**重庆市渝北实验小学校**

**2021年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

我校属于全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位，占地面积50余亩，建筑面积3.6万平方，2021年，在职教师数139人，退休教师57人，共48个教学班，学生2623人。

（一）职能职责

 以实施小学义务教育，促进基础教育发展为宗旨。主要职责是抓好基础教育、培养小小能人，组织教育教学，保证教育教学质量。保障教职工合法权益，以学生的人生幸福和生命质量为重点。

1. 机构设置

学校内设有办公室、教导处、德育处、安稳办、总务处、财务室、少先队大队部。

（三）单位构成

我校属于全额拨款事业单位，是独立核算的二级预算单位。

**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5,542.38万元，支出总计5,542.38万元。收支较上年决算数增加1,997.54万元、增长56.4%，主要原因是本年度新增项目学校整体提升改造工程1600万元、本年度新增科普教育经费15万元，以及部分经费的追加例如渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知，渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知，渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。

  2.收入情况。2021年度收入合计5,542.38万元，较上年决算数增加1,997.54万元，增长56.4%，主要原因是本年度新增项目学校整体提升改造工程1600万元、本年度新增科普教育经费15万元，以及部分经费的追加例如渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知，渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知，渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。

其中：财政拨款收入5,542.39万元，占100%；

支出情况。2021年度支出合计5,542.38万元，较上年决算数增加1,997.54万元，增长56.4%，主要原因是本年度新增项目学校整体提升改造工程1600万元、本年度新增科普教育经费15万元，以及部分经费的追加例如渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知，渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知，渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。其中：基本支出3,073.31万元，占55.5%；项目支出2,469.07万元，占44.5%；

结转结余情况。2021年度年末无结转和结余。

  （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5,542.38万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加1,997.54万元，增长56.4%。主要原因是本年度新增项目学校整体提升改造工程1600万元、本年度新增科普教育经费15万元，以及部分经费的追加例如渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知，渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知，渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。

（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3,883.39万元，较上年决算数增加338.55万元，增长9.6%。主要原因是本年度新增项目学校整体提升改造工程1600万元、本年度新增科普教育经费15万元，以及部分经费的追加例如渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知，渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知，渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。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3,883.39万元，较上年决算数增加338.55万元，增长9.6%。主要原因是本年度新增项目学校整体提升改造工程1600万元、本年度新增科普教育经费15万元，以及部分经费的追加例如渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知，渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知，渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。较年初预算数增加465.65万元，增长13.6%。主要原因是财政调剂安排国部分资金，如考场建设经费，超额绩效，考场建设经费等。

  3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

  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3,184.27万元，占82%，较年初预算数增加455.00万元，增长16.7%，系部分预算资金的追加，明细如下：渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知 ，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知， 渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知， 渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等。

  （2）科学技术支出15.00万元，占0.4%，较年初预算数增加15.00万元，增长%，主要原因是本年度新增科普教育经费150000元。

  （3）社会保障与就业支出352.26万元，占9.1%，较年初预算数减少42.64万元，下降10.8%，人事变化引起的社保总量变化。

  （4）卫生健康支出149.99万元，占3.9%，较年初预算数减少2.13万元，下降1.4%，主要原因是人事变化引起的卫生健康支出总量变化。

  （5）住房保障支出181.87万元，占4.7%，较年初预算数增加40.42万元，增长28.6%，人事变化引起的公积金和住房补贴总量变化。

（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3,073.31万元。其中：人员经费2,394.76万元，较上年决算数减少278.75万元，下降10.4%，主要原因是人事变动，人员增加。人员经费主要用于主要工资福利支出工资福利支出、对个人和家庭的补助、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费678.55万元，较上年决算数增加44.86万元，增长7.1%，主要原因是部分预算资金的追加，明细如下：渝北财教2021247号关于调剂安排实验小学标准被考场改建经费的通知 ，渝北财教2021245号关于调剂安排教育系统平时超额绩效的通知， 渝北财教2021261号关于调剂安排长安锦绣实验小学维修改造工程等经费的通知， 渝北财教2021220号关于调剂安排数据谷中学等单位经费预算的通知等，公用经费用途主要包括保障学校日常开支，保障学生在校期间的教育教学如日常水电气、办公费、印刷费、公务车运行维护费、维修费等开支。

  （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1,659.00万元，较上年决算数增加1,659.00万元，增长%，主要原因是2021年我校提高办学条件，进行了整体提档装修升级，对学校的整体进行了装修改造。

本年支出1,659.00万元，较上年决算数增加1,659.00万元，增长%，主要原因是主要原因是2021年我校提高办学条件。进行了整体提档装修升级，对学校的整体进行了装修改造。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

  2021年度，我校无国有资本经营预算财政拨。

**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3.86万元，较年初预算数减少0.44万元，下降10.2%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，对于三公经费支出，应减尽减，节约三公经费开支。较上年支出数减少0.97万元，下降20.1%，主要原因是严格按照中央八项规定要求，对于三公经费支出，应减尽减，节约三公经费开支

  （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，主要是本年度我校未发生因公出国（境）费用支出。

  公务车购置费0.00万元，主要是由于本年度我校未发生公务车购置费费用支出。

  公务车运行维护费3.86万元，主要用于公务车的维修维护支出、油费支出以及过路过桥费支出。费用支出较年初预算数减少0.14万元，下降3.5%，主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定要求，对于三公经费支出，应减尽减，节约三公经费开支。较上年支出数减少0.97万元，下降20.1%，主要原因是主要原因是严格按照中央八项规定要求，对于三公经费支出，应减尽减，节约三公经费开支。

  公务接待费0.00万元，主要是由于本年度我校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2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1.93万元。

**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，较上年决算数减少0.33万元，下降100%，主要原因是疫情原因，会议费减少。本年度培训费支出30.64万元，较上年决算数增加4.81万元，增长18.6%，主要原因是为提高教师的教育教学水平，更好地为学生服务，我校本年度增加了教师培训的力度，增加了教师培训次数，故培训费增加。

**（**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2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2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2,208.21万元，其中：政府采购货物支出371.86万元、政府采购工程支出1,836.36万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额371.86万元，占政府采购支出总额的16.8%，其中：授予小微企业合同金额371.86万元，占政府采购支出总额的16.8%。主要用于采购我校2021年进行了整体的提档升级装修，政府采购主要是用于该项工程的采购以及室内教学设施设备采购。

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，我校对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报绩效自评表形式开展自评7项，涉及资金220.8万元；

（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 | 校园安保经费补助项目 | | | | | | | | 自评  总分  （分） | 100 | | | | |
| 主管  部门 | 渝北区教委 | | | | | | | | 项目  联系人 | 颜欢 | 联系电话 | | 13101238035 | |
| 项目资金（万元） | 年度  总金额 | | 年初  预算数 | | | 全年  （调整）预算数 | | | 全年执行数 | | 执行率  （%） | | 执行率  权重 | 执行率  得分  （分） |
| 50 | | | 50 | | | 50 | | 100 | | 10 | 100 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | | | 全年（调整）绩效目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 维护校园安全管理、校舍安全管理，校内人员安全管理 | | | | | | 维护校园安全管理、校舍安全管理，校内人员安全管理 | | | | 维护校园安全管理、校舍安全管理，校内人员安全管理 | | | |
| 绩效指标 | 指标  名称 | 计量  单位 | | 指标  性质 | 年初  指标  值 | | | 调整  指标  值 | 全年  完成值 | 得分  系数  （%） | 指标  权重  （分） | 指标得分  （分） | | 是否核心  指标 |
| 校园安保经费补助项目 |  | |  | 50 | | | 50 | 100 | 100 | 10 | 10 | | 否 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | | |

**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：023-86005560