

重庆市渝北区大湾初级中学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区大湾初级中学校是全额拨款事业单位，主要实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育和其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

本单位内部机构设有安稳办、教导处、总务办公室、群团办公室、党政办公室。

(三) 单位构成

本单位编制人数 27 人，实有在职人数 27 人。年度末教职工副高级 3 人，中级 16 人，助理级 5 人，未定级 2 人，高级工 1 人。学年末学生 196 人；退休教师 10 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 974.22 万元，支出总计 974.22 万元。收支较上年决算数减少 80.03 万元、下降 7.6%，主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 974.22 万元，较上年决算数减少 80.03 万元，下降 7.6%，主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少、其中：财政拨款收入 974.22 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 974.22 万元，较上年决算数减少 80.03 万元，下降 7.6%，主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少，其中：基本支出 664.72 万元，占 68.2%；项目支出 309.50 万元，占 31.8%。

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。

（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 974.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 80.03 万元，下降 7.6%。主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少。

（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 974.22 万元，较上年决算数减少 80.03 万元，下降 7.6%。主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少。较年初预算数增加 202.75 万元，增长 26.3%。主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少。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 974.22 万元，较上年决算数减少 80.03 万元，下降 7.6%。主要原因是教师编制数由 2019 年 31 人变

为 27 人，学生人数由 244 人变成 196 人而导致办公经费减少，人员经费减少了 1144495.72，公用经费减少 48398.27，基本建设项目增加了 210313.84，行政事业项目增加了 182264.7。较年初预算数 增加 202.75 万元，增长 26.3%。主要原因是室外工程支付工程款 1631385.41，食堂工程尾款 225317.47。

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%。

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 827.30 万元，占 84.9%，较年初预算数增加 214.51 万元，增长 35%，主要原因是室外环境工程款和食堂工程尾款支付。

(2) 社会保障与就业支出 78.43 万元，占 8.1%，较年初预算数减少 2.16 万元，下降 2.7%，主要原因是编制人数由 31 人下降为 27 人。

(3) 卫生健康支出 31.34 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 13.23 万元，下降 29.7%，主要原因是编制人数由 31 人下降为 27 人。

(4) 住房保障支出 37.14 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 3.62 万元，增长 10.8%，主要原因是调整了工资基数增加了公积金。

(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 664.72 万元。其中：人员经费 560.88 万元，较上年决算数减少 114.45 万元，下降 16.9%，主要原因是编制人数由 31 人下降为 27 人。人员经费用途主要包括基本工资、津贴、绩效工资、社会保障缴费和住房补助。公用经费 103.84 万元，较上年决算数减少 4.84 万元，下降 4.5%，主要原因是学生人数由 244 减少为 196。公用经费用途主

要包括学校日常办公经费、福利会、工会经费、职工教育经费以及学校采购办公设备、办公用品、学校日常维修维护等。

（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 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

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，主要原因是我单位无“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，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，主要原因是本单位无公务接待费。

（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

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。

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%，主要原因是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14.50万元，较上年决算数减少0.84万元，下降5.5%，主要原因是培训人次减少。

（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，本部门对部门整体开展了绩效自评涉及学生资助资金 13.4075 万元；

1. 绩效目标自评表

项目绩效自评表

项目名称	2021 年义务教育资助项目				自评总分(分)	98			
业务主管部门	渝北区教委				联系人及电话	黄云合 13500376094			
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)		
	13.4075	14.97	13.4075		13.4075	89.6	9		
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				
	保障我校 196 名贫困生顺利入学, 安排 2020 年各类教育资助资金 14.97 万元。主要包括: 一是义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费 1.08 万元。二是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费 1.275 元和春节慰问金 1.14 万元				保障我校 197 名贫困生顺利入学, 安排 2020 年各类教育资助资金 13.4075 万元。主要包括: 一是非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费 1.51 万元。二是义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费 10.875 万元。春节慰问金 1.14 万				
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)
	义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”	人	18	7	25	95	95	95	
	义务教育寄宿制家庭经济困难学生生活费	人	196	172	172	88	98	98	
未完成绩效目标或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	实际到校人数与学校在校生人数有差距, 在校生人数减少。其中所享受的人指春秋二季的合计人数。因为发放是春秋二学期分别发放的。								

2. 绩效自评报告或案例

无

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：023-67213103