

# 重庆市渝北区和合家园小学校 2020 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责

单位现行的主要职能职责：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

重庆市渝北区和合家园小学校属于一所农村乡外镇学校，学校内有一所未独立核算的和合第二幼儿园。学校内设行政财务与信息宣传中心，教师发展与课程管理中心，学生发展与安稳管理中心，生活服务与校产管护中心，学前教育部共 5 个部门，年末学校在编教职工 93 人，基础教育现有教学班 36 个班，学生人数 1828 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主要包括重庆市渝北区和合家园小学校。

## 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 2,796.48 万元，支出总计 2,796.48 万元。收支较上年决算数减少 206.92 万元、下降 6.9%，主要原因是一是幼儿园代课教师人数减少，减少了购买专职人员劳务支出；二是学校项目经费减少；三是幼儿园幼儿人数减少，生均公用经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,796.48 万元，较上年决算数减少 206.92 万元，下降 6.9%，主要原因是幼儿园代课教师人数减少 10 人，减少了购买专职人员劳务支出；学校项目经费减少；幼儿园幼儿人数减少，生均公用经费减少。其中：财政拨款收入 2,719.48 万元，占 97.2%；事业收入 77.00 万元，占 2.8%；。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,776.09 万元，较上年决算数减少 227.31 万元，下降 7.6%，主要原因是项目经费减少 50.25 万元；人员经费减少 265.02 万元。其中：基本支出 2,254.95 万元，占 81.2%；项目支出 521.14 万元，占 18.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 20.39 万元，较上年决算数增加 20.39 万元，增长 100%，主要原因是学校幼儿代课教师的劳务有一部份纳入了绩效考核，本期期末在 2021 年 1 月结束，故绩效考核未能在 12 月进行。

## （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 2,719.48 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 283.92 万元，下降 9.5%。主要原因是一是幼儿园代课教师人数减少，减少了购买专职人员劳务支出；二是学校项目经费减少；三是幼儿园幼儿人数减少，生均公用经费减少。

## （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 2,704.48 万元，较上年决算数减少 298.92 万元，下降 10%。主要原因是一是幼儿园代课教师人数减少，减少了购买专职人员劳务支出；二是学校项目经费减少；三是幼儿园幼儿人

数减少，生均公用经费减少。较年初预算数增加 196.71 万元，增长 7.8%。主要原因是一是教师薪级变动、岗位变动增加工资；二是绩效工资和退休生活补助增加预算；三是住房补贴预算增加；四是医疗卫生支出等缴费基数增加。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 2,704.48 万元，较上年决算数减少 298.92 万元，下降 10%。主要原因是一是幼儿园代课教师人数减少，减少了购买专职人员劳务支出；二是学校项目经费减少；三是幼儿园幼儿人数减少，生均公用经费减少。较年初预算数增加 196.71 万元，增长 7.8%。主要原因是一是教师薪级变动、岗位变动增加工资；二是绩效工资和退休生活补助增加预算；三是住房补贴预算增加；四是医疗卫生支出等缴费基数增加。。

**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，增长 0%，主要原因是 2019 年度和 2020 年度末无结转结余。

**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 2,181.85 万元，占 80.7%，较年初预算数增加 176.85 万元，增长 8.8%，主要原因是教师薪级变动、岗位变动增加工资。

(2) 社会保障与就业支出 301.43 万元，占 11.1%，较年初预算数增加 18.84 万元，增长 6.7%，主要原因是教师工资变动，相应养老保险和职业年金支出增加。

(3) 卫生健康支出 98.26 万元，占 3.6%，较年初预算数减少 36.96 万元，下降 27.3%，主要原因是公务医疗补助代扣代缴部分年初纳入预算，决算未纳入。

(4) 住房保障支出 122.94 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 37.99 万元，增长 44.7%，主要原因是 2019 年的购房补贴未纳入年初预算。

#### (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 2,254.95 万元。其中：人员经费 1,735.30 万元，较上年决算数减少 265.03 万元，下降 13.2%，主要原因是一是 2020 年年终超额绩效一部分纳入 2021 年发放，二是社会保障缴费等费用减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费 519.65 万元，较上年决算数增加 16.36 万元，增长 3.3%，主要原因是学生人数相较上年有所增加，教师办公费用增加。公用经费用途主要包括办公费、维修（护）费、培训费、差旅费、劳务费、水电费、邮电费、印刷费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等费用。

#### (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 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了乡村少年宫运行经费。本年支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%，主要原因是增加了乡村少年宫运行经费。

## （六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度本部门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%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

#### （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，主要是用于因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生因公出国（境）经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务用车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车购置。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务用车购置经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务用车运行维护。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年未发生公务用车运行维护经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待上级各部门检查支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年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 0%，主要原因是与上年决算数相比，基本持平。

### （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。

本年度培训费支出 24.11 万元，较上年决算数减少 15.23 万元，下降 38.7%，主要原因是因疫情影响外出培训减少。

### （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，本部门对义务教育资助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 项，涉及资金 11.3 万元，评价情况来看，资助学生 103 人，能及时将资助发放到位，使社会满意程度达 99%。。

### （二）绩效自评结果

#### 1. 绩效自评表

### 项目绩效自评表

项目名称	义务教育资助项目			自评总分 (分)	99.8	
业务主管部门	渝北区教育委员会			联系人 及电话	023-67340200	
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)
	11.3	12.81	1.51			
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		

	安排资金 12.81 万元，使我校 128 名学生能得到营养改善					本年度实际完成了 103 名学生午了营养改善，提高了学生营养健康水平。			
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	人	$\geq$ 128		103	30	30	30	是
	时效	是及否时	$\geq$ 100		99	30	30	29.8	否
	社会效益	万元	1 1.3		1.3	30	30	30	是
	满意度	%	$\geq$ 99		99	10	10	10	否
未完成情况或偏离较多的原因、改进措施及其他说明	改善营养餐的配备，提高学生健康水平								

## 2.绩效自评报告或案例

2020 年度本单位未委托第三方开展绩效自评

### (三) 重点绩效评价结果

2020 年度本单位未实施重点绩效评价。

## 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：023-67341312