重庆市綦江区通惠小学

2020年度部门决算情况说明

1. **部门基本情况**

****（一）职能职责****

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育（相关社会服务）。

****（二）机构设置****

  独立核算机构为1，当年无变动。

****（三）单位构成****

人员情况：上年教师75人，本年84人，上年学生1400人，今年1420人，变动原因是教委统筹各教学点人数。本单位无下级预算单位。

1. **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1,987.78万元，支出总计1,987.78万元。收支较上年决算数 增加371.83万元、 增长 23%，主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,636.91万元，较上年决算数增加200.63万元，增长14%，主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。其中：财政拨款收入1,584.86万元，占96.8%；事业收入52.05万元，占3.2%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余350.87万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,921.46万元，较上年决算数增加532.31万元，增长38.3%，主要原因是师生增加导致各项支出增加。其中：基本支出 1,675.93万元，占87.2%；项目支出245.53万元，占12.8%；经营支出0.00万元，占0%。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66.31万元，较上年决算数减少160.49万元，下降70.8%，主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加

**（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1,935.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加400.52万元，增长26.1%。主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。

**（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1,584.86万元，较上年决算数增加229.32万元，增长16.9%。主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。较年初预算数 增加145.74万元，增长10.1%。主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余350.87万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,869.41万元，较上年决算数增加551.00万元，增长41.8%。主要原因是师生增加导致各项支出增加。较年初预算数 增加213.49万 元，增长12.9%。主要原因是师生增加导致各项支出增加。

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66.31万元，较上年决算数减少150.49万元，下降69.4%，主要原因是师生增加导致各项支出增加。

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1,363.69万元，占72.9%，较年初预算数增加130.56万 元，增长10.6%，主要原因是师生增加导致各项支出增加。

（2）社会保障与就业支出320.25万元，占17.1%，较年初预算数增加78.08万元，增长32.2%，主要原因是师生增加导致各项支出增加。

（3）卫生健康支出87.13万元，占4.7%，较年初预算数增加2.14万元，增长2.5%，主要原因是师生增加导致各项支出增加。

（4）住房保障支出98.35万元，占5.3%，较年初预算数增加2.71万元，增长2.8%，主要原因是师生增加导致各项支出增加。

**（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1,675.93万元。其中：人员经费1,532.24万元，较上年决算数增加374.57万 元，增长32.4%，主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。人员经费用途主要包括师生的人员经费和日常公用经费。公用经费143.69万元，较上年决算数增加40.82万元，增长39.7%，主要原因是师生增加导致人员经费和日常公用经费增加。公用经费用途主要包括师生的人员经费和日常公用经费。

**（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**

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%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出 。较上年支出数增加0.00万 元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生“三公”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**

本年度会议费支出0.26万元，较上年决算数减少1.74万元，下降87%，主要原因是因疫情形势严峻，导致会议次数骤减。本年度培训费支出 11.73万元，较上年决算数增加2.14万元，增长22.3%，主要原因是师生增加导致培训费增加。

**（二）国有资产占用情况说明**

因我校并不满足配备公车的条件，所以我单位并未配置公车。

**（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6.20万元，其中：政府采购货物支出6.20万元、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6.20万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 6.20万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购教室桌椅以及办公室桌椅。

1. **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321.36万元，财政支出项目总体达到预期目标，从评价情况来看，项目评价指标设计结合学校实际，从营养午餐享受人数、午餐标准、家长学生满意率等指标进行测量

**（二）绩效自评结果**

1.绩效自评表（见附件）

2.绩效自评报告或案例

2020年度我单位不涉及

**（三）重点绩效评价结果**

2020年度我单位不涉及

**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 尤俊秋 电 话：023-48601261

附件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：** | | 重庆市綦江区通惠小学 | | |  | |  | |  | |  | |
| 项目名称 | 提前下达2020年扩大学前教育资源补助资金（中央）安排幼儿园活动场地修建。 | | | | | 自评总分 （分） | | 88 | | | | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | | | 联系人 及电话 | | 尤俊秋48601261 | | | | | |
| 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： | | 48 | | | 48 | | 100% | | 100% | | | |
| 其中：中央补助 | | 48 | | | 48 | | 100% | | / | | | |
| 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 | | | | | | | |
| 预计对学生教室设施设备进行维修改造。 | | | | | 完成了教室设施设备改造，改善了学校办学环境 | | | | | | | |
| 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） | |
| 安全事故发生次数 | | 次 | 13 | | 0 | | 100% | | 100% | | 13 | |
| 工程验收合格率 | | % | 10 | | 100% | | 100% | | 95% | | 9 | |
| 工程完成率 | | % | 10 | | 100% | | 100% | | 100% | | 10 | |
| 资金专款专用率 | | % | 18 | | 100% | | 100% | | 100% | | 18 | |
| 受益师生 | | 人 | 14 | | 280 | | 100% | | 100% | | 14 | |
| 支出覆盖率 | | % | 15 | | 95% | | 100% | | 100% | | 15 | |
| 社会满意率 | | % | 10 | | 95% | | 100% | | 95% | | 9 | |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | | | | | | | |
|  |  | |  |  | |  | |  | |  | |  | |