

重庆市渝北区鹿山小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区鹿山小学校属全额拨款事业单位，承担实施小学义务教育，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；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

本单位属渝北区教委管理的独立核算编制事业单位，内设有工会、德育处、教导处、后勤处、办公室、安稳办等处室。

（三）单位构成

我校现有校级领导 3 人，其中校长、书记 1 人，副校长 2 人；本年末学校共有在职职工 41 人，退休职工 44 人，年末学生数 648 人，其中进城务工子女占 59.3%，留守儿童占 9.8%；市级骨干教师 1 人，区级骨干教师 5 人；专科及以上学历有 41 人，学历合格率 100%。

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 1,128.06 万元，支出总计 1,128.06 万元。收支较上年决算数 减少 57.84 万元、 下降 4.9%，主要原因是教师退休、学生人数减少及社保费用的缴费标准调整，社会保障和就业的预算收入和支出较上年决算减少了 36.48 万元。卫生健康收入和支出减少了 16.78 万元。
- 2. 收入情况。**2020 年度收入合计 1,128.06 万元，较上年决算数减少 57.84 万元，下降 4.9%，主要原因是教师退休、学生人数减少及社保费用的缴费标准调整，社会保障和就业预算收入较上年决算减少了 36.48 万元。卫生健康预算收入减少了 16.78 万元。其中：财政拨款收入 1,128.06 万元，占 100%。
- 3. 支出情况。**2020 年度支出合计 1,128.06 万元，较上年决算数减少 57.84 万元，下降 4.9%，主要原因是教师退休、学生人数减少及社保费用的缴费标准调整，人员经费支出减少了 52.84 万元。其中：基本支出 993.21 万元，占 88%；项目支出 134.86 万元，占 12%。
- 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%，

（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 1,128.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 57.84 万元，下降 4.9%。主要原因是教师退休、学生人数减少及社保费用的缴费标准调整，社会保障和就业的预算收入和支出较上年决算减少了 36.48 万元。卫生健康收入和支出减少了 16.78 万元。

（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 1,128.06 万元，较上年决算数减少 57.84 万元，下降 4.9%。主要原因是教师退休、学生人数减少及社保费用的缴费标准调整，社会保障和就业的预算收入较上年决算减少了 36.48 万元。卫生健康收入减少了 16.78 万元。较年初预算数增加 54.18 万元，增长 5%。主要原因是教师职级变化等人员经费增加了 24.7 万元，学校搬迁等项目经费增加了 33.78 万元。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 1,128.06 万元，较上年决算数减少 57.84 万元，下降 4.9%。主要原因是教师退休、学生人数减少及社保费用的缴费标准调整，社会保障和就业的预算支出较上年决算减少了 36.48 万元。卫生健康支出减少了 16.78 万元。较年初预算数增加 54.18 万元，增长 5%。主要原因是教师职级变化等人员经费支出增加了 24.7 万元，学校搬迁等项目经费支出增加了 33.78 万元。

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%，

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 860.66 万元，占 76.3%，较年初预算数增加 49.01 万元，增长 6%，主要原因是教师职级变化等人员经费支出增加了 24.7 万元，学校搬迁等项目经费支出增加了 33.78 万元。

（2）社会保障与就业支出 169.19 万元，占 15%，较年初预算数增加 15.83 万元，增长 10.3%，主要原因是社保标准调整。

（3）卫生健康支出 47.55 万元，占 4.2%，较年初预算数减少 22.26 万元，下降 31.9%，主要原因是有教师退休、并有教师去世。

（4）住房保障支出 50.66 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 11.60 万元，增长 29.7%，主要原因支付了教师的住房补贴等。

（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 993.21 万元。其中：人员经费 809.37 万元，较上年决算数减少 52.84 万元，下降 6.1%，主要原因是社保费用的缴费标准调整，社会保障和就业的预算支出较上年决算减少了 36.48 万元。卫生健康支出减少了 16.78 万元。人员经费用途主要包括支付教师工资、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金、

住房补贴及抚恤金等。公用经费 183.84 万元，较上年决算数增加 5.65 万元，增长 3.2%，主要原因是工会会费、福利费等的计算标准等有调整。公用经费用途主要包括支付办公费、培训费、差旅费、维修费、劳务费、福利费、工会会费等。

（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，增长%，主要原因是本部门 2020 年无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2020 年无政府性基金预算财政支出。

本部门 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

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

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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2019 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，主要是用于本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，与上年持平。

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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，与上年持平。

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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，与上年持平。

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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，与上年持平。

（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，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

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%。

本年度培训费支出 16.60 万元，较上年决算数增加 7.37 万元，增长 79.8%，主要原因是我校打造龙文化特色，加强了师生龙舞培训。

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，我单位以填报目标自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 20 万元，从评价情况来看，完全完成年初制定的绩效目标。

（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）	100		
业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会					联系人及电话	李春 15123229550		
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			
	配备人数 4 人，增添 4 个就业岗位，保障 700 名师生安全					年初目标全部完成			
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标	调整后指标值	全年完成值	得分系数	权重（分）	指标得分	核心指标判断

			值	(未调 不填)		(%)		(分)	(填是 或否)
	经济效益	万元	20		20	25%	25	25	否
	社会效益	人	700		700	50%	50	50	是
	生态效益	无	无		无	0	0	0	
	可持续影响	%	100%		100%	25%	25	25	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：252928156@qq.com