

重庆市潼南区别口镇小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

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；按规定开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置

2020年度 纳入本部门决算编制范围的独立核算单位共1个。学校按照上级规定的校级领导正职1人，副职3人，内设机构3个，分别是教导处、德育办公室、安稳办。

（三）单位构成

本单位为重庆市潼南区教育委员会所属的二级预算单位，单位性质为全额拨款事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计制度填报决算数据。

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 742.84 万元，支出总计 742.84 万元。收支较上年决算数 增加 36.24 万元、 增长 5.1%，主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资。
2. **收入情况。**2020 年度收入合计 742.84 万元，较上年决算数增加 36.24 万元，增长 5.1%，主要原因 是本年度岗位晋升人员多及薪级增资。其中：财政拨款收入 740.30 万元，占 99.7%；事业收入 2.54 万元，占 0.3%。
3. **支出情况。**2020 年度支出合计 742.84 万元，较上年决算数增加 36.24 万元，增长 5.1%，主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资，本年度安排项目增加较多。其中：基本支出 706.16 万元，占 95.1%；项目支出 36.68 万元，占 4.9%。
4. **结转结余情况。**2020 年度年末无结转和结余。

（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 740.30 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 39.88 万 元，增长 5.7%。主要原因本年度岗位晋升人员多及薪级增资。

（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 740.30 万元，较上年决算数增加 39.88 万元，增长 5.7%。主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资。较年初预算数 增加 110.23 万元，增长 17.5%。主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资未纳入年初预算中。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 740.30 万元，较上年决算数增加 39.88 万元，增长 5.7%。主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资，本年度安排项目增加较多。较年初预算数 增加 110.23 万 元，增长 17.5%。主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资，本年度安排项目增加较多，这些资金均未进入年初预算中。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

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 521.94 万元，占 70.5%，较年初预算数增加 78.70 万 元，增长 17.8%，主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资，本年度安排项目增加较多。

（2）社会保障与就业支出 145.57 万元，占 19.7%，较年初预算数增加 26.52 万 元，增长 22.3%，主要原因是工资增加，导致相应的社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 41.43 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 2.54 万 元，增长 6.5%，主要原因是工资增加，导致相应的卫生健康支出增加。

（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 703.62 万元。其中：人员经费 654.24 万元，较上年决算数增加 13.79 万 元，增长 2.2%，主要原因是本年度岗位晋升人员多及薪级增资。人员经费用途主要包括人员工资、社保缴费、卫生健康支出以及住房保障支出等。公

用经费 49.38 万元，较上年决算数增加 14.03 万元，增长 39.7%，主要原因疫情因素影响导致购买防疫物资及装备增加较多。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、差旅费、培训费、维修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 0.31 万元，较年初预算数减少 1.69 万元，下降 84.5%，主要原因是受疫情影响，实际接待人次批次大幅度减少。与上年决算支出数相比基本持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。也未发生公务车购置费支出。

公务接待费 0.31 万元，主要用于接待上级部门领导工作检查。费用支出较年初预算数减少 1.69 万元，下降 84.5%，主要原因是受疫情影响，实际接待人次批次大幅度减少。与上年决算支出数相比基本持平。

（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 10 批次 65 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 47.57 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

本年度培训费支出 0.78 万元，较上年决算数减少 1.46 万元，下降 65.2%，主要原因是受疫情影响，面对面培训大幅度减少，继之以网培。

（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。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，本部门对部门整体和 3 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 3 项，涉及资金 26.4 万元。

（二） 绩效自评结果

（三） 1、绩效自评表

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	唐建华	联系电话
部门 预算		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)
执行 情况	预算资金 (万 元)	742.84	742.84		100
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。开展少年宫活动，		1.保障别口小学在职人员 29 人的正常办公、生活秩序。2.坚决执行国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。3.发展教育信息化，建立数字校园。4.教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。5.学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。4.把教育质量刚在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。		

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)
	人员经费支出	29人	≤	435.89万元	435.89万元	40	40
	公用经费支出	177人	≤	51.92万元	51.92万元	20	20
	项目支出	177人	≤	36.68万元	36.68万元	10	10
	社会保障和就业支出	29人	≤	145.57万元	145.57万元	10	10
	卫生健康支出	29人	≤	41.43万元	41.43万元	10	10
	住房保障支出	29人	≤	31.35万元	31.35万元	10	10
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	独立幼儿园设施设备购置	联系人及电话	唐建华 13509481382				
名称							
项目单位	重庆市潼南区别口镇中心幼儿园	实施单位	重庆市潼南区别口镇中心幼儿园				
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	13.131	总量	13.131	100%		

	其中：财政资金		13.131	其中：财政资金	13.131	100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的托育质量和感受。			幼儿园运转正常，按需添置设备设施，幼儿园办园条件得以改善，提升幼儿的托育质量和感受。				
绩效指标	一级	指标名称		全年完成值	完成比例	权重（分）	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		1 套	100%	30	1	
			指标 2：校园网络 1 套	1 套	100%		1	
			指标 3：多媒体教学设备 2 套	2 套	100%		1	
			指标 4：室外音响设备 1 套	1 套	100%		1	
			指标 5：办公设备 1 套	1 套	100%		1	
			指标 6：监控设备 1 套	1 套	100%		1	
			指标 7：政府采购率 100%	100%	100%		1	
		质量指标	指标 1：设备验收合格率 100%	100%	100%		10	
		时效指标	指标 1：设备采购完成时间一个月	一个月	100%		7	
		成本指标	指标 1：广播系统单价≤28660	28660	100%		1	

			指标 2: 校园网络单价≤4600	4600	100%		1	
			指标 3: 多媒体教学设备单价≤20500	20500	100%		1	
			指标 4: 室音响设备单价≤1800	1800	100%		1	
			指标 5: 办公设备单价≤42290	42290	100%		1	
			指标 6: 监控设备单价≤12960	12960	100%		1	
	效益	经济效益	指标 1:			40	40	
		社会效益	指标 1:改善幼儿园办公及教学条件	改善幼儿园办公及教学条件	100%			
		生态效益	指标 1:					
		可持续影响	指标 1:					
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1: 绩效申报及时, 管理规范	好		10	9	
	满意度	社会公众或服务对	指标 1: 师生满意度>90%	95%	100%	20	20	

		象满 意度						
						100	99	
说明								

填报人： 唐建华 联系方式：13509481382

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	花院村小宿舍食堂维修		联系人及电话		唐建华 13509481382	
名称						
项目单 位	重庆市潼南区别口镇小学校		实施单位		重庆市潼南区别口镇小学校	
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	4. 142408	总量	4. 142408	100%	
	其中： 财政资金	4. 142408	其中：财政资金	4. 142408	100%	

年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标	教师宿舍维修，学生食堂维修。为师生生活学习创造必要条件，也为迎接均衡验收奠定基础。					教师宿舍维修，学生食堂维修。为师生生活学习创造必要条件，也为迎接均衡验收奠定基础。		
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）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出指标	数量指标	指标 1：砼地面拆除 2.61m³	2.61m³	100%	30	0.5	
			指标 2：地面砖新做 32.64 m²	32.64 m²	100%		0.5	
			指标 3：瓷砖踢脚线 30.45m	30.45m	100%		0.5	
			指标 4：墙面砖新做 16.2 m²	16.2 m²	100%		0.5	
			指标 5：防盗门拆除 1.8 m²	1.8 m²	100%		0.5	
			指标 6：砖砌体拆除 2.64m³	2.64m³	100%		0.5	
			指标 7：实心砖墙 4.28m³	4.28m³	100%		0.5	
			指标 8：零星抹灰 9.46m³	9.46m³	100%		0.5	
			指标 9：防盗门 3.79m³	3.79m³	100%		0.5	
			指标 10：塑钢窗拆除 4.49m³	4.49m³	100%		0.5	
			指标 11：塑钢窗 1.4m³	1.4m³	100%		0.5	
			指标 12：墙面乳胶漆 84.79m³	84.79m³	100%		0.5	
			指标 13：天棚面乳胶漆 16.32m³	16.32m³	100%		0.5	
			指标 14：铝皮排水沟 4.8m³	4.8m³	100%		0.5	
			指标 15：更换零星人造白草坪 1 项	1 项	100%		0.5	
			指标 16：不锈钢防护网 10.35m³	10.35m³	100%		0.5	
			指标 17：新做砖砌水沟 17.5m	17.5m	100%		0.5	

		质量指标	指标 1: 合格率 100%	合格率 100%	100%		10	
		时效指标	指标 1: 工程完成时间一个月	一个月	100%		3	
			指标 1: 砼地面拆除单价 $\leq$ 315 元/m ³	315 元/m ³	100%		0.5	
			指标 2: 地面砖新做单价 $\leq$ 133 元/m ²	133 元/m ²	100%		0.5	
			指标 3: 瓷砖踢脚线单价 $\leq$ 25 元/m	25 元/m	100%		0.5	
			指标 4: 墙面砖新做单价 $\leq$ 125 元/m ²	125 元/m ²	100%		0.5	
			指标 5: 防盗门拆除单价 $\leq$ 20 元/m ²	20 元/m ²	100%		0.5	
			指标 6: 砖砌体拆除单价 $\leq$ 45 元/m ³	45 元/m ³	100%		0.5	
			指标 7: 实心砖墙单价 $\leq$ 610 元/m ³	610 元/m ³	100%		0.5	
			指标 8: 零星抹灰单价 $\leq$ 28 元/m ²	28 元/m ²	100%		0.5	
			指标 9: 防盗门单价 $\leq$ 480 元/m ²	480 元/m ²	100%		0.5	
			指标 10: 塑钢窗拆除单价 $\leq$ 16 元/m ²	16 元/m ²	100%		0.5	
			指标 11: 塑钢窗单价 $\leq$ 370 元/m ²	370 元/m ²	100%		0.5	
			指标 12: 墙面乳胶漆单价 $\leq$ 22 元/m ²	22 元/m ²	100%		0.5	
			指标 13: 天棚面乳胶漆单价 $\leq$ 26 元/m ²	26 元/m ²	100%		0.5	
			指标 14: 铝皮排水沟单价 $\leq$ 225 元/m ²	225 元/m ²	100%		0.5	
			指标 15: 更换零星人造白草坪单价 $\leq$ 2000	2000	100%		0.5	
			指标 16: 不锈钢防护网单价 $\leq$ 150 元/m ²	150 元/m ²	100%		0.5	
			指标 17: 新做砖砌水沟单价 $\leq$ 185 元/m	185 元/m	100%		0.5	
	效益	可持	指标 1: 为师生生活学习提供必要前提条件	为师生生活学习提	100%	40	40	

	指标	续影响		供必要前提条件				
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1：绩效申报及时，管理规范	较好		10	8	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：师生满意度≥90%	师生满意度 92%	100%	20	20	
						100	98	
说明								

填报人： 唐建华

联系方式：13509481382

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	校园文化建设			联系人及电话	唐建华 13509481382			
名称								
项目单位	重庆市潼南区别口镇小学校			实施单位	重庆市潼南区别口镇小学校			
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		9. 2076	总量		9. 2076	100%	
	其中：财政资金		9. 2076	其中：财政资金		9. 2076	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	校园文化全方位打造，包括综合楼、立德楼楼道文化塑造以及运动场、食堂、卫生角等处文化建设，各功能室、教师办公室室内文化建设。为迎接均衡验收奠定基础。				校园文化全方位打造，包括综合楼、立德楼楼道文化塑造以及运动场、食堂、卫生角等处文化建设，各功能室、教师办公室室内文化建设。为迎接均衡验收奠定基础。			
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）	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	指标 1：9.2076 万元对学校等做写真+PVC 板+亚克力盒子 65 处	65 处	100%	30	5	
		质量指标	指标 1：验收合格率 100%	100%	100%		10	

		时效指标	指标 1：完成时间一个月	一个月	100%		5	
		成本指标	指标 1：9.2076 万元	9.2076 万元	100%		10	
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	指标 1：校园文化建设影响	校园文化建设，美化了育人环境，增强了育人氛围，丰富了学生课余文化生活，为迎接均衡验收奠定了基础。				
	管理	项目、绩效、财务管理	指标 1：绩效申报及时，管理规范	较好		10	8	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：师生满意度>90%	90%	100%	20	20	
						100	98	
说明								

填报人： 唐建华

联系方式：13509481382

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：3039276733@qq.com

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校

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	740.30	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		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	2.54	五、教育支出	524.48
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	145.57
		九、卫生健康支出	41.43
		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	31.36
		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	
		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	742.84	本年支出合计	742.84
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	742.84	总计	742.84

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校

2020 年
度

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		742.84	740.30		2.54	2.54			
205	教育支出	524.47	521.94		2.54	2.54			

20502	普通教育	524.47	521.94		2.54	2.54			
2050201	学前教育	62.70	60.17		2.54	2.54			
2050202	小学教育	461.77	461.77						
208	社会保障和就业支出	145.57	145.57						
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91						
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.85	82.85						
210	卫生健康支出	41.43	41.43						
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43						
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39						
221	住房保障支出	31.36	31.36						
22102	住房改革支出	31.36	31.36						
2210201	住房公积金	31.36	31.36						

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 03 表

公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校

2020 年度

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		742.84	706.16	36.68			
205	教育支出	524.47	487.79	36.68			
20502	普通教育	524.47	487.79	36.68			
2050201	学前教育	62.70	39.37	23.33			
2050202	小学教育	461.77	448.42	13.35			
208	社会保障和就业支出	145.57	145.57				
20805	行政事业单位养老支出	145.57	145.57				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.81	41.81				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.91	20.91				
2080599	其他行政事业单位养老支出	82.85	82.85				
210	卫生健康支出	41.43	41.43				
21011	行政事业单位医疗	41.43	41.43				
2101102	事业单位医疗	29.04	29.04				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.39	12.39				
221	住房保障支出	31.36	31.36				
22102	住房改革支出	31.36	31.36				
2210201	住房公积金	31.36	31.36				

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 04 表

公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校

2020 年度

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	740.30	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		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	521.94	521.94		
		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	145.57	145.57		

		九、卫生健康支出	41.43	41.43		
		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	31.36	31.36		
		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				
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	740.30	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	740.30	740.30		
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	740.30	总计	740.30	740.30		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校

2020 年度

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			740.30	740.30	703.62	36.68	
205	教育支出		521.94	521.94	485.26	36.68	
20502	普通教育		521.94	521.94	485.26	36.68	
2050201	学前教育		60.17	60.17	36.84	23.33	
2050202	小学教育		461.77	461.77	448.42	13.35	
208	社会保障和就业支出		145.57	145.57	145.57		
20805	行政事业单位养老支出		145.57	145.57	145.57		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		41.81	41.81	41.81		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		20.91	20.91	20.91		
2080599	其他行政事业单位养老支出		82.85	82.85	82.85		
210	卫生健康支出		41.43	41.43	41.43		
21011	行政事业单位医疗		41.43	41.43	41.43		
2101102	事业单位医疗		29.04	29.04	29.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.39	12.39	12.39		
221	住房保障支出		31.36	31.36	31.36		
22102	住房改革支出		31.36	31.36	31.36		

2210201	住房公积金		31.36	31.36	31.36		
---------	-------	--	-------	-------	-------	--	--

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
公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校 2020 年度 金额单位：万元

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	556.09	302	商品和服务支出	49.38	310	资本性支出	
30101	基本工资	136.08	30201	办公费	9.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.68	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	10.06	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	267.46	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	41.81	30206	电费	3.28	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	20.91	30207	邮电费	2.86	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	29.04	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费	7.19	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	31.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.31	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	98.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.31	31099	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		31201	资本金注入	
30305	生活补助	72.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	5.96	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	12.39	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0.75	30228	工会经费	11.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	12.51	30229	福利费	6.97	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
303	其他个人和家庭的		30240	税金及附加		39908	对民间非营利组织	

99	补助支出			费用			和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	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		654.24	公用经费合计					49.38

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 07 表

公开部门：重庆市潼南区
区别口镇小学校

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转和结余	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							

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 08 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区别口镇小学校

2020 年
度

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	2.00	0.31	（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	2.00	0.31	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.31	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（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）	—	10	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	65	1. 政府采购货物支出	
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	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	0.78		

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：重庆市潼南区别口镇小学校

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。