

重庆市渝北区空港实验小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

本单位内设行政办公室、教务处、德育处、总务处和安稳办五个部门。

(三) 单位构成

本单位属重庆市渝北区教育委员会直管的独立核算事业编制的二级预算单位，学校现有教学班级 39 个，学生人数 2129 人。并设置附属幼儿园一个，幼儿园有教学班 10 个，幼儿 318 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 3,189.22 万元，支出总计 3,189.22 万元。收支较上年决算数减少 32.14 万元、下降 1%，主要原因是降低大班额学生人数减少造成生均公用经费减少；本年度减少了公务员医疗补助的预算支出；因疫情追减了部分工作餐和课后服务费，减少了保教人员工资预算支出。与上年度对比事业收入增加了 445%，增加的原因是今年保教人员工资全额用事业收入安排的资金支付。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,189.22 万元，较上年决算数减少 32.14 万元，下降 1%，主要原因是降低大班额学生人数减少造成生均公用经费减少；本年度减少了公务员医疗补助的预算支出；因疫情追减了部分工作餐和课后服务费，减少了保教人员工资预算支出。与上年度对比事业收入增加了 445%，增加的原因是今年保教人员工资全额用事业收入安排的资金支付。其中：财政拨款收入 3,015.22 万元，占 94.5%；事业收入 174.00 万元，占 5.5%；

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,189.22 万元，较上年决算数减少 32.14 万元，下降 1%，主要原因是降低大班额学生人数减少造成生均公用经费减少；本年度减少了公务员医疗补助的预算支出；因疫情追减了部分工作餐和课后服务费，减少了保教人员工资预算支出。与上年度对比事业收入增加了 445%，增加的原因是今年保教人员工资全额用事业收入安排的资金支付。其中：基本支出 2,939.71 万元，占 92.2%；项目支出 249.51 万元，占 7.8%；

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%，主要原因是本年和上年度均无结转和结余经费。

（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 3,015.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 174.24 万元，下降 5.5%。主要原因是降低大班额学生人数减少造成生均公用经费减少；本年度减少了公务员医疗补助的预算支出；因疫情追减了部分工作餐和课后服务费，减少了保教人员工资财政拨款预算支出。

（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 3,015.22 万元，较上年决算数减少 164.08 万元，下降 5.2%。主要原因是降低大班额学生人数减少造成生均公用经费减少；本年度减少了公务员医疗补助的预算支出；因疫情追减了部分工作餐和课后服务费，减少了保教人员工资财政拨款预算支出。较年初预算数 增加 223.33 万元，增长 8%。主要原因是和预算对比收入增加的原因是教育支出收入因薪级工资增加、岗位变动的工资、2020 年绩校目标考核奖经费纳入当年安排，缺编代课费和保安经费的安排，社会保障和支出由于 2020 年养老保险调整缴费基数使单位缴款有所增加，医疗卫生支出由于今年取消了公务员医疗补助缴费而追减了预算使决算数减少，城市中小学教学设施支出年初无预算，决算数为年中追加的学校广播设备设施改造费用支出，住房保障支出增加数为 2019 年的住房补贴预算安排支出

和增人增资追加的住房公积金。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 3,015.22 万元，较上年决算数减少 164.08 万元，下降 5.2%。主要原因是降低大班额学生人数减少造成生均公用经费减少；本年度减少了公务员医疗补助的预算支出；因疫情追减了部分工作餐和课后服务费，减少了保教人员工资财政拨款预算支出。较年初预算数 增加 223.33 万 元，增长 8%。主要原因是和预算对比收入增加的原因是教育支出收入因薪级工资增加、岗位变动的工资、2020 年绩校目标考核奖经费纳入当年安排，缺编代课费和保安经费的安排，社会保障和支出由于 2020 年养老保险调整缴费基数使单位缴款有所增加，医疗卫生支出由于今年取消了公务员医疗补助缴费而追减了预算使决算数减少，城市中小学教学设施支出年初无预算，决算数为年中追加的学校广播设备设施改造费用支出，住房保障支出增加数为 2019 年的住房补贴预算安排支出和增人增资追加的住房公积金。

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%，主要原因是本年和上年度均无结转和结余经费。

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 2,492.52 万元，占 82.7%，较年初预算数增加 209.92 万元，增长 9.2%，主要原因是教育支出收入因增加薪级工资、岗位变动的工资、2020 年绩校目标考核奖经费纳入当年安排，缺编代课费和保安经费的安排，使决算数较年初预算数有较大增加。

(2) 社会保障与就业支出 249.84 万元，占 8.3%，较年初预算数增加 3.50 万元，增长 1.4%，主要原因是调整社保工资缴费基数后增加了在职人员的养老保险和职业年金的缴费金额，退休人员的健康休养费也有所提高。

(3) 卫生健康支出 119.78 万元，占 4%，较年初预算数减少 25.13 万元，下降 17.3%，主要原因是减少了预算的公务员医疗补助缴费。

(4) 住房保障支出 153.09 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 35.05 万元，增长 29.7%，主要原因是该项支出包括了住房公积金和住房补贴支出，住房公积金由于随工资调整决算有所增加，住房补贴 31.48 万元未纳入年初预算。

(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 2,765.71 万元。其中：人员经费 2,161.52 万元，较上年决算数减少 182.94 万元，下降 7.8%，主要原因是上年度年终绩效考核目标考核预发纳入当年决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房

公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金等工资福利支出和对个人和家庭补助费用。公用经费 604.19 万元，较上年决算数增加 70.22 万元，增长 13.2%，主要原因是追加了 2020 年城乡义务教育补助经费、代课教师经费和广播设备改造款。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等商品和服务支出费用。

（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 3.43 万元，较年初预算数减少 0.07 万元，下降 2%，主要原因是由于疫情公务用车运行费用比年初预算有所减少。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是由于疫情公务用车运行费用比上年支出数有所减少。

（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，本单位 2020 年度无此项支出。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度无此项支出。

公务车运行维护费 3.43 万元，主要用于学校公务车运行过程中的燃油费、维修和保养费、年检费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少 0.07 万元，下降 2%，主要原因是由于疫情公务用车运行费用比年初预算有所减少。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.3%，主要原因是由于疫情公务用车运行费用比上年支出数有所减少。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2020 年度无此项支出。

（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 1 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 3.43 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，我单位无机关运行经费。

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%，主要原因是我单位无会议安排的支出。本年度培训费支出 29.15 万元，较上年决算数减少 6.18 万元，下降 17.5%，主要原因是由于疫情，本年度减少了部分线下培训活动的安排，使本年度培训费用有所下降。

（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 1 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 1 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

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，本部门对部门整体和 16 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 16 项，涉及资金 249.51 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，2020 年学校绩效管理完成较好，在制定绩效目标时进行了较

为充分的论证和审核，且内容指向明确、细化量化合理可行，便于考核，确保绩效目标符合学校事业发展方向。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

2020年重庆市渝北区空港实验小学学校整体绩效目标自评综述：

2020年我校扎实推进学生资助等16个业务项目，深入开展相关的业务活动，确保了各项目的绩效目标的顺利实现。2020年预算执行良好，年初预算总金额为322.08万元，全年调整预算数为249.51万元，主要是附属幼儿园消防水池改造工程项目经费未完成工程审计尾款未能支付减少了预算数，义务教育课后服务项目经费因疫情追减了部分经费，全年执行数为249.51万元，全年执行率达100%。在全校师生的共同努力下，2020年我校的教育教学质量有了大幅提高，社会声誉明显提升，得到了学生、家长和社会公众的普遍赞誉，取得了较好的经济和社会效益。发现的问题及原因，一是对绩效评价工作思想认识不够到位，个别部门对评价工作的重视程度还不够，主要由于评价结果和预算安排尚未密切挂钩，部门对提高绩效管理的认识不到位；二是内部控制绩效管理体系不够完善，缺乏绩效管理的培训和专业指导，无法对偏离绩效目标项目及时提出纠正或调整意见。下一步改进措施，一是加强宣传培训和交流工作，提高部门绩效管理认识，转变观念；二是根据财政专业指导，建立健全考核标准和体系，建立有效的绩效评价结果及反馈机制，对绩效评价发现问题、未达到绩效目标或评价结果较差的项目，提出建议，及时纠错。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市渝北 区教育委员 会	财政处室	教科 文科	自评总分 (分)	98.4					
				部门 联系人	贺远平	联系 电话	02367344667			
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)		
		322.08	249.51	249.51		100	10%	10		
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			
	<p>在上级部门的领导下,认真开展本年度业务,用健全的制度管理,规范的资金使用,及时完成相关项目,不断提升学校的教育教学质量,提升学校正面形象;关爱贫困生,确保党和国家的惠民政策落到实处,提升学生的环保意识,提升学生、家长和社会满意度。</p>		<p>在上级部门的领导下,认真开展本年度业务,用健全的制度管理,规范的资金使用,及时完成相关项目,不断提升学校的教育教学质量,提升学校正面形象;关爱贫困生,确保党和国家的惠民政策落到实处,提升学生的环保意识,提升学生、家长和社会满意度。</p>				<p>2020年我校及时地开展了学生资助等16个业务项目,圆满完成了上级部门交给的各项任务,确保党和国家的惠民政策落到实处。在全校师生的共同努力下,我校的教育教学质量有了大幅提高,社会声誉明显提升,得到了学生、家长和社会公众的普遍赞誉。</p>			
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
	学校教育教 学质量		影响力	明显 提升		明显 提升	100%	20	20	是
	贫困学生入 学率		社会效 益	100%		100%	100%	15	15	是
	项目完成 及时性		时效	及时		及时	96%	15	14.4	是
	项目管理制 度健全性		项目管 理	健全		健全	100%	10	10	否
	提高学生环 保意识率		环境效 益	≥98%		97%	90%	10	9	否
	资金使用规 范性		财务管 理	合规		合规	100%	10	10	否
	学生、家长 和社会满意 度		满意度	≥98%		99%	100%	10	10	否
说明	无									

“义务教育资助项目经费”绩效目标自评综述：根据年初设定

的绩效目标，项目总体完成情况良好，所有经费均用于受资助的贫困学生营养午餐伙食费支出，满足了学校对贫困学生免费提供午餐的管理需要，努力把党和国家的惠民政策落到实处，把好事做好。项目全年预算数为 5.28 万元，执行数为 5.28 万元，全年执行率为 100%。组织开展了本项目的满意度调查，调查对象包括学生、家长、教师，得到了社会公众的广泛赞誉。

项目绩效自评表

项目名称	义务教育资助项目经费				自评总分(分)	98			
业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会				联系人及电话	贺远平 02367344667			
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)		
	5.28	5.28	5.28					5.28	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				
	为义务教育阶段学校贫困学生免费提供营养午餐,保证我校贫困学生用餐质量,做好贫困学生午餐管理,改善学生用餐环境。提高学生、家长及社会满意度,把党和国家的惠民政策落到实处,把好事做好。				加强义务教育经费保障力度,实现义务教育阶段公办学校学生的免费教育。本年所有经费均用于受资助的贫困学生营养午餐伙食费支出。				
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)
	享受营养午餐人数	人	50		50	100%	20	20	是
	贫困生营养午餐用餐率		≥100%		100%	100%	15	15	是
	符合要求率		100%		100%	100%	15	15	是
	管理人员结构合理性		合理		合理	100%	10	10	否
	浪费粮食教育率		100%		98%	80%	10	8	否
	家长满意度		≥98%		99%	100%	10	10	否
	学生满意度		≥98%		98%	100%	10	10	否

未完成情况目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	无
---------------------------	---

2. 绩效自评报告或案例

2020年我单位没有委托第三方开展绩效自评的，所以没有绩效评价报告或案例随决算公开。

(三) 重点绩效评价结果

2020年我单位没有项目被纳入开展重点绩效评价，所以没有重点评价结果随决算公开。

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：办公电话 023-67180755