重庆市丰都县江池镇初级中学校

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责。**

  实施初中义务教育,促进基础教育发展。承担辖区内初中义务教育;推进课程改革和教法学法改革;提高学生综合素质;培养学生多样化发展;培养学生良好品德;从事初中义务教育的相关社会服务。

**（二）机构设置。**

  学校设有办公室、德育处、教务处、后勤处

**（三）单位构成。**

  从预算单位构成看，无纳入本单位2021年度决算编制的下级预算单位。

**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835.54万元，支出总计835.54万元。收支较上年决算数减少6.91万元、下降0.8%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款收支减少。

**2.收入情况。**2021年度收入合计835.54万元，较上年决算数减少6.91万元，下降0.8%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款收支减少。其中：财政拨款收入834.98万元，占99.9%；事业收入0.57万元，占0.1%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计834.98万元，较上年决算数减少7.47万元，下降0.9%，主要原因是学生人数减少导致财政拨款收支减少。其中：基本支出757.89万元，占90.8%；项目支出77.09万元，占9.2%；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0.57万元，较上年决算数增加0.57万元，增长%，主要原因是中考考务费本年未支出，结转到下年支出。

**（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834.98万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各减少7.47万元，下降0.9%。主要原因是学生人数减少导致财政拨款收支减少。

**（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834.98万元，较上年决算数增加32.29万元，增长4%。主要原因是人员工资调整和超额绩效，退休健康休养费增加，以及项目款项，导致财政拨款收支增长。较年初预算数增加155.94万元，增长23%。主要原因是人员工资调整和超额绩效，退休健康休养费增加，以及项目款项导致财政拨款收支增长。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

**2.支出情况。**2021年度一般公共预算财政拨款支出834.98万元，较上年决算数增加32.29万元，增长4%。主要原因是人员工资调整和超额绩效，退休健康休养费增加，以及项目款项导致财政拨款收支增长。较年初预算数增加155.94万元，增长23%。主要原因是人员工资调整和超额绩效，退休健康休养费增加，以及项目款项导致财政拨款收支增长。

**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，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%。

**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668.32万元，占80%，较年初预算数增加160.44万元，增长31.6%，主要原因是人员工资调整和超额绩效，退休健康休养费增加，以及项目款项导致财政拨款收支增长。

  （2）社会保障与就业支出85.13万元，占10.2%，较年初预算数减少2.37万元，下降2.7%，主要原因是人员减少导致减少。

  （3）卫生健康支出43.04万元，占5.2%，较年初预算数减少2.19万元，下降4.8%，主要原因是学生人数减少导致减少。

  （4）住房保障支出38.49万元，占4.6%，较年初预算数增加0.06万元，增长0.2%，主要原因是住房公积金基数增加导致增长。

**（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。**

  2021年度一般公共财政拨款基本支出757.89万元。其中：人员经费701.37万元，较上年决算数减少3.31万元，下降0.5%，主要原因是人员减少导致减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他福利支出等。公用经费56.52万元，较上年决算数增加2.63万元，增长4.9%，主要原因是单位业务活动增多，日常运行开销增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、培训费、劳务费、工会经费、维修费、水费、电费、邮电费等。

**（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39.75万元，下降100%，主要原因是项目减少导致减少。本年支出0.00万元，较上年决算数减少39.75万元，下降100%，主要原因是项目减少导致减少。

**（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，主要原因是本单位2021年度未发生“三公”经费支出。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“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，主要是本单位2021年度未发生因公出国(境)经费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生因公出国(境)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年度未发生因公出国(境)经费支出。

  公务车购置费0.00万元，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车购置支出。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支出。

  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%，主要原因是本单位2021年度未发生公务车运行维护支出。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支出。

  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%。主要原因是本部门没有产生会议费。本年度培训费支出1.83万元，较上年决算数减少0.32万元，下降14.9%，主要原因是本年度因疫情等原因，教师业务，培训量有所减少，导致减少。

**（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4个项目开展了绩效自评,涉及资金77.09257万元。从评价情况来看,项目立项较为规范,绩效目标明确,预算编制合理,管理科学规范,资金到位及时,总体完成情况较好。现将有关开展情况汇报如下:一是各级领导高度重视预算绩效管理工作;二是合理选择项目、合理分配资金使有限的财政资金发挥更大的效益;三是通过开展预算资金绩效评价,健全了项目资金的核算与管理,逐步形成自我约束,内部规范的良性机制;四是预算绩效评价,提高了管理水平和资金的使用效益。

1. **绩效自评结果。**

 **1.绩效目标自评表。**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 贫困学生资助 | 自评总分 | 98 |
| 主管部门 | 丰都县教育委员会 | 实施单位 | 丰都县江池镇初级中学校 |
| 项目资金（万元） |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 预算执行率（%）（全年执行数/全年预算数） |
|  | 年度总金额 | 6 | 10.96375 | 10.96375 | 100 |
| 其中：财政拨款 | 6 | 10.96375 | 10.96375 | 100 |
| 上年结转结余 |  |  |  |  |
| 其他资金 |  |  |  |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 | 全年完成情况 |
|  | 投入6万元,资助义务教育阶段贫困学生80人次,不让一名贫困学生因家庭经济困难而失学。 | 投入10.96375万元,资助义务教育阶段贫困学生120人次,不让一名贫困学生因家庭经济困难而失学。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 贫困学生资助(≥200人) | 80 | 120 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 资助标准达标率(100%) | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 成本指标 | 建档立卡贫困户生均资助标准(1250元/学年) | 1250 | 1250 | 20 | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助比例(≥100%) | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长满意度(≥90%) | 90 | 98 | 20 | 18 |
| 说明 |  |

1. **绩效自评报告或案例。**

我单位未委托第三方开展绩效评价。

**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评价。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位未委托第三方开展绩效评价。

**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到项级。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：023-70668011