

重庆市綦江区逢春学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

单位主要职能职责是实施小学义务教育/实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育/初中学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。

根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。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，将原綦江县逢春学校更名为重庆市綦江区逢春学校。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的全额拨款事业单位。

（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独立核算单位共 1 个，本单位无下级预算单位。属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。当年本单位编制 21 人，在职 21 人，均与编办统计数一致，退休 12 人。本年在校学生 110 人，其中小学学生 75 人，初中 35 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 625.05 万元，支出总计 625.05 万元。收支较上年决算数减少 248.48 万元、下降 28.4%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，因初中学生合并到打通镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。本年学校及附属幼儿园维修项目支出减少 29.61 万元等。

2.收入情况。2021 年度收入合计 522.07 万元，较上年决算数减少 185.56 万元，下降 26.2%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。其中：财政拨款收入 507.16 万元，占 97.1%；事业收入 14.91 万元，占 2.9%。此

外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 102.98 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 616.60 万元，较上年决算数减少 167.84 万元，下降 21.4%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，因初中学生合并到打通中学上，老师也调走一些，学生人数也有减少，生均公用经费和人员经费支出相应减少。其中：基本支出 572.35 万元，占 92.8%；项目支出 44.25 万元，占 7.2%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 8.45 万元，较上年决算数减少 80.64 万元，下降 90.5%，主要原因是本年结转的人员经费目标考核奖等减少，受疫情影响，学校工程没有结算。

（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 606.29 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 249.05 万元，下降 29.1%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，因初中一年级学生合并到打通中学去，老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收、支总计相应减少。

（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 507.16 万元，较上年决算数减少 187.29 万元，下降 27%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，另因初中学生合并到打通中学上，老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。较年初预算数减少 59.81 万元，下降 10.5%。主要原因是煤矿关闭，学生转学，老师调走，学校人数减少以及学校工程项目资金减少。此外，年初财政拨款结转和结余 99.12 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 606.29 万元，较上年决算数减少 163.82 万元，下降 21.3%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，另因初中学生合并到打通中学上，老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。较年初预算数减少 45.91 万元，下降 7%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工转走，学生转学，学生人数减少，另因初中学生合并到打通中学上，老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。

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 85.23 万元，下降 100%，主要原因是严格执行预算指标，充分发挥预算指标的用途，有预算才有支出，没有结余。

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 410.89 万元，占 67.8%，较年初预算数减少 97.39 万元，下降 19.2%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工外出打工，学生转学，学生人数减少，另因初中一年级学生合并打通中学上，老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。

(2) 社会保障与就业支出 139.68 万元，占 23%，较年初预算数增加 56.94 万元，增长 68.8%，主要原因是退休人员补发目标考核和在职人员调资增加的养老保险和职业年金等。

(3) 卫生健康支出 27.21 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 4.19 万元，下降 13.3%，主要原因是在职人员比年初预算减少 8 人，调出 8 人，调入 1 人，退休 1 人，人员减少，卫生健康支出相应减少。

(4) 住房保障支出 28.51 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 4.3%，主要原因是在职人员比年初预算减少 2 人，调出 8 人，调入 1 人，退休 1 人，人员减少，住房保障经费支出相应减少。

(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 572.35 万元。其中：人员经费 537.35 万元，较上年决算数减少 135.82 万元，下降 20.2%，主要原因是初中学生合并到打通中学上，老师也调走，人数有减少，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资等。公用经费 35.00 万元，较上年决算数增加 1.61 万元，增长 4.8%，主要原因是办公费、水电费、劳务费等增加。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、维修费、劳务费、水电费等。

（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%，主要原因是我们学校是事业单位没有 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我们学校是事业单位没有 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，主要用途用于备注：我们学校 2021 年度无国有资产经营预算拨款支出

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%，主要原因是本单位 2021 年度年初预算没有“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度年初预算没有因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于我们学校没有公务车，没有公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00

万元，增长%，主要原因是我们学校没有公务车，没有公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我们学校没有公务车，没有公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于我们学校没有公务车，没有公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我们学校没有公务车，没有公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我们学校没有公务车，没有公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待我们学校没有公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我们学校没有公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我们学校没有公务接待费支出。

（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%，主要原因是我们学校 2021 年度没有会议费支出。本年度培训费支出 2.49 万元，较上年决算数减少 0.82 万元，下降 24.8%，主要原因是由于疫情影响教育行政部门等很多情况下都采用线上培训的工作，培训费支出相应的减少。

（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，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 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%，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%。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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 34.97 万元。其中中央资金 3 项，涉及资金 7.12 万元，市级资金 2 项，涉及资金 4.93 万元，区级资金 5 项，涉及资金 22.92 万元。得分均在 90 分以上。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

附件 1：

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区逢春学校

| | | | |
|--------|------------------|---------|-----------------|
| 项目名称 | 小规模食堂运行补助小学常年办公款 | 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 | 蒋中文 13637738048 |

| | | | | | | | |
|---------------------------|--|----------|--|-----------|----------|---------|---------|
| 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: | 4.5 | 4.5 | 100 | 10 | | |
| | 其中:中央补助 | | | | / | | |
| | 市级补助 | | | | / | | |
| | 区级资金 | 4.5 | 4.5 | 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 | | | | |
| | 改善全区边远学生营养状况,增加午餐营养,提高学生身体素质,降低营养不良检出率1%,营养不良率低于全市平均水平,促进中小学生健康发展,营养改善计划的实施,让社会充分肯定。 | | 改善全区边远学生营养状况,增加午餐营养,降低营养不良检出率1.46%,促进中小学生健康发展,营养改善计划效果明显,得到社会充分肯定。 | | | | |
| 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) |
| | 营养午餐享受人数 | 人 | 20 | 105 | 105 | 100% | 20 |
| | 应享受营养午餐覆盖率 | % | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 |
| | 营养午餐标准 | 元/天 | 10 | 4 | 4 | 100% | 10 |
| | 营养不良检出率比上年降低 | 百分点 | 30 | 1 | 1.46 | 100% | 30 |
| | 家长学生满意率 | % | 5 | 95 | 99% | 100% | 5 |
| | 社会满意率 | % | 5 | 95 | 95% | 100% | 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 | 无 | | | | | | |

单位主要领导:张雪霜

绩效评价负责人:程刚

经办:蒋中文

附件

1:

2021 年度部门（单位）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区逢春学校

| | | | | | | | |
|---------------------------|---|--------------|----------|---|--|-----------------|-----------------|
| 项目名称 | 农村义务教育贫困学生资助 | | | 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 | 蒋中文 13637738048 | | |
| 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: | 1.6075 | | 1.6075 | 100 | 10 | |
| | 其中:中央补助 | 0.725 | | | 100 | / | |
| | 市级补助 | 0.432 | | | 100 | / | |
| | 区级资金 | 0.4505 | | | 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 | | | |
| | 准备解决学校 123 名学生的生活费用, 非寄建卡小学 8 元/天、初中 9 元/天, 其余困难学生, 小学每人每期 250 元/期, 初中每人每期 312.5 元/期, 贫困幼儿补助 2010 元/年, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。 | | | 准备解决学校 123 名学生的生活费用, 非寄建卡小学 8 元/天、初中 9 元/天, 其余困难学生, 小学每人每期 250 元/期, 初中每人每期 312.5 元/期, 贫困幼儿补助 2010 元/年, 促进教育公平和社会和谐, 保证贫困学生不能因贫失学。 | | | |
| 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) |
| | 资助人次 | 人次 | 20 | 67 | 67 | 100% | 20 |
| | 补助标准 | 元/月 (天) | 20 | 非寄 8 元/天, 9 元/天, 其余贫困生, 小学 250 元/期, 初中 312.5 元/期, 贫困幼儿补助 2010 元/年。 | 非寄 8 元/天, 9 元/天, 其余贫困生, 小学 250 元/期, 初中 312.5 元/期, 贫困幼儿补助 2010 元/年。 | 100% | 20 |
| | 资助发放精准度 | % | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| | 资金到位准时度 | % | 20 | 100% | 100% | 100% | 20 |
| | 保障贫困学生入学率 | % | 10 | 100% | 100% | 100% | 10 |
| | 家长学校满意度 | % | 5 | 95 | 100% | 100% | 5 |
| | 社会公众满意度 | % | 5 | 95 | 100% | 100% | 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 | 无 | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位完成年度绩效目标自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位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

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释道项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：023-48806331