重庆市丰都县滨江小学校

2021年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

丰都县滨江小学校位于重庆市丰都县三合街道滨江东路122号，是县直属小学校，为事业单位。2021年年末学生人数小学1674人，幼儿园362人。编制人数88人，在职人数75人，临时人员10人，退休人员53人，遗属人员0人。一年来，我校认真学习和落实上级部门的文件精神，全面落实义务教育经费保障政策，认真完成教育教学活动和其他它日常工作任务，进一步发挥职能作用，切实加强财务管理，不断提高教育经费的使用效益。

**（一）职能职责。**

  实施小学义务教育，促进基础教育发展。承担丰都县三合街道滨江东路社区小学义务教育；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；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

**（二）机构设置。**

学校设有办公室、德育处、教导处、教科室、后勤处、信息技术办公室。

**（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2，084.60万元，支出总计2，084.60万元。收支较上年决算数增加358.04万元、增长20.7%，主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款收入增长。

**2.收入情况。**2021年度收入合计1，946.25万元，较上年决算数增加219.69万元，增长12.7%，主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款收入增长。其中：财政拨款收入1，848.90万元，占95%；事业收入97.34万元，占5%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余138.35万元。

**3.支出情况。**2021年度支出合计2，084.60万元，较上年决算数增加358.04万元，增长20.7%，主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款支出增长。其中：基本支出1，788.69万元，占85.8%；项目支出295.92万元，占14.2%。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0.00万元，较与上年决算数持平。

**（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1，987.26万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加310.66万元，增长18.5%。主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款收支增长。

**（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1，833.42万元，较上年决算数增加156.82万元，增长9.4%。主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款收支增长。较年初预算数增加406.74万元，增长28.5%。主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费没有纳入预算。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1，833.42万元，较上年决算数增加156.82万元，增长9.4%。主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款收支增长。较年初预算数增加406.74万元，增长28.5%。主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款支出增加。

**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，与上年决算数持平。

**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1，319.00万元，占71.9%，较年初预算数增加321.89万元，增长32.3%，主要原因是人员工资调整、超额绩效增加、项目经费增加导致财政拨款支出增加。    
 （2）社会保障与就业支出339.21万元，占18.5%，较年初预算数增加87.71万元，增长34.9%，主要原因是缴费基数调整和退休人员健康休养费增加导致支出增加。

  （3）卫生健康支出102.22万元，占5.6%，较年初预算数减少1.11万元，下降1.1%，主要原因是年初预算后有退休人员，导致实际支出数比预算数减少。

（4）住房保障支出73.00万元，占4%，较年初预算数减少1.75万元，下降2.3%，主要原因是年初预算后有退休人员，导致实际支出数比预算数减少。

**（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1，691.34万元。其中：人员经费1，509.66万元，较上年决算数增加148.74万元，增长10.9%，主要原因是人员工资调整和超额绩效增加导致一般公共预算基本支出增长。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181.68万元，较上年决算数增加54.36万元，增长42.7%，主要原因是办公费、培训费、工会经费等经费支出比上年增加。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138.35万元，年末结转结余0.00万元。本年收入15.48万元，较上年决算数增加15.48万元，增长100%，主要原因是学校维修维护项目资金支出增加。本年支出153.84万元，较上年决算数增加153.84万元，增长100%，主要原因是学校维修维护项目资金支出增加。

**（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，主要原因是本年度无三公经费支出项目，较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是本年度无三公经费支出项目。

1. “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年度没有发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降%，主要原因是本单位2021年度没有发生因公出国（境）费用。较上年支出数减少0.00万元，下降%，主要原因是本单位2021年度没有发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要是2021年度本单位没有购置车辆。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降%，主要原因是2021年度本单位没有购置车辆。较上年支出数减少0.00万元，下降%，主要原因是2021年度本单位没有购置车辆。

公务车运行维护费0.00万元，主要是2021年本单位无公务用车。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降%，主要原因是2021年本单位无公务用车。较上年支出数减少0.00万元，下降%，主要原因是2021年本单位无公务用车。

公务接待费0.00万元，主要是2021年本单位无公务接待。费用支出较年初预算数减少0.00万元，下降%，主要原因是2021年本单位无公务接待。较上年支出数减少0.24万元，下降100%，主要原因是2021年本单位无公务接待。

**（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0.04万元，较上年决算数增加0.04万元，增长100%，主要原因是学校安排会议产生会议费导致增加。本年度培训费支出8.16万元，较上年决算数增加4.74万元，增长138.6%，主要原因是2020年因疫情原因上半年没有派出人员参加培训，许多培训都是网络培训，培训费较少，2021年没有受到疫情的影响，培训人数增加。

**（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46.62万元，其中：政府采购货物支出46.62万元、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46.62万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.62万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购笔记本电脑。

**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，本单位对部门整体15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项，涉及资金540.6万元。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，有力保障，项目基本达到了预期绩效目标。

**（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 | 小学生公用经费 | | | | | | 自评总分 | 97 | | | | |
| 主管部门 | | 丰都县教育委员会 | | | | | 实施单位 | 丰都县滨江小学校 | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | 分值 | 执行率 （%） | | 执行率得分 | |
| 年度总金额 | | 100 | 100 | | 28 |  | 100% | | 100 | |
| 其中：财政拨款 | | 147 | 147 | | 28 |  | 100% | | 100 | |
| 上年结转结余 | | 0 | 0 | | 0 |  | 0 | | 0 | |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 |  | 0 | | 0 | |
| 年度总体目标 | | 预期目标 | | | | | 全年完成情况 | | | | | |
| 投入147万元，让1674名小学生学校办公条件得以改善，营造学生良好的学习环境。 | | | | | 投入147万元，让1674名小学生学校办公条件得以改善，营造学生良好的学习环境。 | | | | | |
| 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 | 学生人数（≥1674人） | | 1638 | 1674 | | | 20 | | 20 |
| 质量指标 | 改善办公条件达标率（100%） | | 100 | 100 | | | 20 | | 20 |
| 成本指标 | 公用经费（650元/学年） | | 650 | 750 | | | 20 | | 20 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高办学条件，提高教育质量（≥100%） | | 100 | 100 | | | 20 | | 20 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及教师满意度（≥97%） | | 97 | 97 | | | 20 | | 17 |
| 说明 | | 我校2021年度小学教学质量综合一等奖 | | | | | | | | | | |

**2.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**

**（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）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。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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：[634822612@qq.com](mailto:634822612@qq.com)   联系电话:023-81851025。