

重庆市綦江区安稳学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

学校面向教育行政部门规定的区域范围进行招生，招生对象为辖区内健康适龄儿童，主要职责是实施小学初中义务教育，促进基础教育发展，教育人，培养人，使其个性全面发展。

(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，将原綦江县安稳小学更名为重庆市綦江区安稳小学。原綦江县安稳中学更名为重庆市綦江区安稳中学。2018年8月重庆市綦江区安稳小学与重庆市綦江区安稳中学合并为重庆市綦江区安稳学校。

(三) 单位构成。

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 166 人，年末在职教师 158 人，退休教师 56 人。本年小学学生 1157 人，初中学生 794 人，幼儿 200 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 3,378.57 万元，支出总计 3,378.57 万元。收支较上年决算数减少 1,067.44 万元、下降 24%，主要原因是减少了政府性基金安排的幼儿园改扩建工程款 800 万元。

2.收入情况。2021 年度收入合计 2,630.75 万元，较上年决算数减少 758.78 万元，下降 22.4%，主要原因是减少了政府性基金安排的幼儿园改扩建工程款 800 万元。其中：财政拨款收入 2,572.10 万元，占 97.8%；事业收入 58.65 万元，占 2.2%。此外，使用年初结转和结余 747.82 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 3,367.88 万元，较上年决算数减少 287.31 万元，下降 7.9%，主要原因是减少了政府性基金安排的幼儿园改扩建工程款 800 万元，增加了中小学迁改扩建工程 409.90 万元，增加了舞台、旗台、村小厕

所改造 47 万元，增加了教室会议室维修改造款 29 万，增加了庙坝子宿舍维修款 14.50 万元，增加了中心幼儿园前期费用 19.20 万元。其中：基本支出 2,675.53 万元，占 79.4%；项目支出 692.36 万元，占 20.6%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 10.69 万元，较上年决算数减少 780.12 万元，下降 98.6%，主要原因是上年结转资金已用于支付中小学迁扩建工程 409.90 万元，舞台、旗台、村小厕所改造 47 万元，庙坝子宿舍维修款 14.50 万元，中心幼儿园前期费用 19.20 万元，寄宿生（非寄建卡）等助学金 17.50 万元，乡村教师生活补助 5.45 万元，代管学校后添置设备保运转补助 5 万元，安稳责任区运转经费 8 万元；剩余未支出部分财政收回。2021 年年末根据收付实现制进行决算，故没有结转结余指标。2021 年度年末结转和结余 10.69 万元是所收取的保教保育费，计划用于 2022 年 1 月的幼儿园临聘劳务费。

（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 3,319.61 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,093.05 万元，下降 24.8%。主要原因是减少了政府性基金安排的幼儿园改扩建工程款 800 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 2,572.10 万元，较上年决算数增加 7.91 万元，增长 0.3%。主要原因是代管杨地湾、松藻、羊角三所学校初中部后，松藻、羊角初中部教师本年正式调入我校，教师人数较上年增加 25 人，人员经费相应增加。较年初预算数增加 19.92 万元，增长 0.8%。主要原因还是代管杨地湾、松藻、羊角三所学校初中部后，松藻、羊角初中部教师本年正式调入我校，教师人数较上年增加 25 人，人员经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余 747.51 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,319.61 万元，较上年决算数增加 497.44 万元，增长 17.6%。主要原因是增加了中小学迁扩建工程 409.90 万元，增加了舞台、旗台、村小厕所改造 47 万元，增加了教室会议室维修改造款 29 万，增加了庙坝子宿舍维修款 14.50 万元，增加了中心幼儿园前期费用 19.20 万元。较年初预算数减少 23.07 万元，下降 0.7%。主要原因是年初预算中养老保险 8.17 万元，医疗保险 4.78 万元，职业年金 6.03 万元，生育保险 3.83 万元未支出，年末财政收回。

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 790.50 万元，下降 100%，主要原因是上年结转资金已用于支付中小学迁扩建工程 409.90 万元，舞台、旗台、村小厕所改造 47 万

元，庙坝子宿舍维修款 14.50 万元，中心幼儿园前期费用 19.20 万元，寄宿生（非寄建卡）等助学金 17.50 万元，乡村教师生活补助 5.45 万元，代管学校后添置设备保运转补助 5 万元，安稳责任区运转经费 8 万元；剩余未支付部分财政收回。2021 年年末根据收付实现制进行决算，故没有结转结余指标。

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 2,572.26 万元，占 77.5%，较年初预算数减少 183.18 万元，下降 6.6%，主要原因是年初预算中 2021 综合目标考核奖励 169.50 万元、奖励性绩效 20.31 万元、生育保险 3.83 万元本年未支出，

（2）社会保障与就业支出 477.13 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 148.89 万元，增长 45.4%，主要原因是增加了做实职业年金本金单位部分 151.84 万元。

（3）卫生健康支出 131.57 万元，占 4%，较年初预算数减少 3.96 万元，下降 2.9%，主要原因是减少了医疗保险 4.78 万元。

(4) 住房保障支出 138.64 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 15.17 万元，增长 12.3%，主要原因是住房公积金调整预算增加了 15.17 万元。

(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 2,675.53 万元。其中：人员经费 2,473.29 万元，较上年决算数减少 2.28 万元，下降 0.1%，主要原因是上年补发了以前年度在职退休人员的目标考核、补发了在职绩效调整部分。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公积金，生活补助、助学金等。公用经费 202.24 万元，较上年决算数增加 40.40 万元，增长 25%，主要原因是由于疫情影响，2020 年春期线上教学 2 个月，公用经费相应较少，2021 年公用经费相应增加。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，较上年决算数减少 800.00 万元，下降 100%，主要原因是减少了政府性基金安排的幼儿园改扩建工程款 800 万元。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 800.00 万元，下降 100%，主

要原因是本年减少了政府性基金安排的幼儿园改扩建工程款 800 万元。

（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 0%，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 0%，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，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，本单位 2021 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2021 年度未发生公务接待支出。

（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 2.13 万元，较上年决算数减少 2.25 万元，下降 51.4%，主要原因是根据内控要求，减少了会议用餐。本年度培训费支出 15.25 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 4.9%，主要原因是教师人数增加，培训人次相应增加。

（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。

2021 年度本部门政府采购支出总额 23.72 万元，其中：政府采购货物支出 23.72 万元。授予中小企业合同金额 9.40 万元，占政府采购支出总额的 39.6%，其中：授予小微企业合同金额 9.40 万元，占政府采购支出总额的 39.6%。主要用于采购音响系统设备一套 3.28 万元；风机管道一套 2.08 万元；LED 显示屏一套 4.32 万元；速印机一台 3.95 万元；会议室椅凳一批 10.09 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，本单位对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 227.29 万元；其中中央资金 80.11 万元，市级资金 147.17 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)项目支出绩效自评汇总表

填表单位(盖章): 重庆市綦江区安雅学校

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	安雅学校	乡村教师生活补助	1.815				98.7	优	
2	教科文科	安雅学校	伤残抚恤金		1.5185			98	优	
3	教科文科	安雅学校	非寄宿卡、贫困寄宿生等学生资助	18.38125	10.736			97.35	优	
4	教科文科	安雅学校	教育公用经费安排核算公用经费(设备购置)	10.4166	14.0208			97.7	优	
5	教科文科	安雅学校	非税收入用于补助公用经费-一般户		3.094			97.3	优	
6	教科文科	安雅学校	安雅责任区预校办公经费		15			98.3	优	
7	教科文科	安雅学校	足协分会工作经费		0.7			97.9	优	
8	教科文科	安雅学校	2021学前教育家庭教育困难幼儿资助		2.484			98.1	优	
9	教科文科	安雅学校	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		11.97			98.05	优	
10	教科文科	安雅学校	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		58.6492			95.8	优	
11	教科文科	安雅学校	改扩建教师会议室经费补助-桌椅及其他设备采购部分		12			98	优	
12	教科文科	安雅学校	改扩建教师会议室经费补助-座椅采购部分		15.2182			98	优	
13	教科文科	安雅学校	改扩建教师会议室经费补助-座椅采购部分安排打印复印一体机及电脑打印机采购等		1.7818			98	优	
14	教科文科	安雅学校	重庆市綦江区安雅学校大门改造工程	49.5					优	
预算单位主要领导:		胡爽	绩效评价负责人: 胡雪琴		经办人: 王守敏					

附件1:

2021年度部门(单位)项目支出绩效自评表

填报单位(盖章): 重庆市璧山区安穩学校

项目名称	非建档立卡、贫困寄宿生等学生资助			自评总分(分)	97.35		
业务主管部门	重庆市璧山区教自委员会			联系人及电话	胡巧 18184786257		
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:	29.11725	29.11725	100%	10		
	其中:中央补助	18.38125	18.38125	100%	/		
	市级补助	10.736	10.736	100%	/		
	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340名学生的生活费用,非建档立卡小学600元/期、初中700元/期,贫困寄宿生625元/期,非寄宿贫困生小学250元/期、初中312.5元/期,建档立卡住宿学生资助补助360元/期,促进教育公平和社会和谐,保证贫困学生不能因贫失学。			解决了学校340名学生的生活费用,非建档立卡小学600元/期、初中700元/期,贫困寄宿生625元/期,非寄宿贫困生小学250元/期、初中312.5元/期,建档立卡住宿学生资助补助360元/期,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	340	340	100%	20
	补助标准	元/期/生	10	建档立卡小学600元/期,初中700元/期,贫困寄宿生625元/期,非寄宿贫困生小学250元/期,初中312.5元/期,建档立卡住宿学生资助补助360元/期	建档立卡小学600元/期,初中700元/期,贫困寄宿生625元/期,非寄宿贫困生小学250元/期,初中312.5元/期,建档立卡住宿学生资助补助360元/期	100%	10
	资助发放准确率	%	20	100%	95%	95%	19
	资金到位准时的度	%	10	100%	92%	92%	9.2
	保障贫困学生入学率	%	20	100%	98%	98%	19.6
	家长学校满意度	%	5	100%	94%	94%	4.7
	社会公众满意度	%	5	100%	97%	97%	4.85
未元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:	明尧	绩效评价负责人:	胡雪琴	经办人:	胡巧		

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）：重庆市垫江县实验小学							
项目名称	改扩建教师会议室经费补助-座椅采购部分			自评总分（分）	98		
业务主管部门	总务处			联系人及电话	马应平 13635426448		
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：	15.2182	15.2182	100%	10		
	其中：中央补助				/		
	市级补助	15.2182	15.2182	100%	/		
	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			
	用于采购会议室桌椅、条桌、演讲台配套设备、会议室LED显示屏			已全部用于采购会议室桌椅、条桌、演讲台配套设备、会议室LED显示屏。			
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）
	购置设备数量	批	10	1	1	100	10
	受益师生	人	10	2118	2118	100	10
	采购完成率	%	20	100	100	100	20
	设备验收合格率	%	10	100	100	100	10
	师生满意率	%	20	100	95	95	19
	社会满意率	%	20	100	95	95	19
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：	明亮	绩效评价负责人：	胡雪琴	经办人：	马应平		

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。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果。

我单位未委托第三方开展绩效自评。

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：023-48826518