

重庆市渝北区东和春天实验学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育；全面素质教育，其他相关社会教育服务。实施学前教育，促进幼儿全面发展。

(二) 机构设置

本单位为公办小学校，附属幼儿园一所，下设党政办公室、教学服务中心、德育服务中心、安稳办、后勤服务中心等五个办公室。校级领导 4 人，其中校长、书记 1 人，副书记 1 人，副校长 2 人；本年末单位共有编制 81 人，实有在职职工 81 人，均为小学在职职工 81 人，退休职工 2 人，附属幼儿园均为临时聘用人员。其中高级教师 8 人，一级教师 41 人，二级教师 32 人。有 33 个教学班，其中小学有 30 个教学班，附属幼儿园有 3 个教学班；学年初有学生小学 1474 人，附属幼儿园有 89 人，期末实有学生 1568 人，其中小学 1487 人，附属幼儿园有 81 人。

(三) 单位构成

本单位为公办小学校，附属幼儿园一所，无下属单位。

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2,110.59万元，支出总计2,110.59万元。收支较上年决算数减少167.60万元、下降7.4%，主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费239万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。

2.收入情况。2021年度收入合计2,110.59万元，较上年决算数减少167.60万元，下降7.4%，主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费239万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。其中：财政拨款收入2,081.87万元，占98.6%；事业收入28.72万元，占1.4%；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0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计2,110.59万元，较上年决算数减少167.60万元，下降7.4%，主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费239万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。其中：基本支出1,698.26万元，占80.5%；项目支出412.33万元，占19.5%；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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2021 年度财政拨款全部实现支付，无结转结余。

（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 2,081.87 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 196.32 万元，下降 8.6%。主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费 239 万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。

（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 2,079.37 万元，较上年决算数减少 198.82 万元，下降 8.7%。主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费 239 万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。较年初预算数增加 115.13 万元，增长 5.9%。主要原因是主要原因是根据按渝北财教[2021]36 号、渝北财教[2021]46 号、渝北财教[2021]77 号、渝北财教[2021]106 号、渝北财教[2021]159 号、渝北财教[2021]187 号、渝北财教[2021]190 号、渝北财教[2021]214 号、渝北财教[2021]221 号等文件调整我单位预算数，增加我单位预算经费 115.13 万元。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 2,079.37 万元，较上年决算数减少 198.82 万元，下降 8.7%。主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费 239 万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。较年初预算数增加 115.13 万元，增长 5.9%。主要原因是主要原因是根据按渝北财教[2021]36 号、渝北财教[2021]46 号、渝北财教[2021]77 号、渝北财教[2021]106 号、渝北财教[2021]159 号、渝北财教[2021]187 号、渝北财教[2021]190 号、渝北财教[2021]214 号、渝北财教[2021]221 号等文件调整我单位预算数，增加我单位预算经费 115.13 万元。

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%，主要原因是 2021 年度财政拨款全部实现支付，无结转结余。

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 1,733.13 万元，占 83.3%，较年初预算数增加 86.23 万元，增长 5.2%，主要原因是政府增加教育投入，调整安排课后服务费、维修费等经费。

（2）社会保障与就业支出 161.61 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 1.09 万元，增长 0.7%，主要原因是渝北财教[2021]209 号增加离退休健康休养费 1.2 万元。

(3) 卫生健康支出 79.64 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 1.07 万元，增长 1.4%，主要原因是渝北财社[2021]42 号调整公务员医疗补助缴费 1.07 万元。

(4) 住房保障支出 105.00 万元，占 5%，较年初预算数增加 26.75 万元，增长 34.2%，主要原因是主要原因是渝北财建[2021]118 号安排我单位职工住房补贴经费 26.75 万元。

(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 1,698.26 万元。其中：人员经费 1,323.84 万元，较上年决算数减少 93.02 万元，下降 6.6%，主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费 239 万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。人员经费用途主要包括工资福利支出 1318.67 万元，对个人和家庭的补助 5.17 万元。“支出明细表”中“其他工资福利支出”其他工资福利支出 3.47 万元，系年初预算本年度病产假缺编代课教师经费。全部用于支付外聘代课教师工资报酬 3.47 万元。列支对个人和家庭的补助为 5.17 元，分别为小学学生非寄宿制营养午餐费及建卡贫困学生就餐资助资金 4.68 万元；对困难教职工资助 4000 元，独生子女奖励金 900 元。公用经费 374.43 万元，较上年决算数减少 3.78 万元，下降 1%，主要原因是项目经费减少，上年度有运动场维修改造项目经费 239 万元，本年无维修项目经费，调整预算收入造成。公用经费用途主

要包括商品和服务支出 374.43 万元，其中，公务用车运行维护费 0.95 万元，培训费 11.35 万元，其他商品和服务支出 55.29 万元为教师生活补助 54.97 万元、离退休公用经费 0.32 万元。

（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 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长%，主要原因是调整增加用于体育事业的彩票公益金支出预算 2.50 万元。本年支出 2.50 万元，较上年决算数增加 2.50 万元，增长%，主要原因是渝北财教[2021]41 号用于体育事业的彩票公益金“体育后备人才单项训练基地补助经费”支出。

（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 0.95 万元，较年初预算数减少 1.35 万元，下降 58.7%，主要原因是本单位 2021 年严格控制三公经费，压缩公务用车运行费。较上年支出数减少 0.20 万元，下降 17.4%，主要原因是主要原因是本单位 2021 年严格控制三公经费，压缩公务用车运行费。

（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 2021 年度本部门未发生因公出国（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 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2021 年度本部门未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于 2021 年度本部门未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务车购置费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费 0.95 万元，主要用于公务车运行维护费（油费、维修费、保险费、年审费等）。费用支出较年初预算数减少 1.35 万元，下降 58.7%，主要原因是本单位 2021 年压缩“三公”经费开支。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年严格控制三公经费，压缩公务用车运行费。

公务接待费 0.00 万元，主要是 2021 年度本部门未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务接待费用。

较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2021 年度本部门未发生公务接待费用。

（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 0.95 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 2021 年度本部门无会议费。本年度培训费支出 11.35 万元，较上年决算数减少 23.75 万元，下降 67.7%，主要原因是受疫情影响，外出参加线下培训减少，培训费开支减少。

（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，机关运行经费主要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 1 辆，其中机要通信用车 1 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 0.00 万元。

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，本部门对部门整体和十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一项，涉及资金 4.68 万元；从评价情况来看，本部门整体 10 个项目开展顺利，执行情况较好。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

项目绩效自评表

项目名称	义务教育资助项目	自评总分 (分)	100
业务	区教委	联系	蒋智军 023-

主管 部门					人 及 电 话	67570316			
项目 资金 (万 元)	年度 总金 额	年 初 预 算 数	全 年 预 算 数 (压 减、 调 整 后 预 算 数)		全 年 执 行 全 数	执 行 率 (%)	执 行 率 得 分 (分)		
	4.68	4.68	4.68		4.68	100	100		
年度 总体 目标	年 初 设 定 目 标 (如 作 出 调 整 且 备 案, 填 写 调 整 后 的 目 标)				全 年 目 标 实 际 完 成 情 况				
	解 决 非 寄 宿 贫 困 学 生 义 务 教 育 资 助 “营 养 午 餐” 44 人, 标 准 1000 元/人· 年, 合 计 4.4 万 元。 建 卡 贫 困 学 生 2 人, 标 准 1200 元/人· 年, 合 计 4.68 万 元				解 决 非 寄 宿 贫 困 学 生 义 务 教 育 资 助 “营 养 午 餐” 44 人, 标 准 1000 元/人· 年, 合 计 4.4 万 元。 建 卡 贫 困 学 生 2 人, 标 准 1200 元/人· 年, 合 计 4.68 万 元				
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	年 度 指 标 值	调 整 后 指 值 (未 调 填)	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	核 心 指 标 判 断 (

									填是或否)
	数量指标	人数	42.5		42.5	100	2	2	是
	质量指标	人数	42.5		42.5	100	1	1	
	时效指标	执行时间	12		12	100	2	2	
	成本指标	金额	4.68		4.68	100	4	4	是
未	完	成	绩	效	目	标	或	偏	离
较	多	的	原	因	、	改	进	措	施
及	其	他	说	明					

2.绩效自评报告或案例。

本单位无此项目

3.关于绩效自评结果的说明。

本单位无此项目

(三)重点绩效评价结果。

本单位无此项目

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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-67570316。