

重庆市潼南区双江初级中学校2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

年初在职122人，退休5人，调出本单位4人，调出本单位2人，现正式教职工115人。

(一) 职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展，招收服务区域内的适龄儿童和少年接受初中教育；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

我单位现有正式教职工115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2782.54万元，支出总计2782.54万元。收支较上年决算数增加33.72万元，增长1.23%，主要原因是主要原因是财政加大对教育经费投入，其中人员经费投入减少6.20%(公用经费投入增

长为54.42%(本年财政补助工会经费及残保金、学生人数增加), 建设项目投入增长为148.59%(本年投入运动场恢复工程建设资金187.58万元)。

2. 收入情况。2020年度收入合计2782.54万元, 较上年决算数增加33.72万元, 增长1.23%, 主要原因是财政加大对教育经费投入。其中: 财政拨款收入2782.54万元, 占100%。

3. 支出情况。2020年度支出合计2782.54万元, 较上年决算数增加33.72万元, 增长1.23%, 主要原因是人员经费支出减少为6.20%, 公用经费支出增长54.42%, 建设项目支出增长为148.59%。其中: 基本支出2587.50万元, 占92.99%; 项目支出191.52万元, 占6.88%。

4. 结转结余情况。2020年度年末结转3.52万元, 较上年决算数增加3.52万元。

(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2782.54万元。与2019年相比, 财政拨款收、支总计各增加33.72万元, 增长1.23%。主要原因是人员经费支出减少157.22万元, 日常公用经费支出增加72.95万元, 项目经费增加114.48万元。

(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2782.54万元, 较上年决算数增加33.72万元, 增长1.23%。主要原因是人员经费支出减少157.22万元, 日常公用经费支出增加72.95万元, 项目经费增加114.48万

元。较年初预算数增加3.52万元，增长0.13%。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3.52万元。

2. 支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出2782.54万元，较上年决算数增加33.72万元，增长1.23%。主要原因是人员经费支出减少157.22万元，日常公用经费支出增加72.95万元，项目经费增加114.48万元。较年初预算数增加3.52万元，增长0.13%。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3.52万元，较上年决算数增加3.52万元，增长100%，主要原因是单位上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2105.84万元，占76%，与年初预算数一致，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404.56万元，占15%，与年初预算数一致。

(3) 卫生健康支出141.76万元，占5%，与年初预算数一致。

(4) 住房保障支出126.86万元，占4%与年初预算数一致。

(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2587.5万元。其中：人员经费2380.5万元，较上年决算数减少157.22万元，减少6.2%，主要原因是人员岗位晋升、薪级晋升及绩效工资调整使之人员经费支出增加；本年度退休5人，调出4人，调入2人，人员经费相应减少。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207万元，较上年决算数增加72.95万元，增长54.42%，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2.16万元，较年初预算数减少0.21万元，减少8.97%，主要原因是本单位2020年度严格控制“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，公务用车购置及运行维护费用0.00万元，公务接待费用2.16万元。费用支出较年初预算数减少1.44万元，减少40%，

(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38批次266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81.35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2.04万元，较上年决算数增加0.24万元，增长13.22%，主要原因是本年培训项目增加、参加培训人员增加。

(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年度本部门政府采购支出总额24万元，其中：政府采购货物支出24万元、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24万元，占政府采购支出总额的100%，主要用于采购办公用品及设施设备。

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4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206.48万元，从评价情况来看，均达到项目目标申报所要求的各项指标。

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	吴小平	联系电话	13527504496
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)	2782.54	2782.54		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	目标 ₁	保障教职工工资福利	人员经费完成报障		100%	
	目标 ₂	保质保量完成初中招生工作、全面培养学生综合学素质	学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策		100%	
	目标 ₃	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量	立足教学研究，促进教师专业提		100%	

					升, 教研工作稳步推进, 师生竞赛成绩斐然。			
	目标 ₄	保障学校正常运转, 改善校园环境和条件				学校以勤俭节约为宗旨, 加强管理, 强化服务意识, 改善校园环境, 提高后勤保障能力		100%
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)	存在的问题及原因分析
	人员工资福利支出	在职115人	≤	2779.02万元	2779.02万元	45	45	预算、支出事项上不够健全, 个别预算细化方案明显滞后; 学校制度还有待进一步规范。
	公用经费支出	在职115人、学生数1380人	≤	207万元	207万元	10	10	
	项目支出	1495人	≤	191.52万元	191.52万元	10	10	
	社会保障和就业支出	115人	≤	404.56万元	404.56万元	10	10	
	卫生健康支出	115人	≤	141.76万元	141.76万元	10	10	
	住房保障支出	115人	≤	126.86万元	126.86万元	10	10	
说明	本单位2020年在全力防控新冠肺炎疫情的同时, 确保教育综合改革各项任务 and “十三五” 规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)名称	运动场恢复工程			联系人及电话	吴小平: 13527504496			
项目单位	重庆市潼南区双江初级中学			实施单位	重庆市潼南区双江初级中学			
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	1875831	总量	1840639	98%			
	其中: 财政资金	1875831	其中: 财政资金	1840639	98%			
年度总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
	重建运动场 6000 平方米, 提升学校整体形象。			完成				
绩效指标	一级指标	指标名称 (二级指标)	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
	产出	数量指标	重建运动场 6000 平方米	6000	实际完成率 100%	30	30	
		质量指标	验收合格	达到	质量合格率 100%			
		时效指标	2020 年 12 月	完成	完成及时率 100%			
		成本指标	187.5831	184.0639	成本节约率 2%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	改善学校安全环境, 提升学校整体形象	完成	实际完成率 100%			
		生态效益						
		可持续影响	服务师生、提升学校整体形象	达到	达成率 100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	工程监管到位, 程序合法合规	达到	达成率 100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意率 90%	达到	达成率 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			联系人及电话	吴小平：13527504496			
名称								
项目单位	重庆市潼南区双江初级中学			实施单位	重庆市潼南区双江初级中学			
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	11.44		总量	11.44		100%	
	其中：财政资金	11.44		其中：财政资金	11.44		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	打造校园文化，营造文化氛围，提升学校整体形象。				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)	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	学校办学理念 墙、路名牌等	完成	实际完成 率100%	30	30	
		质量指标	验收合格	达到	质量合格 率100%			
时效指标		2020年12月	完成	完成及时 率100%				

		成本指标	11.44	11.44	成本节约率0%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	营造文化氛围，提升学校整体形象	完成	实际完成率100%			
		生态效益						
		可持续影响	服务师生、提升学校整体形象	达到	达成率100%			
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意率90%	达到	达成率100%	20	20	
						100	100	
说明								

附件2

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	厕所维修			联系人及电话	吴小平：13527504496			
名称								
项目单位	重庆市潼南区双江初级中学			实施单位	重庆市潼南区双江初级中学			
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	1.4584		总量	1.4584		100%	
	其中：财政资金	1.4584		其中：财政资金	1.4584		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	完成厕所维修，提升学校整体形象。				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)	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	教学楼厕所维 修	完成	实际完成 率100%	30	30	
		质量指标	验收合格	达到	质量合格 率100%			

		时效指标	2020年12月	完成	完成及时率100%				
		成本指标	1.4584	1.4584	成本节约率0%				
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	改善学校安全环境，提升学校整体形象	完成	实际完成率100%				
		生态效益							
		可持续影响	服务师生、提升学校整体形象	达到	达成率100%				
	管理	项目、绩效、财务管理				10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意率90%	达到	达成率100%	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：023-44860032

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区双江初级中学

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	2,782.54	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		五、教育支出	2,105.83
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	404.56
		九、卫生健康支出	141.76
		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	126.86
		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	2,782.54	本年支出合计	2,779.02
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	3.52
总计	2,782.54	总计	2,782.54

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：重庆市潼南区双江初级中学

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		2,782.54	2,782.54						
205	教育支出	2,109.35	2,109.35						
20502	普通教育	2,109.35	2,109.35						
2050203	初中教育	2,109.35	2,109.35						
208	社会保障和就业支出	404.56	404.56						
20805	行政事业单位养老支出	404.56	404.56						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.15	169.15						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	84.57						
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.84	150.84						
210	卫生健康支出	141.76	141.76						
21011	行政事业单位医疗	141.76	141.76						
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.67	32.67						
221	住房保障支出	126.86	126.86						
22102	住房改革支出	126.86	126.86						
2210201	住房公积金	126.86	126.86						

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：重庆市潼南区双江初级中学

2020年
度

公开03表
单位：万
元

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
合计		2,779.02	2,587.50	191.52			
205	教育支出	2,105.83	1,914.31	191.52			
20502	普通教育	2,105.83	1,914.31	191.52			
2050203	初中教育	2,105.83	1,914.31	191.52			
208	社会保障和就业支出	404.56	404.56				
20805	行政事业单位养老支出	404.56	404.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.15	169.15				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	84.57	84.57				
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.84	150.84				
210	卫生健康支出	141.76	141.76				
21011	行政事业单位医疗	141.76	141.76				
2101102	事业单位医疗	109.09	109.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.67	32.67				
221	住房保障支出	126.86	126.86				
22102	住房改革支出	126.86	126.86				
2210201	住房公积金	126.86	126.86				

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区双江初级中学

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	2,782.54	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	2,105.83	2,105.83		
		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	404.56	404.56		
		九、卫生健康支出	141.76	141.76		
		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	126.86	126.86		
		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	2,782.54	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	2,779.02	2,779.02		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	3.52	3.52		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	2,782.54	总计	2,782.54	2,782.54		

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：重庆市潼南区双江初级中学

2020年
度

公开05表
单位：万
元

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	年初结转 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和 结余
					合计	基本支 出	项目 支出	
	合计			2,782.5 4	2,779.0 2	2,587.5 0	191.5 2	3.52
205		教育支出		2,109.3 5	2,105.8 3	1,914.3 1	191.5 2	3.52
20502		普通教育		2,109.3 5	2,105.8 3	1,914.3 1	191.5 2	3.52
2050203		初中教育		2,109.3 5	2,105.8 3	1,914.3 1	191.5 2	3.52
208		社会保障和就业支出		404.56	404.56	404.56		
20805		行政事业单位养老支出		404.56	404.56	404.56		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		169.15	169.15	169.15		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		84.57	84.57	84.57		
2080599		其他行政事业单位养老支出		150.84	150.84	150.84		
210		卫生健康支出		141.76	141.76	141.76		
21011		行政事业单位医疗		141.76	141.76	141.76		
2101102		事业单位医疗		109.09	109.09	109.09		
2101199		其他行政事业单位医疗支出		32.67	32.67	32.67		
221		住房保障支出		126.86	126.86	126.86		
22102		住房改革支出		126.86	126.86	126.86		
2210201		住房公积金		126.86	126.86	126.86		

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：重庆市潼南区双江初级中学校

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	2,186.90	302	商品和服务支出	207.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	608.47	30201	办公费	30.62	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	47.67	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.20	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	1,023.53	30205	水费	7.07	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	169.15	30206	电费	9.35	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	84.57	30207	邮电费	2.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	88.51	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	38.15	30211	差旅费	40.61	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	126.86	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	16.02	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	193.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.04	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	2.16	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	157.14	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	20.07	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	32.67	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	2.83	30228	工会经费	36.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.04	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	0.95	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	38.61	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		2,380.50	公用经费合计				207.00	

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

公开部门：重庆市潼南区双江初级中学

2020年度

公开07表
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

公开部门：重庆市潼南区双江初级中学

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	3.60	2.16	(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	3.60	2.16	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	2.16	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)	—	38	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	8.73
6. 国内公务接待人次(人)	—	266	1. 政府采购货物支出	8.73
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	8.73
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	8.73
三、培训费	—	2.04		

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：重庆市潼南区双江初级中学

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。