

四川外国语大学附属外国语学校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

四川外国语大学附属外国语学校主要职责包括：
实施具有外语专业特色的高中学历教育和初中义务教育，促进基础教育发展。高中和初中学历教育社会相关服务。

(二) 机构设置

2020 年，我校内设 20 个处室，分别为行政办公室、党委办公室、教务处、教科处、课程中心、学生处、安稳办、关工委、团委、信息中心、财务科、国际部、总务处、初一年级、初二年级、初三年级、高一年级、高二年级、高三年级、国际部年级。

(三) 部门决算单位构成

我单位无下属预算单位。

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 13668.87 万元，支出总计 11833.58 万元。收支较上年决算数增加 481.21 万元、增长 3.65%，主要原因是财政拨款收入增加，渝财建【2020】195 号下达市教委系统维修改造项目预算 310 万元。

2.收入情况。2020 年度收入合计 13668.87 万元，较上年决算数增加 481.21 万元，增长 3.65%，主要原因是财政拨款收入增加。其中：财政拨款收入 6642.04 万元，占 48.59%；事业收入 1549.54 万元，占 11.34%；其他收入 5477.29 万元，占 40.07%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 11833.58 万元，较上年决算数增加 666.87 万元，增长 5.97%，主要原因是项目支出增加：学生公寓 C 栋工程支出。其中：基本支出 10186.06 万元，占 86.08%；项目支出 1647.52 万元，占 13.92%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0 万元，与上年决算数一致。

(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 6642.04 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 405.32 万元，增长 6.5%。主要原因是中央和市级加大财政教育投入。

(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 6642.04 万元，较上年决算数增加 405.32 万元，增长 6.5%。主要原因是根据教育事业发展的需要，中央和市级加大财政教育投入。较年初预算数增加 868.79 万元，增长 15.05%。主要原因是财政部门年中追加维修改造项目预算 310 万元，追加人员保障政策落实经费 200 万元，2020 年教育系统养老保险清算 266.77 万元，职业年金清算 133.38 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 6642.04 万元，较上年决算数增加 405.32 万元，增长 6.5%。主要原因是维修改造项目、人员保障政策落实等方面支出增加。较年初预算数增加 868.79 万元，增长 15.05%。主要原因是财政部门年中追加维修改造项目、人员保障政策落实、养老保险和职业年金清算等方面支出增加。

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，与上年决算数一致。

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 5137.43 万元，占 77.35%，较年初预算数增加 380.23 万元，增长 7.99%，主要原因是财政部门年中追加维修改造项目。

(2) 社会保障与就业支出 1029.90 万元，占 15.50%，较年初预算数增加 488.57 万元，增长 90.25%，主要原因是年度预算执行中，按政策缴纳和发放养老保险改革、职业年金和离退休“中人”一次性补助资金等，年末由财政部门清算追加。

(3) 卫生健康支 214.95 万元，占 3.24%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出 259.76 万元，占 3.91%，与年初预算数一致。

(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5880.89万元。其中：人员经费4984.64万元，较上年决算数增加335.08万元，增长7.21%，主要原因是按人员保障政策发放的人员保障支出增加。人员经费支出用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离退休人员离休费及生活补助等开支。公用经费896.25万元，较上年决算数增加9.09万元，增长1.02%，主要原因是水电费支出增加。公用经费支出主要用于办公费、差旅费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、维修维护费及其他商品和服务支出等。

(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17.34万元，较年初预算数减少17.66万元，下降50.45%；较上年支出数减少11.62万元，下降40.12%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是受疫情影响，公务接待减少，封存2辆车，公务用车运行维护费减少，“三公”经费支出下降；二是认真贯彻落实中央“八项规定”精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较年初预算和上年支出有所下降。

(二) “三公”经费分项支出情况。

2020 年度本部门无因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元，与年初预算数一致，与上年数持平。主要原因是严控“三公”经费，未使用财政资金安排和开支购买公务用车费用。

公务车运行维护费 8.89 万元，主要用于报送机要文件、市内因公出行等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 16.11 万元，下降 64.43%；较上年支出数减少 10.09 万元，下降 53.16%。较年初预算和上年决算下降的主要原因：一是受疫情影响，部分项目未开展，公务用车减少，相应减少支出；二是实行了公务用车改革，按照要求封存停驶 2 辆车，费用减少。

公务接待费 8.45 万元，主要用于学校按公务接待标准，接待高校保送工作，接受相关部门检查指导工作，学生家长到校参观等公务接待支出。费用支出较年初预算数减少 1.55 万元，下降 15.52%；较上年支出数减少 1.52 万元，下降 15.29%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受疫情影响，公务接待减少，公务接待支出相应下降。

(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 4 辆；国内公务接待 91 批次 2918 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 28.95 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.22 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，与上年决算数一致。

本年度培训费支出 43.60 万元，较上年决算数减少 4.31 万元，下降 9%，主要原因是受疫情影响培训减少。

(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 4 辆，其中，主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 3 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 6 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 1 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 262.19 万元，其中：政府采购货物支出 262.19 万元。授予中小企业合同金额 262.19 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 0 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

根据财政预算绩效管理要求，2020 年，本部门所有项目支出均实行了绩效目标管理。按照市财政局绩效自评要求，对 18 个二级项目开展了绩效自评，其中：以填报目标自评表形式开展二级项目自评 18 项，涉及资金 3243 万元（包括使用自有资金安排的所有项目经费）；本部门委托

第三方机构开展绩效自评 0 项。从评价情况来看，项目管理总体规范、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行较好，较好发挥了教育经费使用效益。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

按照市级预算绩效管理要求，现将本部门学生公寓 C 栋家具《二级项目自评表》公开。

| 二级项目自评表 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------|---------------|-------|--|-------|----------|---------------------|-----------|--------------|--|
| 项目名称 | 学生公寓 C 栋家具 | | | 项目编码 | 1920A250【4393】 20014770 | | | 自评总分 (分) | 94.6 | | |
| 主管部门 | 250-市教委 | | | 财政处室 | 002-教科文处 | 联系人 | 邱森 | 联系电话 | 68628289 | | |
| 项目资金 (万元) | | 年初预算数 | 全年(调整) 预算数 | | 全年执行数 | | | 执行率 (%) | 执行率 权重 | 执行率得分 (分) | |
| | 年度总金额 | 150 | 150 | | 150 | | | 100 | 10 | 10 | |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | | | | 全年(调整)绩效目标 | | | 全年目标实际完成情况 | | | |
| | 新建学生公寓 C 栋，预计共住 378 人，每人一套家具，每套家具约 3800 元，共计 150 万元。 | | | | 新建学生公寓 C 栋，预计共住 378 人，每人一套家具，每套家具约 3800 元，共计 150 万元。 | | | 购置 C 栋公寓家具共计 150 万元 | | | |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数 (%) | 指标权重 (分) | 指标得分 (分) | 是否核心指标 | |
| | 全校学生满意度 | 百分比 | > | 100 | 100 | 99 | 90 | 30 | 27 | 非核心指标 | |
| | 全校教职工满意度 | 百分比 | > | 100 | 100 | 99 | 90 | 30 | 27 | 非核心指标 | |
| | 服务师生人数 | 个 | > | 378 | 378 | 100 | 100 | 40 | 40 | 非核心指标 | |

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：023-68628289。