重庆市綦江区永新中学

2020年度部门决算公开说明

1. 单位基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，依法施教。负责本校的教育教学改革、校本课程教材建设及教育科研工作。

2.实施义务教育，在区政府和区教委的组织和指导下，负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。

3.在区教委指导下，对学生实施思想政治、德育、体育卫生艺术教育、国防教育等工作。

4.负责本校干部和教师队伍建设；组织实施学校干部、教师的岗位培训和继续教育工作，负责本校教职工考核、职称评审和奖惩工作。

  （二）机构设置

  本单位机构数为1个，内设办公室、总务处、教务处、学生处。

**（**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3,765.10万元，支出总计3,765.10万元。收支较上年决算数 增加278.23万元、 增长 8%，主要原因是用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等的人员类经费及社保费增加；同时为保障疫情防控常态化工作，维护本单位正常运转的各项商品服务支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计3,173.50万元，较上年决算数增加286.60万元，增长9.9%，主要原因是保障在职人员工资福利及社会保险缴费等的人员类经费及社保费、维护本单位正常运转的各项商品服务支出增加。其中：财政拨款收入3,093.36万元，占97.5%；事业收入80.13万元，占2.5%。此外，年初结转和结余591.60万元。

3.支出情况。2020年度支出合计3,548.71万元，较上年决算数增加433.09万元，增长13.9%，主要原因是2020年秋季学期因区域办学调整，周边初中并入永新中学，使得永新中学师生人数大幅增加，从而形成人员经费及公用支出较上年增加。其中：基本支出 3,040.06万元，占85.7%；项目支出508.65万元，占14.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余216.39万元，较上年决算数减少154.85万元，下降41.7%，主要原因是本年末财政加大对教育投入，本年预算执行力度较大，同时上年度部分应返还额度也在本年实际支付，从而使本年末结转和结余大幅下降。

（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3,678.96万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加287.61万 元，增长8.5%。主要原因是本年因区域办学调整，周边初中学生和部分教师并入本单位，使得本单位人员经费及公用支出拨款增加。

（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3,088.36万元，较上年决算数增加301.98万元，增长10.8%。主要原因是本年学生及教师人数大幅增加所致。较年初预算数增加402.59万元，增长15%。主要原因是本年秋期办学调整，教师及学生人数增加未列入年初预算，从而使实际收入比预算数有大幅增长。此外，年初财政拨款结转和结余585.60万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出3,462.63万元，较上年决算数增加447.52万元，增长14.8%。主要原因是本年学生及教师人数大幅增加所致。较年初预算数 增加405.62万 元，增长13.3%。主要原因是本年秋期办学调整，教师及学生人数增加未列入年初预算，从而使实际收入比预算数有大幅增长。

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211.33万元，较上年决算数减少159.91万元，下降43.1%，主要原因是本年末财政加大对教育投入，本年预算执行力度较大，同时上年度部分应返还额度也在本年实际支付，从而使本年末结转和结余大幅下降。

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2,705.82万元，占78.1%，较年初预算数增加348.02万 元，增长14.8%，主要原因是年初预算以上年末人数为基数，而本年学生及教师人数大幅增加未列入年初预算所致。

（2）社会保障与就业支出430.08万元，占12.4%，较年初预算数增加51.74万 元，增长13.7%，主要原因是年初预算以上年末人数为基数，而本年人员工资上涨，同时因秋期教师新增35人，相应的社会保障与就业支出未列入年初预算所致。

（3）卫生健康支出159.05万元，占4.6%，较年初预算数增加6.70万 元，增长4.4%，主要原因是年初预算以上年末人数为基数，而本年人员工资上涨，同时因秋期教师新增35人，相应的卫生健康支出未列入年初预算所致。

（4）住房保障支出167.67万元，占4.8%，较年初预算数减少0.86万元，下降0.5%，主要原因是本年增加部分公积金未在年末实际解缴，而是结转至下年，造成本年住房保障支出较年初预算减少。

（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3,040.06万元。其中：人员经费2,875.10万元，较上年决算数增加309.39万 元，增长12.1%，主要原因是本年人员工资上涨，同时因秋期教师新增35人，相应的人员经费也比上年增加。人员经费用途主要包括工资、绩效、社会保障及公积金。公用经费164.96万元，较上年决算数减少28.52万元，下降14.7%，主要原因是初中学生人数比上年有所减少，相应公用经费也下降。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、劳务费及维修维护费。

（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5.00万元。本年收入5.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年收到乡村少年宫建设补助5万元未在当年使用。本年支出0.00万元，较上年决算数减少5.00万元，下降100%，主要原因是上年收到乡村少年宫建设补助5万元已在当年执行，而当年的未执行。

（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，与上年持平，主要原因是本单位2020年无“三公”经费预算。 较上年支出数增加0.00万 元，与上年持平，主要原因是本单位2020年未发生“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0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未发生因公出国（境）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%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未购置公务用车。

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%，主要原因是未购置公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是未购置公务用车。

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%，主要原因是未发生公务接待。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是发生公务接待。

（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

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5.70万元，较上年决算数增加1.93万元，增长51.2%，主要原因是本年度因疫情及秋期办学调整，为协调相关工作造成会议费增加。本年度培训费支出 9.82万元，较上年决算数增加0.38万元，增长4%，主要原因是秋期新增35名教师，为提升教学质量，对新进教师加大了培训力度。

（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26.77万元，其中：政府采购货物支出26.77万元、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26.77万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 26.77万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑、办公桌椅及学生寝室空调。

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522.34万元；从评价情况来看，本单位所有项目绩效评价均为优秀。

（二）绩效自评结果

绩效自评表（见下页）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区永新中学江区永新中学 | | | | | | |  |
| 项目名称 | 助学金 | | | 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 | 李福13648474001 | | | | |
| 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： | 797681 | | 797681 | 100 | 10% | | |
| 其中：中央补助 | 499837.5 | | 499837.5 | 100 | / | | |
| 市级补助 | 157187.5 | | 157187.5 | 100 | / | | |
| 区级资金 | 140656 | | 140656 | 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 | | | | |
| 改善学生营养状况，增加午餐营养，提高学生身体素质，降低营养不良检出率1%，营养不良率低于全市平均水平，促进学生身心健康发展，营养改善计划的实施，让社会充分肯定。 | | | 改善学生营养状况，增加午餐营养，降低营养不良检出率1.46%，促进学生健康发展，营养改善计划效果明显，得到社会充分肯定。 | | | | |
| 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) | | |
| 免费午餐享受人数 | 人 | 20 | 16 | 16 | 100% | 20 | | |
| 应享受营养午餐覆盖率 | % | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 | | |
| 免费午餐标准 | 元/天 | 10 | 10 | 10 | 100% | 10 | | |
| 营养不良检出率比上年降低 | 百分点 | 30 | 1 | 1 | 100% | 30 | | |
| 家长学生满意率 | % | 5 | 95 | 98 | 100% | 5 | | |
| 社会满意率 | % | 5 | 95 | 98 | 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 |  | | | | | | | |
| 预算单位主要领导：赵强 绩效评价负责人：李福 经办人：张小波 | | | | | | | | |

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：15178776608