

重庆市渝中区马家堡小学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

马家堡小学是区教委所属的一所六年制小学，学校为财政全额拨款学校，独立核算，学校主要收入来源为财政拨款。截止 2021 年 12 月，学校有教职工 137 人，学生 2477 人。

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进基础教育发展。进行小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置。

学校设有行政办公室、德育处、教导处、人事处、总务处、教科室、安稳办办公室等部门。

（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 22,002.28 万元，支出总计 22,002.28 万元。收支较上年决算数增加 18,555.73 万元、增长 538.4%，主要原因是 2021 年度新增马家堡小学改扩建工程、马家堡小学石油路校区过渡用房建设工程，同时学生人数增加、一般公用经费收支增加，教师人数增加，工资福利支出增加。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 22,002.28 万元，较上年决算数增加 18,555.73 万元，增长 538.4%，主要原因是 2021 年度新增马家堡小学改扩建工程 18,063.11 万元、马家堡小学石油路校区过渡用房建设工程，学生人数较上年增加 173 人，公用经费拨款增加，教师人数增加 7 人，人员经费拨入增加。其中：财政拨款收入 22,002.28 万元，占 100%。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 22,002.28 万元，较上年决算数增加 18,555.73 万元，增长 538.4%，主要原因是 2021 年度新增马家堡小学改扩建工程 18,063.11 万元、马家堡小学石油路校区过渡用房建设工程，学生人数较上年增加 173 人，日常公用开支增加，教师人数增加 7 人，相应工资及福利支出增加。其中：基本支出 2,891.72 万元，占 13.1%；项目支出 19,110.57 万元，占 86.9%。

4. 结转结余情况。2020 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，无变化，主要原因是学校严格量入为出，合理安排开支。

（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 22,002.28 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 18,562.36 万元，增长 539.6%。主要原因是 2021 年度新增马家堡小学改扩建工程、马家堡小学石油路校区过渡用房建设工程，同时学生人数增加、一般公用经费收支增加，教师人数增加，工资福利支出增加。

（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 4,439.59 万元，较上年决算数增加 1,188.13 万元，增长 36.5%。主要原因是新增基建一般预算财政拨款收入 1165.41 万元，以及学生及教师人数增加，公用和人员经费增加。较年初预算数增加 1,819.55 万元，增长 69.4%。主要原因是年度执行中渝中区教委系统内调增项目支出预算资金，包括建设工程 1165.41 万元、校舍维修 113 万元，校园安保专项资金 67 万元，集团化办学 33 万元，创新发展专项经费 60 万元等。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 4,439.59 万元，较上年决算数增加 1,188.13 万元，增长 36.5%。主要原因是新增基建一般预算财政拨款支出 1165.41 万元，以及学生及教师人数增加，公用和人员开支增加。较年初预算数增加 1,819.55 万元，增长 69.4%。主要原因是年度执行中新增开支：包括建设工程 1165.41 万元、

校舍维修 113 万元，校园安保专项资金 67 万元，集团化办学 33 万元，创新发展专项经费 60 万元等。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，无变化，主要原因是学校严格量入为出，合理安排开支。

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 2,491.17 万元，占 56.1%，较年初预算数增加 571.00 万元，增长 29.7%，主要原因是随着人员增加及政策变化，人员福利待遇增加 188.53 万元，教委基建、维修、设备、安全、学生资助等投入 382.47 万元。

(2) 社会保障和就业支出 476.39 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 73.29 万元，增长 18.2%，主要原因是社保基数调整、教职工人数增加，养老保险及年金缴费总数增加。

(3) 卫生健康支出 139.68 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.99 万元，增长 0.7%，主要原因是主要原因是社保基数调整、教职工人数增加，医保缴费总数增加。

(4) 城乡社区支出 1,165.41 万元，占 26.3%，较年初预算数增加 1,165.41 万元，增长 100%，主要原因是我校 2021 年新增改扩建工程、石油路校区过渡用房建设工程，投入 1,165.41 万元。

(5) 住房保障支出 166.95 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 8.87 万元，增长 5.6%，主要原因是教师人数增加，住房公积金及住房补贴增加。

(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 2,891.72 万元。其中：人员经费 2,574.07 万元，较上年决算数减少 17.81 万元，下降 0.7%，主要原因是 2020 年度按照政策补缴 2014-2016 年职业年金 272.32 万元，2021 年度虽增加了人员福利待遇总量，但增加量少于 2020 年一次性补缴的职业年金数。人员经费用途主要包括在职和退休人员的工资福利支出（含在职人员的社保开支、公积金及房租开支，退休人员的健康休养费、退休补助、抚恤费等）。公用经费 317.64 万元，较上年决算数增加 89.24 万元，增长 39.1%，主要原因是学校学生人数增加、教师人数增加，且新校区成立初期开支增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修费、物业管理费、差旅费、培训费、专用材料费、劳务费等。

(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 17,562.69 万元，较上年决算数增加 17,374.23 万元，增长 9219.1%，主要原因是本年度新增主要原因是 2021 年度新增马家堡小学改扩建工程，政府性基金投入 17,374.23 万元。本年支出 17,562.69 万元，较上年决算数增加 17,374.23 万元，

增长 9219.1%，主要原因是 2021 年度新增马家堡小学改扩建工程，政府性基金开支 17,374.23 万元。

（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 2.47 万元，较年初预算数减少 4.43 万元，下降 64.2%，主要原因是主要原因是本年实际开支较预算时大幅节约，无预算中的公务接待开支。较上年支出数增加 1.24 万元，增长 100.8%，主要原因是公务车运行年限长，其中一辆超十年，维修费用和油费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是近年来我校无因公出国（境）费用。

本单位 2021 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是近两年我校无公务车购置费。

公务车运行维护费 2.47 万元，主要用于主要用于我校 2 辆公务车的保险、停车费、过路费、维护费等。费用支出较年初预算数减少 2.53 万元，下降 50.6%，主要原因是在实际使用中尽量节约。较上年支出数增加 1.24 万元，增长 100.8%，主要原因是主要原因是公务车运行年限长，其中一辆超十年，维修费用和油费增加。

本单位 2021 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，较上年支出数增加 0.00 万元，主要原因是近两年我校公务接待费。

（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 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 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.24 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 0.12 万元，较上年决算数增加 0.12 万元，增长 100%，主要原因是为促进集团化办学，开展会议中使用。本年度培

训费支出 29.63 万元，较上年决算数增加 19.74 万元，增长 199.6%，主要原因是随着疫情好转，继续开展了教师培训，提升教师能力。

（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 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 7 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 7 项，涉及资金 19110.57 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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）“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。

（九）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）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）。

（十一）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。

（十二）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：023-60371008。