

# 重庆市潼南区米心镇新华小学校 2020 年度 单位决算情况说明

## 一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 36 人。其中专任教师 35 人，现有教学班 12 个，在校学生 320 人。

### （一）职能职责

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和少年接受小学教育；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；按规定开展学前教育工作；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务

### （二）机构设置

2020 年度，纳入本单位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 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

### （三）单位构成

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

## 二、单位决算情况说明

### (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 831.18 万元，支出总计 831.18 万元。收支较上年决算数减少 35.10 万元、下降 4.1%，主要原因是基本支出 2020 年比 2019 年减少 19.50 万元，原因是 2019 年调离 4 人，2020 年新招录 4 人只发了 4 个月工资，人员经费减少；项目支出 2020 年比 2019 年减少 15.60 万元，原因是 2020 年项目比 2019 年有减少，支出数少。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 831.18 万元，较上年决算数减少 35.10 万元，下降 4.1%，主要原因是一般公共预算财政拨款 2020 年比 2019 年减少 23.60 万元，2019 年调离 4 人，2020 年新招录 4 人只发了 4 个月工资，人员经费减少；事业收入 2020 年比 2019 年减少 14.50 万元，原因是由于学生人数减少以及 2020 年上期由于疫情影响只收 1 个月的保育费；政府性基金预算财政拨款 2020 年比 2019 年增加 3 万元，原因是 2019 年乡村学校少年宫述职考评二等奖得到 3 万元补助，款项在 2020 年到账。其中：财政拨款收入 820.10 万元，占 98.7%；事业收入 11.07 万元，占 1.3%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 831.18 万元，较上年决算数减少 35.10 万元，下降 4.1%，主要原因是基本支出 2020 年比 2019 年减少 19.50 万元，原因是 2019 年调离 4 人，2020 年新招录 4 人只发了 4 个月工资，人员经费

减少；项目支出 2020 年比 2019 年减少 15.60 万元，原因是 2020 年项目比 2019 年有减少，支出数少。其中：基本支出 803.95 万元，占 96.7%；项目支出 27.23 万元，占 3.3%。

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%。

## （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 820.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 20.60 万元，下降 2.5%。主要原因是主要原因 是一般公共预算财政拨款 2020 年比 2019 年减少 23.60 万元，2019 年调离 4 人，2020 年新招录 4 人只发了 4 个月工资，人员经费减少；政府性基金预算财政拨款 2020 年比 2019 年增加 3 万元，原因是 2019 年乡村学校少年宫述职考评二等奖得到 3 万元补助，款项在 2020 年到账。

## （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 814.10 万元，较上年决算数减少 23.60 万元，下降 2.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款 2020 年比 2019 年减少 23.60 万元，2019 年调离 4 人，2020 年新招录 4 人只发了 4 个月工资，人员经费减少。较年初预算数增加 85.59 万元，增长 11.7%。主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人没有预算，及因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。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 814.10 万元，较上年决算数减少 23.60 万元，下降 2.8%。主要原因是一般公共预算财政拨款 2020 年比 2019 年减少 23.60 万元，2019 年调离 4 人，2020 年新招录 4 人只发了 4 个月工资，人员经费减少。较年初预算数 增加 85.59 万 元，增长 11.7%。主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人没有预算及因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

**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%。

**4. 比较情况。**本单位 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 577.84 万元，占 71%，较年初预算数增加 60.37 万 元，增长 11.7%，主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

(2) 社会保障与就业支出 154.62 万元，占 19%，较年初预算数增加 22.66 万 元，增长 17.2%，主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

(3) 卫生健康支出 46.01 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 0.53 万 元，增长 1.2%，主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

(4) 住房保障支出 35.63 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 2.03 万元，增长 6%，主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

#### (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 792.87 万元。其中：人员经费 739.90 万元，较上年决算数减少 12.96 万元，下降 1.7%，主要原因是 2020 年 9 月招录 4 人，工资统发从 2020 年 9 月开始。人员经费用途主要包括教育支出工资福利支出 503.64 万元、社会保障及就业支出 154.62 万元、卫生健康支出 46.01 万元、住房保障支出 35.63 万元。公用经费 52.97 万元，较上年决算数增加 7.96 万元，增长 17.7%，主要原因是 2020 年增加了人均工会经费 2000 元。公用经费用途主要包括办公费 4.29 万元、印刷费 4.73 万元、水费 0.85 万元、电费 1 万元、邮电费 2.69 万元、差旅费 5.41 万元、维修费 2.26 万元、培训费 0.96 万元、公务接待费 0.4 万元、劳务费 3.85 万元、工会经费 10.48 万元、福利费 9.04 万元、其他商品和服务支出 7.01 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 6.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是 2019 年乡村学校少年宫述职考评二等奖得到 3 万元补助，款项在

2020 年到账。本年支出 6.00 万元，较上年决算数增加 3.00 万元，增长 100%，主要原因是原因是 2019 年乡村学校少年宫述职考评二等奖得到 3 万元补助，款项在 2020 年支付。

#### （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 0.40 万元，较年初预算数减少 0.60 万元，下降 60%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待，2020 年共接待 8 次，接待 79 人次。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 18.4%，主要原因是学校控制陪餐人数，减少开支。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.40 万元，主要用于接待上级等主管单位到校检查工作等用餐。费用支出较年初预算数减少 0.60 万元，下降 60%，主要原因是主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待，2020 年共接待 8 次，接待 79 人次。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 18.4%，主要原因是学校控制陪餐人数，减少开支。

### （三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（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 8 批次 79 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 年本单位人均接待费 50.80 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

2020 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度会议费支出 0.00 万元，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度培训费支出 0.96 万元，较上年决算数减少 2.36 万元，下降 71.1%，主要原因是 2019 年有校长参加校长培训，及教师大规模参加国培产生了大量培训费。

## （二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入单位决算报表。

## （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。

# 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，本单位对学校整体目标，少年宫运行经费、少年宫述职考评经费、楼顶治漏改造及化粪池清掏工程、校园文化建设工程共 4 个项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 37.39 万元。

## （二）绩效自评结果

### 1. 绩效自评表

## 单位整体绩效自评表

主管单位	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		
				单位 联系人	王树	联系电话	13368313301		
单位预算执行情况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)		
	预算资金(万元)	831.18			831.18			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			人员经费完成保障			100%	
	目标2	保质保量完成小学招生工作、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,促进教师专业提升,教研工作稳步推进,师生竞赛成绩斐然。			100%	
	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36	≤	503.64万元	503.64万元	40	40	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36人、学生320人	≤	52.97万元	52.97万元	10	10		

	项目支出	356 人	≤	21.23 万元	21.23 万元	10	10
	社会保障和就业支出	36 人	≤	154.62 万元	154.62 万元	10	10
	卫生健康支出	75 人	≤	46.01 万元	46.01 万元	10	10
	住房保障支出	36 人	≤	35.63 万元	35.63 万元	10	10
	政府性基金支出 (乡村学校少年宫经费)	320 人	≤	6 万元	6 万元	5	5
	事业收入支出	356 人	≤	11.07 万元	11.07 万元	5	5
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和“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)	2019 年乡村学校少年宫述职考评经费				联系人及电话	王树 13368313301			
名称									
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区米心镇新华小学校			
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	开展乡村学校少年宫活动, 培训管理人员和辅导教师, 适当补贴校外辅导员				开展乡村学校少年宫活动, 培训管理人员和辅导教师, 购进适量器材、适当补贴校外辅导员				
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: 覆盖学生人数	367 名	367 名	100%	30	1	
			指标 2: 聘用校外辅导人员数量	16 人	16 人	100%		1	
			指标 3: 校外辅导人员期辅导次数	20 次左右	19 次左右	95%		0	
			指标 4: 购少年宫用足球、排球等	114 个	114 个	100%		1	
			指标 5: 购少年宫用羽毛球拍	20 副	20 副	100%		1	
			指标 6: 购少年宫用乒乓球拍	40 副	40 副	100%		1	
			指标 7: 购少年宫用羽毛球	15 筒	15 筒	100%		1	
			指标 8: 购少年宫用马克笔	22 盒	22 盒	100%		1	

		指标 9: 购少年宫用水粉颜料 (各色)	220 瓶	220 瓶	100 %		1		
		指标 10: 购少年宫用水彩笔	22 盒	22 盒	100 %		1		
		指标 11: 购少年宫用素描纸	22 袋	22 袋	100 %		1		
		指标 12: 购少年宫毛笔套装	20 套	20 套	100 %		1		
		质量指标	指标 1: 产品验收合格率	100%	100%		100 %	4	
		时效指标	指标 1: 少年宫活动开展结束时间	2020 年 12 月	2020 年 12 月		100 %	4	
		成本指标	指标 1: 校外辅导人员补贴	每期 700-800 元	每期 700-800 元		100 %	1	
			指标 4: 购少年宫用足球、排球等	平均 48 元每个	平均 48 元每个		100 %	1	
			指标 5: 购少年宫用羽毛球拍	45 元	45 元		100 %	1	
			指标 6: 购少年宫用乒乓球拍	45 元	45 元		100 %	1	
			指标 7: 购少年宫用羽毛球	42 元	42 元		100 %	1	
			指标 8: 购少年宫用马克笔	64.8 元	64.8 元		100 %	1	
	指标 9: 购少年宫用水粉颜料 (各色)		2.5 元	2.5 元	100 %	1			
	指标 10: 购少年宫用水彩笔		15.8 元	15.8 元	100 %	1			
		指标 11: 购少年宫用素描纸	7 元	7 元	100 %	1			
		指标 12: 购少年宫毛笔套装	28.8 元	28.8 元	100 %	1			
	效益	经济效益				40			
		社会效益	指标 1: 聘用校外辅导人员数量	16 人	16 人		100 %	10	
			指标 2: 丰富校园文化, 搭建学生展示平台	舞蹈、足球参赛	舞蹈、足球参赛并获奖		100 %	10	
生态效益									

		可持续影响	指标 1: 发展学生兴趣特长、促进学生身心发展, 影响学生人数	367 名	367 名	100 %		20	
	管理	项目、财务管理	制定相关的财务管理制度	制定相关的财务管理制度	制定相关的财务管理制度	100 %	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	≥90%	100 %	20	20	
							100	99	
说明									

填报人: 王树

联系方式: 13368313301

## 2020 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		乡村学校少年宫项目及运行补助资金		
主管单位		潼南区教育委员会	实施单位	新华小学
资金总额（万元）		3	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2020. 1. 1	项目终止时间	2020. 12. 31
项目概况		乡村学校少年宫项目及运行补助资金主要用于培训乡村学校少年宫管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动并做出突出贡献的教师志愿者专业培训、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导等。		
立项依据		潼财行发【2020】106 号		
项目当年绩效目标		培训乡村学校少年宫管理人员、支持校内辅导乡村学校少年宫活动、适当补贴校外辅导员志愿者开展辅导		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖学生人数	321 名
			指标 2: 聘用校外辅导人员数量	16 人
			指标 3: 校外辅导人元期辅导次数	20 次左右
			指标 4: 购少年宫用绘画铅笔等	50 盒
			指标 5: 购少年宫用书法练习纸	40 袋
			指标 6: 购少年宫用手工材料纸	42 包
			指标 7: 购少年宫用水粉颜料（10 色）	220 瓶
			指标 8: 购少年宫用美工刀、剪刀	48 把
			指标 9: 购少年宫用篮球	2 个
			指标 10: 购少年宫书法笔套装	20 套
			指标 11: 购少年宫用笔袋	50 个
			指标 12: 购少年宫用手工玩具	20 套
			指标 13: 改造舞蹈室	60 平方米
		质量指标	指标 1: 材料使用合格率	100%
	指标 2: 验收合格率		100%	
	时效指标	指标 1: 施工进度	2020 年 12 月	

			指标 1: 校外辅导人员补贴等	每期 700-800 元	
			指标 4: 购少年宫用绘画铅笔等	22 元	
			指标 5: 购少年宫用书法练习纸	14 元	
			指标 6: 购少年宫用毛边纸	19 元	
			指标 7: 购少年宫手工材料纸	5 元	
			指标 8: 购少年宫用美工刀、剪刀	5 把	
			指标 9: 购少年宫用篮球	220 元	
			指标 10: 购少年宫两面胶	18 元	
			指标 12: 购少年宫用手工玩具	65 元	
			指标 13: 改造舞蹈室	3000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 聘用校外辅导人员数量		16 人
			指标 2: 丰富校园文化, 搭建学生展示平台		舞蹈、足球组队参赛
	可持续影响指标	指标 1: 发展学生兴趣特长、促进学生身心发展, 影响学生人数		320 名	
满意度指标	满意度	指标 1:			
	指标	指标 2			

填报人: 王树

联系方式: 13368313301

# 项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项(项目)	校园文化建设工程				联系人及电话	王树 13368313301			
名称									
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区米心镇新华小学校			
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	21.39		总量	21.39		100%		
	其中:财政资金	21.39		其中:财政资金	21.39		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	建设学校校园文化, 涉及校园文化部分、维修部分、绿化部分				完成校园文化建设工程, 并验收合格				
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: 覆盖学生人数	410 名	410 名	100%	30	3	
			指标 2: 种植花草株数	1692 株	1692 株	100%		3	
			指标 3: 铺设草坪平方米	177 平方米	177 平方米	100%		3	
指标 4: 改造班级文化园数			20 个	20 个	100%	3			

			指标 5: 建设校园文化墙平方米	300 平方米	>300 平方米	100%		3	
	质量指标		指标 1: 材料使用合格率	1	1	100%		4	
			指标 2: 验收合格率	1	1	100%		4	
	时效指标		指标 1: 施工进度	2018 年 11 月	2018 年 11 月	100%		4	
	成本指标		指标 1: 总工程成本费用	21.39 万	21.39 万	100%		3	
	效益	经济效益					40		
		社会效益							
		生态效益	指标 1: 栽种更多的绿植、美化校园环境	花草 1692 株, 草坪 177 平方米	花草 1692 株, 草坪 177 平方米	100%		20	
		可持续影响	指标 1: 增添校园文化气息, 对学生起到潜移默化的作用, 影响学生人数	321 名	321 名	100%		20	
	管理	项目、财务管理	采取相应的项目质量检查、验收。制定相关的财务管理制度	采取相应的项目质量检查、验收。制定相关的财务管理制度	采取相应的项目质量检查、验收。制定相关的财务管理制度	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	≥90%	100%	20	20	
							100	100	

说明

填报人： 王树

联系方式： 13368313301

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	楼顶治漏改造及化粪池清掏				联系人及电话	王树 13368313301			
名称									
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区米心镇新华小学校			
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	9.8		98%	
	其中: 财政资金	10			其中: 财政资金	9.8		98%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	开展乡村学校少年宫活动, 培训管理人员和辅导教师, 适当补贴校外辅导员				开展乡村学校少年宫活动, 培训管理人员和辅导教师, 购进适量器材、适当补贴校外辅导员				
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: 楼顶治漏涂膜防水	943 平方 米	943 平方 米	100 %	30	2	
			指标 2: 预制混泥土板隔热	231 平方 米	231 平方 米	100 %		3	
			指标 3: 楼顶隔热砌砖	44.8 立方 米	44.8 立方 米	95 %		2	
			指标 4: 化粪池清掏	240 立方 米	240 立方 米	100 %		3	
质量指		指标 1: 材料使用合格率	100%	100%	100 %	5			

		标	指标 2: 验收合格率	100%	100%	100%		5	
		时效指标	指标 1: 施工进度	2020 年 8 月	2020 年 8 月	100%		5	
		成本指标	指标 1: 总工程成本费用	10 万	9.8 万	98%		4	
	效益	社会效益	指标 1: 治理楼顶防水, 确保建筑安全, 保证师生正常上课秩序	321 人	321 人	100%	40	40	
	管理	项目、财务管理	制定相关的财务管理制度	制定相关的财务管理制度	制定相关的财务管理制度	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意度	≥90%	≥90%	100%	20	20	
							100	99	
说明									

填报人: 王树

联系方式: 13368313301

## 2. 绩效自评报告或案例

无

### (三) 重点绩效评价结果

无

## 六、专业名词解释

(一) **财政拨款收入**：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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：023-442185800

公开 01 表

# 收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

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	814.10	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.00	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	11.07	五、教育支出	588.91
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	154.62
		九、卫生健康支出	46.01
		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	35.63
		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	6.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	831.18	<b>本年支出合计</b>	831.18
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	
<b>总计</b>	831.18	<b>总计</b>	831.18

公开 02 表

## 收入决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

2020 年度

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		831.18	820.10		11.07	11.07			
205	教育支出	588.91	577.84		11.07	11.07			
20502	普通教育	588.91	577.84		11.07	11.07			
2050201	学前教育	22.30	11.23		11.07	11.07			
2050202	小学教育	566.61	566.61						
208	社会保障和就业支出	154.61	154.61						
20805	行政事业单位养老支出	154.61	154.61						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23.75						
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.35	83.35						
210	卫生健康支出	46.02	46.02						

21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02						
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.49	13.49						
221	住房保障支出	35.63	35.63						
22102	住房改革支出	35.63	35.63						
2210201	住房公积金	35.63	35.63						
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开 03 表

## 支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

2020 年度

单位：万元

项目							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）	本年支出合计	基 本 支 出	项目支出	上 缴 上 级 支 出	经 营 支 出	
合计		831.18	803 .95	27.23			
205	教育支出	588.91	567 .68	21.23			
20502	普通教育	588.91	567 .68	21.23			
2050201	学前教育	22.30	11. 07	11.23			
2050202	小学教育	566.61	556 .61	10.00			
208	社会保障和就业支出	154.61	154 .61				
20805	行政事业单位养老支出	154.61	154 .61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.51	47. 51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.75	23. 75				
2080599	其他行政事业单位养老支出	83.35	83. 35				
210	卫生健康支出	46.02	46.				

			02			
21011	行政事业单位医疗	46.02	46.02			
2101102	事业单位医疗	32.53	32.53			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	13.49	13.49			
221	住房保障支出	35.63	35.63			
22102	住房改革支出	35.63	35.63			
2210201	住房公积金	35.63	35.63			
229	其他支出	6.00		6.00		
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00		

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开 04 表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

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			
			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	814.10	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	6.00	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	577.84	577.84		
		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	154.62	154.62		
		九、卫生健康支出	46.01	46.01		
		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	35.63	35.63		
		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	6.00		6.00	
		二十四、债务还本支出				
<b>本年收入合计</b>	820.10	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		<b>本年支出合计</b>	820.10	814.10	6.00	
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						
<b>总计</b>	820.10	<b>总计</b>	820.10	814.10	6.00	

备注：本表反映单位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。

公开 05 表

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

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	
合计			814.10	814.10	792.87	21.23	
205	教育支出		577.84	577.84	556.61	21.23	
20502	普通教育		577.84	577.84	556.61	21.23	
2050201	学前教育		11.23	11.23		11.23	
2050202	小学教育		566.61	566.61	556.61	10.00	
208	社会保障和就业支出		154.61	154.61	154.61		
20805	行政事业单位养老支出		154.61	154.61	154.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		47.51	47.51	47.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		23.75	23.75	23.75		
2080599	其他行政事业单位养老支出		83.35	83.35	83.35		
210	卫生健康支出		46.02	46.02	46.02		
21011	行政事业单位医疗		46.02	46.02	46.02		
2101102	事业单位医疗		32.53	32.53	32.53		
2101199	其他行政事业单位医疗支		13.49	13.49	13.49		

	出						
221	住房保障支出		35.63	35.63	35.63		
22102	住房改革支出		35.63	35.63	35.63		
2210201	住房公积金		35.63	35.63	35.63		

备注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

公开 06 表

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

2020 年度

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	639.90	302	商品和服务支出	52.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	159.78	30201	办公费	4.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.81	30202	印刷费	4.73	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	312.09	30205	水费	0.85	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	47.51	30206	电费	1.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	23.75	30207	邮电费	2.69	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.75	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	12.5	30211	差旅费	5.42	310	地上附着物和青苗补偿	

		9				11		
30113	住房公积金	35.6 3	30212	因公出国（境）费用		310 12	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.25	310 13	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310 19	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	100. 00	30215	会议费		310 21	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	0.96	310 22	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.40	310 99	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		312 01	资本金注入	
30305	生活补助	85.5 1	30225	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	3.85	312 04	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.4 9	30227	委托业务费		312 05	利息补贴	
30308	助学金	1.00	30228	工会经费	10.48	312 99	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.04	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		399 06	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		399 07	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		399 08	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	7.01	399 99	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				
<b>人员经费合计</b>		739. 90	<b>公用经费合计</b>				52.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开 07 表

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

2020 年度

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			6.00	6.00		6.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的 支出		6.00	6.00		6.00	
2296004	用于教育事业的 彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

备注：本表反映单位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。

本表为空的单位应将空表公开，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。

公开 08 表

## 机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

2020 年度

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	1.00	0.40	（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	1.00	0.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.40	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	—	8	六、政府采购支出信息	—

次(个)				
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)	—	79	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	—	0.96		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。

公开 09 表

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区米心镇新华小学校

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的单位应将空表公开，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。