

重庆市綦江区横山学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

我校主要职责是实施九年义务教育，促进基础教育发展。初中、小学学历教育，教育人，培养人，使其个性全面发展。

(二) 机构设置。

本单位是全额拨款事业单位，是一所九年一贯制学校，具有法人资格，独立承担民事责任，我校现有教职工 40 人。

(三) 单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市綦江区横山学校。

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 956.61 万元，支出总计 956.61 万元。收支较上年决算数减少 664.59 万元、下降 41.0%，主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金。

2.收入情况。2021 年度收入合计 825.72 万元，较上年决算数减少 369.62 万元，下降 30.9%，主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金，其中：财政拨款收入 820.83 万元，占 99.4%；事业收入 4.89 万元，占 0.6%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 130.89 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 951.72 万元，较上年决算数减少 146.44 万元，下降 13.3%，主要原因是项目支出减少。其中：基本支出 908.61 万元，占 95.5%；项目支出 43.11 万元，占 4.5%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 4.89 万元，较上年决算数减少 518.14 万元，下降 99.1%，主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金结余。

（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 946.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 669.48 万元，下降 41.4%。主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金。

（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 820.83 万元，较上年决算数减少 369.33 万元，下降 31.0%。主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金。较年初预算数减少 106.03 万元，下降 11.4%。主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 124.73 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 945.56 万元，较上年决算数减少 152.60 万元，下降 13.9%。主要原因是项目支出减少。较年初预算数减少 298.13 万元，下降 24.0%。主要原因是项目支出减少。

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 316.83 万元，下降 100.0%，主要原因是篮球实训基地建设工程项目资金减少。

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) 一般公共服务支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长.0%。

(2) 外交支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(3) 国防支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(4) 公共安全支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(5) 教育支出 607.65 万元，占 64.3%，较年初预算数减少 324.58 万元，下降 34.8%，主要原因是减少了篮球实训基地建设工程项目资金。

(6) 科学技术支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(7) 文化旅游体育与传媒支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增 0.0%。

(8) 社会保障与就业支出 251.29 万元，占 26.6%，较年初预算数增加 41.48 万元，增长 19.8%，主要原因是增资，社保基数上调。

(9) 卫生健康支出 41.90 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 16.18 万元，下降 27.9%，主要原因是预算时包含全部工资，实际支出时农村教师补助等并未纳入缴费基数。

(10) 节能环保支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(11) 城乡社区支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(12) 农林水支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(13) 交通运输支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(14) 资源勘探信息等支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(15) 商业服务业等支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(16) 金融支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(17) 援助其他地区支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(18) 自然资源海洋气象等支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(19) 住房保障支出 44.72 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 1.15 万元，增长 2.6%，主要原因是增资，缴费基数上调。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(21) 国有资本经营预算支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%。

(22) 灾害防治及应急管理支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(23) 其他支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

(24) 债务还本支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.0%。

(25) 债务付息支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.0%。

(26) 抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元，占 0.0%，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0.0%。

(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 908.61 万元。其中：人员经费 856.63 万元，较上年决算数减少 135.61 万元，下降 13.7%，主要原因是教职工绩效等结转下年。人员经费用途主要包括工资、绩效、保险等。公用经费 51.99 万元，较

上年决算数增加 8.48 万元，增长 19.5%，主要原因是农村小规模学校增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费、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 0.99 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 0.0%。本年支出 0.99 万元，较上年决算数增加 0.99 万元，增长 100.0%，主要原因是篮球架更换项目支出。

（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 0.0%，本单位 2021 年度未发生支出。

（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 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

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 0.0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%。

（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 0.89 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 33.6%会议次数减少。本年度培训费支出 1.17 万元，较上年决算数减少 0.62 万元，下降 34.6%由于疫情线下培训减少。

(二) 机关运行经费情况说明。

2021 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 0.0%。

(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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合

同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。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，本部门对部门整体 6 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 6 项，涉及资金 491.78 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度区级预算单位项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区横山学校

项目名称	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		自评总分 (分)	98.5
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会	联系人 及电话	胥盛强 15823227016	
项目资金（万元）		全年预算数（A）	全年执行数 (B)	执行率% (B/A)
	年度资金总额：	3.15	3.15	100
	其中：中央补助			/
				执行率得分（分）
				10

	市级补助	3.15			/		
	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				
	准备解决学校 6 名乡村教师生活补助，每人每月 350 元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率 100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果。		准备解决学校 6 名乡村教师生活补助，每人每月 350 元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率 100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果。				
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)
	受益教师数	人	20	6	6	100%	20
	补助标准	元/月	20	350	350	100%	20
	教师稳定率	%	10	100	100	100%	10
	享受覆盖率	%	20	100	100	100%	20
	享受的精准度	%	5	100	100	100%	5
	教师满意率	%	10	100	90	90%	9
	社会满意率	%	5	100	90	90%	4.5
未完成绩效目标或偏离较多							

的原因、 改进措 施及其 他说明	
---------------------------	--

2.绩效自评报告或案例。

3.关于绩效自评结果的说明。

綦江区 2020 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）—篮球训练基地建设（原小学校舍场地），由于是新建工程，前期手续较多，还在办理相关土地手续，后期会尽快完成土地性质变更和建设用地的划拨等前期手续，按时开工建设。

（三）重点绩效评价结果。

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：胥盛强，
联系电话：48406376