重庆市綦江区三江第二小学

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、教育政策、教育法律和法规、贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。促进教育公平，推动学校依法办学、科学管理。

2、教育教学,引领教师专业进步，提升教育教学水平，稳步提高教育质量，办人民满意的教育。

3、保障学生平等权益，促进学生全面发展。

（二）机构设置

本单位属于綦江区教委下辖的事业单位。内设机构3个，分别为政教处、安保处、总务处。根据綦江区构编制委员会的文件，核定綦江区三江第一小学本年度编制数为31人。本单位截止2020年度在职人员41人，全部为事业编制人员。学生363人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，无纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位。

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1,270.17万元，支出总计1,270.17万元。收支较上年决算数 增加155.77万元、 增长14%，主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，财政今年将去年的事业收入更正为财政拨。财政加大了对教育的投入，加大了对资金的支付力度。

2.收入情况。2020年度收入合计1,007.38万元，较上年决算数增加44.40万元，增长4.6%，主要原因是国家加大对教育基层设施、学生资助的投入。。较年初预算数 增加114.36万 元，增长11.4%。主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，财政今年将去年的事业收入更正为财政拨。

3.支出情况。2020年度支出合计1,214.76万元，较上年决算数增加243.66万元，增长25.1%，主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，加大了对资金的支付力度。其中：基本支出 1,025.73万元，占84.4%；项目支出189.03万元，占15.6%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余55.41万元，较上年决算数减少87.89万元，下降61.3%，主要原因是今年加大了对资金的支付力度。。

（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1,270.17万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加161.45万 元，增长14.6%。主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，财政今年将去年的事业收入更正为财政拨。财政加大了对教育的投入，加大了对资金的支付力度。

2.收入情况。2020年度收入合计1,007.38万元，较上年决算数增加44.40万元，增长4.6%，主要原因是国家加大对教育基层设施、学生资助的投入。较年初预算数 增加114.36万 元，增长11.4%。主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，财政今年将去年的事业收入更正为财政拨。

（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907.38万元，较上年决算数减少49.93万元，下降5.2%。主要原因是学生人数减少，压减项目资金。较年初预算数 增加50.28万元，增长5.9%。主要原因是财政今年将去年的事业收入更正为财政拨，财政加大了对教育的投入。此外，年初财政拨款结转和结余262.79万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,114.76万元，较上年决算数增加143.66万元，增长14.8%。主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，加大了对资金的支付力度。较年初预算数增加114.36万 元，增长11.4%。主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程专项资金100.00万元，加大了对资金的支付力度。

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55.41万元，较上年决算数减少82.21万元，下降59.7%，主要原因是今年加大了对资金的支付力度。

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765.22万元，占68.6%，较年初预算数增加52.91万 元，增长7.4%，主要原因是财政加大了对教育的投入。

（2）社会保障与就业支出253.03万元，占22.7%，较年初预算数增加67.81万 元，增长36.6%，主要原因是财政加大了对教育的投入。

（3）卫生健康支出50.76万元，占4.6%，较年初预算数减少5.98万 元，下降10.5%，主要原因是财政加大了对教育的投入。

（4）住房保障支出45.75万元，占4.1%，较年初预算数减少0.38万 元，下降0.8%，主要原因是财政加大了对教育的投入。

（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1,025.73万元。其中：人员经费977.56万元，较上年决算数增加82.01万 元，增长9.2%，主要原因是财政加大了对教育的投入。人员经费用途主要包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费48.18万元，较上年决算数减少1.38万元，下降2.8%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括商品和服务支出。

（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100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100%，主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程。本年支出100.00万元，较上年决算数增加100.00万元，增长100%，主要原因是本年新增的幼儿园项目建设工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。

  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。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2020年度未发生因公出国（境）经费支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费经费支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费经费支出。

本单位2020年度未发生公务接待费经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未发生“三公”实物经费支出。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

因我单位属于事业单位中小学，财政未保障我单位机关运行经费。

本年度会议费支出0.54万元，较上年决算数减少0.26万元，下降32.5%，主要原因是减少不必要的会议，必须看到会议在食堂就餐。本年度培训费支出 5.51万元，较上年决算数减少2.62万元，下降32.2%，主要原因是疫情期间，减少了不必要的培训。

（二）国有资产占用情况说明

本单位无车辆。

（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，本单位对单位整体和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120.00万元；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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）：重庆市綦江区三江第二小学** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 重庆市綦江区三江第二小学 | 2020年第一批政府债券专项资金预算-三江二小幼儿园校舍改造 |  |  |  | 100 | 90 | 优 |  |
| 2 | 教科文科 | 重庆市綦江区三江第二小学 | 2020年抗疫特别国债市级预留机动资金（直达资金）-学校线路和教室照明改造 | 9 |  |  |  | 90 | 优 |  |
| 3 | 教科文科 | 重庆市綦江区三江第二小学 | 教育公用经费-小学 |  |  | 4.284 |  | 90 | 优 |  |
| 4 | 教科文科 | 重庆市綦江区三江第二小学 | 2020年期非寄宿生生活补助（非建卡） | 1.425 | 1.35 | 2.83 |  | 100 | 优 |  |
| 5 | 教科文科 | 重庆市綦江区三江第二小学 | 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 |  |  | 1.134 |  | 100 | 优 |  |
| 合计 | | |  | 10.425 | 1.35 | 8.248 | 100 | 合计:120.023万元 | | |
| 预算单位主要领导： | | | 绩效评价负责人： |  | 经办人： | | |  |  |  |

2.绩效自评报告或案例

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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）：重庆市綦江区三江第二小学** | | | | |  |  |  |
| 项目名称 | 三江二小幼儿园校舍改造 | | | 自评总分 （分) | 90 | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区三江第二小学总务处 | | | 联系人 及电话 | 韩刚 电话：15320385234 | | |
| 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： | 100 | | 100 | 100.00% |  | |
| 其中：中央补助 |  | |  |  | / | |
| 市级补助 |  | |  |  | / | |
| 区级资金 |  | |  |  | / | |
| 其他资金 | 100 | | 100 | 100.00% | / | |
| 年度总体目标 | 年初设定目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| 新建校门及警务室，厕所防漏处理，改造书香楼、学生宿舍及厕所，打造幼儿园活动场地。预计完成总目标的50%，幼儿园设备设施政府采购在2021年完成。 | | | 完成校门建设，建成警务室20平方米，学校厕所防漏处理150平方米，改造了3间教室、2间幼儿厕所及活动场地。 | | | |
| 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) |
| 改造维修面积 | 平方米 | 10% | 600 | 600 | 10% | 10 |
| 工程验收合格率 | % | 20% | 100 | 100 | 20% | 20 |
| 工程完成率 | % | 10% | 100 | 100 | 10% | 10 |
| 维修成本 | 元/平方 | 10% | 850.00 | 850.00 | 10% | 10 |
| 受益师生 | 人 | 30% | 403 | 403 | 30% | 30 |
| 师生满意率 | % | 10% | 100 | 100 | 10% | 10 |
| 社会满意率 | % | 10% | 100 | 100 | 10% | 10 |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 | 按预定完成绩效目标 | | | | | | |
| 预算单位主要领导： | | 绩效评价负责人： | | 经办人： | |  |  |

1. 重点绩效评价结果

无委托第三方开展绩效自评。

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：023-48206723