

# 重庆市綦江区东溪中学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责。

实施初中、高中义务教育，促进基础教育发展。初中/高中学历教育（相关社会服务）。

#### (二) 机构设置。

从预算单位构成看，本单位为 2021 年度决算编制的二级预算单位。

#### (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主要包括学生处、总务处、教务处、安保处、教科室、财务室等 6 内设机构

### 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 5,326.84 万元，支出总计 5,326.84 万元。收支较上年决算数减少 22.88 万元、下降 0.4%，主要原因是 2020 年年初结转 843.02 万元，2021

年年初结转 981.98 万元，年初结转比上年增加 138.96 万元，一般财政拨款收入比 2020 年减少 104.67 万元，政府性基金收入比 2020 年减少 7.50 万元，事业收入比 2020 年减少 49.67 万元。

**2.收入情况。**2021 年度收入合计 4,344.87 万元，较上年决算数减少 161.83 万元，下降 3.6%，主要原因是 2020 年综合目标考核奖励（补 2018 年考核）在职、退休增加。其中：财政拨款收入 4,185.66 万元，占 96.30%；事业收入 159.21 万元，占 3.7%；年初结转和结余 981.98 万元。

**3.支出情况。**2021 年度支出合计 5,172.87 万元，较上年决算数增加 425.20 万元，增长 9%，主要原因是项目支出较上年增加 429.4 万元，其中：其他教育费附加安排的支出—校园基建维护资金教育附加多媒体改造 40 万元，初中教育—立面改造工程项目 48 万元，高中教育—新高考综合改革专项资金完善考场设施设备补助 25 万元，高中教育—高中班班通购置 47.90 万元，高中教育—会议室录播室设备购置及教室门更换 30.98 万元，高中教育—课桌凳等设备采购 23.02 万元。其中：基本支出 4,372.44 万元，占 84.5%；项目支出 800.43 万元，占 15.5%。

**4.结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 153.98 万元，较上年决算数减少 448.07 万元，下降 74.4%，主要原

因是 2021 年一般公共预算财政拨款收入无结转和结余，全部支出，只有事业收入结转和结余 153.98 万元。

## **（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 5,009.60 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 91.24 万元，下降 1.8%。主要原因是 2020 年综合目标考核奖励（补 2018 年考核）在职、退休增加。

## **（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 4,185.66 万元，较上年决算数减少 104.66 万元，下降 2.4%。主要原因是 2020 年综合目标考核奖励（补 2018 年考核）在职、退休增加。较年初预算数增加 256.84 万元，增长 6.5%。主要原因是增加镇紫学校、柴坝学校和福林学校部分教师。此外，年初财政拨款结转和结余 820.45 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 5,006.11 万元，较上年决算数增加 354.29 万元，增长 7.6%。主要原因是本年增加三所托管学校教师，教师和学生人数增加。较年初预算数增加 633.27 万元，增长 14.5%。主要原因是本年增加三所托管学校教师，教师和学生人数增加。

**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 429.51 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年一般公共预算财政拨款全部支出，无结转和结余。

**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 3,591.80 万元，占 71.7%，较年初预算数增加 225.65 万元，增长 6.7%，主要原因是教师和学生人数增加，教育支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 970.34 万元，占 19.4%，较年初预算数增加 392.95 万元，增长 68.1%，主要原因一是人员正常工资晋升增资，二是调入人员养老保险、职业年金缴纳。

(3) 卫生健康支出 217.46 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 3.62 万元，增长 1.7%，主要原因是人员正常工资晋升增资及调入人员医疗保险缴纳。

(4) 住房保障支出 226.51 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 25.55 万元，增长 12.7%，主要原因是人员正常工资晋升增资及调入人员住房公积金缴纳。

**(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 4,372.44 万元。其中：人员经费 3,941.95 万元，较上年决算数减少 120.85 万元，下降 3%，主要原因是 2020 年综合目标考核奖励（补 2018 年考核）在职、退休增加。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员正常工资晋升增资、调入人员所增加的工资、绩效、社保等支出。公用经费 430.49 万元，较上年决算数增加 116.65 万元，增长 37.2%，主要原因是教师和学生人数增加。公用经费用途主要包括学校水电费增加、教师培训费的增加和办公用品的添置。

#### **（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 3.49 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 7.50 万元，下降 100%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算。本年支出 3.49 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 30.2%，主要原因是 2021 年无政府性基金预算。

#### **（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。**

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 年度未发生“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。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 年度未发生“因公出国（境）费用”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“因公出国（境）费用”支出。

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%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置费”支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车购置费”支出。

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%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车运行维护费”支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“公务车运行维护费”支出。

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%，主要原因是本单位 2021 年度未发生“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 2.41 万元，较上年决算数增加 1.30 万元，增长 117.1%，主要原因是本年会议增加，其中包含了退休教师的会议费。本年度培训费支出 17.02 万元，较上年决算数减少 1.81 万元，下降 9.6%，主要原因是本年线上培训增加，节约了培训成本，培训费减少。

### **（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。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 149.65 万元，其中：政府采购货物支出 149.65 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 149.65 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 149.65 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购多媒体改造 40 万元、高中部“班班通”购置 47.9 万元、政府采购学区办公设备 3.57 万元、课桌凳等设备采购 23.02 万元以及会议室录播室设备购置及教室门更换补助 9.57 万元。

## 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19项，涉及资金954.36万元，从评价情况来看，项目在开展过程中，开始树立预算支出成本结果导向的绩效理念，单位更了解项目支出所取得的社会和经济效益，提升了项目资金管理水平，提高财政支出绩效。但也存在一些问题，如绩效管理广度和深度不够，评价结果与预算安排还未能全面有机结合，优化和促进预算管理的工作尚未充分体现等。

## (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）：204105 - 重庆市綦江区东溪中学

项目名 称	立面改造工程项目		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	陈艳 48753004	
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：	48.00	48.00	100%	10
	其中：中央补 助	19.50	19.50		
	市级补助				
	区级资金				
	其他资金	28.50	28.50		
年度总 体目标	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
	改善校园环境，为师生提供安全保障		立面项目实施完成，学生宿舍外墙安全隐患解除， 为师生提供了安全的校园环境。		

	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)
	绩效指标	受益人数	人	10	200	260	100%
资金到位及时率		%	20	99	99	100%	20
项目完成率		%	20	96	100	100%	20
专款专用率		%	20	100	100	100%	20
工程验收合格率		%	15	100	100	100%	15
师生满意率		%	5	97	99	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							

预算单位主要领导：李华凤

绩效评价负责人：贾东平

经办人：陈艳

## 2.绩效自评报告或案例。

附件 1

## 3.关于绩效自评结果的说明。

### （三）重点绩效评价结果。

附件 1

## 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： 023-48753004