重庆市綦江区适中学校

2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

根据《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，更名为重庆市綦江区适中学校，属于全额拨款事业单位，编制21人。

（三）单位构成

重庆市綦江区适中学校，无下级单位

按照《重庆市綦江区机构编制委员会办公室关于调整教育系统各学校校级领导职数和内设机构设置的通知》（綦编办〔2013〕187号）文件，本单位属全额拨款事业单位，校级领导职数4个，内设机构数量2个，编制21人，分别为教务处、总务处，下设六个年级组。在职在编教职工28人，学生210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1,049.78万元，支出总计1,049.78万元。收支较上年决算数减少64.79万元、 下降 5.8%，主要原因是：2020年9月初中部被赶水中学托管，因此工资福利支出、商品服务支出等均减少，其中工资福利支出减少10.36万元，商品服务支出减少3.36万元；退休教师死亡，因此对个人和家庭的补助增加1.16万元，学生宿舍架空层等工程项目在本年度完工并付款，因此其他资本性支出增加27.18万元，因学生宿舍架空层等工程项目在本年度完工付款，因此结转结余减少79.40万元。

**2.收入情况。**2020年度收入合计864.54万元，较上年决算数减少56.26万元，下降6.1%，主要原因 是2020年初中部学生和教师均被赶水中学托管，学生和人员都减少，其中：教育支出减少40.09万元，人员减少而社会保障和就业支出减少4.57万元、卫生健康支出减少4.49万元、住房保障支出减少6.72万元。其中：财政拨款收入861.49万元，占99.6%；事业收入3.05万元，占0.4%；年初结转和结余185.24万元。

**3.支出情况。**2020年度支出合计1,015.05万元，较上年决算数增加14.61万元，增长1.5%，主要原因是上年度工程项目款等当年做了收入在本年支出，因此决算数增加，主要有：教育支出减少5.75万元，社会保障和就业支出增加23.07万地，卫生健康支出减少2.82万元，住房保障支出减少4.61万元。其中：基本支出 873.22万元，占86%；项目支出141.83万元，占14%。

**4.结转结余情况。**2020年度年末结转和结余34.73万元，较上年决算数减少79.40万元，下降69.6%，主要原因是人员经费中奖励绩效等、学生宿舍架空层等工程项目款在本年支出，其中教育支出减少71.80万元，社会保障和就业支出减少4.01万元，卫生健康支出1.59万元，住房保障支出减少2万元。

（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1,046.73万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少62.06万 元，下降5.6%。主要原因是学生减少，教师减少及工程项目减少，其中：教育出去减少70.10万元，社会保障和就业支出增加19.07万元，卫生健康支出4.41万元，住房保障支出减少6.62万元。

（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861.49万元，较上年决算数减少53.54万元，下降5.9%。主要原因是2020年初中部学生和教师均被赶水中学托管，学生和人员都减少，其中：教育支出减少37.37万元，人员减少而社会保障和就业支出减少4.57万元、卫生健康支出减少4.49万元、住房保障支出减少6.72万元。较年初预算数增加97.74万元，增长12.8%。主要原因增加了教育支出等，其中教育支出增加102.32万元，人员调标等而社会保障和就业支出增加0.36万元、卫生健康支出减少3.41万元、住房保障支出减少1.53万元。此外，年初财政拨款结转和结余185.24万元。

**2.支出情况。**2020年度一般公共预算财政拨款支出1,012.00万元，较上年决算数增加17.33万元，增长1.7%。主要原因是，社会保障和就业支出，具体为：教育支出减少1.03万元，社会保障和就业支出增加23.07万元，卫生健康支出减少2.82万元、住房保障支出减少1.89万元。较年初预算数增加134.13万 元，增长15.3%。主要原因是支出往年结转款项，如学生宿舍架空层工程款、人员经费奖励绩效以及社会保障和就业支出等，

**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34.73万元，较上年决算数减少79.40万元，下降69.6%，主要原因是支出往年结转款项，如学生宿舍架空层工程款、人员经费奖励绩效以及社会保障和就业支出等具体为：教育支出减少71.80万元，社会保障和就业支出减少4.01万元，卫生健康支出减少1.59万元、住房保障支出减少2万元。

**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782.32万元，占77.3%，较年初预算数增加114.63万 元，增长17.2%，主要原因是上年结转114.63万元于本年支出，如学生宿舍架空层工程款、奖励绩效等。

（2）社会保障与就业支出148.02万元，占14.6%，较年初预算数增加24.44万 元，增长19.8%，主要原因是上年结转24.44万元，于本年支出。

（3）卫生健康支出42.20万元，占4.2%，较年初预算数减少3.41万 元，下降7.5%，主要原因是人员减少作调整预算，较年初数减少3.41万元。

（4）住房保障支出39.46万元，占3.9%，较年初预算数减少1.53万 元，下降3.7%，主要原因是人员减少作调整预算，较年初数减少1.53万元。

（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873.22万元。其中：人员经费826.18万元，较上年决算数增加3.34万 元，增长0.4%，主要原因是上年结转3.34万元，于本年支出。人员经费用途主要包括工资福利和对个人和家庭补助等。公用经费47.04万元，较上年决算数减少7.50万元，下降13.8%，主要原因是维修项目未设施而调剂出经费等。公用经费用途主要包括商品服务支出和其他资本性支出。

（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0万元，较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）、公务用车及国内公务接待支出。较上年支出数增加0万 元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）、公务用车及国内公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生购置费。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生购置费。

公务车运行维护费0万元。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0万元，主要用于接待。费用支出较年初预算数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加0万元，增长%，主要原因是本单位2020年度未发生公务接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位2020年度未发生“三公”经费实物量情况

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0万元，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加0万元，增长%，主要原因是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0.11万元，较上年决算数减少0.12万元，下降52.2%，主要原因是调情原因集体会议减少，因此会议费用也减少0.12万元。本年度培训费支出 4.81万元，较上年决算数增加1.93万元，增长67%，主要原因是各级各类培训增加，因此培训费有增加1.93万元。

（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2.99万元，其中：政府采购货物支出2.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.99万元，占政府采购支出总额的100%，其合同金额 2.99万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公电脑采购。

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，本部门对24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24项，涉及资金152.93万元；成立以校长为组长的预算绩效管理工作领导小组，认真开展项目评价，24个项目有22个项目全部近期完成，效果优秀，照明网络监控线路规范整改工程正在施工中，乡村教师岗位生活补助第四季度未发放。

（二）绩效自评结果

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 适中学校 | 学生营养资金 |  |  | 12.69 |  | 100 | 优 |  |
| 2 | 教科文科 | 适中学校 | 学生营养资金运行费 |  |  | 2.05 |  | 100 | 优 |  |
| 3 | 教科文科 | 适中学校 | 学校食堂临聘人员疫情防控期间生活费 |  |  | 1.15 |  | 100 | 优 |  |
| 4 | 教科文科 | 适中学校 | 幼儿园及操场改造工程 | 4.50 | 4.50 | 25.00 |  | 100 | 优 |  |
| 5 | 教科文科 | 适中学校 | 解决房屋围墙多处漏水及建应急水池 |  | 22.00 |  |  | 100 | 优 |  |
| 6 | 教科文科 | 适中学校 | 围墙改扩建 | 7.00 |  |  |  | 100 | 优 |  |
| 7 | 教科文科 | 适中学校 | 照明网络监控线路规范整改工程 |  |  | 4.00 |  |  | 未评 | 正在施工 |
| 8 | 教科文科 | 适中学校 | 改造盐河村小厕所 |  |  | 4.00 |  | 100 | 优 |  |
| 9 | 教科文科 | 适中学校 | 初中部操场扩建工程 |  | 8.50 |  |  | 100 | 优 |  |
| 10 | 教科文科 | 适中学校 | 食堂分餐间维修工程 | 2.50 |  |  |  | 100 | 优 | 两项合并指标7万元 |
| 11 | 教科文科 | 适中学校 | 附设幼儿园教具学具玩具等设备设施采购 | 4.50 |  |  |  | 100 | 优 |
| 12 | 教科文科 | 适中学校 | 幼儿园监控系统升级改造设备采购 |  | 2.00 |  |  | 100 | 优 |  |
| 13 | 教科文科 | 适中学校 | 盐河村小监控及明厨亮灶改造设备采购 |  | 2.40 |  |  | 100 | 优 |  |
| 14 | 教科文科 | 适中学校 | 年级组办公电脑采购 |  |  | 2.99 |  | 100 | 优 |  |
| 15 | 教科文科 | 适中学校 | 办公桌椅等办公设备购置费 |  |  | 4.83 |  | 100 | 优 |  |
| 16 | 教科文科 | 适中学校 | 乡村教师岗位补助（2020年1-3季度） |  | 14.76 |  |  | 98.46 | 优 |  |
| 17 | 教科文科 | 适中学校 | 乡村教师岗位补助（2019年4季度） |  | 4.80 |  |  | 100 | 优 |  |
| 18 | 教科文科 | 适中学校 | 非寄宿生生活补助 | 0.48 | 1.67 |  |  | 100 | 优 |  |
| 19 | 教科文科 | 适中学校 | 寄宿生生活补助 | 4.48 | 3.45 |  |  | 100 | 优 |  |
| 20 | 教科文科 | 适中学校 | 非寄宿生生活补助 | 0.48 | 0.42 |  |  | 100 | 优 |  |
| 21 | 教科文科 | 适中学校 | 学前教育家庭经济困难幼儿资助 | 0.32 | 0.06 |  |  | 100 | 优 |  |
| 22 | 教科文科 | 适中学校 | 2020年普惠幼儿园生均公用经费财政补助专项资金 |  |  | 2.35 |  | 100 | 优 |  |
| 23 | 教科文科 | 适中学校 | 2020年教育系统预算内非税收入用于补助公用经费 |  |  |  | 4.55 | 100 | 优 |  |
| 24 | 教科文科 | 适中学校 | 公办园疫情期间临聘人员费用补助 |  |  | 0.50 |  | 100 | 优 |  |
|  | 合计 |  |  | 24.26 | 64.56 | 59.56 | 4.55 |  |  |  |
|  | |  | | |  | | |  |  |  |

**2.绩效自评报告或案例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 解决房屋围墙多处漏水及建应急水池 | | | | 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 | | 马应伏：15922686614 | | | |
| 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： | | 22 | | 22 | | 100 | | 10 | |
| 其中：中央补助 | |  | |  | |  | | / | |
| 市级补助 | | 22 | | 22 | | 100 | | / | |
| 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 | | | | | |
| 为了将旧教学楼房顶约500平方米漏水问题进行处理，将约130米长的围墙高度不达标进行拆除、修建、刷漆、素筒瓦压顶及防水处理，受踩空影响，修建应急容积80立方米的蓄水池一个，学校经区教委和财政局同意，争取到了市级资金22万元进行修缮。修建后，师生的生活学习环境得到改善，生命安全得到保障。 | | | | 该项目按照年度总体目标要求完成了施工、验收并完成支付工作，得到了社会、家长、师生的好评。 | | | | | |
| 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 | 1500 | 150000% | | 100% | | 10 |
| 工程验收合格率 | % | | 30 | 100 | 100% | | 100% | | 30 |
| 工程完成率 | % | | 20 | 100 | 100% | | 100% | | 20 |
| 维修成本 | 元/平方 | | 10 | 147 | 14700% | | 100% | | 10 |
| 受益师生 | 人 | | 10 | 326 | 326 | | 100% | | 10 |
| 师生满意率 | % | | 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 |  | | | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  | |  | |  |

（三）重点绩效评价结果

本单位本年度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

联系人：冯弟梅 联系电话：023-48778085