

重庆市綦江区教育管理服务中心

2021 年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

（一）单位职能职责

负责依法指导和开展勤工俭学工作，兴办校办产业工作；负责全区教育系统所有经营性国有资产营运的管理、指导和服务工作；按照《政府采购法》的规定，在区政府采购中心指导下，协助做好教育系统纳入政府采购目录的物资采购工作；培育和发展教育市场，为学校 and 师生提供安全规范的服务，规范学校教育教学用品和后勤服务等物资进货渠道，防止不安全食品，伪劣商品，盗版书刊进入校园，指导中小学开展社会实践教育和劳动技术教育的指导和研究，推进素质教育发展。

（二）单位构成

本单位为公益一类事业单位，进行独立核算，无下级预算单位。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会关于调整重庆市綦江区教育委员会主要职责内设机构和人员编制规定的通

知》（綦编〔2019〕287号）文件，重庆市綦江区教育管理服务服务中心隶属于重庆市綦江区教育委员会下属的全额拨款事业单位，负责依法指导和开展勤工俭学工作，培育和发展教育市场，为学校 and 师生提供安全规范的服务，推进素质教育发展。核定重庆市綦江区教育服务管理中心事业编制5人。设主任1名，副主任1名。

（三）机构改革相关情况。

本单位不属于机构改革范围。

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522.54万元，支出总计522.54万元。收支较上年决算数减少139.70万元、下降21.1%，主要原因是结转和结余资金减少，项目经费减少。

2.收入情况。2021年度收入合计428.91万元，较上年决算数减少24.97万元，下降5.5%，主要原因是项目经费减少其中：财政拨款收入428.91万元，占100%；年初结转和结余93.63万元。

3.支出情况。2021年度支出合计522.54万元，较上年决算数减少48.46万元，下降8.5%，主要原因是项目经费减少。其中：基本支出130.28万元，占24.9%；项目支出392.26万元，占75.1%。

4.结转结余情况。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 91.24 万元，下降 100%，主要原因是财政应返还额度为零。

（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 522.54 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 139.70 万元，下降 21.1%。主要原因是财政应返还额度为零，项目经费减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 428.91 万元，较上年决算数减少 24.97 万元，下降 5.5%。主要原因是人员经费、项目经费减少

较年初预算数减少 5.93 万元，下降 1.4%。主要原因是人员经费、项目经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余 93.63 万元。

2.支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 522.54 万元，较上年决算数减少 48.46 万元，下降 8.5%。主要原因是人员经费减少、项目经费减少。较年初预算数减少 3.55 万元，下降 0.7%。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 91.24 万元，下降 100%，主要原因收付实现制无结余。

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 487.35 万元，占 93.3%，较年初预算数减少 8.15 万元，下降 1.6%，主要原因是教育专项资金减少。

(2) 社会保障与就业支出 23.02 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 4.77 万元，增长 26.1%，主要原因是人员经费增加及职业年金和养老保险增加。

(3) 卫生健康支出 5.91 万元，占 1.1%，较年初预算数减少 0.49 万元，下降 7.7%，主要原因是医疗保险减少。

(4) 住房保障支出 6.27 万元，占 1.2%，较年初预算数增加 0.33 万元，增长 5.6%，主要原因是住房公积金增加。

(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 130.28 万元。其中：人员经费 108.65 万元，较上年决算数减少 6.87 万元，下降 5.9%，主要原因是人员减少和公用减少。人员经费用途主要包括发目标绩效、职业年金和养老，医保、住房公积金等。公用经费 21.63 万元，较上年决算数增加 4.43 万元，增长 25.8%，主要原因是公用经费增加。公用经费用途主要

包括办公经费、维修费、水电费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

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 2.08 万元，较年初预算数减少 1.42 万元，下降 40.6%，主要原因是疫情影响，未开展相关培训和会议。

较上年支出数减少 1.23 万元，下降 37.2%，主要原因是疫情影响，未开展相关培训和会议。

（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。较上年支出数增加 0.00 万元。

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。较上年支出数增加 0.00 万元。

公务车运行维护费 2.08 万元，主要用于本单位到学校后勤工作检查。费用支出较年初预算数减少 1.42 万元，下降 40.6%，主要原因是疫情影响，未开展相关培训和会议。较上年支出数减少 1.23 万元，下降 37.2%，主要原因是疫情影响，未开展相关培训和会议。公务接待费 0.00 万元，本单位无接待。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元。

（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 1 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 2.08 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 0.40 万元，较上年决算数增加 0.40 万元，主要原因是相关培训和会议增加。本年度培训费支出 2.69 万元，较上年决算数增加 0.43 万元，增长 19%，主要原因是相关培训和会议增加。

（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。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元。

（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 1 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 1 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，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 254.17 万元，其中：政府采购货物支出 254.17 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 254.17 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 254.17 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购全区学生免费作业本。

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，本部门对部门整体五个项目

开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评五项，涉及资金 392.26 万元。从评价情况来看，全部达到绩效目标。

（二）绩效自评结果

绩效自评表

2021 年度部门（服务中心）项目支出绩效自评表

填表单位（盖章）：重庆市綦江区教育管理服务中心

| | | | | | | | | |
|----------|--|----------|------|---|-----------------|----------|---------|---------|
| 项目名称 | 2021 校园直饮水设备专项经费 | | | 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 | 石德梅 18983739776 | | | |
| 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 | | 47.945 | 99.99 | 10 | | |
| | 其中：中央补助 | | | | | / | | |
| | 市级补助 | | | | | / | | |
| | 区级资金 | 48 | | | | / | | |
| | 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 | | | | |
| | 对 28 所学校（含村小）增加采购校园饮水设备 28 台、预处理系统 28 套过滤式紫外线设备 28 套、全自动增压泵 7 台及安装。改善师生饮水品质，保障师生饮水安全，降低师生饮水风险。 | | | 已按计划完成了第三批校园饮水设备的采购和安装，保障了师生饮水安全，降低了师生饮水风险。 | | | | |
| 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） |
| | 受益学校数量 | 所 | 15 | 60 | 80000 | 60 | 100% | 15 |
| | 受益学校数量 | 户（套） | 15 | 99 | 100 | 99 | 100% | 15 |
| | 保障安装饮水 | 套 | 20 | 180 | 100 | 180 | 100% | 20 |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|---------------|-------|----|-----|-----|-----|------|----|
| | 机台数 | | | | | | | |
| | 减轻改善家庭经济负担 | 元/人·次 | 15 | 98 | 100 | 98 | 100% | 15 |
| | 保障全区师生持续饮水安全率 | % | 15 | 100 | 100 | 100 | 100% | 15 |
| | 学校满意度 | % | 10 | 99 | 98 | 99 | 100% | 10 |
| 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：

绩效评价负责人：

经办人：

（三）重点绩效评价结果

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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

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：023-48644051