

重庆市渝北区龙山中学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

本单位现设党政办、宣教处、教导处、德育处、总务处、安稳办、团总支七个科室，具体负责龙山中学日常工作。共有在岗职工 133 人，龙山中学现有教学班 39 个，学生人数 1,849 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，本单位属于 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 3,349.29 万元，均为财政拨款收入，支出总计 3,349.29 万元。收支较上年决算数 4063.57 万元，减少 714.28 万元、下降 17.6%，主要原因是主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少；项目支出也比上年减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,349.29 万元，较上年决算数 4060.88 万元，减少 711.59 万元，下降 17.5%，主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少；项目支出也比上年减少。其中：财政拨款收入 3,349.29 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,349.29 万元，较上年决算数减少 714.28 万元，下降 17.6%，主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少；项目支出也比上年减少。其中：基本支出 3,155.66 万元，占 94.2%；项目支出 193.64 万元，占 5.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数持平，主要原因是上级财政部门以收定支，严格执行预算，因此无结转结余。

（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 3,349.29 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 711.59 万元，下降 17.5%。主要原因是由于

人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少；项目支出也比上年减少。

（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 3,349.29 万元，较上年决算数减少 341.62 万元，下降 9.3%。主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少；项目支出也比上年减少。较年初预算数 3284.99 增加 64.30 万元，增长 2%。主要原因是在本年预算执行过程中，财政调整增加绩效考核费用及退休人员健康休养费用。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 3,349.29 万元，较上年决算数减少 341.62 万元，下降 9.3%。主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少；项目支出也比上年减少。较年初预算数 增加 64.30 万 元，增长 2%。主要原因是是在本年预算执行过程中，财政调整增加绩效考核费用及退休人员健康休养费用。

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%，主要原因是上级财政部门以收定支，严格执行预算，因此无结转结余。

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)一般公共服务支出 3349.29 万元，占 100%，较年初预算数 3284.99 增加 64.30 万元，增长 2%。主要原因是在本年预算执行过程中，财政调整增加绩效考核费用及退休人员健康休养费用。

(2) 教育支出 2,682.07 万元，占 80.1%，较年初预算数增加 89.04 万 元，增长 3.4%，主要原因是在本年预算执行过程中，财政调整增加绩效考核费用。

(3) 社会保障与就业支出 358.91 万元，占 10.7%，较年初预算数增加 10.64 万 元，增长 3.1%，主要原因是在本年预算执行过程中，财政调整增加退休人员健康休养费用。

(4) 卫生健康支出 146.81 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 48.39 万 元，下降 24.8%，主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员卫生健康及社会保险缴费减少。

(5) 住房保障支出 161.51 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 13.02 万 元，增长 8.8%，主要原因是职工工资基数调整增加住房公积金支出。

(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 3,155.66 万元。其中：人员经费 2,610.57 万元，较上年决算数减少 413.23 万 元，下降 13.7%，主

主要原因是由于人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出等均有减少。人员经费用途主要包括工资福利支出 2517.89 万元，对个人和家庭补助支出 92.67 万元。公用经费 545.08 万元，较上年决算数增加 83.70 万元，增长 18.1%，主要原因是日常办公经费标准的提高所致。公用经费用途主要包括办公、印刷、水电气费、邮电、物业、差旅费、维修、培训、劳务、工会福利、职工工作餐等支出。

（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 0.00 万元，较上年决算数减少 369.97 万元，下降 100%，主要原因是上年财政安排政府性基金拨款 369.97 万元，2020 年无政府性基金拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 369.97 万元，下降 100%，主要原因是上年财政安排政府性基金拨款 369.97 万元，2020 年无政府性基金拨款。

（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”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.03 万元，较年初预算数减少 5.97 万元，下降 85.3%。较上年支出数减少 5.73 万元，下降 84.8%，较年初预算和上年决算下降的主要原因是，2019 年度公出国费用 5.84 万元，系冉红芳同志出国培训费 58401 元，系根据渝教人发【2018】23 号文件关于优化实施重庆市卓越校长工程中新合作培养计划的安排赴新加坡培训半年产生的定额培训费，2020 年度无因公出国培训支出，下降 100%；2019 年公务车运行维护费全年 1.86 万元，2020 年 1.03 万元，比上年减少 0.83 万元，下降 45%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少 5.84 万元，下降 100%，主要原因是 2020 年度无因公出国培训支出。

2020 年度无公务车购置费。费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

公务车运行维护费 1.03 万元，主要用于学校校车（公证辆）运行维护费。费用支出较年初预算数减少 5.97 万元，下降 85.3%，主要原因是严格控制校车使用，节约运行成本。较上年支出数增加 0.11 万元，增长 12%，主要原因是 2019 年运行较少，支出也较少，2020 年相对运行较多。

2020 年无公务接待费，费用支出较年初预算数和上年支出数持平。

（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 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 1.03 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门无机关运行经费支出，较上年决算数持平。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数持平。本年度培训费支出 35.13 万元，较上年决算数减少 2.27 万元，下降 6.1%，主要原因是主要原因是由于人员减少，主要用于在职人员培训经费均有减少。

（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 1 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

我单位严格内控制度，规范绩效管理，在预算框架内实现了项目支出的有效管理，达到职工满意、学校满意、社会满意、群众满意。

（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 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 23.1 万元；从评价情况来看，全年 100%完成绩效目标，达到职工满意、学校满意、社会满意、群众满意。

（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）	98	
业务主管部门	渝北区教育委员会			联系人及电话	郭光旭 023-67833303	
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）
	23.10	23.20	23.10	23.10	99.56	98
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		

	预计享受义务教育资助项目 350 人次，享受金额 23.20 万元					根据政策及学生实际情况，实际享受义务教育资助项目 348 人次（含春秋季节），享受金额 23.10 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）
	时效	完成时间	及时提供营养午餐等各项资助		及时完成资助工作	20	100	18	是
	数量	人次	资助学生人次	348	348	20	100	20	是
	成本	万元	资助金额	23.10	23.10	10	100	10	是
	社会效益	户	贫困家庭户数	170	170	20	100	20	是
	经济	户	减轻贫困家庭负担户数	170	170	10	100	10	是
	满意度	名	学生家长满意度	98	98	20	100	20	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	该项目实行年初预算，部门按要求上报资助学生名单，待区学生资助中心审批后及时发放学生。年末清算，多退少补								

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：023-67833303

重庆市渝北区龙山中学校

2021年9月8日