

# 重庆市渝北区实验中学学校

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市渝北区实验中学学校是一所经渝北区政府审批的初级中学。学校全面贯彻党的教育方针，以立德树人为根本育人目标，着力打造初中教育高地。学校树立正确的教育理念，提高教师队伍素质教育，深化改革，规范管理。加强领导班子的建设，抓好教职工队伍建设，抓好学校素质教育，狠抓教学质量，环境净化及校园文化建设。

#### (二) 机构设置

学校有晚晴园和翡翠城两个校区，学校下设有教师发展中心、学生发展中心、运行保障中心、招生办、党政办。

#### (三) 单位构成

我单位是一所全日制公办初中，学校教职工 283 人，初中教学班 72 个，初中学生人数 4175 人，附属幼儿园教学班 3 个，幼儿园学生人数 80 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 7,159.42 万元，支出总计 7,159.42 万元。收支较上年决算数减少 133.13 万元、下降 1.8%，主要原因是社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，财政拨款减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 7,159.42 万元，较上年决算数减少 133.13 万元，下降 1.8%，主要原因社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，财政拨款减少。其中：财政拨款收入 7,111.67 万元，占 99.3%；事业收入 47.75 万元，占 0.7%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 7,159.42 万元，较上年决算数减少 133.13 万元，下降 1.8%，主要原因是社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，财政拨款减少。其中：基本支出 6,431.30 万元，占 89.8%；项目支出 728.12 万元，占 10.2%。

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 7,111.67 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 150.88 万元，下降 2.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，财政拨款减少。

### （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 7,040.23 万元，较上年决算数减少 222.32 万元，下降 3.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，财政拨款减少。较年初预算数增加 385.79 万元，增长 5.8%。主要原因是行政事业单位养老支出增加，购房补贴支出增加，项目支出增加。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 7,040.23 万元，较上年决算数减少 222.32 万元，下降 3.1%。主要原因是社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少，财政拨款减少。较年初预算数增加 385.79 万元，增长 5.8%。主要原因是行政事业单位养老支出增加，购房补贴支出增加，项目支出增加。

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。

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 5,634.75 万元，占 80%，较年初预算数增加 344.16 万元，增长 6.5%，主要原因是人员经费增加，项目支出增加。

（2）社会保障与就业支出 743.19 万元，占 10.6%，较年初预算数增加 35.46 万元，增长 5%，主要原因人员增加，社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 292.76 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 87.29 万元，下降 23%，主要原因是减少公务员医疗补助缴费。

(4) 住房保障支出 369.53 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 93.47 万元，增长 33.9%，主要原因是人员增加，住房公积金增加，增加购房补贴。

#### **(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 6,431.30 万元。其中：人员经费 5,220.34 万元，较上年决算数减少 450.00 万元，下降 7.9%，主要原因是工资福利减少，2018 年的部分年终绩效在 2019 年发放，社会保障和就业支出减少，卫生健康支出减少。人员经费的用途主要包括：工资福利支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费 1,210.96 万元，较上年决算数增加 164.67 万元，增长 15.7%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费的用途主要包括保障学校正常运行和改善办学条件的公共开支。

#### **(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 71.44 万元，较上年决算数增加 71.44 万元，主要原因是增加实验中学翡翠城校区改造工程。本年支出 71.44 万元，较上年决算数增加 71.44 万元，主要原因是增加实验中学翡翠城校区改造工程。

## （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 2.25 万元，较年初预算数减少 1.75 万元，下降 43.8%，主要原因是疫情期间公务接待减少，公车使用减少。较上年支出数减少 7.60 万元，下降 77.2%，主要原因是 2020 年没有发生因公出国费用，公务接待和公车使用也较上年减少。

### （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，费用支出较年初预算数减少 0 万元，下降 0%；较上年支出数减少 6.30 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（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，增加 0%；较上年支出数增加 0.00 万元，增加 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 1.59 万元，主要用于公车日常运行的油耗和维护。费用支出较年初预算数减少 1.41 万元，下降 47%；较上年支出数减少 0.86 万元，下降 35.1%，主要原因是公车的使用减少。

公务接待费 0.66 万元，主要用于接待外校来访人员。费用支出较年初预算数减少 0.34 万元，下降 34%；较上年支出数减少 0.43 万元，下降 39.4%，主要原因是公务接待人数减少。

### （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 4 批次 135 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 48.83 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.59 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。

本年度会议费支出 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。本年度培训费支出 52.65 万元，较上年决算数减少 31.76 万元，下降 37.6%，主要原因是由于疫情原因，外出培训人数减少。

### （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 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，主要用于教研、考察培训等公务活动。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 728.1 万元；从评价情况来看，我单位基本能按照最初的绩效目标认真落实，能较好地完成绩效目标。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效目标自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	物业管理项目			自评总分（分）	100	
业务主管部门	渝北区教育委员会			联系人及电话	67588016	
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）
	33	33		33	100%	10

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			
	保障学校绿化、环境等的日常基本管理维护, 保障学校正常运转, 确保创造美好的育人环境。					完成率 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)
	学校建筑面积	平方米	27500		27500	20%	20	20	是
	校园物管维护合格率	百分比	100%		100%	30%	30	30	是
	增加物业工人收入	万元	33		33	30%	30	30	是
	服务对象满意程度	百分比	98%		98%	10%	10	10	是
未完成绩效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

本部门 2020 年度没有开展绩效自评报告或案例的工作。

### (三) 重点绩效评价结果

本部门 2020 年度没有开展重点绩效评价工作。

## 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：023-67588016