

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责。

实施小学和初中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，按规定开展学前教育工作；人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学，控制学生辍学，推动义务教育普及。开展教育教学工作：实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作：对学生进行思想品德教育，开展课外教育和社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作：开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛，协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定，提供食堂餐饮服务。

(二) 机构设置。

我单位系重庆市潼南区教育委员会下辖的二级预算单位，是一所九年一贯制学校，本部在初中部，有小学班 24 个，初中班 10 个。

(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潼南区崇龛九年一贯制学校。

(四) 机构改革情况。

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

二、部门收支总体情况

(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 2607.03 万元，支出总计 2607.03 万元。收支较上年决算数 增加 71.94 万元、 增长 2%，主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2607.03 万元，较上年决算数增加 71.94 万

元，增长 2%，主要原因是：增加项目、增加超额绩效标准。其中：财政拨款收入 2607.03 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2607.03 万元，较上年决算数增加 71.94 万元，增长 2%，主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。其中：基本支出 2527.36 万元，占 96%；项目支出 79.67 万元，占 4%。

（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 2607.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 71.94 万元，增长 2%。主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。

（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 2607.03 万元，较上年决算数增加 71.94 万元，增长 2%。主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。较年初预算数 增加 151.27 万元，增长 6%。主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2607.03 万元，较上年决算数增加 71.94 万元，增长 2%。主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。较年初预算数 增加 151.27 万元，增长 6%。主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。

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%，主要原因是无结转结余。

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 1922.19 万元，占 73%，较年初预算数增加 104.61 万元，增长 5%，主要原因是增加项目、增加超额绩效标准。

（2）社会保障与就业支出 415.42 万元，占 15%，较年初预算数增加 50.17 万元，增长 13%，主要原因是人员调资标准，人员增加工资。（3）卫生健康支出 137.54 万元，占 5%，较年初预算数减少 12.15 万元，下降 8%，主要原因是调出人员减少工资。

（4）住房保障支出 115.71 万元，占 4%，较年初预算数增加 7.46 万元，增长 6%，主要原因是人员调资标准，人员增加工资。

（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 2527.36 万元。其中：人员经费 2269 万元，较上年决算数增加 106.37 万元，增长 4%，主要原因是增加超额绩效标准及工资。

人员经费用途主要包括：

1、基本工资福利 2037.76 万元，其中：基本工资 529.68 万元、津贴补贴 64.96 万元、绩效工资 991.22 万元、养老保险 154.28 万元、职业年金 77.14 万元、基本医疗保险 101.11 万元、其他社会保险 3.67 万元、住房公积金 115.7 万元。；

2、对个人家庭补助 231.23 万元，其中：生活补助（遗属、退休生活补助）194.8 万元、医疗补助 36.43 万元。公用经费用途主要包括办公经费 258.37 万元，其中办公费 52.5 万元、印刷费 0.07 万元、咨询费 0.86 万元、水费 6.19 万元、电费 8.48 万元、邮电费 12.03 万元、差旅费 18.26 万元、维修维护费 22.52 万元、培训费 3.04 万元、公务接待 0.44 万元、劳务费 27.52 万元、工会经费 39.54 万元、福利费 66.64 万元

（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 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。本年支出 15.00 万元，较上年决算数增加 15.00 万元，增长 100%。

2020 年度政府性基金预算财政拨款收入 15.00 万元，支出 15.00 万元。

（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 0.44 万元，较年初预算数减少 6.36 万元，下降 93%，主要原因是本年度接待减少，较上年支出数减少 0.34 万元，下降 43%，主要原因是本年度接待减少

（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）费用支出费用支出，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）费用支出费用支出。较上年支出数增加 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）费用支出费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2020 年度未发生公务车购置费用支出费用支出，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2020 年度未发生公务车购置费用支出费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是 2020 年度未发生公务车购置费用支出费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于 2020 年度未发生公务车运行维护费用支出费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未发生公务车运行维护费用支出费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是未发生公务车运行维护费用支出费用支出。

公务接待费 0.44 万元，主要用于接待外区教研活动。费用支出较年初预算数减少 6.36 万元，下降 93%，主要原因是接待减少。较上年支出数减少 0.43 万元，下降 43%，主要原因是接待减少。

（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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 14 批次 125 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 35.20 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无机关运行经费支出。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是机关运行经费支出。

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%，主要原因是无会议费支出。本年度培训费支出 3.04 万元，较上年决算数减少 11.10 万元，减少 78%，主要原因是教师参加国家培训减少人次。

（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%，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%。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，本部门对部门整体 7 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 6 项，涉及资金 78.49 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 6 项，涉及资金 78.49 万元，从评价情况来看，对所有项目十分满意。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

部门预算公开联系人：吕忠学

联系方式：18996115657

附件 1

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2607.03	一、本年支出	2607.03	1592.03	15	
一般公共预算资金	2607.03	教育支出	1923.36	1923.36		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	415.42	415.42		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	137.54	137.54		
二、上年结转		住房保障支出	115.71	115.71		
（一）一般公共预算拨款		其他支出	15		15	
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年				
（三）国有资本经营预算拨款						
收入合计	2607.03	支出合计	2607.03	2607.03		0

附件 2

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2020 年决算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2607.03	2528.54	78.49
205	教育支出	1923.36	1923.36	63.49
20502	普通教育	1913.36	1913.36	63.49
2050202	小学教育	1221.32	1221.32	12
2050203	初中教育	692.04	692.04	51.49
20507	特殊教育支出	10		
2050701	特殊教育支出	10		
208	社会保障和就业支出	415.42	415.42	
20805	行政事业单位养老支出	415.42	415.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184	184	
210	卫生健康支出	137.54	137.54	
21011	行政事业单位医疗	137.54	137.54	
2101102	事业单位医疗	101.11	101.11	

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款支出预算表

2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.43	36.43	
221	住房保障支出	11	11	
22102	住房改革支出	115.71	115.71	
2210201	住房公积金	115.71	115.71	
229	其他支出	15		15
22960	彩票公益金安排的支出	15		15
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15		15

附件 3

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		2527.37	2269	258.37
301	工资福利支出	2037.76	2037.76	
30101	基本工资	529.68	529.68	
30102	津贴补贴	64.96	64.96	
30107	绩效工资	991.22	991.22	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.28	154.28	
30109	职业年金缴费	77.14	77.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	101.11	101.11	
30112	其他社会保障缴费	3.67	3.67	
30113	住房公积金	115.71	115.71	
30114	医疗费			
302	商品和服务支出	258.37		258.37
30201	办公费	52.50		52.50
30202	印刷费	0.07		0.07
30203	咨询费	0.86		0.86

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

30205	水费	6.19		6.19
30206	电费	8.48		8.48
30207	邮电费	12.03		12.03
30211	差旅费	18.26		18.26
30213	维修（护）费	22.52		22.52
30214	租赁费	0.15		0.15
30216	培训费	3.04		3.04
30217	公务接待费	0.44		0.44
30226	劳务费	27.52		27.52
30228	工会经费	39.54		39.54
30229	福利费	66.78		66.78
302299	其他商品和服务支出			
303	对个人和家庭的补助	231.23	231.23	
30305	生活补助	194.8	194.8	
30307	医疗费补助	36.43	36.43	
30399	其他对个人和家庭的补助			

附件 4

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门 编码	部门名称	2020 年预算数						2020 年决算数					
		总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	总计	因公 出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接 待费
				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费				小计	公务 用车 购置	公务用 车运行 维护费	
	合计												
741	崇龛九年一贯制学校	7					7	0.44					0.44

附件 5

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		15		15
229	其他支出	15		15
22960	彩票公益金安排的支出	15		15
2296004	用于事业单位的彩票公益支出	15		15

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
合计	2607.03	合计	2607.03
一般公共预算资金	2592.03	教育支出	1923.36
政府性基金预算资金	15	社会保障和就业支出	415.42
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	137.54
财政专户管理资金		住房保障支出	115.71
事业收入资金		其他支出	15
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			

附件 7

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		2607.03	2582.03	15							
205	教育支出	1923.36	1923.36								
20502	普通教育	1913.36	1913.36								
2050202	小学教育	1221.32	1221.32								
2050203	初中教育	692.04	692.04								
20507	特殊教育支出	10									
2050701	特殊教育支出	10									
208	社会保障和就业支出	415.42	415.42								
20805	行政事业单位养老支出	415.42	415.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14								
2080599	其他行政事业单位养老支出	184	184								
210	卫生健康支出	137.54	137.54								
21011	行政事业单位医疗	137.54	137.54								

2101102	事业单位医疗	101.11	101.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.43	36.43								
221	住房保障支出	11	11								
22102	住房改革支出	115.71	115.71								
2210201	住房公积金	115.71	115.71								
229	其他支出	15		15							
22960	彩票公益金安排的支出	15		15							
2296004	用于事业单位的彩票公益支出	15		15							

附件 8

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2607.03	2528.54	78.49
205	教育支出	1923.36	1923.36	63.49
20502	普通教育	1913.36	1913.36	63.49
2050202	小学教育	1221.32	1221.32	12
2050203	初中教育	692.04	692.04	51.49
2050203	初中教育	10		
20507	特殊教育支出	10		
208	社会保障和就业支出	415.42	415.42	
20805	行政事业单位养老支出	415.42	415.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.28	154.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.14	77.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	184	184	
210	卫生健康支出	137.54	137.54	
21011	行政事业单位医疗	137.54	137.54	
2101102	事业单位医疗	101.11	101.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.43	36.43	
221	住房保障支出	11	11	
22102	住房改革支出	115.71	115.71	
2210201	住房公积金	115.71	115.71	
229	其他支出	15		15
22960	彩票公益金安排的支出	15		15
2296004	用于事业单位的彩票公益支出	15		15

附件 9

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校政府采购决算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	10		10								
货物类	10		10								
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
				合计	78.49					78.49			78.49
1	316039-崇龛九年一贯制学校	2050202	小学教育	校舍维修工程	12					12			12
2	316039-崇龛九年一贯制学校	2050203	初中教育	食堂油污治理工程	5					5			5
3	316039-崇龛九年一贯制学校	2050203	初中教育	教室吊顶运动场软化	4.72					4.72			4.72
4	316039-崇龛九年一贯制学校	2050203	初中教育	学生浴室改造；学生课桌、宿舍储物柜等；周转房外墙公寓卫生间维修等；购食堂设施设备；校园文化建设	31.77					31.77			31.77
5	316039-崇龛九年一贯制学校	2050203	初中教育	乡村学校少年宫项目新建修缮设备	15					15			15
6	316039-崇龛九年一贯制学校	20507	特殊教育	特殊教育资源教室建设及设备	10					10			10

附件 11

2020 年重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校决算整体绩效目标表

单位：万元

部门整体绩效自评表					
主管 部门	重庆市潼南区教育委员会		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)
			部门 联系人	吕忠学	联系电话
部门 预算 执行 情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
	预算资金(万元)	2607.03	2607.03		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	实施小学和初中教育,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育;开展学校教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养,按规定开展学前教育工作;人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学,控制学生辍学,推动义务教育普及。开展教育教学工作:实施课程教学,开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作:对学生进行思想品德教育,开展课外教育和社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作:开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛,协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定,提供食堂餐饮服务。		1、完成了实施小学和初中义务教育,促进学生全面发展。 2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。 3、立足教学研究,促进教师专业提升,教研工作稳步推进,师生竞赛成绩斐然。 4、学校以勤俭节约为宗旨,加强管理,强化服务意识,改善校园环境,提高后勤保障能力		

绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年计划完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	教育支出	99 人	≤	1923.36 万元	1923.36 万元	70	70
	社会保障和就业支出	99 人	≤	415.42 万元	415.42 万元	20	20
	卫生健康支出	99 人	≤	137.54 万元	137.54 万元	5	5
	住房保障支出	99 人	≤	115.71 万元	115.71 万元	5	5
	公用经费支出	1712 人	≤	258.37 万元	258.37 万元	12	12
	项目支出	99 人	≤	78.49 万元	78.49 万元	3	3
说明	本单位 2020 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。确保绩效目标如期完成						

表 12-1

2020 年区级决算项目绩效目标表

项目名称		校舍维修工程		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
资金总额（万元）		12	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 10 月 1 日	项目终止时间	2020 年 11 月 11 日
项目概况		贴墙面砖 670 m²，墙面乳胶漆约 200 m²及相关附属工程		
立项依据		根据潼财行发【2020】734 号 潼教委第 2020-120 号		
项目当年绩效目标		贴墙面砖 677.28 m²，墙面乳胶漆 156.82 m²，铲除油墙面 94.09 m²，窗台砖拆除 18.24 m²。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	≥600
			指标 2：概况面积	≥5900
				
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2	
				
		时效指标	指标 1：完成时限	2020/11/1 前
			指标 2	
				

		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤12 万元
			指标 2	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
				
		社会效益指标	指标 1: 学生教学教育教学条件有基本保障	全部
			指标 2:	全部
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	1593
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥100%
				

表 12-2

2020 年区级决算项目绩效目标表

项目名称		食堂油污治理工程		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
资金总额（万元）		5	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 8 月 3 日	项目终止时间	2020 年 8 月 28 日
项目概况		食堂烟道油污治理		
立项依据		根据潼财行发【2020】591 号 潼教委第 2020-058 号		
项目当年绩效目标		食堂烟道油污治理		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	≥600
			指标 2：概况面积	≥2840
				
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2	
				

		时效指标	指标 1: 完成时限	2020/8/28 前
			指标 2	
				
		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤5 万元
			指标 2	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
				
		社会效益指标	指标 1: 学生教学教育教学条件有基本保障	全部
			指标 2:	全部
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	1593
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥100%
				

表 12-3

2020 年区级决算项目绩效目标表

项目名称		教室吊顶运动场软化		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
资金总额（万元）		4.72	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2018 年 7 月 26 日	项目终止时间	2018 年 8 月 20 日
项目概况		围墙修补，小青瓦吊顶，运动场草坪		
立项依据		根据潼财行发【2020】591 号 潼教委第 2018-192 号		
项目当年绩效目标		外墙真石漆 267.02 m ² ，涂料 205.2 m ² ，铝扣板吊顶 262.43 m ² ，楼地面草坪 1281.4 m ² ，砼地坪 8.2 m ² 。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	≥80
			指标 2：概况面积	≥1081
				
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2	
				

		时效指标	指标 1: 完成时限	2018/8/20 前
			指标 2	
				
		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤4.72 万元
			指标 2	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
				
		社会效益指标	指标 1: 改造后青山村小学学生教学教育 教学条件有基本保障	全部
			指标 2:	全部
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	84
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥100%
				

表 12-4

2020 年区级决算项目绩效目标表

项目名称		学生浴室改造；学生课桌、宿舍储物柜等；周转房外墙公寓卫生间维修等；购食堂设施设备；校园文化建设		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
资金总额（万元）		31.77	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2018 年 8 月 20 日	项目终止时间	2018 年 9 月 18 日
项目概况		空气热水器 1 套；讲台 51 张，幼儿园桌椅 6 套；小学部门卫室食堂厕所维修及屋顶治漏，生化池清掏，初中部公寓楼卫生间维修，教师周转房外墙部分整治；购食堂保鲜柜 2 个，绞肉机 2 台，工作台 3 个，和面机 1 台，蒸包炉 1 个，售饭台 1 个，调料台 7 个，消毒柜 1 个；教室功能室办公室卫生角读书角楼层号标识牌提示牌校门口栏杆文化主席台改造学生宿舍周转房围墙党员活动室会议室文化建设		
立项依据		根据潼财行发【2020】591 号 潼教委第 2018-192 号		
项目当年绩效目标		空气热水器 1 套；讲台 51 张，幼儿园桌椅 6 套；小学部门卫室食堂厕所维修及屋顶治漏，生化池清掏，初中部公寓楼卫生间维修，教师周转房外墙部分整治；购食堂保鲜柜 2 个，绞肉机 2 台，工作台 3 个，和面机 1 台，蒸包炉 1 个，售饭台 1 个，调料台 7 个，消毒柜 1 个；教室功能室办公室卫生角读书角楼层号标识牌提示牌校门口栏杆文化主席台改造学生宿舍周转房围墙党员活动室会议室文化建设		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	≥1593
			指标 2：概况面积	≥14890
				
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%

			指标 2	
				
		时效指标	指标 1: 完成时限	2018/9/18 前
			指标 2	
				
		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤42.95 万元
			指标 2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
		社会效益指标	指标 1: 改造后青山村小学学生教学教育 教学条件有基本保障	全部
			指标 2:	全部
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	1593
			指标 2	
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥100%
				

表 12-5

2020 年区级决算项目绩效目标表

项目名称		乡村学校少年宫项目新建修缮设备		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 6 月 3 日	项目终止时间	2020 年 11 月 18 日
项目概况		乡村学校少年宫项目实践基地建设及设备		
立项依据		根据潼财教发【2020】80 号		
项目当年绩效目标		租用场地 17 亩，屋顶治漏 660 m ² ，艺术造型花园 1 个，回填种植土 300 方，草坪 120 m ² ，购水泥板 138 块，维修内墙 260 平方米，茶具书柜 15 个，桌布 22 张，竹编用具 17 个，基地广告牌，标识牌 10 项。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	≥1593
			指标 2：概况面积	≥11339
				
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2	

				
		时效指标	指标 1: 完成时限	2020/11/18 前
			指标 2	
				
		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤15 万元
			指标 2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
		社会效益指标	指标 1: 改造后青山村小学学生教学教育 教学条件有基本保障	全部
			指标 2:	全部
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	1593
			指标 2	
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥100%
				

表 12-6

2020 年区级决算项目绩效目标表

项目名称		特殊教育资源教室建设及设备		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校
资金总额（万元）		10	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 6 月 15 日	项目终止时间	2020 年 7 月 4 日
项目概况		特殊教育资源教室建设及设备购置		
立项依据		根据潼财行发【2020】110 号 潼教委 2020-71 号		
项目当年绩效目标		沙发 1 套，茶几 1 张，团体学习桌椅 1 套，特殊教育专业书籍 10 套，儿童绘本 30 套，书柜 1 套，专业沙盘 1 个，蒙台梭利教具，阳光隧道 1 个，地垫 30 张，整体氛围打造		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	≥1593
			指标 2：概况面积	≥14890
				
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2	

				
		时效指标	指标 1: 完成时限	2020/7/4 前
			指标 2	
				
		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤10 万元
			指标 2	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
		社会效益指标	指标 1: 改造后青山村小学学生教学教育 教学条件有基本保障	全部
			指标 2:	全部
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	1593
			指标 2	
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥100%
				

（三）重点绩效评价结果

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：023-44752466