重庆市綦江区陵园小学

2020年度部门决算情况说明

一、单位基本情况

**（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《区委编委关于调整重庆市綦江区陵园小学和重庆市綦江区九龙小学机构编制事项的通知》（綦委编〔2020〕27号）文件规定，重庆市綦江区陵园小学内设机构为8个。分别为党政办、教育科研部、教师发展部、德育部、后勤部、安保部、智慧信息部、体卫艺部。本单位为财政全额拨款事业单位，现有教职工137人，退休教师48人，学生2163人。

**（三）单位构成**

从预算单位构成看，本单位为区教委下属事业单位，是纳入区教委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6,248.61万元，支出总计6,248.61万元。收支较上年决算数 减少398.45万元、 下降6%，主要原因是东部新城分校建设工程本年拨款减少。

2.收入情况。2020年度收入合计2,549.95万元，较上年决算数减少967.76万元，下降27.5%，主要原因 是东部新城分校建设工程本年拨款减少。其中：财政拨款收入2,544.70万元，占99.8%；事业收入5.25万元，占0.2%。此外，使用年初结转和结余3,698.66万元。

3.支出情况。2020年度支出合计4,822.16万元，较上年决算数增加1,855.88万元，增长62.6%，主要原因是人员经费增加以及本年东部新城分校建设项目工程款和设施设备采购费用增加。其中：基本支出 2,211.66万元，占45.9%；项目支出2,610.50万元，占54.1%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余1,426.44万元，较上年决算数减少2,254.35万元，下降61.2%，主要原因是上年结转的东部新城分校建设费用本年度部分已支出。

**（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6,209.36万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少391.40万 元，下降5.9%。主要原因是东部新城分校建设工程本年拨款减少。

**（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2,544.70万元，较上年决算数减少926.70万元，下降26.7%。主要原因是东部新城分校建设工程本年拨款减少。较年初预算数 增加505.70万元，增长24.8%。主要原因是调整预算拨款增加了东部新城分校设施设备采购款。此外，年初财政拨款结转和结余3,664.66万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出4,782.92万元，较上年决算数增加1,848.95万元，增长63%。主要原因是本年东部新城分校建设项目工程款支付和设施设备采购费用增加。较年初预算数 减少922.87万元，下降16.2%。主要原因是年初预算支出的东部新城分校建设工程款部分未支出。

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1,426.44万元，较上年决算数减少2,240.35万元，下降61.1%，主要原因是上年结转的东部新城分校建设工程款本年度部分已支出。

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2,129.40万元，占44.5%，较年初预算数减少1,158.33万元，下降35.2%，主要原因是年初预算支出的东部新城分校建设工程款部分未支出。

（2）科学技术支出161.04万元，占3.4%，较年初预算数增加161.04万元，增长100%，主要原因是年初预算的东部新城分校智慧校园设施设备采购款由非政府采购项目调整为政府采购项目，支出功能分类由教育支出调整为了科学技术支出。

（3）社会保障与就业支出357.93万元，占7.5%，较年初预算数增加76.78万元，增长27.3%，主要原因是部分支出为上年结转结余费用。

（4）卫生健康支出106.69万元，占2.2%，较年初预算数减少0.07万元，下降0.1%。

（5）住房保障支出2,027.86万元，占42.4%，较年初预算数减少2.28万元，下降0.1%。

**（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2,211.66万元。其中：人员经费2,074.59万元，较上年决算数增加293.11万 元，增长16.5%，主要原因是东部新城分校建成投入使用，新增加教师42人。人员经费用途主要包括在职人员工资福利及社会保险、住房公积金缴费，退休人员补助等。公用经费137.06万元，较上年决算数减少27.92万元，下降16.9%，主要原因是受疫情影响，各种公用开支大幅缩减。公用经费用途主要包括保障学校正常运转的各项商品服务支出。

**（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0.21万元，较年初预算数减少0.79万元，下降79%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待人次和费用。 较上年支出数增加0.21万 元，增长100%，主要原因是上年未产生“三公”经费。

**（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）费用支出。

本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

本单位2020年度未发生公务车运行维护费用支出。

公务接待费0.21万元，主要用于接待区退休老干部到通惠校区进行调研。费用支出较年初预算数减少0.79万元，下降79%，主要原因是严格执行中央八项规定，控制接待人次和费用。较上年支出数增加0.21万元，增长%，主要原因是上年未产生“三公”经费。

**（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1批次30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68.93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**

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1.00万元，较上年决算数减少1.31万元，下降56.7%，主要原因是因疫情影响，会议减少。本年度培训费支出 1.36万元，较上年决算数减少8.28万元，下降85.9%，主要原因是因疫情影响，培训减少。

**（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365.66万元，其中：政府采购货物支出365.66万元、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365.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 53.85万元，占政府采购支出总额的14.7%。主要用于采购东部新城分校（即通惠校区）设施设备等。

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11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11项，涉及资金3952.73万元；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，所有项目均完成年初设定目标。

**（二）绩效自评结果**

**1.绩效自评表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度区级预算单位项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区陵园小学** | | | |  |  |  |  |
| 项目名称 | 东部新城分校建设工程 | | | 自评总分 （分） | 96 | | |
| 业务主管部门 | 重庆市綦江区教育委员会 | | | 联系人 及电话 | 陈涛 48659938 | | |
| 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： | 3229.7 | | 1943.0654 | 60 | 60 | |
| 其中：中央补助 | 3116.7 | |  |  | / | |
| 市级补助 | 113 | |  |  | / | |
| 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 | | | |
| 用于陵园小学东部新城分校建设，根据财政安排的资金及时支付工程款，促进教育公平社会和谐。 | | | 用于陵园小学东部新城分校建设，根据财政安排的资金及时支付工程款，促进教育公平社会和谐。 | | | |
| 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） |
| 工程建设面积 | 平方米 | 30 | 10923.41 | 10923.41 | 100% | 30 |
| 工程款支付进度 | 万元 | 10 | 3229.7 | 1943.0654 | 60% | 6 |
| 工程验收合格率 | % | 20 | 100 | 100% | 100% | 20 |
| 工程完成率 | % | 10 | 100 | 100% | 100% | 10 |
| 受益师生 | 人 | 10 | 705 | 705 | 100% | 10 |
| 师生满意率 | % | 10 | 95 | 95% | 100% | 10 |
| 社会满意率 | % | 10 | 95 | 95% | 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 | 分校建设由城投公司代建，学校按财政局要求支付工程款。 | | | | | | |
| 预算单位主要领导：唐楠 | | 绩效评价负责人：黄刚 | | 经办人： | | 陈涛 |  |

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： 023-48659938