重庆市綦江区石壕小学

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

**（一）职能职责**

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

**（二）机构设置**

本单位属基层预算单位，2020年编制人数48人，实有人数49人。设书记1人，校长1人，副校长2人；内设机构3个，分别为政教处、总务处和安保处；中层班干部4人，分别为政教主任、政教副主任、总务主任和安保主任。学校有两个办公地点，分别为中心校和柏果村校。中心校和柏果村校分别设有附设幼儿班。

**（三）单位构成**

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2,518.51万元，支出总计2,518.51万元。收支较上年决算数增加1,218.50万元、增长 93.7%，主要原因是用于幼儿园建设的政府性基金预算财政拨款收入增加了1200万元，幼儿园搬迁生源减少导致事业收入减少了11.86万元，年初结转和结余61.80元；教育支出增加28.37万元，社会保障和就业支出增加57.38.万元，卫生健康支出增加1.08万元，住房保障支出增加2.49万元，债务还本支出增加1200万元，年末结转和结余减少70.82万元。

2.收入情况。2020年度收入合计2,295.05万元，较上年决算数增加1,156.69万元，增长101.6%，主要原因是用于幼儿园建设的政府性基金预算财政拨款收入增加了1200万元，教育支出减少41.93万元，社会保障和就业支出增加11.36万元，卫生健康支出减少2.44万元，住房保障支出减少10.31万元。其中：财政拨款收入2,283.44万元，占99.5%；事业收入11.62万元，占0.5%；此外，年初结转和结余223.45万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,480.28万元，较上年决算数增加1,289.32万元，增长108.3%，主要原因是债务还本支出增加1200万元（指标调剂到实验幼儿园通惠校园），教育支出增加28.38万元，社会保障和就业支出增加57.39万元，卫生健康支出增加1.08万元，住房保障支出增加2.49万元。其中：基本支出1,118.00万元，占45.1%；项目支出1,362.28万元，占54.9%；

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余38.23万元，较上年决算数减少70.82万元，下降64.9%，主要原因是奖励绩效结余24.02万元，学生生活补助3.34万元，幼儿园升级改造1.58万元。

**（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2,505.52万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加1,228.99万元，增长96.3%。主要原因是用于幼儿园建设的政府性基金预算财政拨款收入增加了1200万元，教育支出减少41.93万元，社会保障和就业支出增加11.36万元，卫生健康支出减少2.44万元，住房保障支出减少10.31万元。

**（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1,083.44万元，较上年决算数减少31.44万元，下降2.8%。主要原因是教育支出减少30.06万元，社会保障和就业支出增加11.36万元，卫生健康支出减少2.44万元，住房保障支出减少10.31万元。较年初预算数增加134.50万元，增长14.2%。主要原因是项目支出增加了112.57万元。此外，年初财政拨款结转和结余222.09万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1,274.20万元，较上年决算数增加105.36万元，增长9%。主要原因是教育支出增加44.42万元，社会保障和就业支出增加了57.39万元，卫生了健康支出增加了1.08万元，住房保障支出增加了2.49万元。较年初预算数增加217.58万元，增长20.6%，主要原因是项目支出增加了112.57万元。

**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31.32万元，较上年决算数减少76.37万元，下降70.9%，主要原因是教育支出减少63.78万元，社会保障和就业支出减少4.44万元，卫生了健康支出减少了1.76万元，住房保障支出减少了6.4万元。

**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949.84万元，占74.5%，较年初预算数增加172.19万元，增长22.1%，主要原因是学前教育增加了17.06万元，小学教育增加了129.28万元，特殊教育增加了26万元。

（2）社会保障与就业支出218.52万元，占17.1%，较年初预算数增加50.45万元，增长30%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加了2.96万元，机关事业单位职业年金缴费支出增加了11.95万元，其他行政事业单位养老支出增加了26.70万元。

（3）卫生健康支出55.52万元，占4.4%，较年初预算数增加2.40万元，增长4.5%，主要原因是年末人员变化导致支出减少。

（4）住房保障支出50.32万元，占3.9%，较年初预算数减少7.47万元，下降12.9%，主要原因是年末人员变化导致支出减少。

**（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1,118.00万元。其中：人员经费1,053.94万元，较上年决算数增加92.03万元，增长9.6%，主要原因是工资福利支出增加45.56万元，对个人和家庭的补助支出增加46.46万元。人员经费用途主要包括津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费64.06万元，较上年决算数减少4.37万元，下降6.4%，主要原因是商品服务支出减少3.03万元，资本性支出减少1.34万元。公用经费用途主要包括劳务费15.37万元，办公费15.09万元，差旅费8.42万元，工会经费7.79万元，福利费7.16万元，电费3.22万元，维修（护）费2.52万元，培训费1.9万元，物业管理费1.37万元，专用材料费0.44万元，邮电费0.28万元，水费0.23万元，印刷费0.14万元，会议费0.13万元。

**（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。本年收支1,200.00万元，较上年决算数增加1,200.00万元，主要原因是幼儿园建设资金1200万元，先划拨到本单位，后因指标调剂，支付到实验幼儿园通惠校区。

**（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**

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

**四、其他需要说明的事项**

**（一）机关运行经费情况说明**

不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.13万元。本年度培训费支出1.90万元，较上年决算数减少3.08万元，下降61.8%，主要原因是2020年疫情影响，培训人次减少，故培训费支出减少。

**（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（必须公开内容）**

根据预算绩效管理要求，本部门对11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11项，涉及资金1287.04万元。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**



****

**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：023-48740020