

重庆市渝北区古路学校

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：实施小学和初中义务教育，促进基础教育发展。小学和初中学历教育，学龄前儿童教育，包括开展普通小学和初中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作；全面素质教育，包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作；其他相关社会教育服务，包括后勤保障、卫生保健服务、开展对外交流等工作；内部运行管理，包括日常运行、维护，单位内部人事、财务管理工作。

(二) 机构设置

本单位为独立核算二级预算单位，内设教导处、德育处、后勤处、党政办等处室；学校目前开设班级 11 个，其中小学 6 个班级，初中 3 个班级，学前 2 个班级；有教职工 38 人，学生 250 人。

(三) 单位构成

我校现有校级领导 3 人，其中校长、书记 1 人，副校长 2 人；本年末学校共有在职职工 38 人，退休职工 84 人，年末学生数 250 人，市级骨干教师 1 人，区级骨干教师 4 人；专科及以上学历有 38 人，学历合格率 100%。

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 2,100.13 万元，支出总计 2,100.13 万元。收支较上年决算数 增加 451.79 万元、增长 27.4%，主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2,100.13 万元，较上年决算数增加 451.79 万元，增长 27.4%，主要原因是主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。其中：财政拨款收入 2,100.13 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,100.13 万元，较上年决算数增加 451.79 万元，增长 27.4%，主要原因是主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。其中：基本支出 1,405.50 万元，占 66.9%；项目支出 694.63 万元，占 33.1%；

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%，主要原因是学校合并和搬迁。

（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 2,100.13 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 452.14 万元，增长 27.4%。主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。

（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 1,718.60 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 4.6%。主要原因是主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。较年初预算数减少 16.69 万元，下降 1%。主要原因是国家调整了社保费用的缴费标准、人员调出和教职工职级变化等等。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,718.60 万元，较上年决算数增加 75.00 万元，增长 4.6%。主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。较年初预算数减少 16.69 万元，下降 1%。主要原

因是国家调整了社保费用的缴费标准、人员调出和部分教职工职级变化等

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%，主要原因是教师职级变化、学校搬迁合并等

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 1,289.65 万元，占 75%，较年初预算数增加 4.38 万元，增长 0.3%，主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。

(2) 社会保障与就业支出 285.26 万元，占 16.6%，较年初预算数增加 16.64 万元，增长 6.2%，主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。

(3) 卫生健康支出 71.19 万元，占 4.1%，较年初预算数减少 47.68 万元，下降 40.1%，主要原因是学校合并和分流，部分人员调入和部分人员调出以及基本医疗保险、大额医疗保险的等费率调整。

(4) 住房保障支出 72.50 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 9.96 万元，增长 15.9%，主要原因是主要原因是学校合并，人员人数改变，主要用于教师的住房补贴等。

(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 1,405.50 万元。其中：人员经费 1,207.26 万元，较上年决算数减少 61.04 万元，下降 4.8%，主要原因是学校合并和分流，部分教师调入，又有部分教师调出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、绩效、津补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房补贴、公积金、抚恤金等。公用经费 198.24 万元，较上年决算数增加 62.83 万元，增长 46.4%，主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。公用经费用途主要人员经费用途主要包括支付办公费、培训费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、工会会费等。

（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 381.53 万元，较上年决算数增加 377.13 万元，增长 8571.1%，主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁。本年支出 381.53 万元，较上年决算数增加 377.13 万元，增长 8571.1%，主要原因是主要原因是学校合并，人员和学生人数改变，学校搬迁幼儿园改造等。

（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”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”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”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”支出。

公务车运行维护费0.00万元，主要用于本单位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。

(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，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，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 15.02 万元，较上年决算数增加 0.72 万元，增长 5%，主要原因是学校合并，人员调入。

（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，我单位以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 20 万元，从评价情况来看，完全完成年初制定的绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	租赁费（农村学校校地租金）			自评总分（分）	100				
业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会			联系人及电话	李光辉 13618287397				
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）		
	2.96	2.96	2.96		2.96	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				
					年初目标全部完成				
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）
	经济效益	万元	2.96		2.96	25%	25	25	否
	社会效益	人	50		50	50%	50	50	是
	生态效益	无	无		无	0	0	0	
	可持续影响	%	100%		100%	25%	25	25	否
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

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：2067297403@qq.com.