重庆市綦江区沙溪小学

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

  （一）职能职责

本单位属义务教育阶段九年一贯制学校，主要职能职责是：实施小学/初中义务教育，促进基础教育发展。小学/初中学历教育。

  （二）机构设置

 根据《重庆市机构编制委员会办公室关于调整核定教育系统各中小学及直属事业单位人员编制的复函》（綦委编办〔2020〕163号）文件，重庆市綦江区沙溪小学共设编制115人，其中小学编制113人，幼教编制2人。

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属事业单位，内设机构3个，分别为教学处、总务处、安保处。

  （三）单位构成

本单位为县级二级预算单位。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2,151.33万元，支出总计2,151.33万元。收支较上年决算数 增加248.38万元、 增长 13.1%，主要原因是教育支出增加237.78万元，社会保障和就业支出减少6.43万元，卫生与健康支出增加7.14万元，住房保障支出增加4.89万元，其他支出增加5万元。

2.收入情况。2020年度收入合计1,867.41万元，较上年决算数增加136.14万元，增长7.9%，主要原因是教育支出增加125.55万元，社会保障和就业支出减少6.43万元，卫生与健康支出增加7.14万元，住房保障支出增加4.89万元，其他支出增加5万元。其中：财政拨款收入1,862.67万元，占99.7%；事业收入4.74万元，占0.3%。此外年初结转和结余283.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计2,025.84万元，较上年决算数增加290.40万元，增长16.7%，主要原因是教育支出增加266.48万元，社会保障和就业支出增加0.59万元，卫生与健康支出增加9.92万元，住房保障支出增加8.40万元，其他支出增加5万元。其中：基本支出 1,886.03万元，占93.1%；项目支出139.81万元，占6.9%。此外，结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余125.50万元，较上年决算数减少42.00万元，下降25.1%，主要原因教育支出结转和结余减少28.7万元，社会保障和就业支出减少7.02万元，卫生与健康支出减少2.78万元，住房保障支出减少3.51万元。

（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2,146.60万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加296.97万 元，增长16.1%。主要原因是教育支出增加286.37万元，社会保障和就业支出减少6.43万元，卫生与健康支出增加7.14万元，住房保障支出增加4.89万元，其他支出增加5万元。

（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1,857.67万元，较上年决算数增加179.72万元，增长10.7%。主要原因是教育支出增加174.14万元，社会保障和就业支出减少6.43万元，卫生与健康支出增加7.14万元，住房保障支出增加4.87万元。较年初预算数增加130.74万元，增长7.6%。主要原因是教育支出增加115.06万元，社会保障和就业支出增加6.63万元，卫生与健康支出增加3.86万元，住房保障支出增加5.18万元。此外，年初财政拨款结转和结余283.92万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,016.10万元，较上年决算数增加333.98万元，增长19.9%。主要原因是教育支出增加315.07万元，社会保障和就业支出增加0.59万元，卫生与健康支出增加9.92万元，住房保障支出增加8.4万元。较年初预算数增加121.66万 元，增长6.4%。主要原因是教育支出增加119.27万元，社会保障和就业支出减少0.38万元，卫生与健康支出增加1.08万元，住房保障支出增加1.69万元。

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125.50万元，较上年决算数减少42.00万元，下降25.1%，主要原因是教育支出减少42万元。

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1,644.75万元，占81.6%，较年初预算数增加119.27万元，增长7.8%，主要原因是补发2018年综合目标考核奖励。

（2）社会保障与就业支出185.88万元，占9.2%，较年初预算数减少0.38万元，下降0.2%，主要原因是调资增加的养老保险和职业年金不能补缴。

（3）卫生健康支出90.65万元，占4.5%，较年初预算数增加1.08万 元，增长1.2%，主要原因是调资增加的医疗保险不能补缴。

（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1,886.03万元。其中：人员经费1,732.25万元，较上年决算数增加253.42万 元，增长17.1%，主要原因是补发2018年综合目标考核奖励，另2020年新进14名教师。人员经费用途主要包括工资、绩效、社保、公积金等。公用经费153.77万元，较上年决算数减少5.93万元，下降3.7%，主要原因是随着办学规模的扩大，师生增加，公用支出增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训费、工会经费、福利费等。

（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。本年收入5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长%，主要原因是青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费增加5.00万元。本年支出5.00万元，较上年决算数增加5.00万元，增长%，主要原因是青少年体育三级训练基地建设及青少年足球经费增加5.00万元。

（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，较年初预算数减少0.50万元，下降100%， 较上年支出数增加0.00万 元，增长0.00%，主要原因是未发生因公出国（境）、公务用车、公务接待等支出。

（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0.00%，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0.00%，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0.00%，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0.00%，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减少0.50万元，下降100%，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0.00%，主要原因是未发生公务接待。

（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

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0.00%，主要原因是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2.47万元，较上年决算数减少0.55万元，下降18.2%，主要原因是厉行节约，教职会议用餐减少。本年度培训费支出 11.04万元，较上年决算数增加1.11万元，增长11.2%，主要原因是教师增加，同时培训教师力度加大，投入费用相应增加。

（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0.00%，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0.00%。

**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14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14项，涉及资金173.65万元；从评价情况来看，本部门绩效完成情况为优秀。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2019年度区级预算单位项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区沙溪小学** | | | |  |  |  |  |
| 项目名称 | 贫困生生活补助 | | | 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 | 赵小洪18223293123 | | |
| 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： | 3.181 | | 3.181 | 100 | 10 | |
| 其中：中央补助 | 2.231 | | 2.231 | 100 | / | |
| 市级补助 | 0.95 | | 0.95 | 100 | / | |
| 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7名贫困幼儿保教教育费和生活补助，每人每期1080元（2020春期因疫情未开学未补助），另解决春期46名/秋期51名贫困学生生活补助费用，每人每期250元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。 | | | 解决了学校7名贫困幼儿保教教育费和生活补助，每人每期1080元（2020春期因疫情未开学未补助），另解决了春期46名/秋期51名贫困学生生活补助费用，每人每期250元，促进教育公平和社会和谐，保证贫困学生不能因贫失学。 | | | |
| 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） |
| 资助人次 | 人次 | 20 | 7/97 | 7/97 | 100% | 20 |
| 补助标准 | 元/期（天） | 20 | 1080/250 | 1080/250 | 100% | 20 |
| 资助发放精准度 | % | 5 | 100 | 100 | 100% | 5 |
| 资金到位准时度 | % | 5 | 100 | 100 | 100% | 5 |
| 保障贫困学生入学率 | % | 30 | 100 | 100 | 100% | 30 |
| 家长学校满意度 | % | 5 | 100 | 100 | 100% | 5 |
| 社会公众满意度 | % | 5 | 100 | 100 | 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：封尊榴 | | 绩效评价负责人：王健 | | 经办人： | | 赵小洪 |  |

**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：023-48612619