重庆市綦江区扶欢中学

2020年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

1.实施初中义务教育，促进基础教育发展。

2．初中学历教育（相关社会服务）。

**（二）机构设置**

按照《中共重庆市綦江区委教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件，本单位属事业单位，内设机构4个，分别为教导处、德育处、安保处、教科研处。

**（三）单位构成**

本单位是重庆市綦江区教育委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。我单位2020年年末有在职教职工54人，退休教师22人，遗属1人。有教学班12个，学生607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1,314.77万元，支出总计1,314.77万元。收支较上年决算数增加17.12万元、增长1.3%，主要原因是教育支出中的人员经费增加16.57万元，**增加原因主要补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。**

**2.收入情况。**2020年度收入合计1,139.59万元，较上年决算数增加20.71万元，增长1.9%，主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高**。其中：财政拨款收入1,139.59万元，占100%。此外，年初结转和结余175.18万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计1,260.95万元，较上年决算数增加50.94万元，增长4.2%，主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高**。其中：基本支出 1,215.47万元，占96.4%；项目支出45.48万元，占3.6%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余53.82万元，较上年决算数减少33.83万元，下降38.6%，主要原因是今年除未统发绩效工资（40%）外，其余财政全部收回。

**（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1,314.77万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加17.39万元，增长1.3%。主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高**。

**（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1,139.59万元，较上年决算数增加20.98万元，增长1.9%。主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高**。较年初预算数增加71.43万元，增长6.7%。主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高，另2020年有10万的录播室改造资金**。此外，年初财政拨款结转和结余175.18万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1,260.95万元，较上年决算数增加51.22万元，增长4.2%。主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高，另2020年有10万的录播室改造资金**。较年初预算数增加105.14万元，增长9.1%。主要原因是**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高，另2020年有10万的录播室改造资金**。

**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53.82万元，较上年决算数减少33.83万元，下降38.6%，主要原因是今年除未统发绩效工资（40%）外，其余财政全部收回。

**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943.27万元，占74.81%，较年初预算数增加63.01万元，增长7.16%，**补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。**

（2）社会保障与就业支出198.35万元，占15.73%，较年初预算数增加40.72万元，增长25.83%，主要原因是增人增资使社会保障与就业费用增加。

（3）卫生健康支出60.39万元，占4.79%，较年初预算数增加0.62万元，增长1.04%，主要原因是增人增资使卫生健康缴费支出增加。

（4）住房保障支出58.93万元，占4.67%，较年初预算数增加0.62万元，增加1.35%，主要原因是增人增资使住房保障支出增加。

**（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1,215.47万元。其中：人员经费1,140.28万元，较上年决算数增加58.71万元，增长5.4%，主要原因是增人增资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括支付在编教职工基本工资、绩效工资以及津补贴等。公用经费75.19万元，较上年决算数减少10.83万元，下降12.6%，主要原因是学生人数减少和2020年项目支出减少。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、差旅费、培训费等必需的运转经费。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位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**单位**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0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

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0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生公务车购置费支出。

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0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费支出。

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0%。较上年支出数增加0.00万元，增长0%。

本单位2020年度未发生公务接待费支出。

**（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0%。

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。

2020年度会议费支出3.54万元，较上年决算数减少0.84万元，下降19.2%，主要原因是我单位严格执行八项规定，厉行节约，大部分会议都是安排的食堂工作餐。本年度培训费支出 2.90万元，较上年决算数减少1.28万元，下降30.6%，主要原因是疫情原因，主要开展线上培训，节约了培训成本。

## ****（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0%，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，本单位对6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6项，涉及资金45.48万元；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，取得了很好的绩效，改善了学校的硬软件办学条件，促进了均衡教育。

1.教室白板维修更换、教室电脑维修更换，保证了教育教学的正常使用。

2.疫情期间食堂临聘人员5人，因2-4月未上课，解决食堂临聘人员的社保费。

3.老厨房院坝破烂，面积180平方米，混凝土硬化。

4.教学楼楼顶房屋渗水，楼顶面积340平方米，处理后房屋解决漏水问题。

5.绿播室摄像头不清晰，布局不合理。改造后绿播室正常使用，满足教学需要。

6.解决了学校239名学生的生活补助费用，每人每月908元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。

**（二）绩效自评结果**

**2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表**

（困难学生资助绩效自评表）



**2.绩效自评报告或案例**

**（三）重点绩效评价结果**

本单位未委托第三方开展绩效评价。

**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：023-48790534