重庆市綦江区逢春学校

2020年度部门决算情况说明

**一、部门基本情况**

**（一）职能职责**

单位主要职能职责是实施小学义务教育/实施初中义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育/初中学历教育（相关社会服务）。

**（二）机构设置**

  根据《中共重庆市綦江区委关于重庆市綦江区机构设置方案的实施意见》（綦江委发〔2011〕1号）文件精神，教育系统各学校、卫生系统各医院，原则上保留，仅作名称变更。按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于明确綦江区各学区和学校机构名称的复函》（綦编办〔2012〕21号）文件，将原綦江县逢春学校更名为重庆市綦江区逢春学校。我单位属重庆市綦江区教育委员会所属的全额拨款事业单位。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位独立核算单位共1个，本单位无下级预算单位。属于九年一贯制义务教育的全日制公办教育机构，具有法人资格，独立承担民事责任。当年本单位编制29人，在职29人，均与编办统计数一致，退休11人。本年在校学生237人，其中小学学生191人，初中46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873.53万元，支出总计873.53万元。收支较上年决算数减少103.63万元，下降10.6110.01010.0%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工失业，带学生转学，学生人数减少，初中一年级学生合并到打通中学去上学，老师调走，造成教师和学生人数也有减少，生均公用经费和人员经费收支相应减少。 本年学校及附属幼儿园维修项目支出减少40.83万元等

**2.收入情况。**2020年度收入合计707.63万元，较上年决算数下降91.61万元，下降11.46%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工失业，带学生转学，初中一年级学生合并到打通中学去上学，老师调走，造成教师和学生人数减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。其中：财政拨款收入694.45万元，占98.14%；事业收入13.18万元，占1.86%；年初结转和结余165.90万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计784.44万元，较上年决算数下降105.26万元，下降11.83%，主要原因是煤矿关闭，矿上员工失业，带学生转学，初中一年级学生合并到打通中学去上学，老师调走，造成教师和学生人数减少，教师和学生人数也有减少，生均公用经费和人员经费支出相应减少。人员经费比上年减少52.47万元，公用经费减少11.94万元，项目经费减少40.83万元。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余89.09万元，较上年决算数增加1.63万元，增加1.86%，主要原因是本年结转的人员经费目标考核奖等减少，受疫情影响，学校工程没有结算。

**（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855.34万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计下降103.63万 元，下降10.61%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工失业，带学生转学，初中一年级学生合并到打通中学去，老师调走，造成教师和学生人数也有减少，生均公用经费和人员经费收、支总计相应减少。

**（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694.44万元，较上年决算数减少78.08万元，下降10.11%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工失业，带学生转学，初中一年级学生合并打通中学上，老师调走，造成教师和人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。较年初预算数增加8.82万元，增长1.3%〔主要原因〕綦江财发[2020]595号，综合目标考核奖励补2019年40〔900元〕綦江财发[2020]1号，普惠性生均公用经费补助专项经费3〔060元〕綦江财发[2〔20]1〕綦江财发（2019）688号，2020年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）-附设幼儿园监控改造19000元；綦江财发（2020）1号綦江财发（2019）697号，2020年乡村教师岗位生活补助专项资金（中央资金）-2020年1-3季度乡村教师岗位生活补助86400元；綦江财发（2020）1号，学生营养工程／改善师生就餐条件100万元-瓦斯改天然气补助（含幼儿园）63000元；綦江财发（2020）1号綦江财发（2019）692号，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）4187.5元；綦江财发（2020）1号，生均公用经费（消除挤出效应）—2020年学校保运转兜底经费45000元等。此外，年初财政拨款结转和结余165.90万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出784.44万元，较上年决算数减少105.26万元，下降11.83%。主要原因是煤矿关闭，矿上员工失业，带学生转学，初中一年级学生合并打通中学上，老师调走，造成教师和学生人数也有减少，生均公用经费和人员经费收入相应减少。较年初预算数增加139.01万元，增长9%。主要原因〕綦江财发[2020]595号，综合目标考核奖励补2019年62940元〕綦江财发[2020]1号，普惠性生均公用经费补助专项经费32400元〕綦江财发[2020]1号綦江财发（2019）688号，2020年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）-附设幼儿园户外活动场地改造和附设幼儿园室内地板改造150000元；綦江财发（2020）1号綦江财发（2019）697号，2020年乡村教师岗位生活补助专项资金（中央资金）-2020年1-3季度乡村教师岗位生活补助86400元；綦江财发（2020）1号，学生营养工程／改善师生就餐条件100万元-瓦斯改天然气补助（含幼儿园）113000元；綦江财发（2020）1号綦江财发（2019）692号，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）4187.5元；綦江财发（2020）1号，生均公用经费（消除挤出效应）—2020年学校保运转兜底经费45000元等。此外，年初财政拨款结转和结余165.90万元。

**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89.09万元，较上年决算数增加1.63万元，增加1.86%，主要原因是本年结转的人员经费目标考核奖等减少，受疫情影响，学校工程没有结算。

**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614.27万元，占81%，较年初预算数增加95.63万 元，增长16%，主要原因是增加人员经费补发在职人员的目标考核、绩效奖、调资和学校维修项目增加。主要原因是綦江财发[2020〕595号，综合目标考核奖励补2019年62940元；綦江财发[2020〕1号，普惠性生均公用经费补助专项经费32400元；綦江财发[2020〕1号綦江财发（2019）688号，2020年扩大学前教育资源补助专项资金（中央资金）-附设幼儿园户外活动场地改造和附设幼儿园室内地板改造150000元；綦江财发（2020）1号綦江财发（2019）697号，2020年乡村教师岗位生活补助专项资金（中央资金）-2020年1-3季度乡村教师岗位生活补助86400元；綦江财发（2020）1号，学生营养工程／改善师生就餐条件100万元-瓦斯改天然气补助（含幼儿园）113000元；綦江财发（2020）1号綦江财发（2019）692号，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）4187.5元；綦江财发（2020）1号，生均公用经费（消除挤出效应）—2020年学校保运转兜底经费45000元等。此外，年初财政拨款结转和结余165.90万元。

（2）社会保障与就业支出99.07万元，占11%，较年初预算数增加11.12万 元，增长13%，主要原因是退休人员补发目标考核和在职人员调资增加的养老保险和职业年金等。

（3）卫生健康支出30.01万元，占4%，较年初预算数减少5.39万元，下降15%，主要原因是在职人员比年初预算减少2人，调出2人，退休1人，人员减少，卫生健康支出相应减少。

（4）住房保障支出40.09万元，占5%，较年初预算数减少0.92万 元，下降2%，主要原因是在职人员比年初预算减少2人，调出2人，退休1人，人员减少，住房保障经费支出相应减少。

**（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784.44万元。其中：人员经费673.17万元，较上年决算数减少52.49万 元，下降7.23%，主要原因是初中一年级学生合并到打通中学上，老师也调走，人数有减少，人员经费支出相应减少。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资等。。公用经费33.39万元，较上年决算数减少11.94万元，下降26.34%，主要原因是本年度学生人数减少、教师人数减少，公用经费跟着减少。公用经费用途主要包括办公费、培训费、差旅费、维修费、劳务费、水电费等。

**（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

 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。**  
 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，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。

**（二）“三公”经费分项支出情况**

2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，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，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，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，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。

**（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**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | **填表单位（盖章）：重庆市綦江区逢春学校** | | | | | | | 项目名称 | 乡村教师岗位生活补助 | | | | | 自评总分 （分) | | 99.7 | | | 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | 联系人 及电话 | | 蒋中文13637738048 | | | 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： | 12.18 | | | | 11.76 | | 97 | 9.7 | | 其中：中央补助 | 12.18 | | | | 11.76 | | 97 | / | | 市级补助 |  | | | |  | |  | / | | 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29名乡村教师生活补助，每人每月350元，促进教育均衡发展，保证乡村教师稳定率100%，达到“招得来，留得住，干得好”的效果。 | | | | | 解决了学校29名乡村教师生活补助，每人每月350元，促进了教育均衡发展，保证了乡村教师稳定率100%，达到了“招得来，留得住，干得好”的满意效果。 | | | | | 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) | | 受益教师数 | | 人 | | 20 | 29 | 29 | 100% | 20 | | 补助标准 | | 元/月 | | 10 | 350 | 350 | 100% | 10 | | 教师稳定率 | | % | | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 | | 享受覆盖率 | | % | | 20 | 100 | 100 | 100% | 20 | | 享受的精准度 | | % | | 10 | 100 | 100 | 100% | 10 | | 教师满意率 | | % | | 5 | 100 | 100 | 100% | 5 | | 社会满意率 | | % | | 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 | 无 | | | | | | | | | | 预算单位主要领导：张雪霜 | | | | 绩效评价负责人：经家茂 经办人：蒋中文 | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |

**2.绩效自评报告或案例**

我单位未委托第三方开展绩效自评。

**（三）重点绩效评价结果**

我单位未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价。

**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：023-48806331