

重庆市潼南区花岩镇小学校

2020 年度部门决算公开情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

本单位实施小学义务教育，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；从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

本单位设置教育教学管理部门 1 个，后勤部门 1 个，教学部门 1 个。

（三）单位构成

单位决算数据由人员经费，公用经费及项目经费组成。

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 623.11 万元，支出总计 623.11 万元。收支较上年决算数 减少 4.75 万元、 下降 0.8%，主要原因是社保缴费比例减少和人员退休导致人员经费减少 50.84 万元，公用经费增 9.09 万元，项目经费增加 37 万元。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 623.11 万元，较上年决算数减少 4.75 万元，下降 0.8%，主要原因是社保缴费比例减少和人员退休导致人员经费减少 50.84 万元，公用经费增 9.09 万元，项目经费增加 37 万元。 其中：财政拨款收入 623.11 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 623.11 万元，较上年决算数减少 4.75 万元，下降 0.8%，主要原因是社保缴费比例减少和人员退休导致人员经费减少 50.84 万元，公用经费增 9.09 万元，项目经费增加 37 万元。其中：基本支出 577.11 万元，占 92.6%；项目支出 46.00 万元，占 7.4%。

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%，上年度本单位无结转结余。

（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 623.11 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 4.75 万元，下降 0.8%。主要原因是社保缴费比例减少和人员退休导致人员经费减少 50.84 万元，公用经费增 9.09 万元，项目经费增加 37 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 620.11 万元，较上年决算数减少 4.75 万元，下降 0.8%。主要原因是社保缴费比例减少和人员退休导致人员经费减少 50.84 万元，公用经费增 9.09 万元，项目经费增加 37 万元。较年初预算数 增加 94.17 万元，增长 17.9%。主要原因是人员岗位晋升和增加薪级、绩效工资、退休人员健康修养费共计追加人员经费 42.36 万元，追加公用经费 8.81 万元，追加项目经费 43 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 620.11 万元，较上年决算数减少 4.75 万元，下降 0.8%。主要原因是社保缴费比例减少和人员退休导致人员经费减少 50.84 万元，公用经费增 9.09 万元，项目经费增加 37 万元。较年初预算数增加 94.17 万 元，增长 17.9%。主要原因是人员岗位晋升和增加薪级、绩效工资、退休人员健康修养费共计追加人员经费 42.36 万元，追加公用经费 8.81 万元，追加项目经费 43 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%，主要原因是上年度也无结转结余。

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 434.52 万元，占 70.1%，较年初预算数增加 74.56 万 元，增长 20.7%，主要原因是增加教育投入。
- （2）社会保障与就业支出 123.33 万元，占 19.9%，较年初预算数增加 17.49 万 元，增长 16.5%，主要原因是补缴中人 2014.10—2017.02 的职业年金及死亡人员抚恤金。
- （3）卫生健康支出 37.90 万元，占 6.1%，较年初预算数增加 0.93 万 元，增长 2.5%，主要原因是补缴退休人员缴费年限不足经费。
- （4）住房保障支出 24.36 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 1.19 万 元，增长 5.1%，主要原因是人员缴费基数变动。

（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 577.11 万元。其中：人员经费 525.53 万元，较上年决算数减少 50.84 万 元，下降 8.8%，主要原因是社保缴费比例降低和人员退休。人员经费用途主要包括工资、五险一金、医疗补助、退休人员

健康修养费及死亡抚恤金，抚养人员生活补助，学生资助等；公用经费 51.58 万元，较上年决算数增加 9.09 万元，增长 21.4%，主要原因是增加教育投入区级补助。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、邮电费、水电费、劳务费、维修费、培训费、公务接待费、工会经费福利费等。

（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 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是该费用是乡村少年宫运行费，与上年一样多。本年支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本年与上年一样多，主要用于当年乡村少年宫活动的正常开展。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支。

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 1.41 万元，较年初预算数减少 0.29 万元，下降 17.1%，主要原因是学校开展厉行节约，降低接待标准，减少参与人员。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 1.4%，主要原因是学校开展厉行节约，降低接待标准，减少参与人员。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位公务接待费 1.41 万元，主要用于接待单位间交流；费用支出较年初预算数减少 0.29 万元，下降 17.1%，主要原因是学校开展厉行节约，降低接待标准，将节约经费用于改善办学条件。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 1.4%，主要原因是学校减少来人来访接待标准。

（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 53 批次 327 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 43.13 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

按照本单位决算口径。2020 年度本单位不再机关运行经费统计范围；本年度培训费支出 1.52 万元，较上年决算数减少 0.14 万元，下降 8.4%，主要原因是因为疫情减少集中培训，增加线上培训。

（二）国有资产占用情况说明

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 4 项，涉及资金 669.11 万元；以委托第三方形式开展绩效自 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，我单位 100%完成预定目标。

（二）绩效自评情况

重庆市潼南区花岩镇小学校绩效评价自评表：

1. 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	唐丹念	联系电话	15923197155
部门 预算 执行 情况	重庆市潼南区花岩镇小学校	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)
	预算资金（万元）	623. 11		623. 11		100. 00%
当年 绩效	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

目标	1. 突出党建引领，狠抓党建工作，全面加强教职工师德师风教育，加强培养作风过硬。业务水平高的教师队伍培养，完成本年度教师继续教育。 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育和爱国主义教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质，全面提高学校办学水平，落实素质教育。 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质。 4. 加强学生良好行为习惯养成教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。 5. 本辖区义务教育适龄儿童及残疾儿童随班就读入学率 100%				2020 年，党建工作落实到位，学校组织教师参加校培训 6 次，5 人参加国培，2 人参加区级集中培训，1 人参加区级骨干教师培训，完成教师能力提升及本年度继续教育；本年度学生思想得到很大提升，教育教学质量位居片区前列；撤除 D 级危房 388 平方米，硬化运动场 1000 平方米，建设资源教师 1 间，绿化校园 302 平方米，本辖区义务教育适龄儿童及残疾儿童全部入学		
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)

	满足本单位在职 22、退休 34 人、抚养人员 6 人等人员支出、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、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	%	=	100%	100%	35	35
	基本支出数	万元	≥	577. 11	577. 11	10	10
	项目支出数	万元	≥	43	43	10	10
	危房撤除	平方米	≥	388	388	5	5
	活动场硬化	平方米	≥	1000	1000	5	5
	资源教师建设	间	=	1	1	5	5
	乡村少年宫运行	万元	=	3	3	5	5
	教师培训	%	=	100%	100%	5	5
	义务教育适龄儿童入学率	%	=	100%	100%	5	5

	党建工作完成率	%	=	100%	1000%	5	5
	落实素质教育情况	%	=	100%	100%	10	5
	残疾儿童随班就读	%	=	100%	100%	5	5
说明							

2、项目绩效评价：

项目资金绩效目标自评表（一）					
（2020 年度）					
专项(项目)	校舍维修		联系人及电话		陶军 44867035
名称					
项目单位	重庆市潼南区花岩镇小学校		实施单位		
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	33	总量	33	100%
	其中：财政资金	33	其中：财政资金	33	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
目标	按时按质按量完成该项目工程维修			按时按质按量完成该项目工程维修	

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：危房撤除	388 平方米	388 平方米	100%	30	30	
			指标 2：操场平整、硬化	1000 平方米	1000 平方米	100%			
		质量指标	指标 1：完工验收合格率	100%	100%	100%			
			指标 1：完成时限	2020. 08. 31	2020. 08. 26	100%			
		成本指标	指标 1：维修建设资金总投入	33 万元	33 万元	100%			
	效益	经济效益					40	35	
		社会效益	指标 1：为师生增加活动场地	1000 平方米	1000 平方米	100%			
			指标 1：消除安全隐患	100%	100%	100%			
		生态效益							
		可持续影响	受益儿童人数	1000 人	221 人				生源减少

	管理	项目、财务管理	项目实施按资金用途。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按资金用途。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：学生满意度	≥92%	94%	100%	20	20	
							100	95	
说明									
填报人：陶军								联系方式：44867035	

项目资金绩效目标自评表（二）

（2020 年度）

专项(项目)	特殊教育资源教室		联系人及电话		陶军 44867035	
名称						
项目单位	重庆市潼南区花岩镇小学校		实施单位		重庆市潼南区花岩镇小学校	
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	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	项目完成设备验收合格，装修验收合格					按时按质按量完成该项目工程			
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：教室装修	50 平方米	50 平方米	100%	30	30	
			指标 2：设施设备购置	57 件	57 件	100%			
		质量指标	指标 1：完工验收合格率	100%	100%	100%			
			时效指标	指标 1：完成时限	≤30	28 天			100%
		成本指标	指标 1：维修建设资金总投入	≤10 万元	10 万元	100%			
			经济效益						
	社会效益	指标 1：惠及本区域残疾儿童健康恢复	≥95%	94%	87%	训练次数不够			
		指标 2：2							
		生态效益							
	可持续影响								

	管理	项目、财务管理	项目实施按资金用途。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按资金用途。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: 家长满意度	≥93%	95%	100%	20	20	
			指标 1: 学生满意度	≥93%	96%	100%			
							100	97	
说明									

填报人：陶军

联系方式：44867035

项目资金绩效目标自评表（三）					
（2020 年度）					
专项(项目)	乡村少年宫运行费		联系人及电话	陶军 44867035	
名称					
项目单位	重庆市潼南区花岩镇小学校		实施单位	重庆市潼南区花岩镇小学校	
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	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	按时按质按量为学生提供活动正常开展所需物品设备及场地						按时按质按量为学生提供活动正常开展所需物品设备及场地			
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：覆盖学生	231 人	221 人	100%	30	29	生源减少	
			指标 2：体育活动用品	≥160 件	186 件	100%				
			指标 3：美术活动用品	≥90 件	106 件	100%				
			指标 4：书法活动用品	≥50 件	62 件	100%				
			指标 5：活动设备维护	3 次	3 次	100%				
			指标 6：活动设备购置	2 件	2 件	100%				
			指标 7：正常运转	≤1.2 万元	1.15 万元	100%				
		质量指标	指标 1：采购物品验收	合格	合格	100%				
		时效指标	指标 1：完成时限	2020 年 12 月 31 前	2020 年 12 月 31 前	100%				
		成本指标	指标 1：体育活动用品	≤23 元/件（均价）	22.5 元/件（均价）	100%				
			指标 2：美术活动用品	≤22 元/件（均价）	19.8/件（均价）	100%				

			指标 3: 书法活动用品	≤13 元/件 (均价)	11.2 元/件 (均价)	100%			
			指标 4: 活动设备维护	≤700 元/次 (均价)	680 元/次 (均价)	100%			
			指标 5: 活动设备购置	≤4800 元/件 (均价)	4760 元/件 (均价)	100%			
			指标 6: 正常运转	≤1.2 万元	1.15 万元	100%			
	效益	经济效益					40	39	
		社会效益	指标 1: 学生参与到活动中, 提升学生综合学习能力	≥224 人	221 人	100%			生源减少
			指标 1: 举办学生课外活动, 少先队活动次数	约 15 次	约 15 次	100%			
			思想品德教育活动举办次数	约 15 次	约 15 次	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施按资金用途。资金 结算全部实行国库集中 支付。		项目实施按资金用途。 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: 学生满意度	≥94%	95%	100%	20	20	

							100	98	
说明									

填报人：陶军

联系方式：44867035

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：023-44867035

八、决算公开报表

（一）封面

封面代码

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校		2020 年度	单位：万元
单位名称	重庆市潼南区花岩镇小学校		
单位负责人	黄国栋		
财务负责人	唐丹念		
填表人	陶军		

电话号码(区号)	023
电话号码	44867035
分机号	
单位地址	重庆市潼南区花岩镇油坊街 26 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	798001765
邮政编码	402675
财政预算代码	409030
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区（国家标准：行政区划代码）	潼南区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	教育部（国家语言文字工作委员会）
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	7980017650
报表类型	单户表
备用码	增加
统一社会信用代码	125002237980017657
备用码一	17347659617
备用码二	增长
事业单位改革分类	公益一类事业单位

（二）公开 01 表

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校

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	620.11	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.00	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	434.52
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	123.33
		九、卫生健康支出	37.90
		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	24.36
		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	3.00
		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	623.11	本年支出合计	623.11
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	623.11	总计	623.11

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。

（三）公开 02 表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校

2020 年度

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		623.11	623.11						
205	教育支出	434.52	434.52						
20502	普通教育	434.52	434.52						
2050202	小学教育	434.52	434.52						
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33						

20805	行政事业单位养老支出	118.71	118.71						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24						
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00						
20808	抚恤	4.62	4.62						
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62						
210	卫生健康支出	37.90	37.90						
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90						
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.49	10.49						
221	住房保障支出	24.36	24.36						
22102	住房改革支出	24.36	24.36						
2210201	住房公积金	24.36	24.36						
229	其他支出	3.00	3.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

(三) 公开 03 表

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校

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		623.11	577.11	46.00			
205	教育支出	434.52	391.52	43.00			
20502	普通教育	434.52	391.52	43.00			
2050202	小学教育	434.52	391.52	43.00			
208	社会保障和就业支出	123.33	123.33				
20805	行政事业单位养老支出	118.71	118.71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.47	32.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.24	16.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.00	70.00				
20808	抚恤	4.62	4.62				
2080801	死亡抚恤	4.62	4.62				
210	卫生健康支出	37.90	37.90				
21011	行政事业单位医疗	37.90	37.90				
2101102	事业单位医疗	27.41	27.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.49	10.49				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				

2210201	住房公积金	24.36	24.36			
229	其他支出	3.00		3.00		
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	3.00		3.00		

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）公开 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校

2020 年度

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	620.11	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.00	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	434.52	434.52		
		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	123.33	123.33		
		九、卫生健康支出	37.90	37.90		

		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	24.36	24.36		
		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	3.00		3.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
	623.11	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计		本年支出合计	623.11	620.11	3.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
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	623.11	总计	623.11	620.11	3.00	

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。

（五）公开 05 表

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校

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			620.11	620.11	577.11	43.00	
205	教育支出		434.52	434.52	391.52	43.00	
20502	普通教育		434.52	434.52	391.52	43.00	
2050202	小学教育		434.52	434.52	391.52	43.00	
208	社会保障和就业支出		123.33	123.33	123.33		
20805	行政事业单位养老支出		118.71	118.71	118.71		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		32.47	32.47	32.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		16.24	16.24	16.24		
2080599	其他行政事业单位养老支出		70.00	70.00	70.00		
20808	抚恤		4.62	4.62	4.62		
2080801	死亡抚恤		4.62	4.62	4.62		
210	卫生健康支出		37.90	37.90	37.90		
21011	行政事业单位医疗		37.90	37.90	37.90		
2101102	事业单位医疗		27.41	27.41	27.41		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		10.49	10.49	10.49		
221	住房保障支出		24.36	24.36	24.36		
22102	住房改革支出		24.36	24.36	24.36		

2210201	住房公积金		24.36	24.36	24.36	
---------	-------	--	-------	-------	-------	--

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。

（六）公开 06 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校

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	432.86	302	商品和服务支出	51.58	310	资本性支出	
30101	基本工资	115.32	30201	办公费	9.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	11.06	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		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	202.35	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	32.47	30206	电费	1.35	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	16.24	30207	邮电费	2.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.41	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	3.65	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	24.36	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.36	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	92.67	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.52	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.41	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	4.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	77.56	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	0.46	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.49	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		3022	工会经费	7.17	3129	其他对企业补助	

			8			9		
30309	奖励金		30229	福利费	4.41	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	3.64	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		525.53	公用经费合计					51.58

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。

（七）公开 07 表

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：重庆市潼南区花岩镇小学校 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			3.00	3.00		3.00	
229	其他支出		3.00	3.00		3.00	
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00		3.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		3.00	3.00		3.00	

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。

（八）公开 08 表

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学校 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	1.70	1.41	（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	1. 70	1. 41	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1. 41	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）	—	53	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）	—	327	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. 52		

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。

（九）公开 09 表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市潼南区花岩镇小学
校

2020 年度

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。