重庆市綦江区瀛坪小学

2020年度部门决算公开说明

**一、部门基本情况**

  （一）职能职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2.配合区、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3.配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6.负责本校财务和基建管理，统筹资金，改善办学条件等工作。

7.指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

  （二）机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总计49人，其中编制数为18人，实际在编人员18人，劳务派遣人员6人，另有退休人员25人。本单位共有两个内设机构，分别是总务处和政教处。

  （三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制主体为1个，报表类型为单户表，单位性质为财政补助的事业单位，执行政府会计制度，事业单位改革分类为公益一类事业单位，预算级次为二级预算单位。

**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492.84万元，支出总计492.84万元。收支较上年决算数增加38.14万元，增长 8.4%，主要原因是本年度基本支出增加，主要是国家加大对教育基层设施、学生资助的投入。

2.收入情况。2020年度收入合计416.78万元，较上年决算数增加19.00万元，增长4.8%，主要原因是本年度基本支出增加，主要是国家加大对教育基层设施、学生资助的投入。其中：财政拨款收入416.78万元，占100%；年初结转和结余76.06万元。

3.支出情况。2020年度支出合计476.55万元，较上年决算数增加50.16万元，增长11.8%，主要原因是本年度基本支出增加，学校加大了对教育经费的投入，改善教育教学环境，提升教师的获得感，此外项目支出增加对厕所及操场硬化处理7.3万元。其中：基本支出 430.76万元，占90.4%；项目支出45.79万元，占9.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余16.30万元，较上年决算数减少12.01万元，下降42.4%，主要原因是严格按预算执行，工程等完工后及时支付。

（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492.84万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加40.38万 元，增长8.9%。主要原因是本年度人员经费收入增加，学校加大了对教育经费的投入，改善教育教学环境，提升教师的获得感，此外项目支出增加对厕所及操场硬化处理7.3万元。

（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416.78万元，较上年决算数增加21.23万元，增长5.4%。主要原因是本年度人员经费收入增加。较年初预算数 增加53.15万元，增长14.6%。主要原因是本年度人员经费收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余76.06万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出476.55万元，较上年决算数增加52.40万元，增长12.4%。主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。较年初预算数增加84.61万元，增长21.6%。主要原因是学校加大对教育经费投入。

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16.30万元，较上年决算数减少12.01万元，下降42.4%，严格按预算执行，工程等完工后及时支付。

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327.67万元，占68.8%，较年初预算数增加62.04万元，增长23.4%，主要原因是人员类经费超额绩效调标等，主要用于保障在职人员工资福利。

（2）社会保障与就业支出108.36万元，占22.7%，较年初预算数增加25.36万元，增长30.6%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

（3）卫生健康支出21.86万元，占4.6%，较年初预算数减少2.77万元，下降11.2%，主要原因是2020年退休人员有死亡。

（4）住房保障支出18.65万元，占3.9%，较年初预算数减少0.03万元，下降0.2%，主要原因是减人减资。

（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430.76万元。其中：人员经费415.01万元，较上年决算数增加54.15万 元，增长15%，主要原因是人员类经费超额绩效调标及社保费增加等，主要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，保障部门正常运转的各项商品服务支出。人员经费用途主要包括养老保险、职业年金、医疗保障、住房保障。公用经费15.75万元，较上年决算数增加0.15万元，增长1%，主要原因是差旅、办公增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、印刷费、维修维护费、电费、水费、劳务费。

（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0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。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

2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元。

本部门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0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。本单位2020年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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。

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。

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。

（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。

本年度会议费支出0.13万元，较上年决算数增加0.02万元，增长18.2%，主要原因是本年度教师校内培训增加。本年度培训费支出 0.49万元，较上年决算数减少1.02万元，下降67.5%，主要原因是疫情原因，开展线上培训。

（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，本单位对单位整体和15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15项，涉及资金30.23万元；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。

（二）绩效自评结果

**1.绩效自评表**

2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算年度：2020 | | | | | | | | | | |
| 预算（单位）名称： | | 102009028－重庆市綦江区瀛坪小学 | | | | | | |  | |
| 总体资金情况（元） | | 预算支出总额 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
| 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 | 合计 | 财政拨款 | 专户资金 | 单位资金 |
| 4,765,456.93 | 4,307,582.09 | 3,848,972.30 |  |  | 457874.84 | 457874.84 |  |  |
| 部 门 整 体 绩 效 情 况 | 整体绩效目标 | 总体目标：全面贯彻教育方针，全面落实素质教育，严格执行教育行政法规，规范办学行为。管好用好国家的教育资金，改善和优化学校办学条件；合理使用公用经费，保障学校教育教学工作正常进行；按时支付学生助学金；做好后勤保障工作，按时完成食堂、教学楼维修改造及教师办公电脑等设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，及时完成校园日常的水电设施等维修工作，后勤保障工作及时到位；加强教学常规工作管理，保障学生入学率，无辍学，抓好学生的学习，按时按质完成电子学籍的申报工作；加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 | | | | | | | | |
| 年度绩效指标 | | | | | | | | | |
| 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 | 权重 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 小学阶段毛入学率 | | | ≥ | 97 | % | 13 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 财政资金支付率 | | | ≥ | 95 | % | 11 |
| 产出指标 | 数量指标 | | 学生资助人数 | | | ≥ | 16 | 人 | 9 |
| 产出指标 | 质量指标 | | 毕业生合格率 | | | ≥ | 98 | % | 10 |
| 履职效能 | 质量指标 | | 资金发放精准度 | | | ≤ | 100 | % | 14 |
| 效益指标 | 成本指标 | | 人均培训成本控制 | | | ≤ | 350 | 元 | 13 |
| 效益指标 | 可持续影响指标 | | 资金使用年限 | | | ≥ | 2 | 年 | 10 |
| 满意度指标 | 服务对象满意率 | | 使用人员满意度 | | | ≤ | 95 | % | 9 |
| 满意度指标 | 社会效益 | | 教师培训满意度 | | | ≤ | 95 | % | 11 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表 | | | | | | | | | | |
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区瀛坪小学 | | | | | | | | | | |
| 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 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 2020年学前教育幼儿资助补助资金（中央资金）—2020年春期家庭经济困难幼儿资助 |  | 1.19 |  |  | 96 | 优 |  |
| 2 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 普惠性生均公用经费补助专项经费 |  | 0.3 | 0.93 |  | 98 | 优 |  |
| 3 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 2019年扩大学前教育资金补助资金-公办园疫情期间临聘人员费用补助 |  | 1.01 |  |  | 99 | 优 |  |
| 4 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 教育公用经费-小学 |  |  | 1.1 |  | 98 | 优 |  |
| 5 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 校园安保／校园及周边环境安全整改专项经费820万元调剂（第2批）—防雷设施改造 |  |  | 1.18 |  | 98 | 优 |  |
| 6 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 綦江区2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金（市级）—2020年春期非寄宿生生活补助（非建卡） |  | 0.43 |  |  | 99 | 优 |  |
| 7 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 2018-2019学年义务教育非寄宿建卡贫困户学生生活费补助专项资金—2020年春期非寄建卡生活费补助 |  | 0.42 |  |  | 99 | 优 |  |
| 8 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 校园安保／校园及周边环境安全整改专项经费（420万）调剂—清淘排水沟和对水管网改造 |  |  | 4.5 |  | 94 | 优 |  |
| 9 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 乡村教师岗位生活补助 |  | 6.12 |  |  | 99 | 优 |  |
| 10 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 学生营养改善／营养午餐补助680万元—学校食堂临聘人员疫情防控期间生活费 |  |  | 0.76 |  | 98 | 优 |  |
| 11 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 学生营养改善／营养午餐补助680万-2020年春期学生完整午餐生活补助 |  |  | 2.23 |  | 97 | 优 |  |
| 12 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 綦江区2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—校舍维修（中央）-改造厕所以及对下操场硬化处理 |  | 7.5 |  |  | 97 | 优 |  |
| 13 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 校园基建维护资金-教育附加／学校搬迁及新校环境附属工程专项经费（300万）-2020年秋期完整午餐补助 |  |  | 1.78 |  | 97 | 优 |  |
| 14 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 綦江区2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金（中央）--2020年秋非寄宿生生活补助 |  | 0.6 |  |  | 99 | 优 |  |
| 15 | 教科文科 | 重庆市綦江区瀛坪小学 | 2018-2019学年义务教育非寄宿建卡贫困户学生生活费补助专项资金-2020年秋非寄建卡生活补助 |  | 0.21 |  |  | 99 | 优 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表 | | | | | | | |
| 填表单位（盖章）：重庆市綦江区瀛坪小学 | | |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学前教育家庭经济困难幼儿资助 | | | 自评总分 | 96 | | |
| （分) |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | 联系人 | 张旭 15102306205 | | |
| 及电话 |
| 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： | 1.19 | | 0.83 | 70 | 7 | |
|  | 其中：中央补助 |  | |  |  | \* | |
|  | 市级补助 | 1.19 | | 0.83 | 70 | / | |
|  | 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 | | | |
|  | 准备解决学校学前教育贫困学生的生活费，促进教育公平和社会和谐，保证贫困生不能因贫困失学 | | | 解决学校学前教育贫困学生的生活费，促进教育公平和社会和谐，保证贫困生不能因贫困失学 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标权重 | 指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标得分 |
| （三级指标） | （分) |
|  | 学生享受学前教育贫困学生春期7人秋期11人 | 人 | 30 | 7 | 7 | 100% | 30 |
|  | 应享受贫困午餐覆盖率 | % | 30 | 7 | 7 | 100% | 30 |
|  | 贫困生午餐标准 | 元/天 | 10 | 免收保育教费750元，生活费330元 | 免收保育保教费750元，生活费330元 | 100% | 10 |
|  | 家长学生满意度 | % | 10 | 100 | 95% | 95% | 9.5 |
|  | 社会满意度 | % | 10 | 100 | 95% | 95% | 9.5 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例**

本单位未委托第三方开展绩效评价

（三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价

**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：023-48696297