重庆市綦江区藻渡学校

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《重庆市綦江区教育委员会关于全区教育系统事业单位更名的函》（綦教函〔2012〕9号）文件，更名为重庆市綦江区民族小学，属于全额拨款事业单位，编制18人。

  （三）单位构成

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2个，内设机构数量2个，分别为总务处、政教处。编制18人，在岗教职工22人，退休教师29人，小学生62人，幼儿10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494.37万元，支出总计494.37万元。收支较上年决算数增加45.48万元、 增长 10.1%，主要原因是人员经费支出增加。

2.收入情况。2020年度收入合计407.70万元，较上年决算数增加35.63万元，增长9.6%，主要原因 是人员经费支出增加。其中：财政拨款收入407.14万元，占99.9%；事业收入0.56万元，占0.1%；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86.67万元。

3.支出情况。2020年度支出合计485.81万元，较上年决算数增加62.76万元，增长14.8%，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出 439.72万元，占90.5%；项目支出46.09万元，占9.5%；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8.56万元，较上年决算数减少17.28万元，下降66.9%，主要原因是充分利用上级安排资金解决学校困难。

（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493.81万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加46.57万 元，增长10.4%。

（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407.14万元，较上年决算数增加36.72万元，增长9.9%。较年初预算数增加61.15万元，增长17.7%。此外，年初财政拨款结转和结余86.67万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出485.25万元，较上年决算数增加63.85万元，增长15.2%。较年初预算数增加113.43万 元，增长30.5%。

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8.56万元，较上年决算数减少17.28万元，下降66.9%。

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316.61万元，占65.2%，较年初预算数增加100.46万元，增长46.5%。

（2）社会保障与就业支出125.86万元，占25.9%，较年初预算数增加10.81万元，增长9.4%，主要原因是工资福利增加。

（3）卫生健康支出25.04万元，占5.2%，较年初预算数增加0.95万 元，增长3.9%，主要原因是工资福利增加。

（4）住房保障支出17.73万元，占3.7%，较年初预算数增加1.20万 元，增长7.3%，主要原因是工资福利的增加。

（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439.72万元。其中：人员经费405.07万元，较上年决算数增加39.05万 元，增长10.7%，主要原因是工资福利的增加。人员经费用途主要包括社会保障缴费的增加。公用经费34.65万元，较上年决算数增加21.75万元，增长168.6%。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

  2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，。。本年支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。

1. 国有资本经营预算财政拨款支决算情况说明。  
     2020年度国有资本经营预算财政拨本年支出0.00万元，基本支出0.00万元，项目支出0.00万元，主要是用于

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，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年度本部门未发生因公出国（境）费用。

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。

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。

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。

（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

本年度会议费支出0.06万元，较上年决算数减少0.04万元，下降40%，主要原因是。本年度培训费支出 0.17万元，较上年决算数减少0.88万元，下降83.8%。

（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%，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%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评汇总表** | | | | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区藻渡小学** | | | | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 綦江区2020年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金—校舍维修（市级）-房顶漏水维修 | 8.5 |  |  |  | 96 | 优 |  |
| 2 | 教科文科 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 教育公用经费-政府采购 |  |  | 1.05 |  | 94 | 优 |  |
| 3 | 教科文科 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 2020年学生资助 | 1.6092 |  |  |  | 94 | 优 |  |
| 4 | 教科文科 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 学前教育公用经费补助 |  |  | 0.65 |  | 94 | 优 |  |
| 5 | 教科文科 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 完整午餐和食堂运行费 |  |  | 2.42 |  | 93 | 优 |  |
| 6 | 教科文科 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 乡村教师岗位生活补助 | 6.12 |  |  |  | 96 | 优 |  |
| 7 | 教科文科 | 重庆市綦江区藻渡小学 | 2019年残疾人就业保障金预算 |  |  | 1.66 |  | 94 | 优 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 预算单位主要领导： | | 绩效评价负责人： | | | 经办人： | | | 敖其敏 |  |  |
| 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。 | | | | | | | | | | |
|
|
|
|

**2.绩效自评报告或案例**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2020年度部门（单位）项目支出绩效自评表** | | | | | | | |
| **填表单位（盖章）：重庆市綦江区藻渡小学** | |
| 项目名称 | 乡村教师岗位生活补助 | | | 自评总分 （分) | 96 | | |
| 业务主管部门 | 教科文科 | | | 联系人 及电话 | 敖其敏 13983636014 | | |
| 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： | 6.12 | | 6.12 | 100 | 40% | |
| 其中：中央补助 | 6.12 | | 6.12 | 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 | | | |
| 保证乡村教师能够在乡村安下心来搞好教学。 | | | 保证乡村教师能够在乡村安下心来搞好教学。 | | | |
| 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) |
| 产出指标 | 元 |  | 61200 | 100% | 40% | 40 |
| 数量指标 | 人 |  | 107 | 100% | 20% | 40 |
| 教师满意度 | 人 |  | 107 | 80% | 20% | 16 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明 |  | | | | | | |
| 预算单位主要领导： | | 绩效评价负责人： | | 经办人： | |  |  |

**（三）重点绩效评价结果**

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：敖其敏 联系方式： 023-48286998