

重庆市渝北区茨竹中心小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区茨竹中心小学校主要职能职责是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育局；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

重庆市渝北区茨竹中心小学校内设机构主要包括学校行政办公室、教导处、德育处、后勤处。

（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 1 个独立核算单位，与上年相同，具体分类如下：

项目	数量	比上年增减	变动原因说明
一、按单位基本性质	1	0	

行政单位			
事业单位	1	0	
其他			
二、按执行会计制度	1	0	——
政府	1	0	
民间非营利组织			
企业			
其他			
三、按单位预算级次	1	0	——
一级预算单位			
二级预算单位	1	0	
三级预算单位			
四、按事业单位分类			
行政类			
公益一类	1	0	
公益二类			
生产经营类			
暂未明确类别			

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 1,377.80 万元，支出总计 1,377.80 万元。收支较上年决算数减少 1,848.51 万元、下降 57.3%，主要原因是 2019 年完成学校迁建后 2020 年减少了迁建工程款 15236249.36 元；2020 年学校设备购置费减少了 606560 元；2020 年教师调出、农村学校学生人数减少造成人员经费及日常公用经费减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,371.86 万元，较上年决算数减少 1,854.45 万元，下降 57.5%，主要原因是 2019 年完成学校迁建后 2020 年减少了迁建工程款 15236249.36 元；2020 年学校设备购置费减少了 606560 元；2020 年教师调出、农村学校学生人数减少造成人员经费及日常公用经费减少。其中：财政拨款收入 1,371.87 万元，占 100%；，年初结转和结余 5.94 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,377.80 万元，较上年决算数减少 1,842.57 万元，下降 57.2%，主要原因是 2019 年完成学校迁建后 2020 年减少了迁建工程款 15236249.36 元；2020 年学校设备购置费减少了 606560 元；2020 年教师调出、农村学校学生人数减少造成人员经费及日常公用经费减少。其中：基本支出 1,180.06 万元，占 85.6%；项目支出 197.74 万元，占 14.4%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 100%，主要原因是 2019 年学校完成迁建工程后财政拨款 20 万元搬迁费，其中年末结转和结余 5.94 万元，2020 年没有此项经费拨款。

（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 1,371.86 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,834.45 万元，下降 57.2%。主要原因是 2019 年完成学校迁建后 2020 年减少了迁建工程款 15236249.36 元；2020 年学校设备购置费减少了 606560 元；2020 年教师调出、农村学校学生人数减少造成人员经费及日常公用经费减少。

（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 1,365.87 万元，较上年决算数减少 539.24 万元，下降 28.3%。主要原因是 2020 年学校迁建工程完工后基本建设费减少 225.42 万元，设备购置费减少 60.66 万元，2020 年教师调出、农村学校学生人数减少造成人员经费及日常公用经费减少。较年初预算数 增加 28.34 万元，增长 2.1%。主要原因是从 2020 年开始把职工年终绩效考核及退休人员生活补助纳入了年初预算。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,365.87 万元，较上年决算数减少 539.24 万元，下降 28.3%。主要原

因是 2020 年学校迁建工程完工后基本建设费减少 225.42 万元，设备购置费减少 60.66 万元，2020 年教师调出、农村学校学生人数减少造成人员经费及日常公用经费减少。较年初预算数 增加 28.34 万元，增长 2.1%。主要原因是从 2020 年开始把职工年终绩效考核及退休人员生活补助纳入了年初预算。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

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 1,034.15 万元，占 75.7%，较年初预算数增加 26.21 万元，增长 2.6%，主要原因是学前教育幼儿园人数增加，幼儿园教职工人数增加，相应人员经费及日常公用经费增加。

（2）社会保障与就业支出 211.93 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 19.22 万元，增长 10%，主要原因是从 2020 年起把年职工平时绩效及年终绩效考核作为了住房公积金缴纳的基数。

（3）卫生健康支出 56.97 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 30.85 万元，下降 35.1%，主要原因是在职人数减少，社保缴费减少。

(4) 住房保障支出 62.82 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 13.76 万元，增长 28%，主要原因是从 2020 年起把年职工平时绩效及年终绩效考核作为了住房公积金缴纳的基数，住房公积金缴纳总数增加。

(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 1,180.06 万元。其中：人员经费 998.41 万元，较上年决算数减少 224.36 万元，下降 18.3%，主要原因是 2020 年教职工人数减少，2019 年工资调标绩效调整补发等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、职工养老保险金、职工年金缴纳、职工基本医保、职工大额医保、公务员医保金缴纳、其他社会保险、住房补补助金、职工医疗费、劳务费、工会费、福利费等。公用经费 181.66 万元，较上年决算数增加 4.33 万元，增长 2.4%，主要原因是学前教育幼儿园人数增加，幼儿园教职工人数增加，相应人员经费及日常公用经费增加。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、增训费、其他商品和服务支出等。

(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 6.00 万元，较上年决算数减少 1,295.20 万元，下降 99.5%，主要原因是学校迁建工程 2019 年政府基金财政拨款 1,295.20 万元。本年支出

6.00 万元，较上年决算数减少 1,295.20 万元，下降 99.5%，主要原因是学校迁建工程 2019 年政府基金财政拨款 1,295.20 万元。

（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 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。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务车购置。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。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务车运行维护。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

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，因我单位为事业单位原因，财政未保障我单位机关运行经费。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 16.76 万元，较上年决算数减少 7.19 万元，下降 30%，主要原因是 2020 年疫情导致职工线下继续教育培训减少。

（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 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。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 16 项，涉及资金 1,377.80 万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目绩效自评表

项目名称	城市（乡村）学校少年宫项目					自评总分 (分)	5		
业务主管 部门	重庆市渝北区教育委员会					联系人 及电话	13896074140		
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)	
	2.5	2.5		2.5		2.5	100	5	
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			
	完成音乐、美术、舞蹈等多个活动小组的 辅导任务,提高学生在这方面的兴趣和能力, 丰富乡村学生课余文化生活。					2020 年学校利用周末完成了音乐、 美术、舞蹈等 11 个活动小组的辅导任 务, 提高学生乡村活动的兴趣和能力, 丰富了乡村学生课余文化生活。			
绩效 指标	指标名 称	计量单 位	年度指 标值	调整后 指标值	全 年	得分系 数	权重 (分)	指标得 分	核心 指标

				(未调 不填)	完 成 值	(%)		(分)	判断 (填 是或 否)
	城市 (乡 村)学 校少年 宫	万元	2.5	2.5	2.5	5	5	5	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	无								

2.绩效自评报告或案例

本单位无第三方开展的绩效自评报告和案例。

(三)重点绩效评价结果

本单位无第三方开展的绩效评价。

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

七、决算公开联系方式

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 023-67834115