

重庆市綦江区古剑学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.以校本培训为核心，以小班化教学为抓手，以提高教育教学质量为本，建设特色校园文化，使学校办学水平上一个新台阶。

2.注重校园基础设施的建设，打造舒适的育人环境。

3.做实校本培训、确保全员参训、落实培训经费。主要是让教师全员参与国培、市培、区培和校级培训活动，覆盖率达到 100%，合格率达 100%。

4.建立健全学校章程、管理制度，使学校的管理有法可依，让学校真正走上依法治校的轨迹。

5.负责本校学生的学籍管理工作。

6.负责学校校园安全保卫工作，综合协调处理校园突发事件和重大事故。

7.负责管理本单位人事及社会保障等工作，制定本校人事管理制度，负责本校教职工考核、职称评审和奖惩工作。

8.负责对学校的学生教学常规管理、思想教育、日常行为规范的养成，促进学生良好行为习惯的养成及思想道德水平的提高。加强学生安全教育。

(二) 机构设置。

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计 79 人，其中编制数为 18 人，实际在编人员 23 人，劳务派遣人员 6 人，另有退休人员 50 人。本单位共有三个内设机构，分别是总务处、政教处和安保处

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制主体为 1 个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

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 769.27 万元，支出总计 769.27 万元。收支较上年决算数减少 196.27 万元、下降 20.3%，主要原因是本年度基本支出减少，主要是中学部合并到实验中学，教师和学生人数减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 633.33 万元，较上年决算数减少 177.04 万元，下降 21.8%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入 628.83 万元，占 99.3%；事业收入 4.50 万元，占 0.7%。此外，年初结转和结余 135.94 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 764.77 万元，较上年决算数减少 156.77 万元，下降 17%，主要原因是教师、学生人

数减少，人员经费减少。其中：基本支出 720.34 万元，占 94.2%；项目支出 44.43 万元，占 5.8%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 4.50 万元，较上年决算数减少 39.50 万元，下降 89.8%，主要原因是严格按预算执行，工程等完工后及时支付。

（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 764.77 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 200.77 万元，下降 20.8%。主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。

（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 628.83 万元，较上年决算数减少 181.54 万元，下降 22.4%。主要原因是教师人数减少，人员经费减少。较年初预算数减少 138.04 万元，下降 18%。主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 135.94 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 764.77 万元，较上年决算数减少 156.77 万元，下降 17%。主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。较年初预算数减少 46.10 万元，下降 5.7%。主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。

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 44.00 万元，下降

100%，主要原因是严格按预算执行，工程等完工后及时支付。

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 459.79 万元，占 60.1%，较年初预算数减少 84.33 万元，下降 15.5%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。

（2）社会保障与就业支出 238.99 万元，占 31.2%，较年初预算数增加 57.31 万元，增长 31.5%，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。

（3）卫生健康支出 32.68 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 16.40 万元，下降 33.4%，主要原因是教师、学生人数减少，人员经费减少。

（4）住房保障支出 33.32 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 2.67 万元，下降 7.4%，主要原因是教职工人数减少。

（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 720.34 万元。其中：人员经费 674.34 万元，较上年决算数减少 197.02 万元，下降 22.6%，主要原因是中学部合并到实验中学，教职工人数减少 11 人，退休死亡 1 人。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险缴

费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括养老保险、职业年金、医疗保障、住房保障。公用经费 46.00 万元，较上年决算数增加 11.17 万元，增长 32.1%，主要原因是 2021 年变为吃低保学校。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。

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%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。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%。本单位 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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%。本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

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%。本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。

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 年度未发生公务接待费。

（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 0.15 万元，较上年决算数减少 0.15 万元，下降 50%，主要原因是疫情原因，开展线上培训。本年度培训费支出 1.79 万元，较上年决算数增加 1.16 万元，增长 184.1%，主要原因是本年开展了全国的信息技术 2.0 提升工程培训，时间紧，学校多次在周末组织全体教师集中培训。

（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%，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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 3.46 万元，其中：政府采购货物支出 3.46 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 3.46 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 3.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购幼儿园教室用空调和学生用床、书架、桌椅。

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 48.93 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 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，促进了均衡教育。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区古剑学

校

项目名称	校园安保 / 校园及周边环境安全整改专项经费 (400 万) 安排生化池维修		自评总分 (分)	98	
业务主管部门	重庆市綦江区教育委员会		联系人 及电话	任和平 13678498548	
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:	3.5	3.5	100	10
	其中: 中央补助				/
	市级补助				/

	区级资金		3.5	3.5		/	
	其他资金					/	
年度	年初设定目标			全年目标实际完成情况			
总体目标	为保障学校有一个健康安全的环境，学校将对生化池、沼气池维修及排污管道改造			为保障学校有一个健康安全的环境，学校将对生化池、沼气池维修及排污管道改造			
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)
	受益师生	人	30	133	133	100%	30
	维修成本	万 元	30	3.4965	3.4965	100%	30
	资金到位准确度	%	10	3.4965	3.4965	100%	10
	师生满意度	%	10	100	95%	95%	9.5
	社会满意度	%	10	100	95%	85%	8.5
未完 成绩 效目 标或							

偏离较多的原因、改进措施及其他说明	
-------------------	--

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区古剑学校

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	重庆市綦江区古剑学校	学前教育家庭经济困难幼儿资助			0.432		99	优	
2	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	普惠性生均公用经费补助专项经费			0.87		98	优	

3	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	校园安保 / 校园及周边环境安全整改专项经费 (400 万) 安排生化池维修			3.50		98	优
4	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	2021 年春季义务教育非寄宿生生活补助 (建卡除外)			0.40		99	优
5	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	2021 年春季非寄宿生生活补助			0.72		99	优
6	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	政府购买服务 - 通惠分园二次装修费用安排师生饮水安全改造等			5.00		94	优
7	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	綦江区 2020 年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 年秋季非寄宿生生活补助			0.35		99	优
8	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	2019 年义务教育非寄宿建卡贫困户学生生活费补助专项经费安排 2021 年秋季非寄宿建卡生活补助			0.66		99	优

9	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	提前下达 2021 年扩大学前教育资源补助资金（市级）安排添购 1 个班所需设施设备、户外小型体育器材添置、教室、寝室、厕所改建等	18				98	优
10	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	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边远学校食堂运转经费补助			4.50		97	优
11	教科文科	重庆市綦江区古剑学校	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 10-12 月）、教育系统预算内收入用于补助公用经费不足			10	4.5	90	优

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区古剑学校

项目名称	2021 年普惠幼儿园生均公用经费财政补助专项资金	自评总分 (分)	98
业务主管	重庆市綦江区教育委员会	联系人 及电话	张旭 15102306205

部门							
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:	0.87		0.87	100	10	
	其中:中央补助						
	市级补助					/	
	区级资金	0.87		0.87		/	
	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			
	完成财政预算安排资金,根据实际需要合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性、合理规划资金使用,严格按照财经纪律执行,得到全校教职工认可,保障全体师生日常开支及运转			完成了财政预算安排资金,根据实际需要合理安排支出进度和支出金额的高效性、可持续性、合理规划资金使用,严格按照财经纪律执行,得到全校教职工认可,保障全体师生日常开支及运转			
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)
	受益师生	人	30	133	133	100%	30
	使用完成率	%	30	0.87	0.87	100%	30
	资金到位准确度	%	10	0.87	0.87	100%	10
	师生满意度	%	10	100	95%	95%	9.5
	社会满意度	%	10	100	95%	85%	8.5

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。

本单位未委托第三方开展绩效评价

3.关于绩效自评结果的说明。

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：023-48696005