

重庆市渝北区石船中心小学 2020年度部门决算说明

一、单位基本情况

（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；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

我校是一所财政全额拨款的农村乡镇公办学校，设有教导处、总务处、德育处、党政办、安稳办、幼教部等部门。包括石船中心校本部（包括附属幼儿园）、马鞍教学点（包括附属幼儿园）、麻柳沱教学点（包括附属幼儿园）、龙骏第一幼儿园（系独立法人单位，但财务纳入石船中心校核算）。

（三）单位构成

石船中心校共有在职教师 77 人（含龙骏第一幼儿园 1 人），退休教师 192 人，小学生 700 人，29 个教学班，幼儿园学生 223 人，11 个教学班。

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 年收入总计 2766.44 万元，支出总计 2766.44 万元，收支较上年决算数减少 691.80 万元，下降 20.0%。主要原因是单位人员减少。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2766.44 万元，比上年决算数减少 691.80 万元，主要原因是单位人员减少。其中：财政拨款收入 2692.64 万元，占 97.3%；事业收入 73.8 万元，占 2.7%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2761.36 万元，比上年决算数减少 696.88 万元，主要原因是单位人员减少。其中：基本支出 2394.14 万元，占 86.7%；项目支出 367.22 万元，占 13.3%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 5.08 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，主要原因是 2020 年度专职幼教人员劳务支出结余 5.08 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 2692.64 万元。与 2019 年 3457.37 万元相比，财政拨款收、支总计各减少 764.73 万元，下降 22.1%。主要原因是单位人员减少。

（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 2686.64 万元，较上年决算数 3454.37 减少 767.73 万元，下降 22.2%。主要原因是单位人员减少。较年初预算数 2714.35 万元 减少 27.71 万元，下降 1.0%。主要原因是单位人员减少。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 2686.64 万元，较上年决算数减少 767.37 万元，下降 22.2%。主要原因是单位人员减少。较年初预算数 2714.35 万元 减少 27.71 万元，下降 1.0%。主要原因是单位人员减少。

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 5.08 万元，较上年决算数增加 5.08 万元，主要原因是 2020 年度专职幼教人员劳务支出结余 5.08 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 1879.69 万元，占 70.0%，较年初预算数减少 30.54 万元，下降 1.6%，主要原因是单位人员减少。

(2) 社会保障与就业支出 563.67 万元，占 21.0%，较年初预算数减少 59.13 万元，下降 11.72%，主要原因是单位人员减少。

(3) 卫生健康支出 136.70 万元，占 5.0%，较年初预算数 209.82 减少 73.12 万元，下降 34.85%，主要原因是单位人员减少。

(4) 住房保障支出 106.58 万元，占 4.0%，较年初预算数 89.76 减少 16.82 万元，下降 18.74%，主要原因是单位人员减少。

(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 2394.14 万元。其中：人员经费 2031.44 万元，较上年决算数 2717.52 减少 686.08 万元，下降 25.2%，主要原因是单位人员减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人家庭补助。公用经费 362.7 万元，较上年决算数 342.13 增加 20.57 万元，增长 6.0%，主要原因是办公经费增加。公用经费用途主要包括各种商品和服务支出。

(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 6.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了乡村学校少年宫述职考评经费 3.00 万元。本年支出 6.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了乡村学校少年宫述职考评经费 3.00 万元。

（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 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“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，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“因公出国（境）”经费支出。

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，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“公务车购置”经费支出。

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，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维

护”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“公务车运行维护”经费支出。

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，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要是本单位 2020 年度未发生“公务接待”经费支出。

（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。

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 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。

（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 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，我校对 1 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 1 个项目，涉及资金 2.5 万元，从评价情况来看，我校对 2020 年城市乡村学校少年宫项目开展了多个绩效指标自评，圆满完成了乡村学校少年宫各项目目标，我校少年宫成立了 10 个兴趣小组，完成音乐、美术、舞蹈等多个活动小组的辅导任务，提高学生在这些方面的兴趣和能力，丰富乡村学生的课余文化生活，效果良好。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表。我单位对 1 个一般性项目绩效自评表进行公开。

项目绩效自评表

项目名	城市（乡村）学校少年宫项目	自评总	99
-----	---------------	-----	----

称						分(分)			
业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会					联系人及电话	赵强 13594258951		
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)		
	2.5	2.5	2.5		2.5	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				
	完成音乐、美术、舞蹈等多个活动小组的辅导任务,提高学生在这些方面的兴趣和能 力,丰富乡村学生的课余文化生活。				完成音乐、美术、舞蹈等多个活动小组的辅导任务,提高学生在这些方面的兴趣和能 力,丰富乡村学生的课余文化生活。				
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-活动小组	个	10		10	30	30	30	是
	质量指标-合格率	%	98		98	30	30	29	是
	时效指标-完成时间	次/学期	1		1	20	20	20	否
	成本指标-标准	万元/年.校	2.5		2.5	20	20	20	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	2020年乡村学校少年宫基本完成了绩效目标,今后需要进一步加强项目开展的质量改进工作。								

2.绩效自评报告或案例

我校 2020 年度无委托第三方开展绩效自评的情况。

(三)重点绩效评价结果

我校 2020 年度无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价情况。

六、专业名词解释

部门应根据实际情况对专业名词进行解释，不得遗漏。

七、决算公开联系方式

单位决算公开联系人：赵强 联系方式：023-67251689