

重庆市渝北区锦华学校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝北区锦华学校是经渝北区政府审批,由渝北区政府出资修建的一所九年一贯制学校。主要职能是解决回兴片区适龄学生的入学问题。主要职责是小学和初中学历教育;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

我校共有机构 1 个,其中内设党政办、教导处、德育处、安稳办、总务处等五个部门。

(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共 1 个,是重庆市渝北区锦华学校。

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 1,774.23 万元,支出总计 1,774.23 万元。收支较上年决算数减少 1,989.00 万元、下降 52.9%,主

要原因是因 2019 有大型基建项目校舍修建,按施工进度 2019 年下拨大量基建款, 2020 年仅下拨部份尾款。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,774.23 万元,较上年决算数减少 1,989.00 万元,下降 52.9%,主要原因是因 2019 有大型基建项目校舍修建,按施工进度 2019 年下拨大量基建款, 2020 年仅下拨部份尾款。其中:财政拨款收入 1,774.23 万元,占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,774.23 万元,较上年决算数减少 1,989.00 万元,下降 52.9%,主要原因是因 2019 有大型基建项目校舍修建,按施工进度 2019 年已支付大量基建款, 2020 年仅支付部份尾款。其中:基本支出 881.45 万元,占 49.7%;项目支出 892.78 万元,占 50.3%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数无变化。

(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 1,774.23 万元。与 2019 年相比,财政拨款收、支总计各减少 1,983.00 万元,下降 52.8%。主要原因是 2019 有大型基建项目校舍修建,按施工进度 2019 年下拨大量基建款, 2020 年仅下拨部份尾款。

(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 1,095.81 万元,较上年决算增加 538.57 万元,增长 96.6%。主要原因是我校是新办学校, 2020 年扩班新增 31 名老师和大量学生,相关经费

增加。较年初预算数增加 387.45 万元，增长 54.7%。主要原因是 2019 年在做 2020 预算的时候不能准确预估调入老师的数量和工资水平以及学生数量，采用了 2020 年追加预算的方式处理，调整文号是渝北财建[2020]118 号、渝北财教[2020]202 号、渝北财预[2020]52 号、渝北财教[2020]239 号、渝北财教[2020]218 号、渝北财教[2020]207 号。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 1,095.81 万元，较上年决算数增加 538.57 万元，增长 96.6%。主要原因是我校是新办学校，2020 年扩班新增 31 名老师和大量学生，人员经费支出增加、公用经费支出增加用于保障扩班新增在职人员的工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转。较年初预算数增加 387.45 万元，增长 54.7%。主要原因是 2019 年在做 2020 预算的时候不能准确预估调入老师的数量和工资水平以及学生数量，未做这部分人员的支出预算。

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，与 2019 年比无差异。

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 927.43 万元，占 84.6%，较年初预算数增加 340.41 万元，增长 58%，主要原因是我校是新办学校，2020 年扩班新增 31 名老师和大量学生，增加了相应的办公经费支出和新校办公家具采购支出。

(2) 社会保障与就业支出 72.41 万元，占 6.6%，较年初预算数增加 14.80 万元，增长 25.7%，主要原因是用于 31 名新增教师的职业年金和养老保险支出。

(3) 卫生健康支出 34.27 万元，占 3.1%，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 1.9%，主要原因是年初预算有事业单位医疗补助（公务员医疗补助）5.64 万元，财政中途调减了该预算，由财政统一缴纳不再由下级单位单独划款。

(4) 住房保障支出 61.70 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 32.89 万元，增长 114.2%，主要原因是保障新增教师的住房公积金和住房补贴支出。

(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 881.45 万元。其中：人员经费 676.81 万元，较上年决算数增加 267.32 万元，增长 65.3%，主要原因是我校是新办学校，2020 年扩班新增 31 名老师。人员经费用途主要包括保障教师的工资、绩效、社保、公积金等。公用经费 204.65 万元，较上年决算数增加 133.48 万元，增长 187.6%，主要原因是新学校自然增班，生均公用经费增加且 2020 年下达了新校办公家具采购的经费。公用经费用途主要包括水电支出、维修费支出、后勤人员劳务费、学校办公用品开支、办公家具采购等。

(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 678.42 万元，较上年决算数

减少 2,521.58 万元，下降 78.8%，主要原因是 2019 有大型基建项目校舍修建，按施工进度 2019 年下拨大量基建款，2020 年仅下拨部份尾款。。本年支出 678.42 万元，较上年决算数减少 2,521.58 万元，下降 78.8%，主要原因是 2019 有大型基建项目校舍修建，按施工进度 2019 年已支付大量基建款，2020 年仅支付部份尾款。

（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”经费支出情况。

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，增长率为 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，增长率为 0，主要原因是 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，主要是本单位 2020 年度无因公出国（出境）事项及经费安排。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长率为 0，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）事项及经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长率为 0，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）事项及经费支出。

公务车购置费 0.00 万元,主要是本单位 2020 年度未发生公务车购置经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长率为 0,主要原因是本单位 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 0%,主要原因是本单位 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,主要是本单位 2020 年度无公务车所以也没有公务车运行维修费用安排。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因本单位 2020 年度无公务车所以也未发生公务车运行维修费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因本单位 2020 年度无公务车所以也未发生公务车运行维修费用支出。

公务接待费 0.00 万元,主要用于接待持有公务接待函的来访人员及需要公务接待的相关团体或个人。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元,增长为 0,主要原因是本单位 2020 年度无公务接待的团体或个人,未发生公务接待费支出。较上年支出数增加 0.00 万元,增长为 0,主要原因是本单位 2020 年度无公务接待的团体或个人,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 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。至少应包含以下信息：截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 107.93 万元，其中：政府采购货物支出 107.93 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 107.93 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 107.93 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购新建学校的办公家等基础设施。

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 项，涉及资金 1.23 万元，从评价情况来看，根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好。

(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	2020 年义务教育资助项目			自评总分(分)	100.00				
业务主管部门	重庆市渝北区锦华学校			联系人及电话	邹敏 023-67843964				
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)			
	1.23	0.38	1.23	1.23	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					
	保障全校 16 名贫困生顺利入学,安排 2020 年义务教育资助资金 1.23 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 1.14 万元,二是贫困学生春节元旦慰问 0.09 万元。			保障全校 16 名贫困生顺利入学,安排 2020 年义务教育资助资金 1.23 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 1.14 万元,二是贫困学生春节元旦慰问 0.09 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)
	数量指标	保障全校 16 名贫困生顺利入学,	≥	100%	100%	100%	25%	25	否
	质量	贫困学生入学率	≥	100%	100%	100%	15%	15	否

	指标	100%。							
	服务对象满意度	学生和家長满意度	≥	100%	100%	100%	25%	25	否
	社会效益	提高學生营养健康水平率	≥	100%	100%	100%	10%	10	否
	时效指标	营养午餐提供时间及时	≥	100%	100%	100%	15%	15	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									

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) 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。

(十四) 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)。

(十五) 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。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

单位决算公开联系人:邹敏 联系方式:023-67843964