

重庆市渝北区长安锦绣实验小学校 2020 年度部门决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区长安锦绣实验小学是一所经渝北区政府审批，由重庆市长安公司全额出资新建的一所区委直属城区小学校。学校主要从事小学义务教育教学管理，促进基础教育发展，培养合格的小学生，开展学龄前儿童保育教育，实施全面素质教育和其他相关教育服务。

（二）机构设置

本单位属渝北区教委直管的独立核算编制事业单位，学校共有正校长 1 名，副校长 3 名，下设党政办、课程发展中心、德育研究中心、后勤办和安稳办。截至 2020 年 12 月 31 日，我校共有 36 个小学教学班，3 个学前教育班，在编教师 88 人，小学生 1671 人，幼儿 82 名。

（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重庆市渝北区长安锦绣实验小学校。本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个。

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。

单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 1,993.43 万元，财政部门拨款对账单 1,993.43 万元，数额一致。财政拨款支出为 1,993.43 万元，收支平衡，无结转结余。

2.收入情况。

2020 年度，我单位年初预算数为 2,461.33 万元，调整预算数为 1,993.43 万元，具体原因是根据渝北财教[2020]208 号重庆市渝北区财政局关于安排 2020 年教育系统调减经费的通知等文件，调整我单位预算数，调减我单位预算经费 467.89 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,993.43 万元，较上年决算数减少 0.6 万元，主要原因是主要原因是增加了在职教师工资，与上年度差异不大。其中：基本支出 1,792.11 万元，占 89.91%；项目支出 201.32 万元，占 10.09%。

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 2019 年度和 2020 年度年末无结转和结余。

（二）一般公共预算财政收入支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款收入 1,993.43 万元，其中教育支出 1,656.81 万元，社会保障和就业支出为 146.44 万元，卫生健康支出为 717.12 万元，住房保障支出为 118.46 万元。人员经费为 1,400.24 万元，较 2019 年度增加了 0.1%，主要因为 2020 年增加教师 3 人。日常公用经费为 379.59 万元，较 2019 年度增加了 0.05%，主要因为公用经费包括办公费、维修（护）费、培训费、劳务费、水电费等费用有所增加。

（三）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。

（四）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。

本年度“三公”经费支出中：学校公车运行维护费 24300 元，与上年度持平。？

（二）“三公”经费分项支出情况

？

（二）“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。

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有小汽车 1 辆，主要是用于学校日常办公派车。

（三）政府采购支出情况说明。

2020 年度本单位无政府采购支出。

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，2020 年度，我单位项目预算一共 12 个，其中幼儿园项目 1 个，小学项目 11 个，以上项目均为政策保障类延续性一般项目预算，无重点项目，未委托第三方形式开展绩效自评。从评价情况来看，全年实际完成 12 个绩效项目，达成既定的绩效目标，改善了学校办学条件，提升了学校教育教学质量以及家长和社会满意度。

（二）绩效自评结果

项目绩效自评表

项目名称	义务教育学生资助项目					自评总分（分）	100		
业务主管部门	渝北区教委资助中心					联系人及电话	靳小凤 15320276771		
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）
	4.91	4.91		4.91		4.90		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			
	全部资助资金落实到位					全部资助完成			
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）
	资助人数	人数	41		41	100	100	100	是
	资助范围	百分比	100		100	100	100	100	是
	家长满意度	百分比	100		100	100	100	100	是
	社会满意度	百分比	100		100	100	100	100	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	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。

（十六）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

本部门决算公开信息反馈联系方式为：

单位负责人：游雷宇 电话：13883726800

财务负责人：任斌 电话：13500352969

经办人：靳小凤 电话：15320276771

单位地址：重庆市渝北区龙华大道 91 号