

# 重庆市渝北区第二实验中学校

## 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；其他相关教育服务。

#### (二) 机构设置

渝北区第二实验中学校是一所城市初中公办学校，属于二级预算单位，学校下设：教导处、德育处、总务处、行政办公室、督导室、安稳办、科教室、工会、团委等机构；2020 年年末有在职在编教职工 164 人，学生 1854 人，教学班 40 个。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要包括：本单位即渝北区第二实验中学校 1 家。

### 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 4,452.99 万元，支出总计 4,452.99 万元。收支较上年决算数减少 363.64 万元、下降 7.5%，主要原因是：(1) 学生人数比上年减少 84 人；(2) 2020 年末教师人数比上年末减少 12 人；(3) 2019 年补发了 2018 年 6-12 月的工资调整，而 2020 年无补发。

**2. 收入情况。**2020 年度收入合计 4,452.99 万元，较上年决算数减少 363.64 万元，下降 7.5%，主要原因是：(1) 学生人数比上年减少 84 人；(2) 教师人数比上年减少 12 人；(3) 2019 年补发了 2018 年 6-12 月的工资调整，而 2020 年无补发。其中：财政拨款收入 4,452.99 万元，占 100%。

**3. 支出情况。**2020 年度支出合计 4,452.99 万元，较上年决算数减少 363.64 万元，下降 7.5%，主要原因是：(1) 学生人数比上年减少 84 人；(2) 教师人数比上年减少 12 人；(3) 2019 年补发了 2018 年 6-12 月的工资调整，而 2020 年无补发。其中：基本支出 4,077.07 万元，占 91.6%；项目支出 375.92 万元，占 8.4%。

**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：无结转结余。

## (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 4,452.99 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 363.64 万元，下降 7.5%。主要原因是：(1)

学生人数比上年减少 84 人；（2）教师人数比上年减少 12 人；（3）2019 年补发了 2018 年 6-12 月的工资调整，而 2020 年无补发。

### （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 4,411.94 万元，较上年决算数减少 404.69 万元，下降 8.4%。主要原因是：（1）学生人数比上年减少 84 人；（2）教师人数比上年减少 12 人；（3）2019 年补发了 2018 年 6-12 月的工资调整，而 2020 年无补发；（4）财政用政府性基金安排了 41.05 万元。较年初预算数 增加 56.28 万元，增长 1.3%。主要原因是：住房补贴，自考、教师资格证等国家考试考务费，中考教学质量奖等未纳入本单位预算。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 4,411.94 万元，较上年决算数减少 404.69 万元，下降 8.4%。主要原因是：（1）学生人数比上年减少 84 人；（2）教师人数比上年减少 12 人；（3）2019 年补发了 2018 年 6-12 月的工资调整，而 2020 年无补发；（4）财政用政府性基金安排了 41.05 万元。较年初预算数 增加 56.28 万 元，增长 1.3%。主要原因是：住房补贴，自考、教师资格证等国家考试考务费，中考教学质量奖，办公家具、LED 设备等未纳入本单位预算。

**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：无结转结余。

**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 3,419.14 万元，占 77.5%，较年初预算数增加 77.92 万元，增长 2.3%，主要原因是住房补贴，自考、教师资格证等国家考试考务费，中考教学质量奖，办公家具、LED 设备，缺编教师代课费，新建学校筹备组及经费等未纳入本单位预算。

（2）社会保障与就业支出 582.27 万元，占 13.2%，较年初预算数增加 40.66 万元，增长 7.5%，主要原因是：退休健康休养费标准提高。

（3）卫生健康支出 199.84 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 81.71 万元，下降 29%，主要原因是：公务员补助减少；人员减少。

（4）住房保障支出 210.70 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 19.41 万元，增长 10.1%，主要原因是：住房补贴未纳入本单位预算。

#### **（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 4,077.07 万元。其中：人员经费 3,422.76 万元，较上年决算数减少 636.86 万元，下降 15.7%，主要原因是：（1）人员减少；（2）公务员补助减少；（3）2018 年获得了年终绩效考核一等奖（2019 年发放），而 2019 年（2020 年发放）

未获得。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、基本医疗保险、大额医疗保险、住房公积金、医疗费（垫底资金）、抚恤费、遗属生活补助、独生子女奖励金等。公用经费 654.32 万元，较上年决算数增加 103.04 万元，增长 18.7%，主要原因是：增加了舞台改造、办公设备采购项目等。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

#### **（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 41.05 万元，较上年决算数增加 41.05 万元，增长%，主要原因是：财政用政府性基金安排了学生食堂改造尾款支出。本年支出 41.05 万元，较上年决算数增加 41.05 万元，增长%，主要原因是：财政用政府性基金安排了学生食堂改造尾款支出。

#### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 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：本单位 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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未发生“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，主要是用于：本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2020 年度未安排因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于：本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未安排公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于：本单位无公务车 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位无公务车 2020 年度未安排公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位无公务车 2020 年度未发生公务车运行维护费支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待：本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未安排公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

### （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 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支：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。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是：本单位 2020 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出

52.64 万元，较上年决算数增加 22.64 万元，增长 75.5%，主要原因是：本单位加大了培训力度，进行了全员培训。

## （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%。主要用于采购：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，本单位对 4 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 45 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 4 个项目分别为：（1）义务教育学生资助项目：年初预算 32.34 万元，执行数 31.28 万元，执行率 96.7%，未达到 100%的原因是贫困生有变动；

（2）校园安保经费补助项目：年初预算 45 万元，执行数 45 万元，执行率 100%；（3）义务教育课后服务项目：年初预算 75.6 万元，执行数 68.04 万元，执行率 90%，未达到 100%的原因是受疫情影响 3 月未开学，课后服务未开展，财政统一追减 10%；（4）会议室及室外舞台改造项目：年初预算 80 万元，执行数 80 万元，执行率 100%。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

见附件

### 2. 绩效自评报告或案例

无此项内容

## （三）重点绩效评价结果

无此项内容

## 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）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。

**（十四）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）。

**（十五）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。

**（十六）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：023-67219500

附件

## 项目绩效自评表

项目名称	校园安保经费补助				自评总分(分)	100			
业务主管部门	区教委				联系人及电话				
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)		
	45	45			45	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				
	学校聘用 9 名安保人员, 确保学校全年安全稳定, 巩固和完善学校安保工作.				100%				
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)
	保安人数	人	9		9	10%	10	10	否
	安保覆盖率	%	100%		100%	10%	10	10	否
	安保人员合格率	%	100%		100%	20%	20	20	是
	安保人员到岗率	%	100%		99%	10%	10	9	否
	安保人员经费标准	元/ 人, 年	50000		50000	10%	10	10	否
	保障师生安全人员	人	1952		1952	10%	10	10	否
	校园安全率	%	≥98%		100%	20%	20	20	是
	师生家长满意度	%	≥98%		99%	10%	10	9	否
未完成情况或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									