

重庆市渝北区东原香山实验小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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

机构人员情况：我校属于城市公办小学，下设党政办公室、教导处、德育处、安稳办、后勤处 5 个处室。

（三）单位构成

现有教职工 64 人，比上年度增加 5 人；现有 27 个教学班，比上年增加 3 个教学班；学生 1497 人，比上年增加 131 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 1,598.44 万元，支出总计 1,598.44 万元。收支较上年决算数 增加 383.18 万元、 增长 31.5%，主要原因是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。

2.收入情况。2020 年度收入合计 1,598.44 万元，较上年决算数增加 383.18 万元，增长 31.5%，主要原因是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。其中：财政拨款收入 1,598.44 万元，占 100%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 1,598.44 万元，较上年决算数增加 383.18 万元，增长 31.5%，主要原因是是是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。其中：基本支出 1,300.69 万元，占 81.4%；项目支出 297.75 万元，占 18.6%。

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，无增长。

（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 1,598.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.18 万 元，增长 31.5%。主要原因是是是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。

（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 1,598.44 万元，较上年决算数增加 383.18 万元，增长 31.5%。主要原因是是学

生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。较年初预算数增加 179.68 万元，增长 12.7%。主要原因是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,598.44 万元，较上年决算数增加 383.18 万元，增长 31.5%。主要原因是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。较年初预算数增加 179.68 万元，增长 12.7%。主要原因是学生、教师人数增加，相应经费增加，新增项目经费等。

3.结转结余情况。2020 年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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）教育支出 1333.97 万元，占 83.4%，较年初预算数增加 137.26 万元，增长 10.29%，主要原因是基本支出比年初预算增加 97.94 万元，增加了 8.14%；项目支出比年初预算增加 81.74 万元，增加了 37.84%。

（2）社会保障与就业支出 104.71 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 5.5 万元，增长 5.45%，主要原因是其他行政事业单位养老支出比年初预算增加。

（3）卫生健康支出 55.68 万元，占 3.4%，较年初预算数减少 4.65 万元，下降 7.7%，主要原因是事业单位医疗比年初预算减少。

(4) 住房保障支出 103.58 万元，占 6.48%，较年初预算数增加 53.94 万元，增长 108.63%，主要原因是住房公积、购房补贴金支出比年初预算增加。

(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 1,300.69 万元。其中：人员经费 995.79 万元，较上年决算数增加 154.55 万元，增长 18.4%，主要原因是教师人数增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他行政事业单位养老支出、事业单位医疗、住房保障支出等。公用经费 304.91 万元，较上年决算数增加 42.70 万元，增长 16.3%，主要原因是办公费、劳务费维修维护费等增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、维修维护费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

(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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，无增长。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

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

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元。

注：本单位无因公出国（境）费用预算，2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。

注：本单位无公务车购置费预算，2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0 万元。

公务接待费 0.00 万元。

注：本单位无公务接待费预算，2020 年度未发生公务接待费支出。

（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。

本年度会议费支出 0.00 万元。

注：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 9.22 万元，其中：政府采购货物支出 9.22 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 9.22 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 9.22 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑等。

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，我校对部门整体 11 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 11 项，涉及资金 297.75 万元；从评价情况来看，按照财政的要求，完成了年初绩效目标任务，取得了良好的效果。

(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	渝北区教委					联系人 及电话	李雄伟 023-67389175		
项目资金 (万元)	年度总金额	年初预算数	全年预算(压减、调整后预算数)			全年执行数	执行率 (%)	执行率得 (分)	
	4.58	4.21	4.58			4.58	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			
	保障我校 42 名贫困生顺利入学,义务教育资助资金 4.21 万元。主要包括:一是义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”经费 4.02 万元。二是元旦春节慰问费 3 人,资助资金 0.09 万元。					全年资助 44 人,完成 4.58 万元,其中义务教育阶段非寄宿制贫困学生“营养午餐”44 人,经费 4.49 万元;元旦春节慰问费 3 人,资助资金 0.09 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	贫困学生人数	42	44	44	100	10	10	是
	成本指标	资助资金万元	4.21	4.58	4.58	100	10	10	是
	质量指标	贫困学生入学率	100		100	100	10	10	否
	时效指标	本年内完成率	100		100	100	10	10	否
	经济效益	减轻贫困家庭的负担户数	4.21	4.58	4.58	100	10	10	否
		减轻家庭负担数	4.21	4.58	4.58	100	10	10	否
	社会效益	贫困家庭入	42	44	44	100	10	10	是

	益	学率							
		提高学生营养健康水平率	100		100	100	10	10	是
	可持续影响	提高全民素质	100		100	100	10	10	否
	服务对象满意度	家长满意度	100		100	100	10	10	否
未完成情况或偏离较多的原因、改进措施及其他说明									

2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年绩效自评报告

（三）重点绩效评价结果

本单位 2020 年不属于重点绩效评价范围

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：023-67389175