

重庆市潼南中学校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

- 1、实施初中和高中教育。
- 2、促进学生全面发展，开展学校教育教学工作。
- 3、对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培训。
- 4、从事初中、高中教育的相关社会服务。

(二) 机构设置

重庆市潼南中学校是区直事业单位，为正处级单位。根据潼委编办 [2020]157 号文件，现有内设机构 8 个：办公室（党建办）、教务处、思政处、科研处、总务处、安稳办、艺体处、招生办（资助办）。2020 年期末在职教职工人数为 395 人，年末在校学生人数为 5810 人。

(三) 单位构成

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南中学校	920409002-潼南中学	二级	合并

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 11,292.10 万元，支出总计 11,292.10 万元。收支较上年决算数增加 1,169.25 万元、增长 11.6%，主要原因是我校恢复初中招生，新增加一个年级（6 个标准教学班）的教师和学生以及增加相应的设施设备。（本部分的收入总计包括收入合计、使用非财政拨款结余、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。）

2.收入情况。2020 年度收入合计 11,292.10 万元，较上年决算数增加 1,169.25 万元，增长 11.6%，主要原因是我校恢复初中招生，新增加一个年级（6 个标准教学班）的教师和学生以及增加相应的设施设备。其中：财政拨款收入 10,429.93 万元，占 92.4%；事业收入 862.17 万元，占 7.6%；此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 11,292.10 万元，较上年决算数增加 1,169.25 万元，增长 11.6%，主要原因是我校恢复初中招生，新增加一个年级（6 个标准教学班）的教师和学生以及增加相应的设施设备。其中：基本支出 9,107.10 万元，占 80.7%；项目支出 2,185.00 万元，占 19.3%。

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 0.00%。

（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 10,429.93 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 2,089.94 万元，增长 25.1%。主要原因是我校恢复初中招生，新增加一个年级（6 个标准教学班）的教师和学生以及增加相应的设施设备。

（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 9,599.93 万元，较上年决算数增加 1,259.94 万元，增长 15.1%。主要原因是我校恢复初中招生，新增加一个年级（6 个标准教学班）的教师，新增 12 名教职员工，工资总额增加。较年初预算数 增加 457.37 万元，增长 5%。主要原因是在增加了高中办学条件经费的投入，目标考核及健康休养费标准调整，退休中人一次性补助发放以及调算预算的追加等。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 9,599.93 万元，较上年决算数增加 1,259.94 万元，增长 15.1%。主要原因是我校恢复初中招生，新增加一个年级（6 个标准教学班）的教师，新增 12 名教职员工，工资总额增加。较年初预算数 增加 457.37 万元，增长 5%。主要原因是主要原因是在增加了高中办学条件经费的投入，目标考核及健康休养费标准调整，退休中人一次性补助发放以及调算预算的追加等。

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 7,415.73 万元，占 77.2%，较年初预算数增加 457.37 万元，增长 6.6%，主要原因是在增加了高中办学条件经费的投入，目标考核及健康休养费标准调整，退休中人一次性补助发放以及调算预算的追加等。

(2) 社会保障与就业支出 1,283.96 万元，占 13.4%。

(3) 卫生健康支出 463.92 万元，占 4.8%。

(4) 住房保障支出 436.32 万元，占 4.5%。

(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 8,244.93 万元。其中：人员经费 7,548.06 万元，较上年决算数增加 1,332.74 万元，增长 21.4%，主要原因是人员工资的增加以及在职目标考核和离退休健康休养费的标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金、职工基本医疗保险费，其他社会保障经费、住房公积金、医疗费、抚恤金，生活补助，助学金以及其他个人和家庭的补助支出。公用经费 696.87 万元，较上年决算数减少 635.48 万元，下降 47.7%，主要原因是根据有关规定，严格执行潼南区实施政府过紧日子的十一条举措，厉行节约，开源节流，减少

相关的费用。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费,其他商品和服务支出。

(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 830.00 万元,较上年决算数增加 830.00 万元,增长 100%,主要原因是用于改造学校办学条件;运动场改造以及风雨球场的建设。本年支出 830.00 万元,较上年决算数增加 830.00 万元,增长 100%,主要原因是用于改造学校办学条件;运动场改造以及风雨球场的建设。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

单位无国有资本经营预算财政拨款支出的备注如下内容: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 30.66 万元,较年初预算数减少 14.34 万元,下降 31.9%,主要原因是认真落实中央八项规定,严格执行潼南区实施政府过紧日子的十一条举措。较上年支出数减少 0.10 万元,下降 0.3%,主要原因是一是严格落实公务用车规定,公务用车运行维护成本降低,二是加强公务接待支出管理,严格执行接待标准,严格控制接待人数。

(二) “三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 4.20 万元，主要用于区、市内因公出行所需的车辆燃油费、维修（护）费、过路费以及各种车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 16%，主要原因是严格落实公务用车管理制度。较上年支出数减少 0.07 万元，下降 1.6%，主要原因是减少公务用车使用频率，认真落实行潼南区实施政府过紧日子的十一条举措。公务接待费 26.46 万元，主要用于接待上级及有关部门检查指导工作，各级各类学校之间的交流指导。费用支出较年初预算数减少 13.54 万元，下降 33.9%，主要原因是强化公务接待管理，严格执行公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 0.03 万元，下降 0.1%，主要原因是 2019 年公务接待批次为 497 个，公务接待人次为 2369 人，2020 年公务接待批次为 386，公务接待人次为 2109 人。接待批次减少了 111 个，接待人次减少 260 人，严格简化接待批次及接待人数。严格按照只减不增的要求从严控制三公经费。

（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 1 辆；国内公务接待 386 批次 2,109 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 125.46 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.20 万元。

四、其他需要说明的事项

(一) 机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位为事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 20.76 万元，较上年决算数减少 10.63 万元，下降 33.9%，主要原因是因疫情原因，原有的线下培训转业线上培训；严格控制培训人数及方式。

(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 1 辆，其中，应急保障用车 1 辆、主要是用于教职员区内、区外因公出行。

(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 586.99 万元，其中：政府采购货物支出 586.99 万元、授予中小企业合同金额 584.79 万元，占政府采购支出总额的 99.6%，其中：授予小微企业合同金额 584.79 万元，占政府采购支出总额的 99.6%。主要用于采购办公设备、教学设施设备以及信息化建设。

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，我校对 8 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 6 项，涉及资金 1527 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 2 项，涉及资金 658 万元，从评价情况来看，各项项目支出实现了年初预

算目标，按照财政及教委的资金安排，满足了学校的各项发展需求，保障了学校教育教学工作得以正常开展，改善了学校办学环境，提高人民群众对办学条件的满意度。

(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)	潼南区国家教育考试标准化考点网络高清建设项目			联系人及电话	张鹏飞 13883153378			
名称								
项目单位	重庆市潼南中学校			实施单位	重庆市潼南中学校			
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	27		总量	27		100%	
	其中:潼财行发【2020】457号	27		其中:潼财行发【2020】457号	27		100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	于2020年6月竣工投入使用,改善办学条件、服务于全体师生,满足各级各类考试需要。			于2020年6月竣工投入使用,改善办学条件、服务于全体师生,满足各级各类考试需要。				
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
	二级	(二级指标)						
	产出	数量指标	新建电子监控设备141个及相关设备	完成设备安装141个及相关设备	实际完成率	30	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量合格率			
		时效指标	工程完成时间	180天	完成及时率			
		成本指标	预算27万	27万	成本节约率			
	效益	经济效益				40	19	
		社会效益	改善办学条件,提升办学水平。	改善办学条件,提升办学水平。	条件改善			
		生态效益						
	可持续影响	改善办学条件,提升办学水平。	长期	可持续影响力	19			
管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付,符合国家财经法规和财务管理制度	工程资金按时形成支付且合法合规		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	100%	满意度	20	19		
总分					100	97		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南中学风雨球场工程		联系人及电话	陈治兵, 18183070098				
名称								
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校				
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	310	总量	310		100%		
	其中: 2020 年第 5 批政府债券资金	310	其中: 2020 年第 5 批政府债券资金	310		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	工程 2020 年底竣工投入使用, 解决学校急需的运动场所, 改善办学条件、提高教学质量, 满足师生运动需要, 为师生提供安全、舒适的运动场所			工程已于 2020 年底竣工投入使用, 解决了学校急需的运动场所, 改善了办学条件, 有效满足师生教学和运动需要				
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	风雨球场面积 3067.73 平方米	完成风雨球场面积 3067.73 平方米	实际完成率	30	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量合格率		10	
		时效指标	工程完成时间	90 天	完成及时率		10	
		成本指标	预算 310 万	310 万	成本节约率		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善办学条件, 提升办学水平。	改善办学条件, 提升办学水平。	条件改善		19	
		生态效益						
		可持续影响	改善办学条件, 提升办学水平。	长期	可持续影响力		19	
管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付, 符合国家财经法规和财务管理制度	工程资金按时形成支付且合法合规		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	100%	满意度	20	19		
总分					100	97		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南中学运动场改造工程		联系人及电话	陈治兵, 18183070098				
名称								
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校				
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	520	总量	520		100%		
	其中:2020年第5批政府债券资金	520	其中:2020年第5批政府债券资金	520		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	工程2020年10月中旬竣工投入使用,解决学校急需的运动场所,改善办学条件、提高教学质量,为师生提供舒适、安全的运动场所			工程已于2020年10月中旬竣工投入使用,解决了学校急需的运动场所,改善了办学条件,有效满足师生运动休闲需要				
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	运动场改造面积16610平方米	完成运动场改造面积16610平方米	实际完成率	30	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量合格率		10	
		时效指标	工程完成时间	75天	完成及时率		9	9、10月份连续阴雨天气影响施工
		成本指标	预算520万	520万	成本节约率		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善办学条件,提升办学水平。	改善办学条件,提升办学水平。	条件改善		19	
		生态效益						
		可持续影响	潼南中学办学条件得到改善	长期	可持续影响力		19	
管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付,符合国家财经法规和财务管理制度	工程资金按时形成支付且合法合规		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	100%	满意度	20	19		
总分					100	96		

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	潼南中学运动场改造、风雨球场建设		联系人及电话	陈治兵, 18183070098				
名称								
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校				
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	830	总量	830		100%		
	其中: 2020年第5批 政府债券资金	830	其中: 2020年 第5批政府债券 资金	830		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	工程2020年10月中旬竣工投入使用, 解决学校急需的运动场所, 改善办学条件、提高教学质量, 为师生提供舒适、安全的运动场所			工程已于2020年10月中旬竣工投入使用, 解决了学校急需的运动场所, 改善了办学条件, 有效满足师生运动休闲需要				
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	运动场改造面积 16610平方米	完成运动场改 造面积16610 平方米	实际完成 率	30	10	
		质量指标	工程验收合格 率	100%	质量合格 率		10	
		时效指标	工程完成时间	75天	完成及时 率		9	9、10月 份连续阴 雨天气影 响施工
		成本指标	预算520万	520万	成本节约 率		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善办学条 件, 提升办学 水平。	改善办学条 件, 提升办学 水平。	条件改善		19	
		生态效益						
		可持续影响	潼南中学办学 条件得到改善	长期	可持续影 响力		19	
管理	项目、财务 管理	工程资金按时 形成支付, 符 合国家财经法 规和财务管理 制度	工程资金按时 形成支付且合 法合规		10	10		
满意度	社会公众或 服务对象满 意度	师生和社会满 意度	100%	满意度	20	19		
总分					100	96		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	潼南中学综合教学楼建设		联系人及电话	陈治兵, 18183070098				
名称								
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校				
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	400	总量	400			100%	
	其中:2020年抗疫特别国债市级预留机动资金	400	其中:2020年抗疫特别国债市级预留机动资金	400			100%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	工程2019年8月底竣工投入使用,解决学校急需的教学用房和办公用房,改善办学条件、提高教学质量,满足教师的教学需要和学生的学习需要,为师生提供安全、优美的学习生活场所			工程已于2019年8月底竣工投入使用,解决了学校急需的教学用房和办公用房,改善了办学条件,有效满足教师的教学需要和学生的学习需要				
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	校舍面积 8199平方米	完成校舍面积 8199平方米	实际完成率	30	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量合格率			
		时效指标	工程完成时间	360天	完成及时率			
		成本指标	预算400万	400万	成本节约率			
	效益	经济效益				40	19	
		社会效益	改善办学条件,提升办学水平。	改善办学条件,提升办学水平。	条件改善			
		生态效益						
		可持续影响	有效满足日益增长生源的需要,推动潼南中学办学跨越式发展。	长期	可持续影响力		19	
	管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付,符合国家财经法规和财务管理制度	工程资金按时形成支付且合法合规		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	100%	满意度	20	19		
总分					100	97		

项目资金绩效目标自评表
(2020 年度)

专项(项目)名称	潼南中学综合教学楼多功能厅及小会议室室内装修工程		联系人及电话	陈治兵, 18183070098					
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校					
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	170	总量	170		100%			
	其中:新高考综合改革专项资金	170	其中:新高考综合改革专项资金	170		100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	工程 2020 年 6 月竣工投入使用, 解决学校急需的学术报告厅和会议室, 改善办学条件、提高教学质量, 满足师生的会议和开展活动需要。			工程已于 2020 年 6 月底竣工投入使用, 解决学校急需的学术报告厅和会议室, 改善办学条件、提高教学质量, 满足师生的会议和开展活动需要。					
绩效指标	一级指标	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	
	二级指标	(二级指标)							
	产出	数量指标	综教楼多功能厅及小会议室室内装修建筑面积 777 平方米		完成综合教学楼多功能厅及小会议室室内装修工程建筑面积 777 平方米	实际完成率	30	10	
		质量指标	工程验收合格率		100%	质量合格率		10	
		时效指标	工程完成时间		60 天	完成及时率		9	
		成本指标	预算 170 万		170 万	成本节约率		0	
	效益	经济效益					40		
		社会效益	改善办学条件, 提升办学水平。		改善办学条件, 提升办学水平。	条件改善		19	
		生态效益							
		可持续影响	改善办学条件, 满足师生的召开会议和开展活动需要		长期	可持续影响力		19	
管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付, 符合国家财经法规和财务管理制度		工程资金按时形成支付且合法合规		10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度		100%	满意度	20	19		
总分						100	96		

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目) 名称	潼南中学综合教学楼附属工程		联系人及电话	陈治兵, 18183070098				
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校				
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	35	总量	35		100%		
	其中:新高考综合改革专项资金	35	其中:新高考综合改革专项资金	35		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	工程 2019 年 8 月中旬竣工投入使用, 改善办学条件、提高教学质量, 满足教师的教学需要和学生的学习需要, 为师生提供安全、优美的学习生活场所			工程已于 2019 年 8 月中旬竣工投入使用, 改善了办学条件、提高教学质量, 满足教师的教学需要和学生的学习需要, 为师生提供安全、优美的学习生活场所				
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 (分值)	得分	未完成原因 和 改进措施 及 相关说明
	产出	数量指标	综合教学楼附属工程	完成综合教学楼附属工程	实际完成率	30	10	
		质量指标	工程验收合格率	100%	质量合格率		10	
		时效指标	工程完成时间	90 天	完成及时率		10	
		成本指标	预算 35 万	35 万	成本节约率		0	
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善办学条件, 提升办学水平。	改善办学条件, 提升办学水平。	条件改善		19	
		生态效益						
	可持续影响	潼南中学办学条件得到改善	长期	可持续影响力	19			
	管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付, 符合国家财经法规和财务管理制度	工程资金按时形成支付且合法合规		10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度	100%	满意度	20	19		
总分					100	97		

项目资金绩效目标自评表
(2020 年度)

专项(项目)	潼南中学初中部教学楼项目		联系人及电话	张鹏飞, 13883153378				
名称								
项目单位	重庆市潼南中学校		实施单位	重庆市潼南中学校				
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	40	总量	40	100%			
	其中: 财政资金	40	其中: 财政资金	40	100%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	工程 2019 年 8 月底竣工投入使用, 解决学校急需的教学用房和办公用房, 改善办学条件、提高教学质量, 满足教师的教学需要和学生的学习需要, 为师生提供安全、优美的学习生活场所			工程已于 2019 年 8 月底竣工投入使用, 解决了学校急需的教学用房和办公用房, 改善了办学条件, 有效满足教师的教学需要和学生的学习需要				
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	校舍面积 8199 平方米	完成校舍面积 8199 平方米	100%	30	10	
		质量指标	工程验收合格率: 100%	100%	100%		10	
		时效指标	工程完成时间: 360 天	360 天	100%		10	
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改善办学条件, 提升办学水平。	改善办学条件, 提升办学水平。	100%		20	
		生态效益						
	可持续影响		有效满足日益增长生源的需要, 推动潼南中学办学跨越式发展。	达成	100%		20	
管理	项目、财务管理	工程资金按时形成支付, 符合国家财经法规和财务管理制度	工程资金按时形成支付且合法合规	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	师生和社会满意度: $\geq 90\%$	100%	100%	20	19	周边设备设施应尽早完善。	
总分					100	99		

重庆市潼南中学校

预算整体绩效目标表

部门(单位) 名称	重庆市潼南中学校		支出预算数	11292.10 万元	
当年整体 绩效目标	<p>1：保障教育教学工作正常运行。</p> <p>2：创建和谐的教育环境，提高教学质量。</p> <p>3：保障本校教职工正常办公和生活。</p> <p>4：严格执行财务管理制度，合理安排资金，合理使用公用经费。</p> <p>加强师资队伍建设和增加教师外出交流培训。</p> <p>学生资助工作，全面落实资助政策，教科研工作，开展教育研究，推广教育教学经验。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	15	万元	=	10429.93
	项目支出数	15	万元	=	862.17
	教育信息化购置数量	10	台件/套	≥	100
	新、改、扩建学校和运动场面积	10	平方米	≥	24810
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	=	100
	义务教育入学率	5	%	=	100%
	开展集体备课活动	5	次	≥	180
	学生、家长对学校满意度	5	%	≥	90
	学生综合考核评价优秀率	15	%	≥	3109
	对贫困生实施资助人次	10	人	≥	2968

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

部门预算公开联系人: 张鹏飞 联系方式: 023-44551386

附件 2

支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南中学校

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	9,599.93	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	830.00	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	862.17	五、教育支出	8,277.89
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	1,283.96
		九、卫生健康支出	463.92
		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	436.32
		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	830.00
		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	11,292.10	本年支出合计	11,292.10
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	11,292.10	总计	11,292.10

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		11,292.10	10,429.93		862.17	862.17			
205	教育支出	8,277.89	7,415.73		862.17	862.17			
20502	普通教育	8,277.89	7,415.73		862.17	862.17			
2050203	初中教育	40.00	40.00						
2050204	高中教育	8,237.89	7,375.73		862.17	862.17			
208	社会保障和就业支出	1,283.96	1,283.96						
20805	行政事业单位养老支出	1,220.83	1,220.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.76	581.76						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.88	290.88						
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.19	348.19						
20808	抚恤	63.13	63.13						
2080801	死亡抚恤	63.13	63.13						
210	卫生健康支出	463.92	463.92						
21011	行政事业单位医疗	463.92	463.92						
2101102	事业单位医疗	366.54	366.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.38	97.38						
221	住房保障支出	436.32	436.32						
22102	住房改革支出	436.32	436.32						
2210201	住房公积金	436.32	436.32						
229	其他支出	830.00	830.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.00	830.00						
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	830.00	830.00						

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：重庆市潼南中学校

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		11,292.10	9,107.10	2,185.00			
205	教育支出	8,277.89	6,922.89	1,355.00			
20502	普通教育	8,277.89	6,922.89	1,355.00			
2050203	初中教育	40.00		40.00			
2050204	高中教育	8,237.89	6,922.89	1,315.00			
208	社会保障和就业支出	1,283.96	1,283.96				
20805	行政事业单位养老支出	1,220.83	1,220.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.76	581.76				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.88	290.88				
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.19	348.19				
20808	抚恤	63.13	63.13				
2080801	死亡抚恤	63.13	63.13				
210	卫生健康支出	463.92	463.92				
21011	行政事业单位医疗	463.92	463.92				
2101102	事业单位医疗	366.54	366.54				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.38	97.38				
221	住房保障支出	436.32	436.32				
22102	住房改革支出	436.32	436.32				
2210201	住房公积金	436.32	436.32				
229	其他支出	830.00		830.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	830.00		830.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	830.00		830.00			

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	9,599.93	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	830.00	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	7,415.73	7,415.73		
		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	1,283.96	1,283.96		
		九、卫生健康支出	463.92	463.92		
		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	436.32	436.32		
		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	830.00		830.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
本年收入合计	10,429.93	二十六、抗疫特别国债安排的支出				
年初财政拨款结转和结余		本年支出合计	10,429.93	9,599.93	830.00	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
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	10,429.93	总计	10,429.93	9,599.93	830.00	

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。

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：重庆市潼南中学校

项目		本年收入	本年支出		
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		9,599.93	9,599.93	8,244.93	1,355.00
205	教育支出	7,415.73	7,415.73	6,060.73	1,355.00
20502	普通教育	7,415.73	7,415.73	6,060.73	1,355.00
2050203	初中教育	40.00	40.00		40.00
2050204	高中教育	7,375.73	7,375.73	6,060.73	1,315.00
208	社会保障和就业支出	1,283.96	1,283.96	1,283.96	
20805	行政事业单位养老支出	1,220.83	1,220.83	1,220.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	581.76	581.76	581.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.88	290.88	290.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	348.19	348.19	348.19	
20808	抚恤	63.13	63.13	63.13	
2080801	死亡抚恤	63.13	63.13	63.13	
210	卫生健康支出	463.92	463.92	463.92	
21011	行政事业单位医疗	463.92	463.92	463.92	
2101102	事业单位医疗	366.54	366.54	366.54	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	97.38	97.38	97.38	
221	住房保障支出	436.32	436.32	436.32	
22102	住房改革支出	436.32	436.32	436.32	
2210201	住房公积金	436.32	436.32	436.32	

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收入支出决算表

公开 06 表
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南中学校

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	7,026.16	302	商品和服务支出	696.87	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,853.38	30201	办公费	116.04	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	65.71	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	3,346.57	30205	水费	17.68	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险费	581.76	30206	电费	90.48	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	290.88	30207	邮电费	15.36	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	358.21	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	93.33	30211	差旅费	16.82	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	436.32	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	171.89	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	521.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	20.76	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	26.46	31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.60	312	对企业补助		
30304	抚恤金	63.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	358.48	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	121.45	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	100.30	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	22.11	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	4.20	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	72.03	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		7,548.06	公用经费合计						696.87

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
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			830.00	830.00		830.00	
229	其他支出		830.00	830.00		830.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		830.00	830.00		830.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		830.00	830.00		830.00	

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。

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南中学校

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	45.00	30.66	(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	5.00	4.20	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	4.20	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	40.00	26.46	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	26.46	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
(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）	—	1	(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）	—	386	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	586.99
6. 国内公务接待人次（人）	—	2,109	1. 政府采购货物支出	586.99
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	584.79
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	584.79
三、培训费	—	20.76		

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

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南中学校

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。