

重庆市潼南区柏梓镇小学校 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属乡镇小学，现有教职工 132 人。其中专任教师 122 人，现有教学班 47 个，在校学生 2357 人。

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；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；从事小学义务教育。

（二）机构设置

2020年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 5 个，分别是教导处、德育处、少先队、安稳办及后勤办公室，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

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2,822.58万元，支出总计2,822.58万元。收支较上年决算数减少36.60万元、下降1.3%，主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少55.48万，财政加大教育投入公用经费增加47.6万，本年度无大型修缮项目支出减少28.8万。

2. 收入情况。2020年度收入合计2,822.58万元，较上年决算数减少36.60万元，下降1.3%，主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少55.48万，财政加大教育投入公用经费增加47.6万，本年度无大型修缮项目支出减少28.8万。其中：财政拨款收入2,822.58万元，占100%；。

3. 支出情况。2020年度支出合计2,822.58万元，较上年决算数减少36.60万元，下降1.3%，主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少55.48万，财政加大教育投入公用经费增加47.6万，本年度无大型修缮项目支出减少28.8万。其中：基本支出2,775.58万元，占98.3%；项目支出47.00万元，占1.7%。

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2,822.58万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少36.60万元，下降1.3%。主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少55.48万，财政加大教育投入公用经费增加47.6万，本年度无大型修缮项目支出减少28.8万。

(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2,814.58万元，较上年决算数减少39.60万元，下降1.4%。主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少55.48万，财政加大教育投入公用经费增加47.6万，本年度无大型修缮项目支出减少28.8万。较年初预算数增加38.45万元，增长1.4%。主要原因是调整预算增加日常公用蒋38.45万元。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2,814.58万元，较上年决算数减少39.60万元，下降1.4%。主要原因是我校人员调整教师调出及退休人员经费减少55.48万，财政加大教育投入公用经费增加47.6万，本年度无大型修缮项目支出减少28.8万。较年初预算数增加38.45万元，增长1.4%。主要原因是调整预算增加日常公用蒋38.45万元。

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 2,119.90 万元，占 75.3%，较年初预算数增加 38.45 万元，增长 1.8%，主要原因是部门调整预算财政增加教育投入公用经费增加 38.45 万。

(2) 社会保障与就业支出 415.74 万元，占 14.8%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 卫生健康支出 147.71 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 131.24 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 2,775.58 万元。其中：人员经费 2,529.27 万元，较上年决算数减少 55.48 万元，下降 2.1%，主要原因是学校人员调整调出教师 10 人退休 2 人人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、住房公积金、对个人和家庭补助。公用经费 246.32 万元，较上年决算数增加 47.65 万元，增长 24%，主要原因是财政加大教育投入增加学校工会经费和残疾人保障经费。公用经费用途主要包括办公费、咨询费，手续费、水费、电费、、差旅费、租赁费、培训费、邮电费、劳务费、专用材料费、工会经费、福利费、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 8.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 60%，主要原因是增加少年宫述职考评费 3 万。本年支出 8.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 60%，主要原因是增加少年宫述职考评费 3 万。

(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，主要是用于本部门 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1.60万元，较年初预算数减少6.40万元，下降80%，主要原因是节约开支减少公务接待。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是节约开支减少公务接待。

(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，主要是本单位无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本单位无因公出国（境）费用。

公务车购置费0.00万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，主要用于单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公务用车。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是单位无公务用车。

公务接待费1.60万元，主要用于接待上级部门检查工作用餐。费用支出较年初预算数减少6.40万元，下降80%，主要原因是节约开支严禁大吃大喝。较上年支出数减少0.01万元，下降0.6%，主要原因是节约开支严禁大吃大喝。

(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22批次210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76.19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我校不是机关无机关运行经费。

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%，主要原因是无此项开支。本年度培训费支出 2.95 万元，较上年决算数减少 10.58 万元，下降 78.2%，主要原因是由于疫情影响教师外出培训减少。

（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 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 21.00 万元，其中：政府采购货物支出 21.00 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 21.00 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 15.99 万元，占政府采购支出总额的 76.1%。主要用于采购如下表

采购合同明细

项目号	项目名称	供应商名称	采购目录	品牌	实际总额 (元)
19A0286-03	学校新购一体机一台	重庆达承科贸有限公司	多功能一体机	速印机	21,400.00

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 6 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 67.03 万元。

（二）绩效自评结果

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)	100	
				部门 联系人	刘波	联系电话	18996461299	
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)		2822.58		2822.58		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	目标1: 合理使用公用经费, 保障学校教育教学工作的正常运行。 目标2: 保障教职工正常的生活、工作秩序, 按月足额发放工资及福利。 目标3: 一切为教学服务, 师生整体素质提升, 教学质量高。				1: 教育教学工作正常运行, 一切为教育教学服务, 提高师生整体素质。 2: 创建和谐的教育环境, 提高教学质量。 3: 保障本校教职工正常办公和生活。 4: 严格执行财务管理制度, 合理安排资金, 合理使用公用经费			
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	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	
	满足我校全体在职及退休人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出; 公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、教辅材料、初中开放性课程改革实验材料费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。		%	=	100%	100%	20	20
	基本支出数	万元	≈	基本支出约2775.58万元, 实际支出以本部门实际需求为准。	2775.58	10	10	
	项目支出数	万元	<	项目支出60万元, 实际支出以本部门及各单位实际需求为准。	47	10	10	
	教学设备购置	台件套	≥	5台件套	1	10	10	
	开展教师赛课活动	次	≥	4次	4	10	10	
	控辍保学率	%	≥	100%	100%	10	10	
	义务教育入学率	%	≥	100%	100%	10	10	
	义务教育阶段大班额	%	<	0%	0.00%	10	10	
	学生、家长对学校满意度	%	≥	90%	92.00%	10	10	
说明								

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项 (项目)	乡村学校少年宫述职考 评经费		联系人及 电话	薛建华 189837694496					
名称			实施单位	柏梓小学					
项目 单位			实施单位	柏梓小学					
项目 资金 (万 元)	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)			执行率 (B/A,%)			
	总量	3	总量	3		100%			
	其中: 财政 资金	3	其中: 财 政资金	3		100%			
年度 总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	建设一个特殊教育教室、购置相关设备			完成特殊教育教室一个并购置设备					
绩效 指标	一级	指标名称	年度指 标值 (目标 批复 值)	全年完成 值	完成比例	权重 (分 值)	得分	未完成原 因和改进 措施	
	指标	(二级 指标)						及相关说 明	
	产出	数量指 标					30	0	
		质量指 标	质量合 格	质量合格	100%			10	
		时效指 标	2020年 12月	2019年8 月	100%			10	
		成本指 标	3万元	3万元	100%			10	
	效益	经济效 益					40		
社会效 益		培训教	培训教师	100%		40			

	益	师 10 人，开展活动 8 次、聘请校外辅导 3 人	10 人，开展活动 8 次、聘请校外辅导 3 人				
	生态效益						
	可持续影响						
	管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检测、验收。制定相关的财务管理制度	项目质量检查、验收符合相关财务管理制度规定	100%	10	10
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$		20	18	
					100	98	
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	少年宫项目及运行经费		联系人及电话	薛建华 189837694496	
名称					
项目单位			实施单位	柏梓小学	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	5	总量	5	100%
	其中: 财政	5	其中: 财	5	100%

	资金			政资金					
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	建设一个特殊教育教室、购置相关设备				完成特殊教育教室一个并购置设备				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值 (目标批复值)	全年完成值	完成比例	权重 (分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标					30	0	
		质量指标	质量合格	质量合格	100%			10	
		时效指标	2020年12月	2019年8月	100%			10	
		成本指标	5万元	5万元	100%			10	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	培训教师10人，开展活动8次、聘请校外辅导3人	培训教师10人，开展活动8次、聘请校外辅导3人	100%			40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检测、验收。制定相关的财务管理制度	项目质量检查、验收符合相关财务管理制度规定	100%	10	10		
	满	社会公	满意度	满意度		20	18		

	意 度	众或服务 对象 满意度	≥90%	≥90%				
						100	98	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项 (项目)	教师培训补助			联系人及 电话	薛建华 189837694496			
名称								
项目 单位				实施单位	柏梓小学			
项目 资金 (万 元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率 (B/A,%)	
	总量	3		总量	3	100%		
	其中:财政 资金	3		其中:财 政资金	3	100%		
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	建设一个特殊教育教室、购置相关设备				完成特殊教育教室一个并购置设备			
绩效 指标	一级	指标名称	年度指 标值 (目标 批复 值)	全年完成 值	完成比例	权重 (分 值)	得分	未完成原 因和改进 措施 及相关说 明
	指标	(二级 指标)						
	产出	数量指 标	135人	123人	91%	30	18	
		质量指 标			100%		0	
		时效指 标	2019年 12月	2019年5 月	100%		10	
		成本指 标	3万元	3万元	100%		10	
效	经济效				40			

益	益						
	社会效益	培训教师 135 人	培训教师 123 人	91%		36	
	生态效益						
	可持续影响						
管理	项目、财务管理	制定相应财务管理制度	制定相应财务管理制度		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	满意度 $\geq 90\%$	满意度 $\geq 90\%$		20	18	
					100	96	
说明							
项目资金绩效目标自评表							

(2020年度)

专项(项目)	教学用房及厕所维修改造		联系人及电话	薛建华/18983764496	
名称					
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区柏梓镇小学校	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	26	总量	24.554991	94%
	其中:财政资金	26	其中:财政资金	24.554991	94%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	

目标	拆除教室原有地板及 PVC 瓷砖、新做 PVC 地胶，贴墙裙砖及乳胶漆；厕所新做挡板及小便池。				按要求改造完成。				
一级指标	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施	
	（二级指标）							及相关说明	
绩效指标	产出	数量指标	墙裙砖拆除	≧ 400m ²	≧ 411.62m ²	100%	30	30	
			原 PVC 地胶拆除	≧ 368m ²	≧ 368.89m ²	100%			
			铲除墙面涂料	≧ 2000m ²	≧ 2217m ²	100%			
			瓷砖地面	≧ 400m ²	≧ 438m ²	100%			
			自流坪地面	≧ 800m ²	≧ 854m ²	100%			
			洗手盆	3 组	3 组	100%			
			大便槽自动冲洗水箱	2 套	2 套	100%			
			内墙乳胶漆	≧ 1000m ²	≧ 1031m ²	100%			
			2.5mm 厚地板胶	≧ 700m ²	≧ 868m ²	100%			
			质量指标	验收合格率	100%	100%			100%
	时效指标	工程完成时间	2020 年 8 月底	2020 年 8 月 28 日	100%				
	成本指标	工程总投资（万元）	10	9.3373	100%				
	效益	经济效益				40	40		
社会效益		教室地面平整墙面整洁美	达到	达到	100%				

			观。厕所干净卫生						
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格按照财务制度执行，建立学校项目建设财务管理制度。				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥98%		20	20	
							100	100	
说明									
项目资金绩效目标自评表									

(2020年度)

专项(项目)	厨房油污治理工程		联系人及电话	薛建华/18983764496	
名称					
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区柏梓镇小学校	
项目资金(万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)
	总量	10	总量	9.337355	93%
	其中:财政资金	10	其中:财政资金	9.337355	93%

年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况						
目标	A、B 校区油烟净化改造				按要求净化改造完工						
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施及相关说明		
	指标	（二级指标）									
产出	数量指标	两相 3KW 风机	2 台	2 台	100 %	30	30				
		油烟净化器	2 台	2 台	100 %						
		不锈钢双层烟罩（宽 1.8m）	≥ 7m	7.35m	100 %						
		镀锌板烟道 400*400	≥ 51m ²	≥ 51.12m ²	100 %						
		BV-4mm	≥ 280m	≥ 288m	100 %						
	质量指标	验收合格率	100%	100%	100 %						
	时效指标	工程完成时间	2020 年 8 月底	2020 年 8 月 25 日	100 %						
	成本指标	工程总投资（万元）	10	9.3373	100%						
	效益	经济效益							40		
		社会效益	食堂油烟得到有效净化，保障工人身体健康。	达到	达到				100 %	40	
生态效益											

		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格按照财务制度执行，建立学校项目建设财务管理制度。				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	≥90%	≥98%		20	20	
							100	100	
说明									
项目资金绩效目标自评表									

(2020年度)

专项(项目)	厨房改建工程			联系人及电话	薛建华/18983764496			
名称								
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区柏梓镇小学校			
项目资金(万元)	全年预算数(A)			全年执行数(B)			执行率(B/A,%)	
	总量	23		总量	20.029152		87%	
	其中:财政资金	23		其中:财政资金	20.029152		87%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	屋面添置彩瓦、室内重新吊顶、内墙重庆刷漆、水电管网改造。			屋面添置彩瓦、室内重新吊顶、内墙重庆刷漆、水电管网改造全部完工。				
绩效	一	指标名	年度指标值(目标批	全年完成值	完成	权重	得分	未完成原

指标	级	称	复值)		比例	(分	值)	因和改进			
	指	(二级					措施				
	标	指标)						及相关说明			
产出	数量指	标	檀木、挂瓦条、屋面旧彩瓦拆除，新建树屋面	$\geq 200\text{m}^2$	229.88□	100%	30	30			
			操作台、洗菜池	≥ 2 个	2个	100%					
			排水沟	$\geq 18\text{m}$	18.3m	100%					
			吊顶	$\geq 270\text{m}^2$	$\geq 274.75\text{m}^2$	100%					
			乳胶漆	$\geq 1700\text{m}^2$	$\geq 171771.03\text{m}^2$	100%					
	质量指	验收合格率	100%	100%	100%						
	时效指	工程完成时间	2019年底	2019年12月20日	100%						
	成本指	工程总投资(万元)	23	19.79	100%						
	效益	经济效益							40		
		社会效益	食堂卫生环境得到改善，有效解决师生就餐问题	达到	达到	100%			40		
生态效益											
可持续影响											

	管理	项目、财务管理	严格按照财务制度执行，建立学校项目建设财务管理制度。				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度	$\geq 90\%$	$\geq 98\%$		20	20	
							100	100	
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：023-44710021

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校

2020年度

公开01表
单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	2,814.58	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	2,119.90
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	415.74
		九、卫生健康支出	147.71
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	131.24
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	8.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,822.58	本年支出合计	2,822.58
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	2,822.58	总计	2,822.58

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小
学校

2020
年度

公开
02表
单位：
万元

项目		本年收 入合计	财政拨 款收入	上级 补助 收入	事业收入		经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其他收 入
功能分类科目编码	项目（按“项”级 功能分类科目）				小计	其中： 教育 收费			
合计		2,822. 58	2,822 .58						
205	教育支出	2,119. 90	2,119 .90						
20502	普通教育	2,119. 90	2,119 .90						

2050202	小学教育	2,119.90	2,119.90						
208	社会保障和就业支出	415.75	415.75						
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.99	174.99						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.49	87.49						
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.27	153.27						
210	卫生健康支出	147.71	147.71						
21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71						
2101102	事业单位医疗	112.05	112.05						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.66	35.66						
221	住房保障支出	131.24	131.24						
22102	住房改革支出	131.24	131.24						

2210201	住房公积金	131.24	131.24						
229	其他支出	8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校 2020
年度

公开
03表
单位：
万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		2,822.58	2,775.58	47.00			
205	教育支出	2,119.90	2,080.90	39.00			
20502	普通教育	2,119.90	2,080.90	39.00			
2050202	小学教育	2,119.90	2,080.90	39.00			
208	社会保障和就业支出	415.75	415.75				
20805	行政事业单位养老支出	415.75	415.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.99	174.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.49	87.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	153.27	153.27				
210	卫生健康支出	147.71	147.71				

21011	行政事业单位医疗	147.71	147.71				
2101102	事业单位医疗	112.05	112.05				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.66	35.66				
221	住房保障支出	131.24	131.24				
22102	住房改革支出	131.24	131.24				
2210201	住房公积金	131.24	131.24				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校

2020年度

公开
04表
单位：
万元

收 入		支 出				
项 目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公 共预算 财政拨 款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有资 本经营 预算财 政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,814.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	2,119.90	2,119.90		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育				

		与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	415.74	415.74		
		九、卫生健康支出	147.71	147.71		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	131.24	131.24		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				

		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	8.00		8.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	2,822.58	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	2,822.58	2,814.58	8.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,822.58	总计	2,822.58	2,814.58	8.00	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校 2020年度

公开
05表
单位：
万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,814.58	2,814.58	2,775.58	39.00	
205	教育支出		2,119.90	2,119.90	2,080.90	39.00	
20502	普通教育		2,119.90	2,119.90	2,080.90	39.00	

2050202	小学教育		2,119.90	2,119.90	2,080.90	39.00	
208	社会保障和就业支出		415.75	415.75	415.75		
20805	行政事业单位养老支出		415.75	415.75	415.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		174.99	174.99	174.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		87.49	87.49	87.49		
2080599	其他行政事业单位养老支出		153.27	153.27	153.27		
210	卫生健康支出		147.71	147.71	147.71		
21011	行政事业单位医疗		147.71	147.71	147.71		
2101102	事业单位医疗		112.05	112.05	112.05		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		35.66	35.66	35.66		
221	住房保障支出		131.24	131.24	131.24		
22102	住房改革支出		131.24	131.24	131.24		
2210201	住房公积金		131.24	131.24	131.24		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06
表
金额单
位：万
元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,316.00	302	商品和服务支出	246.32	310	资本性支出	
30101	基本工资	602.17	30201	办公费	46.40	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	62.54	30202	印刷费		31002	办公设备购置	

30103	奖金		30203	咨询费		310 03	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		310 05	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,131. 31	30205	水费	6.37	310 06	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	174.99	30206	电费	9.85	310 07	信息网络及软件 购置更新	
30109	职业年金缴费	87.49	30207	邮电费	8.35	310 08	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	112.05	30208	取暖费		310 09	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		310 10	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	14.22	30211	差旅费	10.7 4	310 11	地上附着物和青 苗补偿	
30113	住房公积金	131.24	30212	因公出国（境）费用		310 12	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.58	310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310 19	其他交通工具购 置	
303	对个人和家庭的补助	213.26	30215	会议费		310 21	文物和陈列品购 置	
30301	离休费		30216	培训费	2.95	310	无形资产购置	

						22		
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	310 99	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		312 01	资本金注入	
30305	生活补助	170.55	30225	专用燃料费		312 03	政府投资基金股 权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	31.4 9	312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助	35.66	30227	委托业务费		312 05	利息补贴	
30308	助学金	7.06	30228	工会经费	47.8 0	312 99	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.5 6	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399 06	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399 07	国家赔偿费用支 出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		399 08	对民间非营利组 织和群众性自治组 织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	59.6 3	399 99	其他支出	

			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,529. 27	公用经费合计					246.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校

2020年度

公开
07表
单位：
万元

项目	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结
----	---------	------	------	-----

功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	转和结余
	合计		8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇小学校

2020年度

公开
08表
单位：
万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
(一) 支出合计	8.00	1.60	(一) 行政单位	
1. 因公出国(境)费			(二) 参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	
(2) 公务用车运行维护费			1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.00	1.60	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.60	3. 机要通信用车	
其中: 外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国(境)外接待费	—		5. 执法执勤用车	
(二) 相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国(境)团组数(个)	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国(境)人次数(人)	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数(辆)	—		(二) 单价50万元(含)以上通用设备(台,套)	
4. 公务用车保有量(辆)	—		(三) 单价100万(含)元以上专用设备(台,套)	
5. 国内公务接待批次(个)	—	22	六、政府采购支出信息	—
其中: 外事接待批次(个)	—		(一) 政府采购支出合计	21.00
6. 国内公务接待人次(人)	—	210	1. 政府采购货物支出	21.00
其中: 外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	21.00
二、会议费	—		其中: 授予小微企业合同金额	15.99
三、培训费	—	2.95		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼
南区柏梓镇小学校

2020年度

公开09表

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

