

重庆市渝北区观月小学校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本部门为 2019 年 9 月新建的一所城镇小学校，其主要职能为：实施小学义务教育，促进基础教育发展，搞好小学学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

本年末机构数为 1 个，系独立核算的事业单位。

（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办公室、教务处、德育处、安稳办、总务处五个内设机构，学校没有分校。

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 418.42 万元，支出总计 418.42 万元。较上年决算数增加 326.65 万元、同比增加 355.97%；较年初预算数增加 194.32 万元，增长 86.7%。主要原因是我校是 2019 年 9 月新成立城镇小学校，2019 年学校只运行了 9—12 月且只有 12 名教师和 137 名学生，本年

新增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。

2.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 418.42 万元，较上年决算数增加 326.66 万元，增长 356%。其中：财政拨款收入 418.42 万元，占 100%。较年初预算数增加 194.32 万元，增长 86.7%。主要原因是我校是 2019 年 9 月新成立城镇小学校，2019 年学校只运行了 9—12 月且只有 12 名教师和 137 名学生，本年新增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。

3.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 418.42 万元，较上年决算数增加 326.66 万元，增长 356%。其中基本支出为 346.92 万元，占总支出的 83%；项目支出 71.50 万元，占总支出的 17%。较年初预算数增加 194.32 万元，增长 86.7%。主要原因是我校是 2019 年 9 月新成立城镇小学校，2019 年学校只运行了 9—12 月且只有 12 名教师和 137 名学生，本年新增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。

4.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，与去年相同。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入支出总计 418.42 万元。与 2019 年相比，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 326.66

万元，增长 356%。主要原因是我校是 2019 年 9 月新成立城镇小学校，2019 年学校只运行了 9—12 月且只有 12 名教师和 137 名学生，本年新增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。

（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 418.42 万元，较上年决算数增加 326.66 万元，增长 356%。较年初预算数增加 194.32 万元，增长 86.7%。主要原因是我校是 2019 年 9 月新成立城镇小学校，2019 年学校只运行了 9—12 月且只有 12 名教师和 137 名学生，本年新增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。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 418.42 万元，较上年决算数增加 326.66 万元，增长 356%。较年初预算数增加 194.32 万元，增长 86.7%。主要原因是我校是 2019 年 9 月新成立城镇小学校，2019 年学校只运行了 9—12 月且只有 12 名教师和 137 名学生，本年新增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。

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 339.38 万元，占 81.1%，较年初预算数增加 152.48 万元，增长 81.6%，主要原因是 2020 年 9 月扩招了 6 个班，增加教师 15 人，新增加学生 172 人，增加了人员经费和公用经费。

（2）社会保障与就业支出 30.77 万元，占 7.4%，较年初预算数增加 13.11 万元，增长 74.5%，主要原因是工资调标和人员增加后工资增加了，社会保障与就业支出缴费也随着增加。

（3）卫生健康支出 15.42 万元，占 3.7%，较年初预算数增加 4.72 万元，增长 44.1%，主要原因是工资调标和人员增加 15 个教师后工资增加了，社会保障与就业支出缴费也随着增加。

（4）住房保障支出 32.85 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 24.02 万元，增长 272%，主要原因是 2020 年 9 月扩招了 6 个班，增加教师 15 人，增加了住房补贴及公积金。

（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 346.92 万元。其中：人员经费 280.72 万元，较上年决算数增加 229.58 万元，增长 448.9%，主要原因增加教师 15 人，2020 年年终目标绩

效标准增加，增加了人员经费。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社保缴费、住房公积金、住房补贴。公用经费 66.20 万元，较上年决算数增加 63.90 万元，增长 2778.3%，主要原因是 2020 年 9 月扩招了 6 个班，增加教师 15 人，新增加学生 172 人，在职教师伙食费填报在其他商品服务支出中也增加了公用经费。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水费、电费、工会经费、福利费、差旅费、培训费、维修费、劳务费、其他商品服务支出。

（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。本年收入支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是学校本年没有政府性基金预算收支

（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

备注：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%。

备注：1.本单位 2020 年度未发生因公出国（境）团支出。

2.本单位 2020 年度未发生公务用车购置数及运行维护支出

3.本单位 2020 年度未发生国内公务接待支出

（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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（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%，。

备注：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 3.34 万元，较上年决算数增加 3.16 万元，增加 1756%，主要原因是教师增加 15 人，新学校要提高教师队伍素质培训增加。

（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 0%，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%。备注：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 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 23.98 万元，从评价情况来看，我校重视财政资金的支出绩效，从资金的预算、执行、验收、支付等关口层层把关，严格按照部门预算进行支出。做到专款专用，无挪用、截留等现象。

（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）	99.98		
业务主管部门	区教委					联系人及电话	夏长友 13983245653		
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）
	20	20		20		20		100	100
	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			
	年度总体目标 学校聘用 4 名安保人员，确保学校全年安全稳定，巩固和完善学校安保工作。					学校聘用 4 名安保人员，确保学校全年安全稳定，巩固和完善学校安保工作。			
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	保安配备数量（人）	4		4	100	5	5	否
	质量指标	安全保卫覆盖率	100%		100%	100	5	5	否
	质量指标	安保人员合格率	100%		100%	100	5	5	否
	时效指标	安保人员到岗率	100%		100%	100	10	10	否
	成本指标	安保人员经费标准（元/人.年）	50000		50000	100	5	5	否
	经济效益	促进增收额（万元）	20		20	100	5	5	否
	社会效益	解决就业岗位数（个）	4		4	100	5	5	否

	社会效益	保障师生安全人数(人)	160		160	100	10	10	否
	可持续影响	促进校园安全,维护社会稳定率	100%		100%	100	30	30	否
	服务对象满意度指标	学生满意度	100%		100%	99.5	10	9.99	否
	服务对象满意度指标	家长满意度	100%		100%	99	10	9.99	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									

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：023-62192567。