

重庆市綦江区土台学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

1.本校为九年义务教育学校。贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法治教。

2.执行上级教育部门下达的统筹规划和布局结构调整，执行上级教育部门下达的教育体制改革、教育教学改革、课程教材建设及教育教学工作。

3.推进本校的义务教育均衡发展和促进教育公平，全面实施素质教育。

4.执行上级有关部门下达的其他工作。

(二) 机构设置。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位内设政教处、安保处、总务处，下设六个年级和一个幼儿园。

(三) 单位构成。

重庆市綦江区土台学校是全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度，无下级预算单位。

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 786.60 万元，支出总计 786.60 万元。收支较上年决算数减少 489.26 万元、下降 38.3%，主要原因是本年人员经费在职目标管理考核奖和退休人员健康休养费减少，还有是人员经费减少。

2.收入情况。2021 年度收入合计 692.20 万元，较上年决算数减少 338.17 万元，下降 32.8%，主要原因是本年人员经费在职目标管理考核奖和退休人员健康休养费减少。其中：财政拨款收入 685.20 万元，占 99%；事业收入 7.00 万元，占 1%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 94.40 万元。

3.支出情况。2021 年度支出合计 777.60 万元，较上年决算数减少 464.65 万元，下降 37.4%，主要原因是教职工变动比较大，退休教师增加，人员经费减少。其中：基本支出 741.25 万元，占 95.3%；项目支出 36.36 万元，占 4.7%；经营支出 0.00 万元，占 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 9.00 万元，较上年决算数减少 24.61 万元，下降 73.2%，主要原因是部门决算按实际支出纳入决算。

（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 777.60 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 491.81 万元，下降 38.7%。主要原因是教职工变动，调整津补贴等。

（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 685.20 万元，较上年决算数减少 338.72 万元，下降 33.1%。主要原因是人员经费在职目标管理考核奖减少。较年初预算数减少 75.07 万元，下降 9.9%。主要原因是和退休人员健康体检费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 92.40 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 777.60 万元，较上年决算数减少 460.20 万元，下降 37.2%。主要原因是教职工变动比较大。较年初预算数减少 14.27 万元，下降 1.8%。主要原因是人员经费减少。

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 31.61 万元，下降 100%，主要原因是人员经费减少。

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) 教育支出 368.75 万元，占 47.4%，较年初预算数增加 11.41 万元，增长 3.2%，主要原因是生均公用经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 361.19 万元，占 46.4%，较年初预算数增加 13.22 万元，增长 3.8%，主要原因是退休人员健康休养费增加。

(3) 卫生健康支出 23.62 万元，占 3%，较年初预算数减少 39.82 万元，下降 62.8%，主要原因是教师调动较大。

(4) 住房保障支出 24.05 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.92 万元，增长 4%，主要原因是教师调动较大。

(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 741.25 万元。其中：人员经费 701.68 万元，较上年决算数减少 442.67 万元，下降 38.7%，主要原因是在职目标管理考核奖减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭补助支出等。公用经费 39.57 万元，较上年决算数减少 12.95 万元，下降 24.7%，主要原因是商品服务支出减少。公用经费用途主要包括商品服务支出和资本性支出等。

(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%，主要原因是本部门 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。主要原因是本部门 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。

（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 年度未发生因公出国(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,主要用于本单位 2021 年度未发生公务车购置费。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。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。

公务车运行维护费 0.00 万元,主要原因是本单位 2021 年度未发生公务车运行维护费。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。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。

公务接待费 0.00 万元,主要原因是本单位 2021 年度未发生公务接待费。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。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。

(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。2020 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%，主要原因是教师人数减少。本年度培训费支出 2.73 万元，较上年决算数增加 1.78 万元，增长 187.4%，主要原因是本年度新教师增加。

（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，主要原因是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。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是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，因本单位结构与性质原因，我单位资产未纳入部门决算报表。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%。主要原因是 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，我局（部、委、办）对部门整体（校园安保 / 校园及周边环境安全整改专项经费安排食堂旁洗碗槽处加盖遮雨棚、生均公用经费用于补助办公经费、2021 年幼儿资助、非寄宿卡生活补助、寄宿生生活补助、非

寄宿生生活补助、2020年第四度和2021年1-4季度乡村教师岗位生活补助、随班就读和送教上门专项补助、预算内非税收入用于补助公用经费)6个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评6项,涉及资金29.56万元;从评价情况来看,效果为优。本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

(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): 重庆市綦江区土台学校										
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	重庆市綦江区土台学校	校园安保/校园及周边环境安全整改专项经费安排食堂旁洗碗槽处加盖遮雨棚			3		100	优	
2	教科文科	重庆市綦江区土台学校	生均公用经费用于补助办公经费		1.15	10.225		100	优	
3	教科文科	重庆市綦江区土台学校	2021年幼儿资	2.075	1.62	2.81588		100	优	

			助、非寄宿卡生活补助、寄宿生生活补助、非寄宿生生活补助							
4	教科文科	重庆市綦江区土台学校	2020年第四度和2021年1-4季度乡村教师岗位生活补助		7.44			100	优	
5	教科文科	重庆市綦江区土台学校	随班就读和送教上门专项补助		1.1835			100	优	
6	教科文科	重庆市綦江区土台学校	预算内非税收入用于补助公用经费			0.0542		100	优	
预算单位主要领导： 陈渝		绩效评价负责人：张茂森			经办人：赵敏					
<p>填表说明：</p> <p>1.此表需各预算单位填除运转性项目以外的全部项目支出，包含中央、市级及区县支出项目，根据项目情况，分项目填写，一个项目填写一行；</p> <p>2.自评得分填写自评表中相应项目得分；</p> <p>3.自评等级划分统一按照优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）标准划定。</p>										

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）：重庆市綦江区土台学校			
项目名称	预算内非税收入用于补助公用经费	自评总分（分）	100
业务主管	重庆市綦江区教育委员会	联系人及电话	赵敏 15823072690

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:	0.0542		0.0542	100	10	
	其中: 中央补助					/	
	市级补助					/	
	区级资金	0.0542		0.0542		/	
	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			
	用于幼儿园办公经费, 提升办学环境, 改善办学质量。			用于幼儿园办公经费, 提升办学环境, 改善办学质量。			
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)
	享受覆盖率	%	25	100	100	100	25
	享受的精准度	%	20	100	100	100	20
	补助发放额	元	15	0.0542	0.0542	100	15
	资金到位准时度	%	15	100	100	100	15
	师生满意率	%	5	100	100	100	5
	社会满意率	%	5	100	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							

预算单位主要 领导：	陈渝 绩效评价负责 人：	张茂森	经办人：	赵敏
---------------	-----------------	-----	------	----

2.绩效自评报告或案例。

本部门无委托第三方开展绩效自评的项目。

3.关于绩效自评结果的说明。

本年度本部门已经全部完成绩效目标自评，从评价上看效果较好。

（三）重点绩效评价结果。

本部门无市财政局委托第三方对本部门政策或项目开展重点绩效评价的项目。

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

部门决算公开联系人：赵敏

部门决算公开联系方式：023-48794010