

重庆市潼南区龙形镇初级中学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校是一所初级中学校，现有教职工 44 人，其中专任教师 44 人，有 11 个教学班，有学生 500 人。

（一）职能职责

我校实施初中义务教育，促进学生全面发展，招收服务区域内的学生接受初中义务教育；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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（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，比上年增加 0 个，学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人，副职 2 人，内设机构 2 个，分别是教导处和安稳办，各内设机构负责人各 1 名。

（三）单位构成

本单位是重庆市潼南区教育委员会下属的一个二级预算单位。

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 891.84 万元，支出总计 891.84 万元。收支较上年决算数 减少 7.08 万元、 下降 0.8%，主要原因是：2020 年因均衡迎检的项目资金支出比 2019 年减少了 421446.58 元，基本支出增加了 350600.03 元（人员调资晋级工资增加、残保金支出增加、工会经费增加）

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 891.84 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 0.8%，主要原因 2020 年因均衡迎检的项目资金支出比 2019 年减少了 421446.58 元，基本支出增加了 350600.03 元（人员调资晋级工资增加、残保金支出增加、工会经费增加）。其中：财政拨款收入 891.84 万元，占 100%；2020 年度我校除财政拨款收入外，无其他收入。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 891.84 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 0.8%，主要原因是 2020 年因均衡迎检的项目资金支出比 2019 年减少了 421446.58 元，基本支出增加了 350600.03 元（和预算相比增加了残保金、工会经费、调资晋级、增加薪级、调整预算等）其中：基本支出 877.89 万元，占 98.4%；项目支出 13.95 万元，占 1.6%；本单位 2020 年无其他支出。

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 0%，主要原因是本年度资金全部使用完。

（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 891.84 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.08 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年因均衡迎检的项目资金支出比 2019 年减少了 421446.58 元，基本支出增加了 350600.03 元（和预算相比增加了残保金、工会经费、调资晋级、增加薪级、调整预算等）。

（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 891.84 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年因均衡迎检的项目资金支出比 2019 年减少了 421446.58 元，基本支出增加了 350600.03 元（人员调资晋级工资增加、残保金支出增加、工会经费增加）。较年初预算数增加 71.11 万元，增长 8.7%。主要原因是和预算相比，项目资金增加了 13.95 万元，基本支出（残保金、工会经费、调资晋级、增加薪级、调整预算等）增加了 57.16 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 891.84 万元，较上年决算数减少 7.08 万元，下降 0.8%。主要原因是 2020 年因均衡迎检的项目资金支出比 2019 年减少了 421446.58 元，基本支出增加了 350600.03 元（人员调资晋级工资增加、残保金支出增加、工会经费增加）。较年初预算数 增加 71.11 万 元，增长 8.7%。主要原因是和预算

相比，项目资金增加了 13.95 万元，基本支出（残保金、工会经费、调资晋级、增加薪级、调整预算等）增加了 57.16 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 0%，主要原因是资金全部使用完，无结余。

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 696.47 万元，占 78.1%，较年初预算数增加 63.48 万元，增长 10%，主要原因是项目资金增加了 13.95 万元；工资福利和公用经费支出增加了 49.54 万元。

（2）社会保障与就业支出 103.97 万元，占 11.7%，较年初预算数增加 3.41 万元，增长 3.4%，主要原因是调整工资后基数增加；退休人员健康休养费增加。

（3）卫生健康支出 45.41 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 3.25 万元，增长 7.7%，主要原因是调整工资后基数增加。

（4）住房保障支出 45.98 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 0.95 万元，增长 2.1%，主要原因是调整工资后基数增加。

（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 877.89 万元。其中：人员经费 798.40 万元，较上年决算数增加 19.33 万元，增长 2.5%，主要原因是部分教师岗位晋升和全体教师薪级晋升增加了工资。人员经费用途主要包括人员工资支出、社保保险和就业支出、卫生健康支出和住房保险支出。公用经费 79.49 万元，较上年决算数增加 15.73 万元，增长 24.7%，主要原因是工会经费投入增加；增加了办公设备。公用经费用途主要包括办公费、设备购置费、培训费、差旅费、水费、电费、邮电费、劳务费、维修（护）费、公务接待费和其他商品服务支出。

（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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本部门 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

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0.74万元，较年初预算数减少1.76万元，下降70.4%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待次数和标准都尽量降低。较上年支出数增加0.68万元，增长1133.3%，主要原因是因为2019年实际发生的公务接待少，基数低，2020年公务接待的次数比2019年有所增加。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费0.74万元，主要用于接待上级有关部分与本单位公务活动支出。费用支出较年初预算数减少1.76万元，下降70.4%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待次数和标准都尽量降低。较上年支出数增加0.68万元，增长1133.3%，主要原因是因为2019年实际发生的公务接待少，基数低，2020年公务接待的次数比2019年有所增加。

（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9批次105人，其中：国内事务接待9批次，105人。2020年本部门人均接待费70.12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 1.13 万元，较上年决算数减少 0.26 万元，下降 18.7%，主要原因是 2019 年有新教师入职培训，2020 年无新教师入职培训。

（二）国有资产占用情况说明

因本单位固定资产单个价值未达到规定标准原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（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。本

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 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 13.95 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	食堂油烟治理			联系人及电话	18983044008			
名称	食堂油烟治理			联系人及电话	18983044008			
项目单位	重庆市潼南区龙形镇初级中学			实施单位	重庆数溪商贸有限公司			
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	50000		总量	0		0%	
	其中:财政资金	50000		其中:财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	2020年9月安装好油烟治理设备,完成食堂油烟治理工作,使食堂排出的油烟经过净化后排入空气中的气体达标,不污染空气,不因为空气未治理而影响师生及周围居民的身体健			如期100%完成了油烟治理,食堂油烟排放达标				
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 及相关说明
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	①按期完成了食堂油烟净化设备的安装; ②净化了食堂排出的油烟,师生及周围居民800余人不再受食堂油烟的困扰。	规定时间内全部安装完成	100%	30	7	
		质量指标	完成了食堂油烟治理工作,通过净化,油烟排放达到了标准,经验收合格	质量达标符合要求	100%			
		时效指标	规定时间内全部安装完成	规定时间内全部安装完成	100%			
		成本指标	本工程预算资金为50000.00元,工程如期完成,质量达标,效果良好,工程实际送审金额为38260.00元,比预算金额节约大概23.5%。	工程完工后送审金额为38260.00元。	23.50%			
	效益	经济效益	指标1:通过油烟治理后,食堂内部的环境更干净,空气更清新,专门用于清洁工作的次数和人员减少,相应的劳务支出也减少,节约了食堂支出约10000.00元	食堂内部环境整洁,节约了相应的劳务支出	100%	40	10	
		社会效益	通过安装油烟治理设备后,油烟排放达标,不再污染空气	通过安装油烟治理设备后,油烟排放达标,不再污染空气	100%			
		生态效益	油烟排放达标后,不再影响师生及周围居民的生活	油烟排放达标后,不再影响师生及周围居民的生活	100%			
		可持续影响	改善了学校了硬件设备,提升了学校形象	改善了学校了硬件设备,提升了学校形象	100%			
管理	项目、绩效、财务管理	有健全的管理制度,管理到位	有健全的管理制度,管理到位	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生、食堂工作人员、周围居民对此次的油烟治理都非常满意	师生、食堂工作人员、周围居民对此次的油烟治理都非常满意	100%	20	20		
说明	无							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	旗杆、桌凳维修和舞台贴砖、花草修剪、线路改造等			联系人及电话	18983044008				
名称									
项目单位	重庆市潼南区龙形镇初级中学			实施单位	重庆科飞装饰工程有限公司				
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	93756		总量	89476.8		95%		
	其中: 财政资金	93756		其中: 财政资金	89476.8		95%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	项目完工后, 学校的整体环境更美观, 排除安全隐患			工程全部完工					
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)	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	完成了三根旗杆的维修、30套桌凳维修、舞台约160平方米贴砖, 约150米的线路改造等	当年全部完工	100%	30		7	
		质量指标	维修、线路改造等符合要求, 质量合格	全部完工并合格	100%			7	
		时效指标	工程在合同规定时间内都按时完工	全部按期完工	100%			7	
		成本指标	工程共计89476.80元(审定金额)	工程共计89476.80元(审定金额)	4.56%			9	
	效益	经济效益	经过对食堂线路改造后, 食堂设备不再被烧毁	经过对食堂线路改造后, 食堂设备不再被烧毁	100%	40		15	
		社会效益	校园更美观, 排除了用电线路的安全隐患	校园更美观, 排除了用电线路的安全隐患	100%			15	
		生态效益							
		可持续影响	校园更加整洁, 美观, 食堂用电更安全	校园更加整洁, 美观, 食堂用电更安全	100%			10	
	管理	项目、绩效、财务管理	有健全的管理制度, 管理到位	有健全的管理制度, 管理到位	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会都对学校的改进都非常满意	师生和社会都对学校的改进有较好的满意度	100%	20	20			
					100	100			
说明	无								

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：[邮箱 460213628@qq.com](mailto:460213628@qq.com)。

附:

部门整体绩效自评表样							
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	米辉	联系电话	18983044008
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)	891.84		891.84		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、保障学校正常运转；2、保障学校教职工工资按时发放；3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳；4、学校校舍维修应急项目得到实施；5、保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。			1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常、有序开展。			
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 (教育)支 出	44人	≤	603.04万元	603.04万元	68	68
	公用经费 (教育)支 出	544人(教职工44人、学生500人)	≤	79.49万元	79.49万元	9	9
	项目(教育) 支出	544人(教职工32人、学生206人)	≤	13.95万元	13.95万元	2	2
	社会保障和 就业支出	50人(在职44人,退休6人)	≤	103.97万元	103.97万元	12	11
	卫生健康支 出	50人(在职44人,退休6人)	≤	45.41万元	45.41万元	5	5
	住房保障支 出	44人	≤	45.98万元	45.98万元	5	5
	事业收入 (教育)支 出	544人(教职工44人、学生500人)	≤	0万元	0万元	0	0
说明							

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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		891.84	891.84						
205	教育支出	696.47	696.47						
20502	普通教育	696.47	696.47						
2050203	初中教育	696.47	696.47						
208	社会保障和就业支出	103.97	103.97						
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97						
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	61.31	61.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	30.66	30.66						
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00						
210	卫生健康支出	45.41	45.41						
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41						
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24						
221	住房保障支出	45.98	45.98						
22102	住房改革支出	45.98	45.98						
2210201	住房公积金	45.98	45.98						

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：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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		891.84	877.89	13.95			
205	教育支出	696.47	682.52	13.95			
20502	普通教育	696.47	682.52	13.95			
2050203	初中教育	696.47	682.52	13.95			
208	社会保障和就业支出	103.97	103.97				
20805	行政事业单位养老支出	103.97	103.97				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.31	61.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.66	30.66				
2080599	其他行政事业单位养老支出	12.00	12.00				
210	卫生健康支出	45.41	45.41				
21011	行政事业单位医疗	45.41	45.41				
2101102	事业单位医疗	37.17	37.17				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.24	8.24				
221	住房保障支出	45.98	45.98				
22102	住房改革支出	45.98	45.98				
2210201	住房公积金	45.98	45.98				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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	891.84	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	696.47	696.47		
		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	103.97	103.97		
		九、卫生健康支出	45.41	45.41		
		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	45.98	45.98		
		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	891.84	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	891.84	891.84		
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	891.84	总计	891.84	891.84		

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：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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			891.84	891.84	877.89	13.95	
205	教育支出		696.47	696.47	682.52	13.95	
20502	普通教育		696.47	696.47	682.52	13.95	
2050203	初中教育		696.47	696.47	682.52	13.95	
208	社会保障和就业支出		103.97	103.97	103.97		
20805	行政事业单位养老支出		103.97	103.97	103.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		61.31	61.31	61.31		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.66	30.66	30.66		
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		45.41	45.41	45.41		
21011	行政事业单位医疗		45.41	45.41	45.41		
2101102	事业单位医疗		37.17	37.17	37.17		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.24	8.24	8.24		
221	住房保障支出		45.98	45.98	45.98		
22102	住房改革支出		45.98	45.98	45.98		
2210201	住房公积金		45.98	45.98	45.98		

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

公开部门：重庆市潼南区龙形镇初级中学

2020 年度

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	774.08	302	商品和服务支出	79.49	310	资本性支出	
30101	基本工资	216.40	30201	办公费	14.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	17.32	30202	印刷费	3.73	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	361.76	30205	水费	2.29	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.31	30206	电费	1.22	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	30.66	30207	邮电费	4.83	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	37.17	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	3.48	30211	差旅费	13.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	45.98	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.65	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	24.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.13	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.74	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	16.07	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	8.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	8.24	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.38	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	5.79	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		798.40	公用经费合计					79.49

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：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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
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							

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：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

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	2.50	0.74	(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	2.50	0.74	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.74	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)	—	9	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)	—	105	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	—	1.13		

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：重庆市潼南区龙形镇初级中学

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。