

## 重庆市渝北区双湖小学校

### 2020 年度部门决算情况说明

#### 一、部门基本情况

##### (一) 职能职责

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

本单位设有以下部门：校长办公室 1 人、副书记副校长办公室 4 人、党政办公室 2 人、德育处 2 人、教导处 2 人、总务处 2 人、安稳办 2 人、教师办公室 124 人。

##### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2020 年度决算编制的单位 1 个。

#### 二、部门决算情况说明

##### (一) 收入支出决算总体情况说明

本年总收入 3323.08 万元，比上年（上年总收入 3540.50 万元）减少了 217.42 万元，下降了 6.14%。主要原因是 2019 拨款中包含了 2018 年的年终绩效和健康休养费以及 2020 年在职教师人数减少 4 人，导致人员经费减少 196.59 万元；学生减少 69 人，以及因疫情原因调整课服补助经费和教师伙食费等导致公用经费减少 20.83 万元，

本年总支出 3323.08 万元，比上年（上年总支出 3540.50 万元）减少了 217.42 万元，下降了 6.14%。主要原因是 2019 拨款中包含了 2019 年的年终绩效和健康休养费以及 2020 年在职教师人数减少 4 人，导致人员经费减少 196.59 万元；学生减少 69 及因疫情原因调整课服补助经费和教师伙食费等导致公用经费减少 20.83 万元，

本年与上年均无结转结余。

本年年初财政拨款预算总支出 3204.93 万元，年末财政拨款预算总支出 3323.08 万元，年末比年初增加了 118.15 万元，增长 3.69%。主要原因是根据渝北财预[2020]12 号、渝北财预[2020]22 号文件安排一次性退休补贴 13.69 万元；根据渝北财建[2020]118 号文件安排职工住房补贴经费 42.36 万元；根据渝北财教[2020]56 号、183 号文件安排中小学代课教师经费 60 万元；根据渝北财教【2020】17 号文件增加提档升级工程 118.02 万元；根据渝北财教【2020】115 号文件增加双湖小学能源审计及分期计量项目 4.75 万元；因疫情原因以及学校实际使用情况追减经费 120.68 万元；综合以上情况，年末财政拨款预算比年初净增加了 118.15 万元。预算支出完成率为 100%。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出情况

“三公”经费支出总额及分项数额与年初预算数、上年支出数对比

情况:

项目	总额 (万元)	公务接待 费	公务用车运行维 护费(万元)	因公出国出境 费用
2020年预算	2.00	0	2.00	0
2020年决算	0.93	0	0.93	0
增减变化	-1.07	0	-1.07	0
变动原因	正常开支	无	正常开支	无

项目	总额 (万元)	公务接待 费	公务用车运行维 护费(万元)	因公出国出境 费用
2019年	0.54	0	0.54	0
2020年	0.93	0	0.93	0
增减变化	0.38	0	0.38	0
变动原因	正常开支	无	正常开支	无

2020年度本部门因公出国(境)费用0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无变化,

主要原因是本单位 2020 年无此项费用预算。较上年支出数没有变化，主要原因是本单位 2020 年无因公出国（境）情况。

公务车购置费 0 元，主要用于本单位 2020 年度公务车购置费支出。费用支出较年初预算数没有变化，主要原因是本单位 2020 年无公务车购置。较上年支出数没有变化，主要原因是本单位 2020 年无公务车购置。

公务车运行维护费 0.93 万元，主要用于本单位 2020 年车辆保险、路桥、维修保养、油费等。费用支出较年初预算数减少 1.07 万元，减少 53.5%，主要原因是本单位 2020 年公务用车节约开支。较上年支出数增加 0.38 万元，增长 70.37%，主要原因是本单位上年用车较少，今年系正常支出。

公务接待费 0 元，与费用支出较年初预算数没有变化，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。较上年支出数也没有变化，主要原因是本单位 2019 年和 2020 年度均无公务接待费支出。

## （二）“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；公务用车运行维护费 9251.93 元，教职工 129 人，平均每人 71.72 元；国内公务接待 0 批次 0 人。

## 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。

## （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 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 1 辆，主要是用于单位各部门外出开会及出差公差等。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 1.58 万元，其中：政府采购货物支出 1.58 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 1.58 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 1.58 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购日常办公用品。

## 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 12 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 12 项，涉及资金 347.55 万元，从评价情况来看，项目年度总体目标实现较好。

### （二）绩效自评结果

## 1.绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	校园安保经费补助				自评总分(分)	99.80			
业务主管部门	区教委				联系人及电话	戴健 13883317262			
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)		
	40	40	36.79		36.79	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8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。				学校聘用8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。				
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	保安配备数量(人)	8		8	100	5	5	否
	质量指标	安全保卫覆盖率	100%		100%	100	5	5	否
	质量指标	安保人员合格率	100%		100%	100	5	5	否
	时效指标	安保人员到岗率	100%		100%	100	10	10	否
	成本指标	安保人员经费标准(元/人.年)	50000		50000	100	5	5	否
	经济效益	促进增收额(万元)	40	36.79	36.79	100	5	5	否

	社会效益	解决就业岗位数(个)	8		8	100	5	5	否
	社会效益	保障师生安全人数(人)	2940		2940	100	10	10	否
	可持续影响	促进校园安全,维护社会稳定率	100%		100%	100	30	30	否
	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		100%	99.5	10	9.9	否
	服务对象满意度指标	家长满意度	100%		100%	99	10	9.9	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									

## 2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年无绩效自评报告。

### (三) 重点绩效评价结果

本单位 2020 年不属于重点绩效评价范围。

## 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：

徐会 023-67130858、15923507586