重庆市綦江区新盛中学

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

**实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育（相关社会服务）**

**（二）机构设置**

 我单位是九年义务教育独立初中，实有教师26人。机构设置2个：政教处、总务处。

**（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为无。

**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696.48万元，支出总计696.48万元。收支较上年决算数减少13.68万元、 下降 1.9%，主要原因是本单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少，收入和支出也减少。

**2.收入情况。**2020年度收入合计589.22万元，较上年决算数减少21.37万元，下降3.5%，主要原因本单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少，收入和支出也减少。

其中：财政拨款收入589.22万元，占100%；年初结转和结余107.25万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计667.96万元，较上年决算数增加17.67万元，增长2.7%，主原因是是财政加大对教育的投入，教师待遇提高。其中：基本支出 635.77万元，占95.2%；项目支出32.19万元，占4.8%。**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余28.52万元，较上年决算数减少31.35万元，下降52.4%，主要原因是本单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少，结转结余也都是人员经费，例如奖励性绩效，也减少。

**（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696.48万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少13.68万 元，下降1.9%。主要原因是本单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少，收入和支出也减少。

**（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589.22万元，较上年决算数减少21.37万元，下降3.5%。主要原因是本单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少，收入减少。较年初预算数增加9.01万元，增长1.6%。主要原因是财政加大对教育的投入，教师待遇提高，工资调标等。此外，年初财政拨款结转和结余107.25万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出667.96万元，较上年决算数增加17.67万元，增长2.7%。主要原因是教育经费增加，教师工资调标等。较年初预算数增加27.88万 元，增长4.4%。主要原因是教育经费增加，教师工资调标等。

**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28.52万元，较上年决算数减少31.35万元，下降52.4%，主要原因是单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少，结转结余也都是人员经费，例如奖励性绩效，也减少。

**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504.19万元，占75.5%，较年初预算数增加24.10万 元，增长5%，主要原因是教育经费增加，教师工资调标等.

（2）社会保障与就业支出98.12万元，占14.7%，较年初预算数增加10.30万 元，增长11.7%，主要原因是教育经费增加，教师工资调标等（3）卫生健康支出29.16万元，占4.4%，较年初预算数减少5.67万 元，下降16.3%，主要原因是单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少。

（19）住房保障支出36.49万元，占5.5%，较年初预算数减少0.86万 元，下降2.3%，主要原因是单位规模小，人员超编，调出、转聘了3名教师，年末死亡一人，导致人员经费减少。

**（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635.77万元。其中：人员经费614.68万元，较上年决算数增加10.08万 元，增长1.7%，主要原因是教育经费增加，教师工资调标等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括人员工资类支出578.7万元，行政事业单位养老支出98.12万元，行政事业单位医疗支出29.16万元，住房改革支出36.49万元。公用经费21.08万元，较上年决算数减少3.65万元，下降14.8%，主要原因是本单位是乡村学校，学生每年都在递减，而公用经费根据学生人数决定，导致预算减少。公用经费用途主要包括办公费支出9.4万元，水费支出0.2万元，电费支出1万元，差旅费支出1.45万元，维修（护）费支出1.58万元，培训费支出2.49万元，劳务费支出0.52万元，工会经费支出5.41万元，福利费支出4.5万元，其他商品和服务支出1.96万元。

**（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0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，增长%，较上年支出数减少0.5万 ，下降100%，主要原因是按财经纪律要求，减少公务接待，在食堂就餐

**（二）“三公”经费分项支出情况**

本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

**（三）“三公”经费实物量情况**

本单位2020年度未发生“三公”经费实物支出。

**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0.00万元，较上年决算数减少0.50万元，下降100%，主要原因是按财经纪律要求，减少公务接待，在食堂就餐。

本年度培训费支出 2.48万元，较上年决算数减少1.82万元，下降42.3%，主要原因是新冠疫情的影响，现在很多培训进行线上培训，减少人与人之间接触，避免新冠疫情的传播。

**（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**

根据预算绩效管理要求，本部门对部门5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5项，涉及资金5.7万元，从评价情况来看，这5个项目都自评为优秀，执行情况良好。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件1： | |  |  | |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |
| **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：** | | | |  | |  |  | |  | | |  | |  | |  |
| 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 | 新盛中学 | 学生营养资金 |  | |  | | 1.22 | |  | | 100 | | 优 | |  |
| 2 | 教科文科 | 新盛中学 | 学生资助（寄宿生补助) | 3.31 | |  | |  | |  | | 97.4 | | 优 | |  |
| 3 | 教科文科 | 新盛中学 | 学生资助（非寄宿生) | 0.16 | | 0.25 | |  | |  | | 98.6 | | 优 | |  |
| 4 | 教科文科 | 新盛中学 | 学生资助（非寄建) |  | |  | | 0.38 | |  | | 95.5 | | 优 | |  |
| 5 | 教科文科 | 新盛中学 | 临聘人员生活补助 |  | |  | | 0.38 | |  | | 92.9 | | 优 | |  |
| 预算单位主要领导： | | 绩效评价负责人： | | | | 经办人： | | | | | |  | |  | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件1： | |  |  |  |  |  | | **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | **填表单位（盖章）：** | |  |  |  |  |  | | 项目名称 | 2020年寄宿生生活补助 | | 自评总分 （分) | 97.4 | | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | 联系人 及电话 | 王明清13637759779 | | | | 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： | 33125 | 33125 | 100.0 | 10.0 | | | 其中：中央补助 | 33125 | 33125 | 100.0 | / | | | 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 | | | | | 准备解决学校53名寄学生生活补助费用，每人每期625元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。 | | 在2020年及时将生活费转入学生监护人银行卡中，完成学校53名寄学生生活补助费用，保证53名寄学生不因贫困失学，促进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 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 （分) | | 资助人次 | 人 | 53 | 53 | 100% | 20.0 | | 补助标准 | 元/人期 | 625 | 625.0 | 100% | 20 | | 资助发放精准度 | % | 100 | 100 | 100% | 10 | | 资金到位准时度 | % | 100 | 92 | 92% | 13.8 | | 保障贫困学生入学率 | % | 100 | 100 | 100% | 15 | | 家长学校满意度 | % | 100 | 86 | 86% | 4.3 | | 社会公众满意度 | % | 100 | 85 | 85% | 4.3 | | 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**

2020年度我单位未委托第三方开展绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果**

2020年度我单位没有重点绩效项目。

**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：联系人：王明清

联系电话：48693277