重庆市綦江区永乐小学

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、实施小学义务教育，促进基础教育发展。

2、小学学历教育（相关社会服务）。

（二）机构设置

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的事业单位。核定校级领导职数4人，1正3副。内设机构3个，内设职数4人，分别为总务处、政教处、安保处。下辖2所村小。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我校属于纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。现有在职教师56人，退休教师41人，在校学生731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。

2020年度收入总计1,731.73万元，支出总计1,731.73万元。收支较上年决算数 增加275.54万元、 增长 18.9%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。

2.收入情况。

2020年度收入合计1,482.70万元，较上年决算数增加202.79万元，增长15.8%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。其中：财政拨款收入1,476.98万元，占99.6%；事业收入5.72万元，占0.4%；年初结转和结余249.03万元。

3.支出情况。

2020年度支出合计1,643.81万元，较上年决算数增加318.55万元，增长24%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，学校排危项目的增加、保障学校正常运转的各项商品服务支出增加等。其中：基本支出 1,317.92万元，占80.2%；项目支出325.90万元，占19.8%。

4.结转结余情况。

2020年度年末结转和结余87.92万元，较上年决算数减少43.01万元，下降32.8%，主要原因是加大了对学校建设和基础设施建设等的投入，改善了办学条件，美化了教学环境。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2020年度财政拨款收、支总计1,726.01万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加280.46万 元，增长19.4%。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。

2020年度一般公共预算财政拨款收入1,276.98万元，较上年决算数增加7.71万元，增长0.6%。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数 增加125.82万元，增长10.9%。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加、学生的各类资助。此外，年初财政拨款结转和结余249.03万元。

2.支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,443.81万元，较上年决算数增加129.19万元，增长9.8%。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障学校正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数 增加161.73万 元，增长12.6%。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加、学生的各类资助。

3.结转结余情况。

2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余82.20万元，较上年决算数减少48.73万元，下降37.2%，主要原因是加大了学校建设和基础设施等的投入，改善了办学条件，美化了教学环境。

4.比较情况。本部门2020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1,046.27万元，占72.5%，较年初预算数增加100.67万 元，增长10.6%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，学生各类资助支出，保障学校正常运转的各项商品服务支出等。

（2）文化旅游体育与传媒支出8.00万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万 元，增长0%，主要原因是学校为了更好的传承非遗文化，办好非遗特色学校，购置了演出设备、服装道具等。

（3）社会保障与就业支出274.35万元，占19%，较年初预算数增加75.19万 元，增长37.7%，主要原因是保障教师的养老保险和职业年金、退休教师的健康休养费等。

（4）卫生健康支出54.49万元，占3.8%，较年初预算数减少14.88万 元，下降21.5%，主要原因是保障教师的各类保险支出及退休教师的公务员补助等。

（5）住房保障支出60.70万元，占4.2%，较年初预算数增加0.73万 元，增长1.2%，主要原因是教师各类工资增加，导致住房公积金的增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2020年度一般公共财政拨款基本支出1,317.92万元。其中：人员经费1,246.66万元，较上年决算数增加77.11万 元，增长6.6%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。人员经费用途主要包括工资调标、绩效工资调整、住房公积金增加等。公用经费71.25万元，较上年决算数减少29.77万元，下降29.5%，主要原因是学生人数减少，上面对学校基本建设的投入减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、差旅费、培训费、劳务费、工会费、福利费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020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200.00万元，较上年决算数增加200.00万元，增长%，主要原因是为了更好的改善办学环境，上面加大了对东溪中心幼儿园建设的投入。本年支出200.00万元，较上年决算数增加200.00万元，增长%，主要原因为了更好的改善办学环境，上面加大了对东溪中心幼儿园建设的投入。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。  
本部门2020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

2020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%， 较上年支出数增加0.00万 元，增长%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。本部门没有因公出国（境）人员。

公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。本部门没有公务用车。

公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。本部门没有公务用车。

公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数增加0.00万元，增长%。本部门没有产生公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况

2020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。2020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）机关运行经费情况说明

2020年度本部门机关运行经费支出0.00万元， 机关运行经费较上年决算数增加0.00万元，增长%。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.20万元，较上年决算数减少0.48万元，下降70.6%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议次数等。本年度培训费支出 5.12万元，较上年决算数增加1.13万元，增长28.3%，主要原因是为了提高教师的业务素质，加大了教师参加各级各类的培训等。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020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0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、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0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的%。2020年度我单位没有发生政府采购事项，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，本部门对18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18项，涉及资金333.9116万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，学校的整体情况较好，完成了93.94%。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区永乐小学** | | | | | |
| 序号 | 指标管理科室 | | 预算单位 | 项目名称 | | 资金总量（万元） | | | | | | | 自评得分 | | 自评等级 | 备注 |
| 中央资金 | | 市级资金 | | 区级资金 | 其他资金 | |
| 1 | 教科文科 | | 永乐小学 | 东溪中心幼儿园改扩建及设备购置 | |  | |  | |  | 200 | | 100 | | 优 |  |
| 2 | 教科文科 | | 永乐小学 | 中心校房盖漏水维修 | | 6 | |  | |  |  | | 100 | | 优 |  |
| 3 | 教科文科 | | 永乐小学 | 白云和巩固村小厕所改造 | |  | | 7 | |  |  | | 99.9 | | 优 |  |
| 4 | 教科文科 | | 永乐小学 | 附设园、白云和巩固村小监控升级改造补助 | |  | |  | | 3.3 |  | | 100 | | 优 |  |
| 5 | 教科文科 | | 永乐小学 | 教学综合楼建设缺口 | | 53.5 | |  | |  |  | | 100 | | 优 |  |
| 6 | 教科文科 | | 永乐小学 | 资源室建设 | |  | | 20 | |  |  | | 100 | | 优 |  |
| 7 | 教科文科 | | 永乐小学 | 少儿川剧传承基地建设经费补助 | |  | |  | | 8 |  | | 100 | | 优 |  |
| 8 | 教科文科 | | 永乐小学 | 2020年普惠幼儿园生均公用经费财政补助专项资金 | |  | |  | | 4.25 |  | | 94.35 | | 优 |  |
| 9 | 教科文科 | | 永乐小学 | 2020年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费 | |  | |  | | 5.72 |  | | 0 | | 差 |  |
| 10 | 教科文科 | | 永乐小学 | 一般公用经费 | |  | |  | | 11 |  | | 100 | | 优 |  |
| 11 | 教科文科 | | 永乐小学 | 家庭经济困难幼儿资助 | | 1.12 | | 0.25 | |  |  | | 100 | | 优 |  |
| 12 | 教科文科 | | 永乐小学 | 非寄宿生生活补助 | | 1.58 | | 1.23 | |  |  | | 100 | | 优 |  |
| 13 | 教科文科 | | 永乐小学 | 寄宿生生活补助 | | 1.15 | |  | | 0.65 |  | | 100 | | 优 |  |
| 14 | 教科文科 | | 永乐小学 | 完整午餐生活补助及运行经费 | |  | |  | | 0.6 |  | | 100 | | 优 |  |
| 15 | 教科文科 | | 永乐小学 | 爱心午餐生活费 | |  | |  | | 1.22 |  | | 100 | | 优 |  |
| 16 | 教科文科 | | 永乐小学 | 非寄建卡生活费补助 | |  | |  | | 2.15 |  | | 100 | | 优 |  |
| 17 | 教科文科 | | 永乐小学 | 乡村教师岗位生活补助 | | 1.27 | | 0.42 | |  |  | | 96.73 | | 优 |  |
| 18 | 教科文科 | | 永乐小学 | 疫情期间临聘人员费用补助 | |  | |  | | 3.53 |  | | 100 | | 优 |  |
| **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区永乐小学** | | | |
| 项目名称 | | 2020年第一批政府债券专项资金预算-东溪中心幼儿园改扩建及设备购置 | | | | | 自评总分 （分) | | 100 | | | | | | | |
| 业务主管部门 | | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | 联系人 及电话 | | 黄代绪 13996152220 | | | | | | | |
| 项目资金（万元） | |  | | 全年预算数（A） | | | 全年执行数（B） | | 执行率%（B/A） | | | 执行率得分（分） | | | | |
| 年度资金总额： | | 200 | | | 200 | | 100 | | | 10 | | | | |
| 其中：中央补助 | |  | | |  | |  | | | / | | | | |
| 市级补助 | |  | | |  | |  | | | / | | | | |
| 区级资金 | |  | | |  | |  | | | / | | | | |
| 其他资金 | | 200 | | | 200 | | 100 | | | / | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | | | |
| 该项目于2020年7月5日申报，计划厕所粪便清掏转运、围墙拆除砌筑、排水管安装以及化粪池的开挖、砌筑，达到用厕放心，使用安全的效果。 | | | | | 该项目于2020年7月28日动工，8月16日竣工，完成了厕所粪便清掏转运、围墙拆除砌筑、排水管安装以及化粪池的开挖、砌筑，达到了用厕放心，使用安全的效果。 | | | | | | | | | |
| 绩效指标 | | 指标名称 （三级指标） | | 计量单位 | 指标权重 | | 指标值 | | 全年完成值 | | | 得分系数（%） | | 指标得分 （分) | | |
| 改造维修面积 | | 立方米 | 30 | | 4255 | | 4255 | | | 100% | | 30 | | |
| 工程验收合格率 | | % | 20 | | 100 | | 100 | | | 100% | | 20 | | |
| 工程完成率 | | % | 15 | | 100 | | 100 | | | 100% | | 15 | | |
| 维修成本 | | 元/立方米 | 15 | | 470 | | 470 | | | 100% | | 15 | | |
| 师生满意率 | | % | 5 | | 134 | | 134 | | | 100% | | 5 | | |
| 社会满意率 | | % | 5 | | 82 | | 82 | | | 100% | | 5 | | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | |

2.绩效自评报告或案例

我校未委托第三方开展绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

我校未委托第三方开展绩效自评。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：13996152220。

不需要在本文末尾落款单位名称和时间。