

重庆市綦江区民族小学

2021 年度部门决算情况说明

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。

根据《重庆市綦江区教育委员会关于全区教育系统事业单位更名的函》（綦教函〔2012〕9号）文件，更名为重庆市綦江区民族小学，属于全额拨款事业单位，编制 19 人。

(三) 单位构成。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数 2 个，内设机构数量 2 个，分别为总务处、政教处。编制 19 人，在岗教职工 20 人，退休教师 26 人，小学生 142 人，幼儿 43 人。

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 534.43 万元，支出总计 534.43 万元。收支较上年决算数减少 96.73 万元、下降 15.3%，主要原因是财政收入合计 463.77 万元，较上年决算数减少 49.41 万元，下降 9.6%

其中：财政拨款收入 454.44 万元，占 98%；事业收入 9.33 万元，占 2%。此外，年初结转和结余 70.66 万元。支出合计 528.83 万元，较上年决算数减

少 66.64 万元，下降 11.2%，其中：基本支出 455.49 万元，占 86.1%；项目支出 73.34 万元，占 13.9%。

2.收入情况。2021 年度收入合计 463.77 万元，较上年决算数减少 49.41 万元，下降 9.6%，主要原因是在职教职工减少 2 人，其中：调入 1 人，调出 3 人；学生人数减少，办公经费和教职工工资及社会保障费等费用减少。其中：财政拨款收入 454.44 万元，占 98%；事业收入 9.33 万元，占 2%。此外，年初结转和结余 70.66 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 528.83 万元，较上年决算数减少 66.64 万元，下降 11.2%，主要原因是在职教职工减少 2 人，其中：调入 1 人，调出 3 人；学生人数减少，办公经费和教职工工资及社会保障费等费用减少。其中：基本支出 455.49 万元，占 86.1%；项目支出 73.34 万元，占 13.9%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 5.60 万元，较上年决算数减少 30.09 万元，下降 84.3%，主要原因是指标绩效在当年内实施完成。

（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 525.10 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 100.19 万元，下降 16%。主要原因是在职教职工减少 2 人，其中：调入 1 人，调出 3 人；学生人数减少，办公经费和教职工工资及社会保障费等费用减少。

（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 454.44 万元，较上年决算数减少 57.87 万元，下降 11.3%。主要原因是在职教职工减少 2 人，其中：调入 1 人，调出 3 人；学生人数减少，办公经费和教职工工资及社会保障费等费用减少。较年初预算数增加 2.06 万元，增长 0.5%。主要原因是新教师在城里交流结束回校工作，调整预算后导致增加。此外，年初财政拨款结转和结余 70.66 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 525.10 万元，较上年决算数减少 64.50 万元，下降 10.9%。主要原因是在职教职工减少 2 人，其中：调入 1 人，调出 3 人；学生人数减少，办公经费和教职工工资及社会保障费等费用减少。较年初预算数增加 37.03 万元，增长 7.6%。主要原因是新教师在城里交流结束回校工作，调整预算后导致增加。

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 35.69 万元，下降 100%，主要原因是指标绩效在当年内实施完成。

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 357.68 万元，占 68.1%，较年初预算数增加 17.48 万元，增长 5.1%，主要原因是

(2) 社会保障与就业支出 124.28 万元，占 23.7%，较年初预算数增加 25.21 万元，增长 25.4%，主要原因是新教师在城里交流结束回校工作，增加了安全隐患整改、日常维修维护费用。

(3) 卫生健康支出 22.25 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 5.68 万元，下降 20.3%，主要原因是教职工工资调资，社会保障与就业支出增加。

(4) 住房保障支出 20.89 万元，占 4%，较年初预算数增加 0.02 万元，增长 0.1%，主要原因是教职工工资调资，住房保障支出增加。

(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 455.49 万元。其中：人员经费 417.86 万元，较上年决算数减少 92.40 万元，下降 18.1%，主要原因是新教师在城里交流结束回校工作，增加了安全隐患整改、日常维修维护费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障和就业支出、卫生支出、住房保障支出等。公用经费 37.63 万元，较上年决算数增加 14.23 万元，增长 60.8%，主要原因是增加了安全隐患整改、日常维修维护费用。公用经费用途

主要包括差旅费、物业管理费、水电费、网络费、维修费、差旅费、办公设备购置费等。

(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。

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%，主要原因是严格执行中央八项规定，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是严格执行中央八项规定，无三公经费支出。

(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）费支出，与 2020 年相同，均为 0 万元。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出，与 2020 年相同，均为 0 万元。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费支出，与 2020 年相同，均为 0 万元。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出，与 2020 年相同，均为 0 万元。

(三) “三公”经费实物量情况。

本单位 2021 年度未发生“三公”经费实物量情况。

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，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 100%，主要原因是严格执行中央八项规定和疫情防控的相关规定，严格控制会议费

支出。本年度培训费支出 8.77 万元，较上年决算数增加 8.01 万元，增长 1053.9%，主要原因是增加了疫情防控、教育教学、财务人事培训。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。

（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 1.96 万元，其中：政府采购货物支出 1.96 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 1.96 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 1.96 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿园午睡床。

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 16 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 16 项，涉及资金 73.35 万元。成立以校长为组长的预算绩效管理工作领导小组，认真开展项目评价，10 个项目自评 10 个为优秀，达到预期效果。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

绩效自评表：见附件 1

2.绩效自评报告或案例。

绩效自评报告或案例：见附件2

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位本年度认真开展项目绩效自评，共开展10个项目自评，自评结果10个优秀，效果非常好。

（三）重点绩效评价结果。

本单位本年度未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

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：

联系人：洪攀维 联系电话：17723613510

附件 1

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	重庆市綦江区民族小学	2021 年普惠性幼儿园生均公用经费			2.175		100	优秀	
2	教科文科	重庆市綦江区民族小学	教育系统预算内非税收入用于补助公用经费			4.70076		100	优秀	
3	教科文科	重庆市綦江区民族小学	生均公用经费（消除挤出效应）安排弥补生均公用经费不足			2.6475		100	优秀	
4	教科文科	重庆市綦江区民族小学	学前教育资源补助资金安排运转困难及零星购设备补助	4.96				99.72	优秀	
5	教科文科	重庆市綦江区民族小学	统筹教育系统 2021 年职工培训经费安排学校运转补助等			7		100	优秀	
6	教科文科	重庆市綦江区民族小学	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		7.14			94	优秀	
7	教科文科	重庆市綦江区民族小学	2021 年学前教育家庭经济困难幼儿资助		0.501	0.324		100	优秀	
8	教科文科	重庆市綦江区民族小学	2021 年非寄宿建卡生活补助		0.42	0.6		100	优秀	
9	教科文科	重庆市綦江区民族小学	城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—非寄宿贫困生生活费（中央）安排 2021 年非寄宿生生活补助	0.85				100	优秀	
10	教科文科	重庆市綦江区民族小学	提前下达 2021 年义务教育家庭经济困难学生生活费补助安排 2021 年寄宿生生活补助	0.95		0.9		100	优秀	

11	教科文科	重庆市綦江区民族小学	学生营养工程—贫困学生(含建卡)“爱心午餐”专项经费安排2021年脱贫家庭学生(原建档立卡)生活费		0.288	100	优秀
12	教科文科	重庆市綦江区民族小学	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		1.12233	100	优秀
13	教科文科	重庆市綦江区民族小学	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	优秀
14	教科文科	重庆市綦江区民族小学	2020年度民族教育中央和市级专项补助资金—市级	20		100	优秀
15	教科文科	重庆市綦江区民族小学	2020年特殊教育补助资金(市级资金)—随班就读运行费用补助	0.263318		100	优秀
16	教科文科	重庆市綦江区民族小学	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)_教学楼阳台、墙面及天花板等校舍维修	14		100	优秀

附件2

绩效自评报告或案例

项目名称	2020年度民族教育中央和市级专项补助资金—市级			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	洪攀维 17723613510		
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:	20	20	100%	10		
	其中:中央补助				/		
	市级补助	20	20		/		
	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			
	为了进一步打造校园民族文化,2020年项目将于暑假期间完成校大门外立面改造相关工程。			为了进一步打造校园民族文化,2020年项目已完成校大门外立面改造相关工程。			
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)

工程涉及项	项	30	4	400%	100%	30
工程验收合格率	%	20	100	10000%	100%	20
工程完成率	%	15	100	10000%	100%	15
改造成本	万元	15	20	2000%	100%	15
师生满意率	%	5	53	53	100%	5
社会满意率	%	5	38	38	100%	5