

重庆市潼南区朝阳小学校

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，促进基层教育发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学义务教育；负责小学教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

(二) 机构设置

校级领导职数 5 名，其中正职 1 名、副职 4 名，学校下设德育办、教导处、安稳办、总务处 4 个内设机构。

(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是朝阳小学。

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 2,848.12 万元，支出总计 2,848.12 万元。收支较上年决算数减少 67.18 万元、下降 2.3%，主要原因是虽然 2020 年人员增加了，人员经费支出增加了，但是 2019 年支付了学校建设工程款 477 万。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2,848.12 万元，较上年决算数减少 67.18 万元，下降 2.3%，主要原因是虽然 2020 年人员增加了，人员经费支出增加了，但是 2019 年支付了学校建设工程款 477 万。其中：财政拨款收入 2,848.12 万元，占 100%；

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,847.87 万元，较上年决算数减少 67.43 万元，下降 2.3%，主要原因是虽然 2020 年人员增加了，人员经费支出增加了，但是 2019 年支付了学校建设工程款 477 万。其中：基本支出 2,751.57 万元，占 96.6%；项目支出 96.30 万元，占 3.4%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是上年决算未作结转结余要求。

（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 2,848.12 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.18 万元，下降 2.3%。主要原因是虽然 2020 年人员增加了，人员经费支出增加了，但是 2019 年支付了学校建设工程款 477 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 2,823.12 万元，较上年决算数减少 87.18 万元，下降 3%。主要原因是虽然 2020 年人员增加了，人员经费支出增加了，但是 2019 年支付了学校建设工程款 477 万。较年初预算数 增加 214.93 万元，增长 8.2%。主要原因是人员增加以及工资调标、岗位晋升。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,822.87 万元，较上年决算数减少 87.43 万元，下降 3%。主要原因是虽然 2020 年人员增加了，人员经费支出增加了，但是 2019 年支付了学校建设工程款 477 万。较年初预算数 增加 214.68 万元，增长 8.2%。主要原因是人员增加以及工资调标、岗位晋升。

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 0.26 万元，较上年决算数增加 0.26 万元，增长%，主要原因是上年决算未作结转结余要求。

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 2,276.96 万元，占 80.7%，较年初预算数增加 185.82 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增加以及工资调标、岗位晋升。

。

(2) 社会保障与就业支出 279.41 万元，占 9.9%，较年初预算数增加 14.96 万元，增长 5.7%，主要原因是人员增加。

(3) 卫生健康支出 132.80 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 6.42 万元，增长 5.1%，主要原因是人员增加。

(4) 住房保障支出 133.70 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 7.48 万元，增长 5.9%，主要原因是人员增加。

(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 2,751.57 万元。其中：人员经费 2,472.33 万元，较上年决算数增加 317.99 万元，增长 14.8%，主要原因是人员增加。人员经费用途主要包括工资、超额绩效、住房公积金、社保缴费。公用经费 279.24 万元，较上年决算数增加 52.73 万元，增长 23.3%，主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、维修费。

(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 25.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 400%，主要原因是政府基金投入增加。本年支出 25.00 万元，较上年决算数增加 20.00 万元，增长 400%，主要原因是政府基金投入增加。

(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0.61万元，较年初预算数减少2.39万元，下降79.7%，主要原因是厉行节约、正常接待减少。较上年支出数减少0.31万元，下降33.7%，主要原因是厉行节约、正常接待减少。

（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，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%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，本单位2020年度未发生应公出国（境）费用支出。本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。公务用车运行维护费0.00万元，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，本单位2020年度未发生公务车购置费用支出。

公务接待费0.61万元，主要用于接待重庆市音乐特级教师送教下乡。费用支出较年初预算数减少2.39万元，下降79.7%，主要原因是厉行节约、正常接待减少。较上年支出数减少0.31万元，下降33.7%，主要原因是厉行节约、正常接待减少。

（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，公务车保有量为0辆；国内公务接待14批次103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58.95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

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支内。

本年度培训费支出 15.22 万元，较上年决算数增加 4.11 万元，增长 37%，主要原因是人员增加，培训投入增加。

（二）国有资产占用情况说明

无

（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 24.87 万元，其中：政府采购货物支出 24.87 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 24.87 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 21.64 万元，占政府采购支出总额的 87%。主要用于采购办公设备（主要包括 LED 显示屏、空调、打印机及办公桌椅等）。

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 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 7 项，涉及资金 104.5 万元；从评价情况来看，项目总体完成情况良好。

（二）绩效自评结果

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 104.5 万元，执行数为 96.3 万元，完成预算的 92.15%。 自评详细情况如下：

1. 部门整体绩效评价

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	曹萃华	联系电话	13983702480.00
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)	2848.12		2847.87		99.99%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1、保障教职工的工资，社保、公积金等支出；2、促进学校的教育教学发展；3、改善学校办学环境			2020年我校保障了教职工的工资待遇；教学业绩突出，受到了社会、领导、家长的好评；为了改善办学环境，对学校运动场进行了维修、屋顶进行了治漏、功能室进行了改造、完善了校园文化建设、乡村少年宫活动开展有声有色。			
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)
	基本支出数	万元	=	2751.57	2751.57	60	60

	项目支出数	万元	=	104.5	96.3	40	40
	运动场修复、部分屋顶治漏	平方米	≥	2580	2144	20	20
	功能室改造	平方米	≤	200	170	5	5
	七彩楼 B 栋屋顶治漏	平方米	≤	1400	1316	5	5
	校园文化建设	平方米	≥	2223	2208.86	5	5
	少年宫活动	人	≥	3600	3583	5	5
说明							

2. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	少年宫述职考评经费	联系人及电话	黄健 19923090333
名称			
项目单位	潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校

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	10		100%		
	其中: 财政资金	10		其中: 财政资 金	10		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	少年宫活动开展有声有色				完成				
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)							
	产 出	数量指标	指标 1: 覆盖学生人数(人)	3583	3583	100%	30	10	
			指标 1: 添置社团活动用品 (批)	1	1	100%		5	
		质量指标	活动用品验收合格率 100%。	100%	100%	100%		5	
		时效指标	购买活动用品所需时间 (月)	1 个月	1 个月	100%		5	
		成本指标	购买体育用品单价(元)	≤100 元/个	98 元	100%		5	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	获得社会、家长高度认 可	好评	好评				
		生态效益							
可持续影 响		学生综合素质能力提高	长期	完成		40			

	管理	项目、财务管理	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	95%	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)	少年宫运行补助经费			联系人及电话	黄健 19923090333	
名称						
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校	
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	5		总量	5	
	其中：财政资金	5		其中：财政资金	5	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
目标	少年宫活动开展有声有色			完成		

	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
绩效指标	产 出	数量指标	指标 1：覆盖学生人数（人）	3583	3583	100%	30	10	
			指标 1：添置社团活动用品（批）	1	1	100%		5	
		质量指标	活动用品验收合格率100%。	100%	100%	100%		5	
		时效指标	购买活动用品所需时间（月）	1 个月	1 个月	100%		5	
		成本指标	购买体育用品单价（元）	≤120元/个	102 元	100%		5	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	获得社会、家长高度认可	好评	好评			20	
		生态效益							
		可持续影响	学生综合素质能力提高	长期	完成			20	
	管理	项目、财务管理	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	95%	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)	功能室改造工程			联系人及电话	黄健 19923090333				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校				
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	8		总量	7.6	100%			
	其中: 财政资金	8		其中: 财政资金	7.6	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	完成功能室及办公室改造				完成				
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	指标 1: 搬迁功能室(个)	1	1	100%	30	5	
			指标 2: 改造成教室(个)	2	2	100%		3	

			指标 3: 办公室改造面积	≤200 m ²	170 m ²	100%		2	
		质量指标	工程质量验收合格率 100%。	100%	100%	100%		10	
		时效指标	工程所需时间 1 个月	1 个月	1 个月	100%		5	
		成本指标	功能室改造综合单价 (元)	≤230 元/m ²	205 元	100%		3	
			办公室改造综合单价 (元)	≤260 元/m ²	238 元	100%		2	
	效益	经济效益					40		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	改善了学校办学条件	长期	完成	100%		40	
	管理	项目、财务管理	财务制度健全, 项目管理规范	财务制度健全, 项目管理规范	财务制度健全, 项目管理规范	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	90%	98%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	屋顶治漏工程			联系人及电话	黄健 19923090333				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校				
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	12		总量	11.55	100%			
	其中: 财政资金	12		其中: 财政资金	11.55	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	完成七彩楼 B 栋屋顶治漏				完成				
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	指标 1: 屋顶面积	≤1400 m ²	1316 m ²	100%	30	5	
		质量指标	工程质量验收合格率 100%。	100%	100%	100%		10	
时效指标		工程所需时间 1 个月	1 个月	1 个月	100%	5			

	成本指标	屋顶治漏综合单价（元）	≤95 元/m ²	87 元	100%		10	
效益	经济效益					40		
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响	改善了学校办学条件	长期	完成	100%		40	
管理	项目、财务管理	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	90%	98%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

专项(项目)	校园文化建设工程		联系人及电话	黄健 19923090333
名称				
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校

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	9.5		总量	9.5	100%			
	其中: 财政资金	9.5		其中: 财政资金	9.5	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	大门装修、走廊文化、文化墙、连接带天花等				完成				
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	指标 1: 大门装修面积	≥3 m ²	2.86 m ²	100%	30	3	
			指标 2: 走廊文化建设面积	≥800 m ²	792 m ²	100%		3	
			指标 3: 文化墙建设面积	≥320 m ²	318 m ²	100%		3	
			指标 3: 连接带天花建设面积	≥1100 m ²	1096 m ²	100%		3	
		质量指标	工程质量验收合格率 100%。	100%	100%	100%		5	
时效指标		工程所需时间 1 个月	3 个月	3 个月	100%	3			

	成本指标	大门装修综合单价	≤1200 元/m ²	1173 元/m ²	100%	3		
		走廊文化建设综合单价	≤130 元/m ²	129.5 元/m ²	100%		3	
		文化墙建设综合单价	≤280 元/m ²	275.8 元/m ²	100%		2	
		连接带天花建设综合单价	≤95 元/m ²	94.6 元/m ²	100%		2	
	效益	经济效益					40	
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	改善了学校办学条件	长期	完成	100%		40
	管理	项目、财务管理	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	100%	10	10
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	90%	98%	100%	20	20
						100	100	
说明								

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	朝阳小学运动场修复工程			联系人及电话	黄健 19923090333				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校				
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	50		总量	49.74	100%			
	其中: 财政资金	50		其中: 财政资金	49.74	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	修复被损坏运动场, 部分屋顶治漏维修				完成				
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	指标 1: 运动场修复面积	$\geq 1300 \text{ m}^2$	1169 m^2	100%	30	5	
			指标 2: 部分屋顶治漏面积	$\geq 1280 \text{ m}^2$	975 m^2	100%		4	

		质量指标	工程质量验收合格率 100%。	100%	100%	100%		10	
		时效指标	工程所需时间 1 个月	1.5 个月	1.5 个月	100%		5	
		成本指标	运动场修复综合单价	≤330 元/m ²	327 元	100%		3	
			屋顶治漏维修综合单价	≤80 元/m ²	75 元	100%		3	
	效益	经济效益					40		
		社会效益							
		生态效益							
		可持续影响	改善了学校办学条件	长期	完成	100%		40	
	管理	项目、财务管理	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	90%	98%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	少年官述职考评经费			联系人及电话	黄健 19923090333				
名称									
项目单位	潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区朝阳小学校				
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	10		100%		
	其中:财政资金	10		其中:财政资金	10		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	少年官活动开展有声有色			完成					
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	指标 1: 覆盖学生人数(人)	3583	3583	100%	30	10	
			指标 1: 添置社团活动用品(批)	1	1	100%		5	
			质量指标	活动用品验收合格率100%。	100%	100%		100%	5
时效指标			购买活动用品所需时间(月)	1个月	1个月	100%		5	

		成本指标	购买体育用品单价(元)	≤130元/个	106元	100%		5	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	获得社会、家长高度认可	好评	好评			20	
		生态效益							
		可持续影响	学生综合素质能力提高	长期	完成			20	
	管理	项目、财务管理	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范	财务制度健全，项目管理规范		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生满意。家长满意	95%	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：023-44598158

收入支出决算总表

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	2,823.12	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	25.00	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	2,276.96
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	279.41
		九、卫生健康支出	132.80
		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	133.70
		二十、粮油物资储备支出	

公开部门：重庆市潼南区朝阳小学校

2020 年度

公开 01 表
单位：万元

		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	25.00
		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	2,848.12	本年支出合计	2,847.87
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	0.26
总计	2,848.12	总计	2,848.12

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：重庆市潼南区朝阳小学校

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
					小计	其中：教育收费			
合计		2,848.12	2,848.12						
205	教育支出	2,277.21	2,277.21						
20502	普通教育	2,277.21	2,277.21						
2050202	小学教育	2,277.21	2,277.21						
208	社会保障和就业支出	279.41	279.41						
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.27	178.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.14	89.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00						
210	卫生健康支出	132.79	132.79						
21011	行政事业单位医疗	132.79	132.79						
2101102	事业单位医疗	106.46	106.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.33	26.33						
221	住房保障支出	133.70	133.70						
22102	住房改革支出	133.70	133.70						
2210201	住房公积金	133.70	133.70						
229	其他支出	25.00	25.00						
22960	彩票公益金安排的支出	25.00	25.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00	25.00						

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：重庆市潼南区朝阳小学校

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		2,847.87	2,751.57	96.30			
205	教育支出	2,276.96	2,205.66	71.30			
20502	普通教育	2,276.96	2,205.66	71.30			
2050202	小学教育	2,276.96	2,205.66	71.30			
208	社会保障和就业支出	279.41	279.41				
20805	行政事业单位养老支出	279.41	279.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.27	178.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.14	89.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	132.79	132.79				
21011	行政事业单位医疗	132.79	132.79				
2101102	事业单位医疗	106.46	106.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.33	26.33				
221	住房保障支出	133.70	133.70				
22102	住房改革支出	133.70	133.70				
2210201	住房公积金	133.70	133.70				
229	其他支出	25.00		25.00			
22960	彩票公益金安排的支出	25.00		25.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	25.00		25.00			

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：重庆市潼南区朝阳小学校		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	2,823.12	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	25.00	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	2,276.96	2,276.96		
		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	279.41	279.41		
		九、卫生健康支出	132.80	132.80		
		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	133.70	133.70		
		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	25.00		25.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	2,848.12	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	2,847.87	2,822.87	25.00	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.26	0.26		
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,848.12	总计	2,848.12	2,823.12	25.00	

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：重庆市潼南区朝阳小学校		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			2,823.12	2,822.87	2,751.57	71.30	0.26
205	教育支出		2,277.21	2,276.96	2,205.66	71.30	0.26
20502	普通教育		2,277.21	2,276.96	2,205.66	71.30	0.26
2050202	小学教育		2,277.21	2,276.96	2,205.66	71.30	0.26
208	社会保障和就业支出		279.41	279.41	279.41		
20805	行政事业单位养老支出		279.41	279.41	279.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		178.27	178.27	178.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		89.14	89.14	89.14		
2080599	其他行政事业单位养老支出		12.00	12.00	12.00		
210	卫生健康支出		132.79	132.79	132.79		
21011	行政事业单位医疗		132.79	132.79	132.79		
2101102	事业单位医疗		106.46	106.46	106.46		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.33	26.33	26.33		
221	住房保障支出		133.70	133.70	133.70		
22102	住房改革支出		133.70	133.70	133.70		
2210201	住房公积金		133.70	133.70	133.70		

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：重庆市潼南区朝阳小学校

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	2,424.59	302	商品和服务支出	272.77	310	资本性支出	6.47
30101	基本工资	598.11	30201	办公费	43.04	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.90	30202	印刷费	6.56	31002	办公设备购置	6.47
30103	奖金		30203	咨询费	0.50	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,262.29	30205	水费	4.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	178.27	30206	电费	13.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	89.14	30207	邮电费	4.98	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	90.41	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	47.75	30211	差旅费	6.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	133.70	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	11.47	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	47.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.22	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.61	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	12.00	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	33.44	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	26.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	9.41	30228	工会经费	63.69	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.51	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	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	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	68.05	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	2,472.33		公用经费合计				279.24

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区朝阳小学校

2020年度

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			25.00	25.00		25.00	
229	其他支出		25.00	25.00		25.00	
22960	彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00	

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：重庆市潼南区朝阳小学校			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	3.00	0.61	(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	3.00	0.61	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.61	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)	—	14	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	24.87
6. 国内公务接待人次(人)	—	103	1. 政府采购货物支出	24.87
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	24.87
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	21.64
三、培训费	—	15.22		

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：重庆市潼南区朝阳小学
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。