

# 重庆市綦江区九龙小学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 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 181 人，无退休教师，小学生 3641 人，幼儿 344 人。

#### （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

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，将原綦江县九龙小学更名为重庆市綦江区九龙小学。

#### （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 3,703.44 万元，支出总计 3,703.44 万元。收支较上年决算数增加 101.91 万元、增长 2.8%，主要原因是校园扩招后经费增加。其中人员经费 2837.68 万元，日常公用经费 285.38 万元，项目经费 550.62 万元，年末结转余 29.76 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 3,106.00 万元，较上年决算数减少 29.44 万元，下降 0.9%，主要原因是加大了结转和结余资金使用。其中：财政拨款收入 2,944.67 万元，占 94.8%；事业收入 161.33 万元，占 5.2%；年初结转和结余 597.44 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,673.68 万元，较上年决算数增加 531.09 万元，增长 16.9%，主要原因是校园扩招后人员经费增加 151.57 万元，属于工资绩效等正常增长，公用经费增加 58.02 万元，项目支出增加 321.49 万元。其中：基本支出 3,123.07 万元，占 85%；项目支出 550.62 万元，占 15%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 29.76 万元，较上年决算数减少 429.17 万元，下降 93.5%，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

## （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 3,542.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 41.22 万元，下降 1.2%。主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时，校园扩招后人员经费增加 151.57 万元，属于工资绩效等正常增长，公用经费增加 58.02 万元，项目支出增加 321.49 万元，年末结转和结余减少 429.17 万元。

## （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 2,944.67 万元，较上年决算数减少 174.57 万元，下降 5.6%。主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。较年初预算数减少 180.03 万元，下降 5.8%。主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。此外，年初财政拨款结转和结余 597.44 万元。

**2.支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,542.11 万元，较上年决算数增加 427.72 万元，增长 13.7%。主要原因是校园扩招后人员经费增加 151.57 万元，属于工资绩效等正常增长，公用经费增加 58.02 万元，项目支出增加 321.49 万元。较年初预算数减少 41.52 万元，下

降 1.2%。主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

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 458.93 万元，下降 100%，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

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 2,674.47 万元，占 75.5%，较年初预算数减少 270.00 万元，下降 9.2%，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

(2) 社会保障与就业支出 531.91 万元，占 15%，较年初预算数增加 209.03 万元，增长 64.7%，主要原因是校园扩招后人员经费增加。

(3) 卫生健康支出 163.44 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 8.59 万元，增长 5.5%，主要原因是校园扩招后人员经费增加。

(4) 住房保障支出 172.30 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 10.86 万元，增长 6.7%，主要原因是校园扩招后人员经费增加。

#### （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 3,123.07 万元。其中：人员经费 2,837.68 万元，较上年决算数增加 151.57 万元，增长 5.6%，主要原因是校园扩招后人员增加导致增长，人员薪金正常变动，人员变动调整预算，人员经费用途主要包括职工的工资福利支出。公用经费 285.38 万元，较上年决算数增加 58.02 万元，增长 25.5%，主要原因是校园扩招后人员增加导致增长。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费等。

#### （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 10.00 万元，下降 100%，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 10.00 万元，下降 100%，主要原因是加大了结转和结余资金使用，各项经费支出及时。

#### （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

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

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2021 年度未发生公务车运行维护支出。

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 0%。本年度培训费支出 11.76 万元，较上年决算

数增加 2.64 万元，增长 28.9%，主要原因是校园扩招后人员增加导致增长。

## **（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。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。**

2020 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，本部门对部门整体 22 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

22项，涉及资金924.11万元；从评价情况来看，全部项目评价都是优，各个项目管理规范合理。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效自评表

详见附件：

1.2021年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

2.2021年度区级预算单位项目支出绩效自评表

### 2.绩效自评报告或案例

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

## （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联系人：李正洪

联系方式： 023-48696027



附件：

**1.2021** 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

**2.2021** 年度区级预算单位项目支出绩效自评表



附件 1:

## 2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区九龙小学

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	九龙小学	2020-2021 年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费			132.143		100	优	
2	教科文科	九龙小学	2021 年普惠性幼儿园生均公用经费安排普惠性幼儿园生均公用经费		11.76	10.32		100	优	
3	教科文科	九龙小学	2021 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—教育公用经费（中央直达资金及市级）安排公用经费清算	13.8828	17.3535			100	优	
4	教科文科	九龙小学	2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升（消除大班额）资金		28			100	优	
5	教科文科	九龙小学	生均公用经费（消除挤出效应）安排扩招教师、学生运行经费补助和搬迁高压线前期费用等			7.23		100	优	
6	教科文科	九龙小学	提前下达 2021 年校园安保市级补助资金—校园高压线搬迁等安全隐患整改资金		76.47			100	优	
7	教科文科	九龙小学	校园安保 / 校园周边技防升级改造接入（整改包干）200 万元调剂—前后大门、教室木门更换补助		6.535202			100	优	
8	教科文科	九龙小学	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（100 万）—办公设备、家具添购补助		13			100	优	
9	教科文科	九龙小学	提前下达 2021 年扩大学前教育资源补助资金（中央）安排增添部分设备		14.493854			100	优	
10	教科文科	九龙小学	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）_将原午休室恢复为教室和办公室等校舍维修		15			100	优	
11	教科文科	九龙小学	校园安保 / 校园及周边环境安全整改专项经费（420 万）调剂—校园监控升级改造补助			0.7513		100	优	

12	教科文科	九龙小学	2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升专项资金（中央资金）—九龙二小功能室、班班通、教仪设备、课桌椅、计算机教室等采购		198.4294			100	优	
13	教科文科	九龙小学	2021年春秋期非寄宿建卡生活补助		0.54	0.48		100	优	
14	教科文科	九龙小学	2021年春秋末期义务教育非寄宿生生活补助（建卡除外）	1.65	1.5			100	优	
15	教科文科	九龙小学	“爱心午餐”安排2020年秋期完整午餐缺口			0.3016		100	优	
16	教科文科	九龙小学	安排2021年春期学前教育家庭经济困难幼儿资助		0.0216	0.756		100	优	
17	教科文科	九龙小学	提前下达2021年校园安保市级补助资金—校园高压线搬迁等安全隐患整改资金		303.53					当年未支付
18	教科文科	九龙小学	提前下达2021年扩大学前教育资源补助资金（中央）安排增添部分设备		5.506146					当年未支付
19	教科文科	九龙小学	2021年彩票公益金（体育彩票）—青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费		10					当年未支付
20	教科文科	九龙小学	提前下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（中央）—校园广播系统采购		24					当年未支付
21	教科文科	九龙小学	2021年春苗营养计划（校园开心农场）经费			0.7				当年未支付
22	教科文科	九龙小学	2021年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费—教育专户（2021年6-9月）			29.757				当年未支付

预算单位主要领导：

绩效评价负责人：

经办人：

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。

## 附件 2

## 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	2021 年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费及普惠幼儿园生均公用经费财政补助			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	李正洪 13883137508		
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：	154.223	154.223	100	10%		
	其中：中央补助				/		
	市级补助	11.76	11.76	100	/		
	区级资金	142.463	142.463	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			
	非税收入用于补助公用经费（2020 年 1-12 月清算）0.07 万；（2020 年 1-12 月清算）48.484 万；（2021 年 4-5 月）0.5 万，（2021 年 6-9 月）32.373 万；教育专户（1-3 月）50.716 万；市级安排普惠性幼儿园生均公用经费 22.08 万。			2021 年用于普惠幼儿园公用经费，2021 年春秋两期用于普惠幼儿园公用经费。普惠性幼儿园经费补助公办生均经费不足，提升办学环境，改善办学质量。			
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）
	2020 年非税收入用于补助公用经费及普惠幼儿园生均公用经费	总金额	50	154.223	154.223	100%	50
	资助发放精准度	%	20	100	100	100%	20
	资金到位准时度	%	20	100	100	100%	20
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：



