重庆市綦江区南州小学

2020年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**本单位属义务教育阶段小学，主要职能职责是：实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。**

**（二）机构设置**

**按照《重庆市綦江区机构编制委员会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〔2013〕187号）文件，本单位内设机构4个，分别为教导处、安保处、德育处和总务处。**

**（三）单位构成**

**本单位为乡科级二级预算单位。本单位无下级预算单位。**

**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。2020年度收入总计3,420.81万元，支出总计3,420.81万元。收支较上年决算数 增加655.99万元、 增长 23.7%，主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。**

**2.收入情况。2020年度收入合计2,972.37万元，较上年决算数增加483.80万元，增长19.4%，主要原因 是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。其中：财政拨款收入2,930.14万元，占98.6%；事业收入42.23万元，占1.4%；此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余448.44万元。**

**3.支出情况。2020年度支出合计3,188.85万元，较上年决算数增加606.91万元，增长23.5%，主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。其中：基本支出 2,730.93万元，占85.6%；项目支出457.92万元，占14.4%。**

**4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余231.96万元，较上年决算数增加49.08万元，增长26.8%，主要原因是财政应返还额度增加。**

**（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3,358.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加669.77万 元，增长24.9%。主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。**

**（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2,930.14万元，较上年决算数增加517.58万元，增长21.5%。主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。较年初预算数 增加539.99万元，增长22.6%。主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余423.44万元。**

**2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,153.85万元，较上年决算数增加647.92万元，增长25.9%。主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。较年初预算数 增加580.82万 元，增长22.6%。主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。**

**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199.73万元，较上年决算数增加16.85万元，增长9.2%，主要原因是财政应返还额度增加。**

**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2,350.99万元，占74.5%，较年初预算数增加463.09万 元，增长24.5%，主要原因是2020年我校遭受洪灾，项目经费增加，以及人员经费增加。**

**（2）社会保障与就业支出543.27万元，占17.2%，较年初预算数增加134.52万 元，增长32.9%，主要原因是调入人员增加等。**

**（3）卫生健康支出140.70万元，占4.5%，较年初预算数减少2.28万 元，下降1.6%，主要原因是退休教师增加。**

**（4）住房保障支出118.89万元，占3.8%，较年初预算数减少14.52万 元，下降10.9%，主要原因是在职转退休教师。**

**（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2,730.93万元。其中：人员经费2,548.75万元，较上年决算数增加289.96万 元，增长12.8%，主要原因是2020秋期调入新教师。人员经费用途主要包括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182.18万元，较上年决算数增加4.34万元，增长2.4%，主要原因是学生、教师增加。公用经费用途主要包括商品和服务支出，学校办公费、电费、劳务费、培训费等等。**

**（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5.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是财政指标调剂。本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长%，主要原因是财政指标调剂。**

**（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。**  
**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。**

**（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。较上年支出数增加0.00万元。**

**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。**

**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。较上年支出数增加0.00万元。**

**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。较上年支出数增加0.00万元。**

**（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**

**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。**

**本年度会议费支出3.28万元，较上年决算数增加1.64万元，增长100%，主要原因是会议增加。本年度培训费支出 10.10万元，较上年决算数增加3.12万元，增长44.7%，主要原因是各种培训增加。**

**（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7.64万元，其中：政府采购货物支出7.64万元、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7.64万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 7.64万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑。**

**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，本部门对10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10项，涉及资金529.06万元；从评价情况来看，本部门绩效完成情况为优秀，均完成绩效目标**

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）项目支出**绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区南州小学 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 2020贫困学生资助 | | | | | | | | | 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 | | | | 秦德斌 13996179111 | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | 8.3308 | | | | | | 8.3308 | | | | 100 | | | | | | | 10 | | | | |
| 其中：中央补助 | | | 2.772 | | | | | | 2.772 | | | | 100 | | | | | | | / | | | | |
| 市级补助 | | | 2.1188 | | | | | | 2.1188 | | | | 100 | | | | | | | / | | | | |
| 区级资金 | | | 3.44 | | | | | | 3.44 | | | | 100 | | | | | | | / | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | | | | / | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 根据国家政策标准，准备免收20人次贫困幼儿保教保育费等，补助169人次生活费，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。 | | | | | | | | | 根据国家政策标准和年初设定目标，已资助贫困学生189人次，金额共计8.3308万元，保证了贫困学生不因贫失学，促进了教育公平和社会和谐。 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | |
| 资助人次 | | | 人次 | | | 15 | | | 189 | | | | | 189 | | | | | 100% | | | | 15 | |
| 补助标准 | | | 元/期、天 | | | 15 | | | 1080元/期、6月/天、4元/天 | | | | | 1080元/期、6月/天、4元/天 | | | | | 100% | | | | 15 | |
| 资助发放精准度 | | | % | | | 10 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100% | | | | 10 | |
| 资金到位准时度 | | | % | | | 10 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100% | | | | 10 | |
| 保障贫困学生入学率 | | | % | | | 30 | | | 100 | | | | | 100 | | | | | 100% | | | | 30 | |
| 家长学校满意度 | | | % | | | 5 | | | 95 | | | | | 95% | | | | | 100% | | | | 5 | |
| 社会公众满意度 | | | % | | | 5 | | | 95 | | | | | 95% | | | | | 100% | | | | 5 | |
| 未完成绩效目标或偏离原因、改进措施及其他说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位主要领导： 代福全 | | | | | 绩效评价负责人：旷向东 | | | | | | | | | | | | 经办人：秦德斌 | | | | | | | | | | |
| 2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区南州小学 | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | |
| 项目名称 | | 2020年抗洪救灾专项补助资金 | | | | | | | | 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 | | | | 秦德斌 13996179111 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 200 | | | | | | | 200 | | | | 100 | | | | | | / | | | | | | |
| 市级补助 |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | / | | | | | | |
| 区级资金 |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | / | | | | | | |
| 其他资金 |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | / | | | | | | |
| 年度总体目标 | | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 由于遭受洪灾，受灾面积10640.6平方米，灾后清淤、塑胶操场恢复等 | | | | | | | | 清淤面积10640.6平方米，被洪水淹没操场、墙壁、门窗等恢复、改造完成。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | |
| 洪灾受损面积 | 平方米 | | | | 20 | | | 10640.6 | | | | 10640.6 | | | | | | 100% | | | | 20 | | |
| 工程验收合格率 | % | | | | 15 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100% | | | | 15 | | |
| 工程完成率 | % | | | | 15 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 50% | | | | 15 | | |
| 受益师生 | 人 | | | | 30 | | | 2512 | | | | 2512 | | | | | | 100% | | | | 30 | | |
| 师生满意率 | % | | | | 5 | | | 95 | | | | 95 | | | | | | 100% | | | | 5 | | |
| 社会满意率 | % | | | | 5 | | | 95 | | | | 95 | | | | | | 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 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区南州小学 | | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |
| 项目名称 | 汛期学校灾害救助补助资金 | | | | | | | | 自评总分 （分） | | | 95.3 | | | | | | | | | | | | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | | | | 联系人 及电话 | | | 秦德斌 13996179111 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | 182.3 | | | | | 96.592801 | | | 53 | | | | | | 5.3 | | | | | | | |
| 其中：中央补助 | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | / | | | | | | | |
| 市级补助 | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | / | | | | | | | |
| 区级资金 | | | 182.3 | | | | | 96.592801 | | | 53 | | | | | | / | | | | | | | |
| 其他资金 | | |  | | | | |  | | |  | | | | | | / | | | | | | | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | | | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 由于遭受洪灾，需购置空调、电动伸缩门、监控系统、幼儿园午休床、办公桌、班班通、广播系统、玩具柜、书架等。 | | | | | | | | 根据受损情况和实际需要，采购了空调16台，电动伸缩门1套，监控系统设备172件，幼儿午休床75间，办公桌80张，班班通18套，广播系统设备127件，玩具柜、书架60个等设备设施。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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） | | |
| 购置设备数量 | | | 台、套、件 | | 20 | | | 549 | | | | 549 | | | | | | 100% | | | | 20 | | |
| 设备验收合格率 | | | % | | 20 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 100% | | | | 20 | | |
| 采购完成率 | | | % | | 10 | | | 100 | | | | 100 | | | | | | 50% | | | | 10 | | |
| 受益师生 | | | 人 | | 30 | | | 2512 | | | | 2512 | | | | | | 100% | | | | 30 | | |
| 师生满意率 | | | % | | 5 | | | 95 | | | | 95 | | | | | | 100% | | | | 5 | | |
| 社会满意率 | | | % | | 5 | | | 95 | | | | 95 | | | | | | 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 | 由于灾后重建土建工程未送审，故该项目绩效目标未达到。整改措施是：待审计报告出来后支付。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例**

（略）

**（三）重点绩效评价结果**

（略）

**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：023-48889677