经费等预算支出减少。较年初预算数增加 93.01 万元，增长 15.7%。主要原因是年中追加教师绩效考核等经费加大对教育经费投入。

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 35.26 万元，下降 100%，主要原因是本年度根据新会计制度严格按预算执行，财政拨款及时，结转结余为 0。

4.比较情况。本部门 2020 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 394.62 万元，占 57.7%，较年初预算数增加 44.71 万元，增长 12.8%，主要原因是人员类经费追加超额绩效等，主要用于保障在职人员工资福利支出。

（2）社会保障与就业支出 243.75 万元，占 35.6%，较年初预算数增加 64.74 万元，增长 36.2%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保障缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

(3) 卫生健康支出 22.82 万元，占 3.3%，较年初预算数减少 16.77 万元，下降 42.4%，主要原因是人员调动及退休支出减少。

(4) 住房保障支出 22.58 万元，占 3.3%，较年初预算数增加 0.34 万元，增长 1.5%，主要原因是部分人员工资调标变动增加住房公积金支出。

(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 629.15 万元。其中：人员经费 587.72 万元，较上年决算数减少 386.29 万元，下降 39.7%，主要原因是 2020 年 9 月原蒲河学校中学部划归石角中学托管，人员调出近 20 人，导致人员经费支出减少。人员经费用途主要包括用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。公用经费 41.43 万元，较上年决算数增加 4.78 万元，增长 13%，主要原因是增加了学前临聘人员劳务费等支出。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 0%，本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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。

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 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

本单位 2021 年未发生“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 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，

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 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，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 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，

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 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，

本单位 2021 年未发生“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）机关运行经费情况说明

不在机关运行经费统计范围之内。

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%，主要原因是响应上级文件精神，不开无事会等会议次数减少。本年度培训费支出 4.09 万元，较上年决算数增加 1.84 万元，增长 81.8%，主要原因是上级加大教师培训力度，保障教职工培训支出。

（二）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 2.90 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 2.90 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿园空调、班班通、多功能复印机等

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，本单位对单位整体和 11 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 11 项，涉及资金 55.48 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0.00 万元。从评价情况来看，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了教育均衡，保障了学校师生的正常教育教学生活。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区蒲河学校

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	蒲河学校	提前下达 2021 年学前教育幼儿资助补助资金（市级）安排 2021 年春季学前教育家庭经济困难幼儿资助；学前教育幼儿资助		1	0.6		98	优	

			安排 2021 年秋 期学前幼儿资助							
2	教科 文科	蒲河 学校	提前下达 2021 年扩大学前教育 资源补助资金 (中央)安排增 添部分设施设 备, 厕所改造, 楼梯、栏杆等排 危, 改造幼儿园 大门, 悬浮地板	17.0				100	优	
3	教科 文科	蒲河 学校	全区园普惠性生 均公用经费补助 专项经费(公办 623 万, 民办 663 万)安排 2021 年秋季公办 园生均公用经费			2.08		100	优	
4	教科 文科	蒲河 学校	2020 年教育系统 预算内非税收入 用于补助公用经 费—一般户 (2020 年 1-12 月清算)				0.38	100	优	
5	教科 文科	蒲河 学校	提前下达 2021 年城乡义务教育 经费保障机制中 央和市级资金_ 校舍维修(市 级)_修教学楼 和教师周转房屋 顶防漏处理等校 舍维修		9.0			100	优	
6	教科 文科	蒲河 学校	提前下达 2021 年乡村教师岗位 生活补助资金 (市级)安排 2020 年第四度和 2021 年 1-4 季 度乡村教师岗位 生活补助		8.91			98	优	
7	教科 文科	蒲河 学校	提前下达 2021 年城乡义务教育 经费保障机制中 央和市级资金— 家庭经济困难学 生生活补助(中 央直达资金)安 排 2021 年春季 义务教育非寄宿 生生活补助(建 卡除外); 家庭 经济困难学生生 活补助安排 2021 年春季非寄宿卡 生活补助	1.3		0.2		98	优	
8	教科	蒲河	提前下达 2021 年义务教育薄弱	3.0				100	优	

	文科	学校	环节改善与能力提升资金（中央）-校园广播系统采购						
9	教科文科	蒲河学校	校园基建维护资金-教育费附加/对边远学校及村小正常运转最低保障补助专项经费安排边远学校正常运转经费补助			6.0		100	优
10	教科文科	蒲河学校	学生营养工程---贫困学生（含建卡）“爱心午餐”安排2020年秋季期完整午餐缺口			1.51		100	优
11	教科文科	蒲河学校	学生营养工程---贫困学生（含建卡）“爱心午餐”安排小规模食堂运行补助			4.5		100	优

预算单位主

要领导：罗

小康

绩效评价负责人：刘德飞

经办人：罗德勇

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

江区蒲河学校

项目名称	提前下达2021年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金_校舍维修（市级）_修教学楼和教师周转房屋顶防漏处理等校舍维修			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	罗德勇 13527556363	
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：	9	9	100	10
	其中：中央补助				/
	市级补助	9	9	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			
	为保障学校教师住宿安全及学生正常教育教学活动；根据上级资金安排对教师周转房及教学楼屋面进行修漏水处理，给全校师生创造更好的学习生活环境。			根据上级资金安排对教师周转房及教学楼屋面近800平方进行修漏水处理，总体目标达成，保障了全校20多名住校教师住宿安全，保障全体师生正常有序快乐学习生活，上级及社会对此项工作认可度十分满意。			
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)
	改造维修面积	平方米	15	780	780	100%	15
	工程验收合格率	%	25	100	100	100%	25
	工程完成率	%	20	100	100	100%	20
	支付进度	%	15	100	100	100%	15
	受益师生	人	5	223	223	100%	5
	师生满意率	%	5	98	98	100%	10
未完成情况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

本单位未委托第三方开展绩效评价

(三)重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效评价

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：023-48225459