

重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

年初在职 17 人，中途招录 4 人，退休 1 人，调出本单位 4 人，现正式教职工 16 人。

（一）职能职责

实施小义务教育，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

我单位现有正式教职工 16 人，退休人员从 2017 年 3 月纳入社保统发。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本部门2020 年度决算编制，无下属单位。

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 366.14 万元，支出总计 366.14 万元。收支较上年决算数增加 5.07 万元、增长 1.4%，主要原因是财政加大对教育经费投入，其中人员经费投入增长为 2.69%，公用经费投入增长为 12.13%，建设项目投入减少 50.70%。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 366.14 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 1.4%，主要原因是财政加大对教育经费投入。其中：财政拨款收入 365.11 万元，占 99.7%；事业收入 1.04 万元，占 0.3%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 366.14 万元，较上年决算数增加 5.07 万元，增长 1.4%，主要原因是人员经费支出增长为 2.69%，公用经费支出增长 12.13%，建设项目支出增长为 68.63%。其中：基本支出 361.92 万元，占 98.8%；项目支出 4.23 万元，占 1.2%。

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。

(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 365.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 6.15 万元，增长 1.7%。主要原因是人员经费支出增加 8.37 万元，日常公用经费支出增加 4.58 万元，项目经费减少 7.87 万元。

(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 365.11 万元，较上年决算数增加 6.15 万元，增长 1.7%。主要原因是人员经费支出增加 8.37 万元，日常公用经费支出增加 4.58 万元，项目经费减少 7.87 万元。较年初预算数增加 29.39 万元，增长 8.8%。主要原因是人员经费支出增加及日常公用经费支出增加。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 365.11 万元，较上年决算数增加 6.15 万元，增长 1.7%。主要原因是人员经费支出增加 8.37 万元，日常公用经费支出增加 4.58 万元，项目经费减少 7.87 万元。较年初预算数增加 29.39 万元，增长 8.8%。主要原因是人员经费支出增加及日常公用经费支出增加。

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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是单位本年度没有结转结余资金。

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 262.24 万元，占 71.8%，较年初预算数增加 14.17 万元，增长 5.7%，我单位主要支出为人员经费支出，另每年财政提高对教育资金投入。

(2) 社会保障与就业支出 68.03 万元，占 18.6%，较年初预算数增加 13.78 万元，增长 25.4%，主要原因是单位人员经费增加使社会保障与就业支出相应增加。

(3) 卫生健康支出 19.34 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 0.06 万元，增长 0.3%，主要原因是单位人员经费增加使卫生健康支出相应增加。

(4) 住房保障支出 15.50 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 1.38 万元，增长 9.8%，主要原因是单位人员经费增加使住房保障支出相应增加。

(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 360.88 万元。其中：人员经费 319.59 万元，较上年决算数增加 8.38 万元，增长 2.7%，主要原因是人员岗位晋升、薪级晋升及绩效工资调整使人员经费支出增加。人员经费用途主要包括岗位晋升、薪级晋升、绩效工资调整、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费 41.29 万元，较上年决算数增加 5.64 万元，增长 15.8%，主要原因是财政提高学校公用经费投入。公用经费用途主要包括学校正常办公、水、电、通信、零星维修维护、学生学习用品购置等。

(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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无政府性基金拨款收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无政府性基金拨款支出。

(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，主要是用于我单位无资本经营预算财政拨款。

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 0.00 万元，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“三公”经费支出。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“三公”经费支出

(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，主要是用于主要用于接待因公务产生的接待费用。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“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

（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 0 批次 0 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 0.00 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 1.19 万元，较上年决算数减少 0.60 万元，下降 33.5%，主要原因是因疫情影响，线下培训减少，线上培训增加，培训经费使用减少。

（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，本单位对部门整体和2 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 2 项，涉及资金 10.79 万元，从评价情况来看，均达到项目目标申报所要求的各项指标。

1. 部门整体绩效自评表

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)	100
		部门 联系人	唐俊林	联系电 话	18983836339

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)	366.14			366.14		100.00%
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1.发展教育信息化，建立数字校园。 2.加大学前教育建设，发展农村学前教育。 3.本年加大了对义务教育投入，进一步促进义务教育均衡发展。 4.加强师资队伍 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。 6.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。 7.我校计划实施学校修建校门及附属设施工程改，善学生教师学习及办公环境，增加学生学习主动性，加强老师办公积极性。 8.我校计划实施学校校园文化建设工程改善学生教师学习及办公环境，增加学生学习主动性，加强老师办公积极性。				1.发展教育信息化，建立数字校园。 2.加大学前教育建设，发展农村学前教育。 3.本年加大了对义务教育投入，进一步促进义务教育均衡发展。 4.加强师资队伍 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。 6.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。 7.我校计划实施学校修建校门及附属设施工程改，善学生教师学习及办公环境，增加学生学习主动性，加强老师办公积极性。 8.我校计划实施学校校园文化建设工程改善学生教师学习及办公环境，增加学生学习主动性，加强老师办公积极性。 已达到年初设定目标。		
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)
	满足单位人员支出、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、交通费、培训费、一般维修费、教辅材料、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 300 万，实际支出以本单位实际需求为准。	361.91	10	10
	项目支出数	万元	≈	项目支出 4 万，实际支出以本单位实际需求为准。	4.22	10	10
	教育支出	万元	≥	教育支出约 262 万，实际支出以本单位实际需求为准。	262.24	10	10
	新、改、扩建面积	平方米	≥	28	28	10	10
	幼儿教育毛入园率	%	≥	90%	91.20%	10	10
	普惠率	%	≥	95%	98.20%	10	10
	义务教育入学率	%	≥	100%	100%	10	10
	义务教育阶段大班额	%	<	1%	0.00%	10	10
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)	大滩小学修建新校门及附属工程			联系人及 电话	谭维维/15123971082			
名称								
项目 单位	重庆市潼南区柏梓镇大滩小学 校			实施单位	重庆市潼南区柏梓镇大 滩小学校			
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	1.776002		总量	1.776002		100 %	
	其中：财 政资金	1.776002		其中：财 政资金	1.776002		100 %	
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目 标	我校计划实施学校修建校门及附属设 施工程改善学生教师学习及办公环 境，增加学生学习主动性，加强老师 办公积极性。				我校计划实施学校 修建校门及附属设 施工程改善学生教 师学习及办公环 境，增加学生学习 主动性，加强老师 办公积极性。			
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						及 相 关

	指标)							说明
产出	数量指标	指标1: 拆除原围墙	100%	100%	100%	30	30	
		指标2: 校门口挖土方	100%	100%	100%			
		指标3: 铺设垫层及混泥土层等	100%	100%	100%			
		指标4: 围墙重砌墙、刷腻子、涂料两遍等	100%	100%	100%			
		指标5: 机械外运土方	100%	100%	100%			
	质量指标	指标1: 质量合格率	100%	100%	100%			
		指标2: 安全施工率	合格	合格	100%			
	时效指标	指标1: 完工时间	2018.11.08	2018.11.08	100%			
	成本指标	成本节约率	100%	100%	100%			
	经济效益					40		
	社会效益	学校排危率	20%	20%	100%			

	效益	受益师生人数	120 名	120 名	100 %		40	
	生态效益							
	可持续影响							
	管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100 %	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度 指标 1: : 受益家长学生满意度	≥95%	90%	95 %	18.9	18.9	
						98.9	98.9	
说明								

填报人：谭维维

联系方式：15123971082

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	大滩小学校园文化建设	联系人及电话	谭维维 /15123971082
名称			
项目单位	大滩小学	实施单位	大滩小学

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	9.016878			总量	9.0168		100 %		
	其中：财政资金	9.016878			其中：财政资金	9.0168		100 %		
年度 总体	年初设定目标						全年目标实际完成情况			
目标	我校计划实施学校校园文化建设工程改善学生教师学习及办公环境，增加学生学习主动性，加强老师办公积极性。						我校计划实施学校校园文化建设工程改善学生教师学习及办公环境，增加学生学习主动性，加强老师办公积极性。			
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：墙面处理	100%	100%	100 %	3 0	3 0		
			指标 2：打印雕刻造型	100%	100%	100 %				
			指标 3：雕刻墙画	100%	100%	100 %				
			指标 4：门牌等	100%	100%	100 %				
			指标 5：宣传栏等	100%	100%	100 %				
		质量 指标	指标 1：质量合格率	100%	100%	100 %				
			指标 2：安全施工率	合格	合格	100 %				

		时效指标	指标 1: 完工时间	2018. 07. 30	2018. 07. 30	100 %			
		成本指标	成本节约率	100%	100%	100 %			
	效益	经济效益					40		
		社会效益	学校排危率	20%	20%	100 %			
			受益师生人数	120 名	120 名	100 %			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100 %	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: : 受益家长学生满意度	$\geq$ 95%	90%	95%	19	19	
							99	99	
	说明								

填报人：谭维维

联系方式：15123971082

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：023-44713066

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

2020年度

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	365.11	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	1.04	五、教育支出	263.28
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	68.03
		九、卫生健康支出	19.34
		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	15.50
		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	366.14	本年支出合计	366.14
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	366.14	总计	366.14

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大滩小学校

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		366.14	365.11		1.04	1.04			
205	教育支出	263.28	262.24		1.04	1.04			
20502	普通教育	263.28	262.24		1.04	1.04			
2050201	学前教育	3.49	2.45		1.04	1.04			
2050202	小学教育	259.79	259.79						
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02						
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33						
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.56	31.56						
20808	抚恤	5.46	5.46						
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46						
210	卫生健康支出	19.34	19.34						
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34						

2101102	事业单位医疗	13.81	13.81						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53						
221	住房保障支出	15.50	15.50						
22102	住房改革支出	15.50	15.50						
2210201	住房公积金	15.50	15.50						

支出决算表

公开03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

2020年度

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		366.14	361.92	4.23			
205	教育支出	263.28	259.05	4.23			
20502	普通教育	263.28	259.05	4.23			
2050201	学前教育	3.49	1.04	2.45			
2050202	小学教育	259.79	258.01	1.78			
208	社会保障和就业支出	68.02	68.02				
20805	行政事业单位养老支出	62.56	62.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.67	20.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.33	10.33				
2080599	其他行政事业单位养老支出	31.56	31.56				
20808	抚恤	5.46	5.46				
2080801	死亡抚恤	5.46	5.46				
210	卫生健康支出	19.34	19.34				
21011	行政事业单位医疗	19.34	19.34				
2101102	事业单位医疗	13.81	13.81				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.53	5.53				

221	住房保障支出	15.50	15.50				
22102	住房改革支出	15.50	15.50				
2210201	住房公积金	15.50	15.50				

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大滩小学校

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	365.11	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	262.24	262.24		
		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	68.03	68.03		
		九、卫生健康支出	19.34	19.34		
		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	15.50	15.50		
		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	365.11	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	365.11	365.11		
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	365.11	总计	365.11	365.11		

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

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

2020年度

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			365.11	365.11	360.88	4.23	
205	教育支出		262.24	262.24	258.01	4.23	
20502	普通教育		262.24	262.24	258.01	4.23	
2050201	学前教育		2.45	2.45		2.45	
2050202	小学教育		259.79	259.79	258.01	1.78	
208	社会保障和就业支出		68.02	68.02	68.02		
20805	行政事业单位养老支出		62.56	62.56	62.56		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		20.67	20.67	20.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		10.33	10.33	10.33		
2080599	其他行政事业单位养老支出		31.56	31.56	31.56		
20808	抚恤		5.46	5.46	5.46		
2080801	死亡抚恤		5.46	5.46	5.46		

210	卫生健康支出		19.34	19.34	19.34		
21011	行政事业单位医疗		19.34	19.34	19.34		
2101102	事业单位医疗		13.81	13.81	13.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		5.53	5.53	5.53		
221	住房保障支出		15.50	15.50	15.50		
22102	住房改革支出		15.50	15.50	15.50		
2210201	住房公积金		15.50	15.50	15.50		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

公开06表
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	274.25	302	商品和服务支出	41.29	310	资本性支出	
30101	基本工资	65.63	30201	办公费	6.84	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.29	30202	印刷费	1.76	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	137.70	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	20.67	30206	电费	1.34	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.33	30207	邮电费	1.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.95	3020	取暖费		3100	土地补偿	

			8			9		
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. 18	30211	差旅费	4. 60	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15. 50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3. 61	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	45. 33	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	0. 65	30216	培训费	1. 19	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		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	5. 46	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	33. 07	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	2. 70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5. 53	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	0. 62	30228	工会经费	7. 57	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	4. 44	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	6.12	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		319.59	公用经费合计					41.29

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校		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			（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. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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）	—		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）	—		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	—	1.19		

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09表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区柏梓镇大滩小学校

2020年度

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。