

重庆市潼南区特殊教育学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属城区学校，截至 2020 年底有教职员工 24 人，其中专业技术人员 23 人，工勤 1 人，有 7 个教学班，共有学生 102 人。

（一）职能职责

我校是潼南区唯一一所特殊教育学校，招收全区残疾儿童，实施残疾少年儿童义务教育，开展教育教学和康复训练工作提供相关社会服务，促进特殊教育的发展。

（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，比上年增减 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、德育安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位属于重庆市潼南区教育委员会部门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 579.74 万元，支出总计 579.74 万元。收支较上年决算数 增加 33.64 万元、 增长 6.2%，主要原因是（1）本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元；（2）上级主管部门加大对特殊教育的投入基本支出的公用经费增长了 8.26 万元；（3）上级主管部门对特殊教育的重视，改善办学条件项目支出增加了 7.8 万元。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 579.74 万元，较上年决算数增加 33.64 万元，增长 6.2%，主要原因是（1）本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元；（2）上级主管部门加大对特殊教育的投入基本支出的公用经费增长了 8.26 万元；（3）上级主管部门对特殊教育的重视，改善办学条件项目支出增加了 7.8 万元。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 579.74 万元，较上年决算数增加 33.64 万元，增长 6.2%，主要原因是（1）本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元；（2）本年度学校对办公费、培训费、绿化费、维修费等都加大了投入基本支出的公用经费增长了 8.26 万元；（3）为了改善办学条件让残疾学生更好地接受教育项目支出增加了 7.8 万元。其中：基本支出

537.74 万元，占 92.8%；项目支出 42.00 万元，占 7.2%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

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%。

（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 579.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 33.64 万元，增长 6.2%。主要原因是（1）本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元；（2）上级主管部门加大对特殊教育的投入基本支出的公用经费增长了 8.26 万元；（3）上级主管部门对特殊教育的重视，改善办学条件项目支出增加了 7.8 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 579.74 万元，较上年决算数增加 33.64 万元，增长 6.2%。主要原因是（1）本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元；（2）上级主管部门加大对特殊教育的投入基本支出的公用经费增长了 8.26 万元；（3）上级主管部门对特殊教育的重视，改善办学条件项目支出增加了 7.8 万元。较年初预算数 增加 28.62 万元，增长 5.2%。主要原因是本单位教职员工的岗位薪级及绩效工资的

增长 15.26 万元和对本单位设施设备购置的投入增加 13.36 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 579.74 万元，较上年决算数增加 33.64 万元，增长 6.2%。主要原因是（1）本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元；（2）本年度学校加大对办公设施设备的购置投入基本支出的公用经费增长了 8.26 万元；（3）为了改善办学条件让残疾学生更好地接受教育项目支出增加了 7.8 万元。较年初预算数 增加 28.62 万 元，增长 5.2%。主要原因是主要原因是本单位教职员工的岗位薪级及绩效工资的增长支出 15.26 万元和对本单位设施设备购置的投入支出增加 13.36 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%。

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 454.24 万元，占 78.4%，较年初预算数增加 28.62 万元，增长 6.7%，主要原因是本单位教职员工的岗位薪级及绩效工资的增长支出 15.26 万元和对本单位办公设施设备购置的投入支出增加 13.36 万元。

(2) 社会保障与就业支出 71.60 万元，占 12.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 卫生健康支出 27.14 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 26.75 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 537.74 万元。其中：人员经费 473.08 万元，较上年决算数增加 17.57 万元，增长 3.9%，主要原因是本单位教职员工的岗位级薪级工资以及绩效工资的增长基本支出里的人员经费增加了 17.57 万元。人员经费用途主要包括工资福利支出 412.24 万元，社会保障和就业支出 71.61 万元，卫生健康支出 27.14 万元，住房保障支出 26.75 万元。公用经费 64.65 万元，较上年决算数增加 8.26 万元，增长 14.6%，主要原因是本单位加大了对学校办公设施的购置，让教职工和学生有一个良好的教学和学习环境，加大了对各方面经费的投入。公用经费用途主要包括办公费 4.89 万元，水费 0.18 万元，电费 2.70 万元，邮电费 3.30 万元，差旅费 1.47 万元，维护费 4.92 万元，培训费 0.98 万元，公务接待费 0.38 万元，劳务费 8.85 万元，工会经费 7.73 万元，福利费 1.67 万元，办公设备购

置 10.47 万元，信息及网络设备购置 8.39 万元，其他商品服务支出 4.91 万元，其他资本性支出 3.81 万元。。

（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%。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%。

（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。

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 0.38 万元，较年初预算数减少 1.22 万元，下降 76.3%，主要原因是响应党的号召厉行节约，尽量减少开支。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.38 万元，主要用于接待其他区县特殊学校到我校交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.22 万元，下降 76.3%，主要原因是。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是响应党的号召厉行节约，尽量减少接待。

（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 7 批次 75 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 50.67 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

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。本年度培训费支出 0.98 万元，较上年决算数减少 2.09 万元，下降 68.1%，主要原因是疫情期间外出培训减少。

（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 年度本部门政府采购支出总额 1.50 万元，其中：政府采购货物支出 1.50 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 1.50 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 1.50 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购学校办公设备。

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 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 3 项，涉及资金 31.71 万元。

（二）绩效自评结果

1. 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)
			部门 联系 人	彭治华	联系电话
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)	579.74	579.74		100.00%
	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
当年绩 效目标	1.狠抓政治思想工作，党建工作，加强教职工师德师风教育加强培养作风过硬、业务水平高、默默奉献的教师队伍，完成本年度教师继续教育。 2.坚持全面发展，重视个性的教育思想，用个别化教育让每个孩子都得到很好的教育及康复。3.注重校园文化的建设，打造特色学校，改善办学条件。4.加强各功能室的建设，更好地为残疾孩子服务。		1.2020 年党建工作落实到位把教育工作放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。2.保障了学校 24 个教职员工的各种工资按时发放，保障了各种保险及公积金的及时缴纳，保障了学校教育教学秩序的正常进行。3.学生资助工作，全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低，做到应助尽助。4.改善办学条件建成了三个早期干预室，装修了一个办公室和一个文明活动实践中心，购置了一批适合残疾儿童康复的器材和有利于教师教育教学的办公设备，改造了学生宿舍厕所所有 2 个。		

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	彭治华	联系电话	18996199251
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）	579.74		579.74		100.00%	
	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
当年绩效目标	1.狠抓政治思想工作，党建工作，加强教职工师德师风教育加强培养作风过硬、业务水平高、默默奉献的教师队伍，完成本年度教师继续教育。 2.坚持全面发展，重视个性的教育思想，用个别化教育让每个孩子都得到很好的教育及康复。3.注重校园文化的建设，打造特色学校，改善办学条件。4.加强各功能室的建设，更好地为残疾孩子服务。				1.2020 年党建工作落实到位把教育工作放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。2.保障了学校 24 个教职员工的各种工资按时发放，保障了各种保险及公积金的及时缴纳，保障了学校教育教学秩序的正常进行。3.学生资助工作，全面落实国家资助政策，做到项目一个不少，标准一个不低，做到应助尽助。4.改善办学条件建成了三个早期干预室，装修了一个办公室和一个文明活动实践中心，购置了一批适合残疾儿童康复的器材和有利于教师教育教学的办公设备，改造了学生宿舍厕所所有 2 个。		
绩效指标		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 24 位教职人员 1 位遗嘱人员及 7 位退休人员的人员支出及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、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、招生经费、教辅材料、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	32 人	≥	100%	100%	40	40

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	特殊学校厕所治漏工程					联系人及电 话	彭治华 18996199251		
名称									
项目单 位	重庆市潼南区特殊教育学校					实施单位	重庆市潼南区特殊教育学校		
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	总量	8.39	93%			
	其中: 财政资 金		9	其中: 财政 资金	8.39	93%			
年度总 体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	完成学校厕所改造治漏, 验收合格, 投入使用。					完成学校厕所改造治漏, 验收合 格, 投入使用。			
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: 惠及人数	130	130	100%	30	30	
			指标 2: 厕所治漏面积 (平方 米)	53	53	100%			
		质量指 标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指 标	指标 1: 完成时间	2020 年 8 月底	2020 年 8 月底	100%			
		成本指 标	指标 1: 资金投入	≤90000 元	90000 元	100%			
	效益	经济效 益					38	38	
		社会效 益	指标 1: 改善特殊学校办学环 境	100%	100%	100%			
		生态效 益							
		可持续 影响							
	管理	项目、 财务管 理	严格执行工程项目实施审批程 序, 资金全部实行国库集中支 付。		符合工程项 目实施审批 程序, 资金 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: 受益师生、家长满意 率	≥90%	95%		20	20	
						98	98		
说明									

填报人: 彭治华

联系方式: 18996199251

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	早期干预室建设及设备采购				联系人及电话	彭治华 18996199251				
名称										
项目单位	重庆市潼南区特殊教育学校				实施单位	重庆市潼南区特殊教育学校				
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		16		总量	16		100%		
	其中: 财政资金		16		其中: 财政资金	16		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况					
目标	完成学校早期干预室建设三个及设备采购一批, 验收合格, 投入使用。				完成学校早期干预室建设三个及设备采购一批, 验收合格, 投入使用。					
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: 惠及学生人数	60	62	100%	30	30		
			指标 2: 建成干预室 (个)	3	3	100%				
			指标 3: 干预室设备采购 (批)	1	1	100%				
		质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	100%	100%				
			时效指标	指标 1: 完成时间	2020 年 8 月底	2020 年 8 月底			100%	
				成本指标	指标 1: 资金投入	≤160000 元			160000 元	100%
	效益	经济效益	指标 1: 设备使用率	≥80%	≥80%	100%	36	36		
		社会效益	指标 1: 改善特殊学校办学条件, 让残疾学生通过早期干预器材的训练能够得到更好的康复	100%	100%	100%				
			指标 2: 干预室使用频率	≥80%	≥80%	100%				
		生态效益								
		可持续影响								
	管理	项目、财务管理	严格执行政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。			符合政府采购程序, 资金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: 受益师生、家长满意度	≥90%	95%		20	20		
						96	96			
说明										

填报人: 彭治华

联系方式: 18996199251

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	特殊学校采购办公设备一批				联系人及电话		彭治华 18996199251			
名称										
项目 单位	重庆市潼南区特殊教育学校				实施单位		重庆市潼南区特殊教育学校			
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		7.32	总量	7.32	100%				
	其中: 财政资 金		7.32	其中: 财政资 金	7.32	100%				
年度 总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	完成学校办公设备采购一批, 验收合格, 投入使用。					完成学校办公设备采购一批, 验收合格, 投入使用。				
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: 采购办公设备 一批	1 批	1 批	100%	30	30		
			指标 2: 惠及老师人数	≥22 人	≥22 人	100%				
			指标 2: 惠及学生人数	≥90 人	≥90 人	100%				
		质量指 标	指标 1: 设备验收合格 率	100%	100%	100%				
			时效指 标	指标 1: 设备采购完成 时间	2020 年 9 月 下旬	2020 年 9 月 下旬			100%	
			成本指 标	指标 1: 采购价格	≤73150 元	≤73150 元			100%	
	效益	经济效益	指标 1: 设备使用率	≥90%	≥90%	100%	38	38		
		社会效益	指标 1: 使在校学生能 够得到更好的教学	100%	100%	100%				
		生态效 益								
		可持续 影响								
	管理	项目、 财务管 理	严格执行政府采购程 序, 资金全部实行国库 集中支付。		符合政府采购 程序, 资金全 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: 受益师生、家 长满意率	≥90%	95%		20	20		
							98	98		
说明										

填报人: 彭治华

联系方式: 18996199251

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：458843703@qq.com

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

2020 年度

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	579.74	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	454.24
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	71.60
		九、卫生健康支出	27.14
		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	

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

2020 年度

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	26.75
		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	579.74	本年支出合计	579.74
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	579.74	总计	579.74

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 02 表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

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		579.74	579.74						
205	教育支出	454.24	454.24						
20507	特殊教育	454.24	454.24						
2050701	特殊学校教育	454.24	454.24						
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60						
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84						
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50						
20808	抚恤	4.59	4.59						
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59						
210	卫生健康支出	27.14	27.14						

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

2020 年
度

公开 02 表
单位：万
元

21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14						
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04						
221	住房保障支出	26.75	26.75						
22102	住房改革支出	26.75	26.75						
2210201	住房公积金	26.75	26.75						

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

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		579.74	537.74	42.00			
205	教育支出	454.24	412.24	42.00			
20507	特殊教育	454.24	412.24	42.00			
2050701	特殊学校教育	454.24	412.24	42.00			
208	社会保障和就业支出	71.60	71.60				
20805	行政事业单位养老支出	67.01	67.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.67	35.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.84	17.84				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.50	13.50				
20808	抚恤	4.59	4.59				
2080801	死亡抚恤	4.59	4.59				
210	卫生健康支出	27.14	27.14				
21011	行政事业单位医疗	27.14	27.14				
2101102	事业单位医疗	22.10	22.10				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.04	5.04				
221	住房保障支出	26.75	26.75				
22102	住房改革支出	26.75	26.75				
2210201	住房公积金	26.75	26.75				

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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	579.74	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	454.24	454.24		
		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	71.60	71.60		
		九、卫生健康支出	27.14	27.14		

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

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
		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				

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

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
		十九、住房保障支出	26.75	26.75		
		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	579.74	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	579.74	579.74		

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

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
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	579.74	总计	579.74	579.74		

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
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

2020 年
度

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			579.74	579.74	537.74	42.00	
205	教育支出		454.24	454.24	412.24	42.00	
20507	特殊教育		454.24	454.24	412.24	42.00	
2050701	特殊学校教育		454.24	454.24	412.24	42.00	
208	社会保障和就业支出		71.60	71.60	71.60		
20805	行政事业单位养老支出		67.01	67.01	67.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.67	35.67	35.67		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.84	17.84	17.84		
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.50	13.50	13.50		
20808	抚恤		4.59	4.59	4.59		
2080801	死亡抚恤		4.59	4.59	4.59		
210	卫生健康支出		27.14	27.14	27.14		
21011	行政事业单位医疗		27.14	27.14	27.14		

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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		
2101102		事业单位医疗	22.10		22.10		22.10		
2101199		其他行政事业单 位医疗支出	5.04		5.04		5.04		
221		住房保障支出	26.75		26.75		26.75		
22102		住房改革支出	26.75		26.75		26.75		
2210201		住房公积金	26.75		26.75		26.75		

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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	449.95	302	商品和服务支出	41.99	310	资本性支出	22.66
30101	基本工资	105.93	30201	办公费	4.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.72	30202	印刷费		31002	办公设备购置	10.47
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	203.26	30205	水费	0.18	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	35.67	30206	电费	2.70	31007	信息网络及软件购置更新	8.39
30109	职业年金缴费	17.84	30207	邮电费	3.30	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.10	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	4.67	30211	差旅费	1.47	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	26.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.92	31013	公务用车购置	

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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
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	23.13	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	31099	其他资本性支出	3.81
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	4.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	13.50	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	8.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	5.04	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.73	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.67	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	4.91	39999	其他支出	

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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	
			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		473.08	公用经费合计						64.65

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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							

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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

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	1.60	0.38	(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	1.60	0.38	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.38	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）	—	7	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	1.50
6. 国内公务接待人次（人）	—	75	1. 政府采购货物支出	1.50
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区特殊教育学校

2020 年度

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
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	1.50
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	1.50
三、培训费	—	0.98		

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：重庆市潼南区特殊教育学校

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。
本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。