

重庆市渝北区龙山小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

我校系重庆市渝北区教育委员会下属二级全额拨款事业单位，为小学义务教育学校。共有在职职工 130 人，内设办公室、教务处、德育处、后勤处、安稳办、信息办、工会等 7 个部门。

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 3,033.53 万元，支出总计 3,033.53 万元。收支较上年决算数减少 791.11 万元、下降 20.7%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款预算收入减少、无政府性基金预算财政拨款预算收入、事业收入增加。2020 年教育支出减少、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少、住房保障支出增加。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,033.53 万元，较上年决算数减少 791.11 万元，下降 20.7%，主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款预算收入减少、无政府性基金预算财

财政拨款预算收入、事业收入增加。其中：财政拨款收入 2,931.53 万元，占 96.6%；事业收入 102.00 万元，占 3.4%。年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,007.08 万元，较上年决算数减少 817.56 万元，下降 21.4%，主要原因是 2020 年教育支出减少、社会保障和就业支出增加、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少、住房保障支出增加。其中：基本支出 2,651.19 万元，占 88.2%；项目支出 355.88 万元，占 11.8%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 26.45 万元，较上年决算数增加 26.45 万元，增长 100%，主要原因是购买专职幼教人员劳务费结余。

（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 2,931.53 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 870.11 万元，下降 22.9%。主要原因是 2020 年教育支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少。

（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 2,931.53 万元，较上年决算数减少 508.60 万元，下降 14.8%。主要原因是 2020 年一般公共预算财政拨款预算收入减少。较年初预算数增加 211.30 万元，增长 7.8%。主要原因是教职工人员调整，增加人员经费、绩效工资；学生人数调整，生均公用经费增加。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 2,931.53 万元，较上年决算数减少 508.60 万元，下降 14.8%。

主要原因是 2020 年教育支出减少、卫生健康支出减少、城乡社区支出减少。较年初预算数增加 211.30 万元,增长 7.8%。主要原因是增加人员经费、绩效工资;学生人数调整,生均公用经费增加。

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%,主要原因是收支平衡。

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:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

(1) 教育支出 2,428.70 万元,占 82.8%,较年初预算数增加 163.05 万元,增长 7.2%,主要原因是教职员工增加,增加了人员经费、绩效工资;学生人数调整,生均公用经费增加。

(2) 社会保障与就业支出 221.64 万元,占 7.6%,较年初预算数增加 5.95 万元,增长 2.8%,主要原因是教职员工增加,随之增加了基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出人员经费。

(3) 卫生健康支出 109.44 万元,占 3.7%,较年初预算数减少 21.61 万元,下降 16.5%,主要原因是教职员工增加,随之增加了单位医疗缴费支出。

(4) 城乡社区支出 19.97 万元,占 0.7%,较年初预算数增加 19.97 万元,增长 100%,主要原因是 2020 年增加了城乡社区支出,2019 年无城乡社区支出。

(5) 住房保障支出 151.78 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 43.94 万元，增长 40.7%，主要原因是教职员工增加，随之增加了住房公积金缴费，另外 2020 年调整了教职工公积金缴费基数。

(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 2,651.19 万元。其中：人员经费 2,070.06 万元，较上年决算数减少 100.00 万元，下降 4.6%，主要原因是教职工人数变动，绩效工资减少；学生人数微调，生均公用经费支出减少。人员经费用途主要包括工资福利支出和对个人和家庭的补助。公用经费 581.13 万元，较上年决算数增加 38.13 万元，增长 7%，主要原因是办公经费增加，水费增加，电费增加，培训费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费等商品和服务支出。

(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 0.00 万元，较上年决算数减少 361.52 万元，下降 100%，主要原因是本校 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 361.52 万元，下降 100%，主要原因是本校 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

本校 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 1.38 万元，较年初预算数减少 1.12 万元，下降 44.8%，主要原因是 2020 年公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 1.03 万元，下降 42.7%，主要原因是 2020 年公务车运行维护费减少，无公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费费用。

公务车运行维护费 1.38 万元，主要用于公务车运行、日常维修维护。费用支出较年初预算数减少 1.12 万元，下降 44.8%，主要原因是公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 0.94 万元，下降 40.5%，主要原因是公务车运行维护费减少，无公务接待费支出。

本单位 2020 年无公务接待费支出。主要原因是 2020 年无公务接待费预算。较上年支出数减少 0.08 万元，下降 100%，主要原因是本单位 2020 年无公务接待费支出。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位无因公出国（境）人员；未购置公务用车，公务车保有量为 1 辆；无国内公务接待。2020 年本单位无接待费，无车辆购置费，车均维护费 1.38 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 38.54 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 1.2%，主要原因是增加了教师培训。

（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，应急保障用车 1 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，本单位对 14 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 14 项，涉及资金 382.33 万元；从评价情况来看，本单位完成年度绩效目标情况较好，能按照上级文件要求执行预算，较好地完成了年度纯净目标，通过开展纯净自评方式，主要从数量、质量、时效、成本、经济效益、社会效益、可持续影响、服务对象满意度等指标对项目进行评价。

(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）	100			
业务主管部门	德育处				联系人及电话	李珊珊 13452845553			
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）	
	4.34	5.19	4.34			4.34	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			
	确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。					本年度我校义务教育阶段贫困学生资助按规定流程完成申报和审核工作，严格落实资助资金，提高贫困生营养健康水平，完成了全年绩效目标。			
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	元	4.34万元		4.34万元	30%	30	30	是
	质量指标	人	享受资助困难学生人数		全部困难学生享受到资助	30%	30	30	是
	时效指标		按期申报，合理归档		及时申报和归档	20%	20	20	是
	家长		家长		家长	20%	20	20	是

	及学 生满 意度		和学 生满 意度		和学 生满 意度 高				
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）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：023-67069926