

重庆市渝北区渝兴学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

本校下设党政办公室、教导处、德育处、团委、工会、总务处等六个办公室。

(三) 单位构成

本校现有在职在编教职工 35 名，学历全部达标，其中：高级教师 5 名，中级教师 18 名，初级教师 12 名。在校学生 365 名，现有初中教学班 11 个。

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 1350.68 万元，支出总计 1350.68 万元。收支较上年决算数 增加 123.78 万元、 增长 10.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目预算收入增加 228.16 万元，基本支出预算收入减少 104.38 万元造成。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1350.68 万元，较上年决算数增加 123.78 万元，增长 10.09%，主要原因是一般公共预算财政拨款项目预算收入增加 228.16 万元，基本支出预算收入减少 104.38 万元造成。

全部为财政拨款收入，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1350.68 万元，较上年决算数增加 123.78 万元，增长 10.09%，原因是一般公共预算财政拨款项目预算收入增加 199.16228.16 万元，基本支出预算收入减少 104.38 万元造成。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2020 本单位年无结转结余情况发生。

（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 1350.68 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 123.78 万元，增长 10.09%。主要原因是一般公共预算财政拨款项目预算收入增加 228.16 万元，基本支出预算收入减少 104.38 万元造成。

（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 1350.68 万元，较上年决算数增加 123.78 元，增长 10.09%。主要原因是基本支出中人员经费减少 141.91 万元，日常公用经费增加 37.53 万元，项目支出增加 228.16 万元造成。较年初预算数 增加 138.88 万元，增长 11.46%。主要原因是基本支出中人员经费增加 31.13 万元，日常公用经费增加 9.48 万元，项目支出增加 98.27 万元造成。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1350.68 万元，较上年决算数增加 123.78 万元，增长 10.09%。主要原因是基本支出中人员经费减少 141.91 万元，日常公用经费增加 37.53 万元，项目支出增加 228.16 万元造成。较年初预算数 增加 138.88 万元，增长 11.46%。主要原因是基本支出中人员经费减少 141.91 万元，日常公用经费增加 37.53 万元，项目支出增加 228.16 万元造成。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2020 年本单位无结转结余情况发生。

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 1090.69 万元，占 80.75%，较年初预算数增加 140.60 万元，增加 14.79%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入内其基本支出中人员经费增加 31.13 万元，公用经费增加 9.4 万元。

(2) 社会保障与就业支出 167.97 万元，占 12.44%，较年初预算数增加 16.49 万元，增长 10.89%，主要原因是 2020 年社保缴费增加。

(3) 卫生健康支出 46.24 万元，占 3.42%，较年初预算数减少 24.84 万元，减少 34.95%，主要原因是 2020 年人员减少。

(4) 住房保障支出 45.78 万元，占 3.39%，较年初预算数增加 6.62 万元，增长 16.9%，主要原因是 2020 年住房补贴不在年初预算数内造成。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1067.96 万元。其中：人员经费 958.65 万元，较上年决算数减少 104.38 万元，下降 13.38%，主要原因是工资福利支出减少 101.89 万元，对个人和家庭的补助支出减少 47.69 万元，下降 22.44%。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、住房保障支出等。公用经费 146.85 万元，较上年决算数增加 37.53 万元，增长 34.34%，主要原因是商品服务支出增加 48.22 万元造成。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、物业管理费、培训费、劳务费、福利费、其他商品服务支出等。

（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 年度本单位无“三公”经费收入支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

无

（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 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0 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，机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无此项支出发生。本年度培训费支出 12.86 万元，较上年决算数减少 1.94 万元，下降 13.17%，主要原因是 2020 年 1-6 月因疫情影响减少人员外出培训以及社区教育经费减少，故培训费支出减少 1.94 万元造成。

（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，其中应急保障用车 0 辆。

（三）政府采购支出情况说明

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

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体 26 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 1 项，涉及资金 9.7 万元；从评价情况来看，本部门整体 26 个项目开展顺利，执行情况较好。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

主管 部门	教委		财政 处室	教科文科	自评总分 (分)	100				
					部门 联系人	夏军	联系电话	023-67171163		
部 门 预 算 执 行 情 况	预算 资金 (万 元)	年初 预算数	全年(调整) 预算数		全年执行数		执行率 (%)	执行率 权重	执行率 得分 (分)	
		288.83	387.1		387.1		100%	100%	100	
当 年 绩 效 目 标	年初绩效目标		全年(调整)绩效目标				全年目标实际完成情况			
	全年完成 8 个项目,完成项目指标金额 288.83 万元		2020 年全完成项目 29 个,完成项目指标金额 387.1 万元				100%			
绩 效 指 标	指 标 名 称	计 量 单 位	指 标 性 质	年 初 指 标 值	调 整 指 标 值	全 年 完 成 值	得 分 系 数 (%)	指 标 权 重 (分)	指 标 得 分 (分)	是 否 核 心 指 标
	数 量 指 标	万 元	全 额	288.83	387.1	387.1	100%	100	100	是
说 明	因 2020 年民办幼儿园年中安排项目资金、2020 维修改造资金造成项目数增加。									

项目绩效自评表

项目名称	义务教育资助项目				自评总分(分)	98.88			
业务主管部门	区教委				联系人及电话	宁顺志; 023-67171163			
项目资金(万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算数(压减、调整后预算数)		全年执行数	执行率(%)	执行率得分(分)		
	25.35	19.975	24.35		24.35	100%	100		
年度总体目标	年初设定目标 (如作出调整且备案, 填写调整后的目标)				全年目标实际完成情况				
	解决义务教育寄宿贫困学生 151 人, 标准 1250 元/人, 合计 18.875 万元。建卡贫困学生 4 人, 标准 1250 元/人. 年, 合计 0.5 万元; 春节元旦慰问贫困生人数 20 人, 标准 300 元/人. 年, 合计 0.6 万元; 三项合计: 19.975 万元				解决义务教育寄宿贫困学生 372 人(春季 175 人, 秋季 197 人), 标准 1250 元/人, 合计 23.25 万元。建卡贫困学生 4 人, 标准 1250 元/人. 年, 合计 0.5 万元; 春节元旦慰问贫困生人数 20 人, 标准 300 元/人. 年, 合计 0.6 万元; 三项合计: 24.35 万元				
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	调整后指标值(未调不填)	全年完成值	得分系数(%)	权重(分)	指标得分(分)	核心指标判断(填是或否)
	数量指标	人数	175	186	186	100	4	3.92	是
	质量指标	人数	175	186	186	100	1	1	
	时效指标	执行时间	12		12	100	1	1	
	成本指标	金额	24.35		24.35	100	4	3.61	是
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施	2020 年上学期因疫情影响未能及时开学造成未完成绩效目标。								

及其他 说明	
-----------	--

2. 绩效自评报告或案例

本单位无此项目

(三) 重点绩效评价结果

本单位无此项目

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：023-67171163