重庆市綦江区羊角学校

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**单位主要职能职责是实施小学义务教育/实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育/初中学历教育（相关社会服务）。**

**（二）机构设置**

**根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县羊角学校更名为重庆市綦江区羊角学校。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的全额拨款事业单位。**

**（三）单位构成**

**从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位1个，本单位无下级预算单位。属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。当年本单位编制54人，在职56人，均与编办统计数一致，退休26人。本年在校学生511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1346.34万元，支出总计1346.34万元。收支较上年决算数 减少94.12万元、 下降 6.5%，主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。**

****2.收入情况。**2020年度收入合计1101.39万元，较上年决算数减少53.96万元，下降4.7%，主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。其中：财政拨款收入1097.01万元，占99.6%；事业收入4.39万元，占0.4%；年初结转和结余244.94万元。**

****3.支出情况。**2020年度支出合计1298.78万元，较上年决算数减少5.63万元，下降0.4%，主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费支出相应减少。其中：基本支出 1177.70万元，占90.7%；项目支出121.09万元，占9.3%；**

****4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余47.55万元，较上年决算数减少88.50万元，下降65%，主要原因是上年结转结余的塑胶运动场50.14万元、生化池护坡14.05万元等项目已完工并完成资金支付导致结转结余减少。**

**（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1334.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少96.40万 元，下降6.7%。主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。**

**（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1097.01万元，较上年决算数减少48.75万元，下降4.3%。主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费支出相应减少。较年初预算数增加86.99万元，增长8.6%。主要原因是：补发综合目标考核奖励82.89万元；学生资助4.1万元。**

****2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1291.31万元，较上年决算数减少11.43万元，下降0.9%。主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，生均公用经费和人员经费支出相应减少。较年初预算数增加153.16万 元，增长13.5%。主要原因是：补发2017年事业津贴10.52 万元；补2019年综合目标考核奖励137.72万元等。**

****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43.16万元，较上年决算数减少84.97万元，下降66.3%，主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，人数也有减少，结转和结余相应减少。**

****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998.42万元，占77.3%，较年初预算数增加139.38万 元，增长16.2%，主要原因是：补发2017年事业津贴10.52 万元；补2019年综合目标考核奖励137.72万元等。**

**（2）社会保障与就业支出180.61万元，占14%，较年初预算数增加25.25万 元，增长16.2%，主要原因是财政统筹返还存量资金。**

**（3）卫生健康支出60.67万元，占4.7%，较年初预算数增加0.88万 元，增长1.5%，主要原因是医疗保险基数调整导致增加。**

**（4）住房保障支出51.61万元，占4%，较年初预算数减少12.33万 元，下降19.3%，主要原因是部分初中学生合并到安稳镇上，初中老师也调走，导致住房公积金缴纳减少。**

**（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1177.70万元。其中：人员经费1116.64万元，较上年决算数增加33.46万 元，增长3.1%，主要原因是补发2017年事业津贴。人员经费用途主要包括补发2017年事业津贴。公用经费61.06万元，较上年决算数减少7.05万元，下降10.4%，主要原因是单位开展厉行节约，减少开支。公用经费用途主要包括单位开展厉行节约，减少开支。**

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

**本部门2020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0万元，本单位2020年度未发生“三公”经费支出。**

**（二）“三公”经费分项支出情况**

**2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。**

**公务车购置费0万元，本单位2020年度未发生公务车购置费。**

**公务车运行维护费0万元，本单位2020年度未发生公务车运行维护费。**

**公务接待费0万元，本单位2020年度未发生公务接待费。**

**（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元，车均购置费0万元，车均维护费0万元。**

**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。（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0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0.万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。**

**2020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，本部门对部门8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8项，涉及资金99.29万元；其中中央资金8项，涉及资金3.95万元；市级资金3项，涉及资金44.98万元；区级资金4项，涉及资金50.36万元，得分均在90分以上。**

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

**2.绩效自评报告或案例**

**我单位未委托第三方开展绩效自评。**

**（三）重点绩效评价结果**

**我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。**

**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：023-48829021。**