

重庆市渝中区望龙门小学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位是一所从事义务教育的全额预算管理机构，是在渝中区教育委员会领导下的一所城市小学校。实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，是该校的主要工作职能。

（二）机构设置

本单位是区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。学校内设教导处、德育处、督导室、财务室、后勤室、安稳办、党办等职能部门。

（三）单位构成

本单位属于二级预算单位，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 2,902.99 万元，支出总计 2,902.99 万元。收支较上年决算数增加 74.13 万元、增长 2.6%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 2,839.75 万元，较上年决算数增加 10.89 万元，增长 0.4%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加。其中：财政拨款收入 2,839.75 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 2,902.99 万元，较上年决算数增加 74.13 万元，增长 2.6%，主要原因是退休人员健康休养费补助增加。其中：基本支出 2,676.98 万元，占 92.2%；项目支出 226.01 万元，占 7.8%；

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，无增长。主要原因是本单位 2021 年度无结转结余。

（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 2,839.75 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 10.89 万元，增长 0.4%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

（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 2,839.75 万元，较上年决算数增加 10.89 万元，增长 0.4%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。较年初预算数增加 469.92 万元，增长 19.8%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,839.75 万元，较上年决算数增加 10.89 万元，增长 0.4%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。较年初预算数增加 469.92 万元，增长 19.8%。主要原因是退休人员健康休养费补助增加。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，无增长。主要原因是本单位 2021 年度无结转结余。

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 1,714.10 万元，占 60.4%，较年初预算数增加 261.70 万元，增长 18%，主要原因是维修费增加，设施设备维护费增加等。

(2) 社会保障与就业支出 853.62 万元，占 30.1%，较年初预算数增加 204.41 万元，增长 31.5%，主要原因是退休人员健康休养费补助支出增加。

(3) 卫生健康支出 142.77 万元，占 5%，较年初预算数增加 2.80 万元，增长 2%，主要原因是人员增加导致社保费用增加。

(4) 住房保障支出 129.26 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 1.01 万元，增长 0.8%，主要原因是人员增加导致住房公积金及住房补贴费用增加。

(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 2,676.98 万元。其中：人员经费 2,456.70 万元，较上年决算数减少 52.05 万元，下降 2.1%，主要原因是上年补交了 2014 年度至 2016 年度的职业年金。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 220.27 万元，较上年决算数增加 10.31 万元，增长 4.9%，主要原因是维修费增加，设施设备改造增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出和其他资本性支出。

(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，无增长，主要原因是本年度无“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，无增长，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位无因公出国（境）费用支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2021 年度本单位无公务车购置费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2021 年度本单位无公务车运行维护费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

2021 年度本单位无公务接待费支出，较上年决算数和年初预算数持平。

（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。

本年度培训费支出 21.38 万元，较上年决算数增加 3.22 万元，增长 17.7%，主要原因是学校高度重视教师继续教育培训，加大教师培训力度，增加培训费用。

（二）机关运行经费情况说明。

根据部门决算列报口径，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 2 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 0.42 万元，其中：政府采购货物支出 0.42 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 0.42 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 0.42 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教师用电脑。

五、预算绩效管理情况说明预算绩效管理工作开展情况。

（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 4 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 4 项，涉及资金 226.01 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）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。

（六）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。

（七）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）。

（八）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。

（九）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：梅艺龄 023-63921211