**重庆第二十三中学校2020年度部门决算情况说明**

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位主要职能为实施高中学历教育、初中义务教育，促进基础教育发展。高中初中教育教学。

（二）机构设置

内设党政办、德育处、总务处、教导处、财务室、卫生室。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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2,958.79万元，支出总计2,958.79万元。收支较上年决算数增加310.07万元、 增长 11.7%，主要原因是工资结构进行了调整，社保公积金等调整了基数，并提高了扣缴比例，增加了职业年金。

2.收入情况。2020年度收入合计2,958.79万元，较上年决算数增加408.16万元，增长16.0%，主要原因是工资结构进行了调整，社保公积金等调整了基数，并提高了扣缴比例，增加了职业年金。

3.支出情况。2020年度支出合计2,958.79万元，较上年决算数增加310.07万元，增长11.7%，主要原因是工资结构进行了调整，社保公积金等调整了基数，并提高了扣缴比例，增加了职业年金。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元。

（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2,805.23万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加295.74万元，增长11.8%。主要原因是工资结构进行了调整，薪级工资增加，空岗竞聘，职称评定等。

（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2,805.23万元，较上年决算数增加329.89万元，增长13.3%。主要原因是工资结构进行了调整，薪级工资增加，空岗竞聘，职称评定等。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2,805.23万元，较上年决算数增加295.74万元，增长11.8%。主要原因是工资结构进行了调整，薪级工资增加，空岗竞聘，职称评定等。

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0万元。

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2,084.42万元，占74.3%，较年初预算数增加316.17万元，增长17.9%，主要原因是工资福利支出中工资结构的调整，社保公积金等调整基数。

（2）社会保障与就业支出458.86万元，占16.4%，较年初预算数增加81.76万元，增长21.7%，主要原因是工资福利支出中工资结构的调整，社保公积金等调整基数。

（3）卫生健康支出124.05万元，占4.4%，较年初预算数减少0.37万元，下降0.3%，是因为退休教师去世，支付的健康休养费减少。

（4）住房保障支出137.91万元，占4.9%，较年初预算数增加24.03万 元，增长21.1%，主要原因是社保公积金等调整基数。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共财政拨款基本支出2,650.87万元。其中：人员经费2,430.91万元，较上年决算数增加316.80万 元，增长15%，主要原因是工资结构的调整，社保公积金等调整基数公用经费219.96万元，较上年决算数减少36.09万元，下降14.1%，主要原因是新冠疫情的原因导致很多活动没有开展，培训费，交通费、差旅费减少。

（五）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。

（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4.14万元，较年初预算数减少0.52万元，下降11.2%，主要原因是新冠疫情导致很多教研活动在线上开展，未产生交通费、差旅费。 较上年支出数减少0.39万 元，下降8.6%，主要原因是新冠疫情导致很多教研活动在线上开展，未产生交通费、差旅费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是本单位没有因公出国出境的活动。

公务车购置费0万元，因为本年度未购置公务用车。

公务车运行维护费4.14万元，主要用于车辆的维修维护，如停车、洗车、加油、修车及保养。费用支出较年初预算数减少0.52万元，下降11.2%，主要原因是新冠疫情导致很多教研活动在线上开展，未产生交通费、差旅费。较上年支出数减少0.39万元，下降8.6%，主要原因是新冠疫情导致很多教研活动在线上开展，未产生交通费、差旅费。

公务接待费0万元，本年度没有公务接待。

（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1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元，车均购置费0万元，车均维护费4.14万元。

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。

本年度会议费支出0万元，较上年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 5.58万元，较上年决算数减少9.59万元，下降63.22 %，主要原因是疫情下外出活动大为减少。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门只有应急保障用车1辆。

（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41.74万元，其中：政府采购货物支出41.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额41.74万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额 41.74万元，占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购学校微机室电脑两批，金额分别为23.87万和17.87万，合计41.74万元。

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（单位）对10个项目开展了绩效自评，涉及资金154.36万元，从评价情况来看，本部门项本年度目绩效评价完成情况优，严格按照三级绩效目标完成了本年度项目绩效目标。包括教育资助，高中学业水平考试，特岗工作室，消防安全隐患维修维护等等方面，严格按照财政及教委的安排部署，认真完成各项工作，从各个项目的总体评价情况来看，完成的数量、质量、进度及相关人员的满意度都很好。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

|  |
| --- |
| 北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |
| 填报单位（公章）：重庆第二十三中学校 |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 初中教育资助 | 自评总分（分) | 100 |
| 业务主管部门 | 重庆市北碚区教育委员会 | 实施单位 | 重庆第二十三中学校 | 联系人及电话 | 柳发亮15923994945 |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数                                （A） | 全年执行数                                       (B ) | 执行率（B/A  ,  %) |
| 年度总金额 | 24.99 | 24.91 | 99.68% |
| 其中：上级资金 | 24.99 | 24.91 | 99.68% |
| 区级资金 |  |  |  |
| 年度总体目标 | 年度绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 2020年我校将此项经费用于学校高中教育贫困学生生活及膳食资助，本年圆满完成了对学校建档立卡贫困学生的生活及膳食补助以及家庭困难学生的学费、住宿费、书本费等费用的资助。 | 2020年学校对每一个建档立卡贫困学生膳食补助全免2220元，学费每期每生600元，住宿费每期每生250元，书本费每期每生200元，学校对各类贫困学生进行了相应的资助90多人次，实现了学校对困难学生的资助计划。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 指标权重（分) | 全年完成值 | 完成比例（%) | 指标得分（分) | 未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助人数 | 人 | ≥ | 20 | 15 | 100% | 100 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 质量指标 | 资助标准达标率（100%） | % | = | 100 | 15 | 100% | 100 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 时效指标 | 资助经费及时发放率 （ 100%） | % | = | 100 | 15 | 100% | 100 | 15 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 成本指标 | 学生营养膳食生均补助标准（\*\*元/天） | 元/天 | ≥ | 10 | 10 | 100% | 100 | 10 |  |
| 建档立卡贫困户子女生均资助标准（\*\*元/学年） | 元/学年 | = | 500 | 10 | 100% | 100 | 10 |  |
| 效益指标 | 经济效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 社会效益 | 建档立卡贫困户子女受益人数（≥\*\*人） | 人 | = | 20 | 10 | 100% | 100 | 10 |  |
| 建档立卡贫困户子女全程全部接受资助的比例（≥\*\*%） | % | ≥ | 100% | 10 | 100% | 100 | 10 |  |
| 生态效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — |  | — |
| 北碚区2020年度项目支出绩效自评表 |  |
| 填报单位（公章）：重庆第二十三中学校 |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | 学生宿舍消防安全隐患整治 | 自评总分（分) |  |  |
| 业务主管部门 | 重庆市北碚区教育委员会 | 实施单位 | 重庆第二十三中学校 | 联系人及电话 | 柳发亮15923994945 |  |
| 项目资金（万元） |  | 全年预算数                                （A） | 全年执行数                                       (B ) | 执行率（B/A  ,  %) |  |
| 年度总金额 | 50 | 5.75 | 11.5% |  |
| 其中：上级资金 |  |  |  |  |
| 区级资金 | 50 | 5.75 | 11.5% |  |
| 年度总体目标 | 年度绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |  |
| 我校学生公寓A、B栋建于2000年，各有一个单通道的安全出口。2019年10月21日，北碚区消防救援支队对我校进行监督检查，认定学生公寓A、B栋消防设施设置不符合《中华人民共和国消防法》第16条第1款第2项之规定，要求限期整改。按区教委要求，我校针对学生公寓A、B栋消防设施设置存在的问题，聘请了具备资质的专业人员进行初步设计估算，需资金约80万元 | 我校公寓A、B栋学生宿舍消防安全隐患整治工程于2020年12月14日开工，于2021年1月30日通过施工验收，我校男生寝室消防通道隐患进行了根本的消除，让学生有一个安全的住宿环境，达到了预期目标。 |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 计量单位 | 指标性质 | 年度指标值 | 指标权重（分) | 全年完成值 | 完成比例（%) | 指标得分（分) | 未完成绩效目标或目标偏离较多的原因说明 |  |
| 产出指标 | 数量指标 | 改造面积 | 平方米 | ≥ | 5000 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 预期使用人数 | 人 | ≥ | 30 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 配套设施完成率 | % | ≥ | 100 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 质量指标 | 验收合格率 | % | ≥ | 100 | 10 | 100% | 100% | 10 |  |  |
| 设计功能实现率 | % | ≥ | 100 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 时效指标 | 按计划开工率 | % | ≥ | 100 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 按计划完工率 | % | ≥ | 100 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
| 成本指标 | 单位成本 | 元/平方米 | ≤ | 90 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 效益指标 | 经济效益 | 办学条件的影响 | % | ≥ | 90% | 5 | 100% | 100 | 5 |  |  |
|  |  |  | 90% | 5 | 100% | 100 | 5 |  |  |
| 社会效益 | 设施服务覆盖面积 | 平方米 | ≥ | 5000 | 5 | 100% | 100 | 5 |  |  |
| 设施服务覆盖人群 | 平方千米 | ≥ | 754 | 5 | 100% | 100 | 5 |  |  |
| 生态效益 | 环境保护 | % | ≥ | 100 | 5 | 100% | 100% | 5 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可持续影响指标 | 对学生消防安全的影响 | % | ≥ | 90% | 5 | 100% | 100 | 5 |  |  |
| 正常使用时长 | 年 | ≥ | 20 | 5 | 100% | 100 | 5 |  |  |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生的满意度 | 满意度 | ≥ | 95% | 10 | 100% | 100 | 10 |  |  |
| 社会的满意度 | 满意度 | ≥ | 95% | 10 | 100% | 100 | 10 |  |  |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — |  | — |  |

2.部门整体绩效自评

本单位是二级预算单位，无部门整体绩效自评。

（三）重点绩效评价结果

本单位2020年度无重点项目。

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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-68226807。