

重庆市渝北区五星路小学校

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；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

学校设有德育处、教导处、总务处、党政办及安稳办。学校校级领导 3 人，其中书记、校长 1 人，副校长 2 人。本年末学校共有在职职工 94 人，退休职工 40 人；设有 31 个教学班，其中 1、3、4、5、6 年级各有教学班 5 个，2 年级教学班 6 个；年末学生数 1512 人。

(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为重庆市渝北区五星路小学校。

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 2,301.22 万元，支出总计 2,301.22 万元。收支较上年决算数 减少 731.06 万元、 下降 24.1%，主要原因：

一是 2020 年教管中心不再设立于我校，原辖区内民办幼儿园的经费不由我校核算；二是本年学生人数减少，导致生均标准公用经费减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2,301.22 万元，较上年决算数减少 731.06 万元，下降 24.1%，主要原因一是 2020 年教管中心不再设立于我校，原辖区内民办幼儿园的经费不由我校核算；二是本年学生人数减少，导致生均标准公用经费减少。其中：财政拨款收入 2,301.22 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,301.22 万元，较上年决算数减少 731.06 万元，下降 24.1%，主要原因一是 2020 年教管中心不再设立于我校，原辖区内民办幼儿园的经费不由我校核算；二是本年学生人数减少，导致生均标准公用经费支出减少。其中：基本支出 2,180.30 万元，占 94.7%；项目支出 120.92 万元，占 5.3%。

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 2,301.22 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 731.06 万元，下降 24.1%。主要原因一是 2020 年教管中心不再设立于我校，原辖区内民办幼儿园的经费不由我校核算；二是本年学生人数减少，导致生均标准公用经费减少。

（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 2,301.22 万元，较上年决算数减少 731.06 万元，下降 24.1%。主要原因一是 2020 年教

管中心不再设立于我校，原辖区内民办幼儿园的经费不由我校核算；二是本年学生人数减少，导致生均标准公用经费减少。较年初预算数增加 33.30 万元，增长 1.5%。主要原因是人员经费增加，追加了职工住房补贴，职工工资调标等。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 2,301.22 万元，较上年决算数减少 731.06 万元，下降 24.1%。主要原因一是 2020 年教管中心不再设立于我校，原辖区内民办幼儿园的经费不由我校核算；二是本年学生人数减少，导致生均标准公用经费减少。较年初预算数增加 33.30 万元，增长 1.5%。主要原因是人员经费增加，追加了职工住房补贴，职工工资调标等。

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。

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 1,812.14 万元，占 78.7%，较年初预算数增加 27.19 万元，增长 1.5%，主要原因是职工工资调标。

(2) 社会保障与就业支出 271.93 万元，占 11.8%，较年初预算数增加 18.37 万元，增长 7.2%，主要原因是职工工资调标，社会保障缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出 101.12 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 33.15 万元，下降 24.7%，主要原因是职工大额医单位缴款及公务员医疗补助缴款减少。

(4) 住房保障支出 116.04 万元，占 5%，较年初预算数增加 20.90 万元，增长 22%，主要原因是追加了职工住房补贴支出。

(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 2,180.30 万元。其中：人员经费 1,775.51 万元，较上年决算数减少 276.57 万元，下降 13.5%，主要原因是 2019 年终绩效工资中核算了 2018 年的年终绩效工资。人员经费用途主要包括职工工资，绩效考核，社会保障费，职工公积金，职工住房补贴等。公用经费 404.79 万元，较上年决算数减少 8.11 万元，下降 2%，主要原因是学生人数减少，生均标准公用经费减少。公用经费用途主要包括日常办公费、水电费、职工培训费、差旅费、物业管理费、劳务费及其他商品和服务支出等。

(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 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

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 0.90 万元，较年初预算数减少 1.27 万元，下降 58.5%，主要原因是本年度公务用车维修费减少。较

上年支出数减少 1.27 万元，下降 58.5%，主要原因是本年度公务用车维修费减少。

（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，主要是本单位无因公出国（境）费用预算，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 2020 年度未发生因公出国（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 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。与上年决算数相比，基本持平。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位无公务车购置费预算，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 0%，主要原因是 2020 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.90 万元，主要用于公务车保险、日常维修等。费用支出较年初预算数减少 1.27 万元，下降 58.5%，主要原因是日常维修费减少。较上年支出数减少 1.27 万元，下降 58.5%，主要原因是公务用车维修费减少。

公务接待费 0.00 万元，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 1 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 0.90 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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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 15.54 万元，较上年决算数减少 21.32 万元，下降 57.8%，主要原因是减少了人员培训。

（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 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。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 6.80 万元，其中：政府采购货物支出 6.80 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 6.80 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购电脑 15 台，显示器 15 台。

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 3 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 3 项，涉及资金 105.16 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，学校制定了预算项目内控制度，明确了经费支出审批流程和权限，明确职责并落实责任，项目按要求完成了绩效目标，社会效益，可持续影响，公众满意度等指标。本年度，开展了义务教育阶段课后服务，合理安排课后服务，减少了家长负担，利民惠民共计支出了 48.96 万元；按要求配备了安保人员，加强了校园安全保卫工作，落实保安人员待遇，解决 8 个工作岗位，共计支出了 40 万元；利用义务教育资助资金，对学校贫困学生进行营养午餐资助，促进社会和谐，共计支出了 6.66 万元。项目预算支出率为 90.92%。

（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)	95			
业务主管部门	教科文科				联系人及电话	何青春 023-67845234			
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	40		40	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。				加强了校园安全保卫工作, 落实保安人员待遇, 解决 8 个工作岗位, 共计支出了 40 万元。				
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)
	产出指标	万元/人	5		40	40%	40	40	是
	效益指标	万元	40		40	40%	40	40	是
	满意度指标		≥99%			20%	20	15	否
未完成情况 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 年无委托第三方开展绩效自评情况。

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年无重点绩效评价情况。

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）**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。

（三）**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。

（四）**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。

（五）**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。

（六）**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。

（七）**“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。

（八）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。

（九）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）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。

（十一）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：023-67845234