

重庆市渝北金港国际实验小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

(二) 机构设置

机构情况. 学校设有德育处、教导处、总务处、办公室、及安保处。校级领导 4 人，其中书记、校长 1 人，副书记 1 人，副校长 2 人；本年末学校共有在职职工 108 人，年末学生数 1971 人。

(三) 单位构成

本单位共 2 个单位，含金港小学小学部和金港小学附属幼儿园。去年末在职为 107 人，退休为 82 人，现在职为 108 人，退休教师为 80 人，公招 3 人，调入 0 人，调出 2 人，退休 0 人，退休死亡 2 人。

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 2905 万元，无使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计 2905 万元，无结余分配、年末结转和结余，收支较上年决算数 增加-308 万元、 增长-9.59%，主要原因是本年度，原因为学校整体提升项目已经完工支付已完毕。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2905 万元，较上年决算数增加-3,08 万元，增长-9.59%，主要原因是本年度，原因为学校整体提升项目已经完工支付已完毕。

其中：财政拨款收入 2905 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2905 万元，较上年决算数增加-308 万元，增长-9.59%，主要原因是本年度，原因为学校整体提升项目已经完工支付已完毕。其中：基本支出 2696 万元，占 92%；项目支出 209 万元，占 8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2020 年全部为财政拨款，都已经支出，无结转和结余。

（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 2905 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加-308 万元，增长-9.59%。主要原因是原因为学校整体提升项目已经完工支付已完毕。

（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 年度收入总计 2905 万元，无使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计 2905 万元，无结余分配、年末结转和结余，收支较上年决算数 增加-308 万元、 增长 -9.59%，主要原因是本年度，原因为学校整体提升项目已经完工支付已完毕。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度支出合计 2905 万元，较上年决算数增加-308 万元，增长-9.59%，主要原因是本年度，原因为学校整体提升项目已经完工支付已完毕。其中：基本支出 2696 万元，占 92%；项目支出 209 万元，占 8%。较年初预算增加-126 主要原因是本年度整体提升项目结束，已完成支付。

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%，主要原因是无结转和结余，都全部用于相经费的支出。

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 227 万元，占 78.47%，较年初预算数增加 0. 万元，增长 0.01%，主要原因是本年度本单位在职、退休人员变动。

（2）社会保障与就业支出 372 万元，占 12.82%，较年初预算数增加 22 万元，增长 0.05%，主要原因是本年度本单位在职、退休人员变动。

(2) 卫生健康支出 123 万元，占 4.24%，较年初预算数减少 0.57 万元，下降 38%，主要原因是本年度减少了公务员医疗补助经费，由医保局预算，所以就减少相关经费。

(3) 住房保障支出 130 万元，占 4.48%，较年初预算数增加 6.13 万元，增长 22%，主要原因是本年度本预算中未填列住房补贴实际数，需要来年核实后填报。

(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 258.29 万元。其中：人员经费 215.82 万元，较上年决算数增加 155.23 万元，增长 256.2%，主要原因是本年度本单位增加了在职人员，由原来的 11 人增加到 20 人，所以就增加相关人员经费。人员经费用途主要包括工资福利支出 215.81 万元，对个人和家庭的补助 0.01 万元。公用经费 42.47 万元，较上年决算数增加 38.39 万元，增长 940.9%，主要原因是 2019 年无学生，2020 年学生人数为 130 人，增加了学生，就相应增加公用经费。公用经费用途主要包括办公费 18.36 万元，水费、电费、差旅费、维修费各 1 万元，培训费 2.12 万元，劳务费 2.91 万元，工会经费 2.70 万元，福利费 1.51 万元，其他商品服务支出 10.87 万元。

(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支出。

三、“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

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

本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

(三) “三公”经费实物量情况

本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

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

因我单位为新成立单位，施工方资产未进行评估原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（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 50.7 万元，其中：政府采购货物支出 50.7 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 50.7 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 50.7 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购电脑与打印机、音箱等设备。

五、预算绩效管理情况说明

我单位绩效按上级文件要求与本单位考核方案，严格执行相关要求，全额发放。本单位预算绩效管理范围为资助资金、安保劳务费等费用，绩效目标为解决一些家庭困难学生的费用与增加就业人员的收入。制定相关制度与方案，对相关经费进行管控与总结。

（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 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 25.8 万元，从评价情况来看，能正常推进相关工作的运行，达到相关指标数据，能按自评要求对资金进行全额到位并支付。

（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)	92
----------	----------	-----------------	----

业务主管部门	渝北区教育委员会					联系人及电话	傅强 023-67173702		
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）
	64	64		64		64		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			
	完全支付 64 万元					实际支付 64 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	解决 12 名就业人员	12 人		12 人	100	40	40	是
	质量指标	保安持证上岗率	100%		100%	100	40	40	是
	社会效益	师生满意度	100%		60%	100%	15	9	是
	时效	保安到岗及时性	100%		60%	100%	5	3	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	保安人员年龄过大，希望保安公司派年轻一些的来。								

2. 绩效自评报告或案例

无

（三）重点绩效评价结果

无

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：023-67822926