重庆市丰都县董家镇初级中学校

2021年度部门决算情况说明

1. **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。承担辖区内初中学历教育;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1,784.25万元，支出总计1,784.25万元。收支较上年决算数增加396.22万元、增长28.5%，主要原因是本年度新建食堂项目工程导致项目收支增加以及教职工工资正常增长。

**2.收入情况。**2021年度收入合计1,784.25万元，较上年决算数增加396.22万元，增长28.5%，主要原因是本年度新建食堂项目工程导致项目收支增加以及教职工工资正常增长。其中：财政拨款收入1,784.25万元，占100%。

**3.支出情况。**2021年度支出合计1,784.25万元，较上年决算数增加396.22万元，增长28.5%，主要原因是本年度新建食堂项目工程导致项目收支增加以及教职工工资正常增长。其中：基本支出1,268.00万元，占71.1%；项目支出516.26万元，占28.9%。

**4.结转结余情况。**2021年度年末结转和结余0.00万元

**（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1,784.25万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加396.22万元，增长28.5%。主要原因是本年度新建食堂项目工程导致项目收支增加以及教职工工资正常增长。

**（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1,784.25万元，较上年决算数增加396.22万元，增长28.5%。主要原因是本年度新建食堂项目工程导致项目收支增加以及教职工工资正常增长。较年初预算数增加688.50万元，增长62.8%。主要原因是教育投入增加。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1,784.25万元，较上年决算数增加396.22万元，增长28.5%。主要原因是本年度新建食堂项目工程导致项目收支增加以及教职工工资正常增长。较年初预算数增加688.50万元，增长62.8%。主要原因是教育投入增加。

**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。

**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1,451.33万元，占81.3%，较年初预算数增加573.56万元，增长65.3%，主要原因是教育投入增加，教职工工资和办公经费正常增长。

  （2）社会保障与就业支出195.03万元，占10.9%，较年初预算数增加83.87万元，增长75.4%，主要原因是.教职工工资增加。

  （3）卫生健康支出80.50万元，占4.5%，较年初预算数增加31.87万元，增长65.5%，主要原因是教职工工资增加。

  （4）住房保障支出57.39万元，占3.2%，较年初预算数减少0.78万元，下降1.3%，主要原因是缴费基数调整。

**（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1,268.00万元。其中：人员经费1,144.81万元，较上年决算数减少37.34万元，下降3.2%，主要原因是教职工正常调出、退休及减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效、社会保障缴费,住房公积金等支出。公用经费123.19万元，较上年决算数增加33.33万元，增长37.1%，主要原因是教育投入增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、手续费,水费,电费,差旅费,培训费,维修维护费等支出。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明。**

  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。**

 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%.较上年支出数增加0.00万元，增长0%。主要原因是本年度无“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0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

  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%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

  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0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

  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0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

**（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%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出1.81万元，较上年决算数减少1.65万元，下降47.7%，主要原因是疫情原因会议减少。

**（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。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，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50.80万元，其中：政府采购货物支出50.80万元、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50.80万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.80万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购多媒体教学设备。

**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5个项目开展了绩效自评,涉及资金93.89万元。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。

**（二）绩效自评结果。**

1. **绩效目标自评表。**

2021年度项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 义务教育阶段营养改善计划 | | | | 自评总分 | 98 | |
| 主管部门 | 丰都县教育委员会 | | | | 实施单位 | 丰都县董家镇初级中学校 | |
| 项目资金（万元） | 81.06 | 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 | 81.06 | 81.06 | | 81.06 | 100% | |
| 其中：财政拨款 | 81.06 | 81.06 | | 81.06 | 100% | |
| 上年结转结余 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 其他资金 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 全年完成情况 | | |
|  |  | | | |  | | |
| 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 | 享受营养午餐补助学生数 | 500 | 521 | 20 | 20 |
| 质量指标 | 膳食改善达标率 | 100 | 100 | 20 | 20 |
| 成本指标 | 营养午餐人均享受补助（5元/每人/每天） | 5 | 5 | 30 | 30 |
| 效益指标 | 社会效益 | 学生享受营养午餐补助比例 | 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 | 98 | 95 | 10 | 8 |
| 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自评。

**3．关于绩效自评结果的说明**

我单位绩效自评均已完成年度绩效目标。

**（三）重点绩效评价结果。**

我单位未委托第三方开展重点绩效评价。

**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：023-70695915