

重庆市渝中区肖家沟小学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

肖家沟小学前身是 1935 年创办的一所保校，校舍原址在建兴坡的一座小庙里。解放后成为公立学校。1951 年，菜园坝第一小学和第二小学合并组建肖家沟小学。文化大革命时期更名为重庆市第 50 小学，文化大革命后恢复肖家沟小学校名。1980 年 8 月 26 日，学校与菜园坝民办小学合并。两校合并后，高年级在菜园坝小学上课，低年级在肖家沟小学上课。各自学校的所有制性质不变，师资由区教育局统一安排。2008 年 1 月 9 日，区委、区政府及区教委决定将已停止招生的菜园坝小学并入肖家沟小学。

（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（相关社会服务）。

（二）机构设置。

我校内设 6 个具体部门，包括党政办公室、语文教研组、数学教研组、科任教研组、后勤财务办公室和德育安全办公室。

（三）单位构成。

本单位编制 2021 年度部门决算时，无独立核算的下属二级单位。

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 1,164.30 万元，支出总计 1,164.30 万元。收支较上年决算数增加 42.60 万元、增长 3.8%，主要原因是主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 1,140.11 万元，较上年决算数增加 18.41 万元，增长 1.6%，主要原因是主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。其中：财政拨款收入 1,140.11 万元，占 100%。此外，年初结转和结余 24.20 万元。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 1,164.30 万元，较上年决算数增加 42.60 万元，增长 3.8%，主要原因是主要原

因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。其中：基本支出 1,011.48 万元，占 86.9%；项目支出 152.82 万元，占 13.1%。

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%。

（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 1,140.11 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 21.41 万元，增长 1.9%。主要原因是主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。

（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 1,140.11 万元，较上年决算数增加 49.41 万元，增长 4.5%。主要原因是主要原因是本本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。较年初预算数增加 240.71 万元，增长 26.8%。主要原因是主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。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 1,140.11 万元，较上年决算数增加 49.41 万元，增长 4.5%。主要原因是主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。较年初预算数增加 240.71 万元，增长 26.8%。主要原因是主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。

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%。

4. 比较情况。本单位 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 730.37 万元，占 64.1%，较年初预算数增加 177.67 万元，增长 32.1%，主要原因是本单位 2021 年度增加教室安装空调、灯光改造等费用。

（2）社会保障和就业支出 309.02 万元，占 27.1%，较年初预算数增加 62.51 万元，增长 25.4%，主要原因是增加新教师以及社保缴费。

（3）卫生健康支出 51.34 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 0.27 万元，下降 0.5%，主要原因是减少了职工基本医疗保险缴费。

（4）住房保障支出 49.38 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 0.80 万元，增长 1.6%，主要原因是增加新教师。

（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 1,011.48 万元。其中：人员经费 925.44 万元，较上年决算数减少 25.53 万元，下降 2.7%，主要原因是减少了临时工劳务等费用。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、超额绩效、各种社会保障缴费、住房公积金、住房补贴、抚恤金、生活补助、医疗费补助。公用经费 86.04 万元，较上年决算数增加 9.89 万元，增长 13%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公、差旅费、工会经费、其他商品和服务支出、聘用人员等费用。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 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。

本单位 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%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是用于本单位 2021 年未发生该项支出。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 年未发生该项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2021 年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年未发生该项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2021 年未发生该项支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位 2021 年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待本单位 2021 年未发生该项支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2021 年未发生该项支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021 年度本单位因公出国（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 年本单位人均接待费 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。

本年度培训费支出 9.08 万元，较上年决算数减少 6.98 万元，下降 43.5%，主要原因是本单位减少名师培训指导以及名师讲座费用。

（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，本单位共有车辆 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 年度本单位政府采购支出总额 12.84 万元，其中：政府采购货物支出 12.84 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 12.84 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 12.84 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购机房学生电脑以及办公笔记本电脑。

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，我单位对 8 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 8 项，涉及资金 152.82 万元。

（二）绩效自评结果（见附件）

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）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。

（三）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。

（四）“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

（八）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：023-63862539。