

# 重庆精一民族小学校

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

重庆精一民族小学校是重庆市渝中区教育委员会下属公办小学，属渝中区财政全额拨款单位。职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （一）职能职责

本单位职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。

#### （二）机构设置

本单位机构设置由校级班子 3 人；行政管理由政务管理中心（工会、人事、财务）、教师教研中心（教研部主任、督导）、学生课程中心（课程资源、学生成长、少先队辅导员）组成。

#### （三）单位构成

本单位本单位是一所独立编制和核算机构的学校。

是渝中区财政局下属的二级预算单位；本年度人员编制 71 人，本年实有人员 71 人。

## 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 2,207.33 万元，支出总计 2,207.33 万元。收支较上年决算数增加 73.66 万元、增长 3.5%，主要原因是增加了退休教师健康休养费。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 2,207.33 万元，较上年决算数增加 73.66 万元，增长 3.5%，主要原因是增加了退休教师健康休养费。其中：财政拨款收入 2,207.33 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 2,207.33 万元，较上年决算数增加 73.66 万元，增长 3.5%，主要原因是增加了退休教师健康休养费。其中：基本支出 1,919.38 万元，占 87%；项目支出 287.95 万元，占 13%。

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 2,207.33 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 73.66 万元，增长 3.5%。主要原因是增加了退休教师健康休养费；项目支出增加了校园监控设备、基建灯光改造工程及集团校经费拨款等。

### （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 2,207.33 万元，较上年决算数增加 73.66 万元，增长 3.5%。主要原因是增加了退休教师健康休养费；项目支出增加了校园监控设备、基建灯光改造工程及集团校经费拨款等。较年初预算数增加 562.89 万元，增长 34.2%。主要原因是增加了退休教师健康休养费；项目支出增加了校园监控设备、基建灯光改造工程及集团校经费拨款等。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 2,207.33 万元，较上年决算数增加 73.66 万元，增长 3.5%。主要原因是增加了退休教师健康休养费；项目支出增加了校园监控设备、基建灯光改造工程及集团校经费拨款等。较年初预算数增加 562.89 万元，增长 34.2%。主要

原因是增加了退休教师健康休养费；项目支出增加了校园监控设备、基建灯光改造工程及集团校经费拨款等。

**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 1,434.89 万元，占 65%，较年初预算数增加 403.86 万元，增长 39.2%，主要原因是项目支出增加了校园监控设备、基建灯光改造工程及集团校经费拨款等。

(2) 社会保障与就业支出 561.60 万元，占 25.4%，较年初预算数增加 135.34 万元，增长 31.8%，主要原因是增加了增加了退休教师健康休养费及社保缴费。

(3) 卫生健康支出 100.54 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 3.68 万元，增长 3.8%，主要原因是增加了新入职人员医保缴费。

(4) 农林水支出 14.00 万元，占 0.6%，较年初预算数增加 14.00 万元，增长 100%，主要原因是本年增加了由市民委拨付的民族教育专项资金。

(5) 住房保障支出 96.31 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 6.01 万元，增长 6.7%，主要原因是增加了 2019-2021 年住房公积金的增资补缴。

#### (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 1,919.38 万元。其中：人员经费 1,748.89 万元，较上年决算数减少 14.65 万元，下降 0.8%，主要原因是上年增核了超绩效和补缴了职业年金，增额较大。人员经费用途主要包括教师工资及社保、公积金、住房补贴等。公用经费 170.49 万元，较上年决算数减少 10.02 万元，下降 5.6%，主要原因是减缩了办公费及会议费等公用支出。公用经费用途主要包括办公费、培训费、维修费、公务用车费以及伙食团教师生活费等。

#### (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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 76.83 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 76.83 万元，下降 100%，主

要原因是本单位 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 2.10 万元，较年初预算数减少 2.40 万元，下降 53.3%，主要原因是控制了招待费及公务用车经费；较上年支出数减少 0.23 万元，下降 9.9%，主要原因是控制了招待费及公务用车经费。

### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2021 年度本单位未发生因公出国（境）费用。

2021 年度本单位未发生公务用车购置费用。

公务车运行维护费 1.97 万元，主要用于校车的保险、燃料、洗停车费用等。费用支出较年初预算数减少 2.03 万元，下降 50.8%，主要原因是当年未对校车进行大修、减少了车库租用费用。较上年支出数减少 0.36 万元，下降

15.5%，主要原因是当年未对校车进行大修、减少了车库租用费用。

公务接待费 0.12 万元，主要用于接待德育工作考核。费用支出较年初预算数减少 0.38 万元，下降 76%，主要原因是控制了公务接待的事项。较上年支出数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是上年未安排使用公务接待费用。

### （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 1 辆；国内公务接待 1 批次 13 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 95.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.97 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 0.75 万元，较上年决算数减少 3.77 万元，下降 83.4%，主要原因是本年度控制了会议费的使用

项目及标准。本年度培训费支出 11.52 万元，较上年决算数减少 13.61 万元，下降 54.2%，主要原因是受疫情影响，教师外出培训大大减少。

## （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，本单位共保有车辆 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆，价值 16.9 万。

## （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

# 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 6 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 6 项，涉及资金 287.95 万元。

## （二）绩效自评结果。（详见附件）

## 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）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：023-63842210