重庆市綦江区高庙学校

2020年度部门决算公开说明

一、部门基本情况

  （一）职能职责

1.实施九年义务教育，促进基础教育发展。

2.小学、初中学历教育（相关社会服务）。

  （二）机构设置

 按照《中共重庆市綦江区委教育工作委员会重庆市綦江区教育委员会关于重新明确教育系统中小学幼儿园内设机构数量和中层干部职数的通知》（綦教工委〔2021〕59号）文件，本单位属事业单位，内设机构3个，分别为政教处、总务处、安保处。

  （三）单位构成

本单位是重庆市綦江区教育委员会下属二级预算单位，无下级预算单位。我单位2020年年末有在职教职工35人，有小学教学班10个，学生251人，幼儿班3个，学生90人。

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1,296.70万元，支出总计1,296.70万元。收支较上年决算数减少76.40万元、下降5.6%，主要原因是2020年下半年初中部撤销，师生减少，各种收入支出减少。

2.收入情况。2020年度收入合计1,038.77万元，较上年决算数减少188.14万元，下降15.3%，主要原因是我校2020年下半年初中部撤销，师生减少，各种收入减少。其中：财政拨款收入1,033.29万元，占99.5%；事业收入5.49万元，占0.5%；年初结转和结余257.92万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,264.95万元，较上年决算数增加81.36万元，增长6.9%，主要原因是补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。其中：基本支出1,071.93万元，占84.7%；项目支出193.01万元，占15.3%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余31.75万元，较上年决算数减少157.76万元，下降83.2%，主要原因是今年除未统发绩效工资（40%）外，其余财政全部收回。

（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1,291.21万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少76.70万元，下降5.6%。主要原因是我校2020年下半年初中部撤销，师生减少，导致各种收入支出减少。

（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1,033.29万元，较上年决算数减少188.42万元，下降15.4%。主要原因是我校2020年下半年初中部撤销，师生减少，各种收入减少。较年初预算数增加80.62万元，增长8.5%。主要原因是补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。此外，年初财政拨款结转和结余257.92万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,259.46万元，较上年决算数增加81.06万元，增长6.9%。主要原因是补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。较年初预算数增加117.28万 元，增长10.3%。主要原因是补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。

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31.75万元，较上年决算数减少157.76万元，下降83.2%，主要原因是今年除未统发绩效工资（40%）外，其余财政全部收回。

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975.11万元，占77.4%，较年初预算数增加101.81万元，增长11.7%，主要原因是补发2018年目标考核奖和2019年目标考核奖标准提高。

（2）社会保障与就业支出187.16万元，占14.9%，较年初预算数增加29.49万元，增长18.7%，主要原因是增人增资使社会保障与就业费用增加。

（3）卫生健康支出50.45万元，占4%，较年初预算数减少6.79万元，下降11.9%，主要原因是初中部撤销，教师减少，导致医疗卫生支出减少。

（4）住房保障支出46.74万元，占3.7%，较年初预算数减少7.22万元，下降13.4%，主要原因是初中部撤销，教师减少，导致住房公积金缴费减少。

（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1,071.93万元。其中：人员经费1,013.54万元，较上年决算数增加38.96万元，增长4%，主要原因是在职人员调资导致人员经费增加。人员经费用途主要包括支付在编教职工基本工资、绩效工资以及津补贴等公用经费58.39万元，较上年决算数减少25.89万元，下降30.7%，主要原因是初中部撤销，学生减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括支付办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费等必需的运转经费。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位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。

本单位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年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费、公务接待费支出。

（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年度未发生因公出国（境）费用支出。

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支出。

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支出。

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支出。

（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0.00万元，较上年决算数减少1.38万元，下降100%，主要原因是疫情，会议采取视频会议形式，减少会议费。本年度培训费支出 1.32万元，较上年决算数减少1.84万元，下降58.2%，主要原因是疫情期间，线下培训次数减少，培训费减少。

（二）国有资产占用情况说明

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3.44万元，其中：政府采购货物支出3.44万元、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3.44万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 3.44万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购幼儿园学生用床。

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193.01万元；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。

1、2020年家庭经济困难幼儿资助资金3.88万元。

2、龙泉村小厕所改扩建4.67万元。

3、营养改善、寄宿生生活、非寄宿生生活补助类30.42万元。

4、附设幼儿园设施改造和设备购置13.4万元。

5、乡村教师岗位生活补助23.4万元。

6、学校食堂临聘人员疫情防控期间生活费1.89万元。

7、教师周转宿舍建设工程（存量资金）91.99万元。

8、龙泉村小监控升级改造补助2.2万元。

9、非税收入弥补公用经费不足（5笔）、普惠幼儿园生均公用经费财政补助专项资金（4笔）15.53万元。

10、教育公用经费－小学、中学(各1笔)5.63万元。

（二）绩效自评结果

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **部门（单位）整体支出绩效目标申报表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **预算年度:2020** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算（单位）名称： | | | | | 102009080-重庆市綦江区高庙学校 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| 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 | | |
| 1,264.95 | | | 1,071.94 | | 1,071.94 | |  | | |  | | | 193.01 | | | 187.52 | | | 5.49 | | |  | | |
| **部**  **门**  **整**  **体**  **绩**  **效**  **情**  **况** | | 整体绩效目标 | | | 2020年我校将深入贯彻落实党的十九届三中全会精神和全国、全市、全区教育大会精神，着力提升党建工作见实效，抓实抓牢疫情防控常态化工作，着力加快教育现代化，建设教育强校，全力办好新时代高庙人民满意的教育。一是提高师资水平和改善学校办学条件。二是落实立德树人根本任务，加强全校小学生体育锻炼和艺术培养，不断增强学生体质和素养，家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。三是维护我校安全稳定，完善我校小学及幼儿园安全及卫生防范设备设施，配齐专职安保人员，持续抓实抓牢疫情防控常态化工作。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **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 | | | | | 附设幼儿园入学率 | | | | | | | | ≥ | | | 95 | | | % | | | 10 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | | 小学入学率 | | | | | | | | ≥ | | | 100 | | | % | | | 20 | | |
| 产出指标 | | | 数量指标 | | | | | 学生资助人数 | | | | | | | | ≥ | | | 80 | | | 人 | | | 10 | | |
| 产出指标 | | | 质量指标 | | | | | 小学义务教育巩固率 | | | | | | | | ≥ | | | 99 | | | % | | | 10 | | |
| 履职效能 | | | 数量指标 | | | | | 校园“三防”配齐率 | | | | | | | | ＝ | | | 100 | | | % | | | 10 | | |
| 履职效能 | | | 质量指标 | | | | | 学前教育普惠率 | | | | | | | | ≥ | | | 95 | | | % | | | 10 | | |
| 社会效应 | | | 经济效益 | | | | | 小学生毕业证获取率 | | | | | | | | ≥ | | | 100 | | | % | | | 10 | | |
| 社会效应 | | | 社会效益 | | | | | 学生满意率 | | | | | | | | ≥ | | | 95 | | | % | | | 10 | | |
| 社会效应 | | | 社会效益 | | | | | 家长满意率 | | | | | | | | ≥ | | | 96 | | | % | | | 10 | | |
| 其他说明 | |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **单位项目整体绩效评价表**  **2020年度部门支出项目预算绩效自评汇总表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 填报单位：重庆市綦江区高庙学校 | | | | | | | | | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | |  | | |  | | |
| 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 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 2020年家庭经济困难幼儿资助资金 | | | | | 1.29 | | |  | | 2.59 | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 2 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 龙泉村小厕所改扩建 | | | | | 4.67 | | |  | |  | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 3 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 营养改善、寄宿生生活、非寄宿生生活补助类 | | | | | 8.51 | | | 2 | | 19.91 | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 4 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 附设幼儿园设施改造和设备购置 | | | | | 13.4 | | |  | |  | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 5 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 乡村教师岗位生活补助 | | | | |  | | | 6.06 | | 17.34 | | |  | | | 99.8 | | | | 优 | | |  | | |
| 6 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 学校食堂临聘人员疫情防控期间生活费 | | | | |  | | |  | | 1.89 | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 7 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 教师周转宿舍建设工程（存量资金） | | | | |  | | |  | | 91.99 | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 8 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 龙泉村小监控升级改造补助 | | | | |  | | |  | | 2.2 | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 9 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 非税收入弥补公用经费不足（5笔）、普惠幼儿园生均公用经费财政补助专项资金（4笔） | | | | |  | | | 4.52 | | 11.01 | | |  | | | 99.61 | | | | 优 | | |  | | |
| 10 | 教科文科 | | | 重庆市綦江区高庙学校 | | 教育公用经费-小学、中学(各1笔) | | | | |  | | |  | | 5.63 | | |  | | | 100 | | | | 优 | | |  | | |
| 填表说明：1、此表需各预算单位填除运转性项目以外的全部项目支出，包含中央、市级及区县支出项目。根据项目情况，分项目填写，一个项目填写一行；2、自评得分填写自评表中相应项目得分；3、自评等级划分统一按照优（90-100分），良（80-89分），中（60-79分），差（0-59分）标准划定。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| **2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区高庙学校** | | | | | | | | | | |  | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | |  | | |
| 项目名称 | | | 校园安保／校园及周边环境安全整改专项经费（420万）调剂—龙泉村小监控升级改造补助 | | | | | | | | | | 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 | | | | 程贵军 15025331695 | | | | | | | | | | | | | |
| 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： | | | | 2.20 | | | | | | 2.20 | | | | | | | 100 | | | | | 10 | | | | | |
| 其中：中央补助 | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | / | | | | | |
| 市级补助 | | | |  | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | / | | | | | |
| 区级资金 | | | | 2.20 | | | | | | 2.20 | | | | | | | 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 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保障我校龙泉村小监控设备按相关规定及时同相关部门系统相连，进一步增强师生安全感。 | | | | | | | | | | 我校监控系统按时与相关部分系统相连接，校园监控死角得到进一步整治，师生的安全感得到进一步增强。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 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) | | | |
| 监控系统改造升级 | | | | 项 | | 25 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | 100% | | | | 25 | | | |
| 按时并入相关部门网络 | | | | % | | 25 | | | | 100% | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | 25 | | | |
| 得到了社会大众、相关部门的肯定 | | | | % | | 15 | | | | 98% | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | 15 | | | |
| 学校师生安全得到进一步保障 | | | | % | | 15 | | | | 98% | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | 15 | | | |
| 群众、师生满意度 | | | | % | | 10 | | | | 98% | | | | 100% | | | | | | 100% | | | | 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 | | | 无 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 预算单位主要领导：王华江 | | | | | | | 绩效评价负责人：罗开兴 | | | | | | 经办人：程桂军 | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |

（三）重点绩效评价结果

本单位未委托第三方开展绩效评价。

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 留得公务用车燃料费、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：19942264160