

重庆市潼南区教师进修学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南职业教育中心的职能职责是贯彻执行党的路线、方针、政策，负责职教中心（集团）及所属单位党建工作；整合职教资源，优化专业设置，着力推进产教融合、校企合作，深化职教办学体制机制改革，健全现代职业教育体系，培养学生的工匠精神、职业道德、职业技能和就业创业能力，助推区域经济发展；开展与区内外企业（单位）合作，建立共享实训基地，打造学生实习实训、企业员工培训、师资研修培训平台；结合市场需求发展市场运营、中介服务、科研成果转化等业务，兴办“教育+”产业，做大做强职业教育；完成上级交办的其它事项。

（二）机构设置

重庆市潼南职业教育中心的机构设置：由进修校、闇公校区和恩威校区组成；下设党政办公室、教务科、安全稳定办、德育科、监督审计科、成教科、师训科和总务科等 8 个部门。年末在职教职工 175 人，年末学生人数 2093 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，潼南教委为一级预算单位，我校纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位。

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 4,855.92 万元，支出总计 4,855.92 万元。收支较上年决算数减少 967.70 万元、下降 16.6%，主要原因是上年度财政一般公共预算财政拨款土地补偿金 2098 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 4,855.92 万元，较上年决算数减少 967.70 万元，下降 16.6%，主要原因是上年度财政一般公共预算财政拨款土地补偿金 2098 万元。其中：财政拨款收入 4,855.92 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 4,816.61 万元，较上年决算数减少 1,007.01 万元，下降 17.3%，主要原因是项目支出上年度土地补偿金 2098 万元。其中：基本支出 3,724.72 万元，占 77.3%；项目支出 1,091.89 万元，占 22.7%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 39.31 万元，较上年决算数增加 39.31 万元，增长 100%，主要原因是中央直达资金 2020 年抗疫特别国债资金结余和 2020 年灾后恢复重建财力补助资金结余。

（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 4,855.92 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 967.70 万元，下降 16.6%。主要原因是上年度财政一般公共预算财政拨款和项目支出土地补偿金 2098 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 4,435.92 万元，较上年决算数减少 1,387.70 万元，下降 23.8%。主要原因是上年度财政一般公共预算财政拨款土地补偿金 2098 万元。较年初预算数增加 851.16 万元，增长 23.7%。主要原因是人员经费增加，特别是绩效工资增加。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 4,396.61 万元，较上年决算数减少 1,427.01 万元，下降 24.5%。主要原因是项目支出上年度土地补偿金 2098 万元。较年初预算数增加 811.85 万元，增长 22.6%。主要原因是人员经费增加，特别是绩效工资增加。

3. 结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 39.31 万元，较上年决算数增加 39.31 万元，增长 100%，主要原因是中央直达资金 2020 年抗疫特别国债资金结余和 2020 年灾后恢复重建财力补助资金结余。

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 3,449.28 万元，占 78.5%，较年初预算数增加 782.68 万元，增长 29.4%，主要原因是追加项目资金用于采购和基建维修项目；中途人员资金追加了人员经费。

(2) 社会保障与就业支出 555.21 万元，占 12.6%，较年初预算数增加 43.73 万元，增长 8.5%，主要原因是中途人员调入追加了人员经费相应社会保障与就业支出资金增加。

(3) 卫生健康支出 207.88 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 20.06 万元，下降 8.8%，主要原因是增加了退休教职工的健康休养费。

(4) 住房保障支出 184.24 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 5.50 万元，增长 3.1%，主要原因是中途人员调入追加了人员经费相应资金住房公积金。

(5) 抗疫特别国债安排的支出 115 万元，占 100%，较年初预算数增加 115 元，增 100%，主要原因是“进修校校园道路白改黑”项目安排资金 40 万元；“三校区零星建设及天然气管道淋浴设施改造等”项目安排资金 75 万元。

(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 3,724.72 万元。其中：人员经费 3,418.83 万元，较上年决算数增加 157.72 万元，增长 4.8%，主要原因是绩效工资（目标考核）增加。人员经费用途主要包括在职教职工的基本工资、津补贴和绩效工资、五险缴费和住房公积金缴费、遗属生活补助费及助学金。公用经费 305.90 万元，较上年决算数减少 75.61 万元，下降 19.8%，主要原

因是学生人数较上年度有所减少。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、维修费、培训费、差旅费、、公务接待费、工会经费、福利费、伙食补助费、退休人员公用经费等。

（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 420.00 万元，较上年决算数增加 420.00 万元，增长 100%，主要原因是财政拨款用于实训楼建设进度款。本年支出 420.00 万元，较上年决算数增加 420.00 万元，增长 100%，主要原因是用于项目支出实训楼建设进度款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 1.40 万元，较年初预算数减少 8.60 万元，下降 86%，主要原因是我校严格控制公务接待费，实行校长审批制度，本年度无因公出国（境）费用和公务车购置费。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 2.8%，主要原因是严格控制公务接待批次和标准。

（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）费用支出。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费 1.40 万元，主要用于接待重庆市教育单位、财政单位领导检查工作的人员和外区县职业教育学校来我校进行业务交流工作的领导和教师。费用支出较年初预算数减少 8.60 万元，下降 86%，主要原因是我校严格控制公务接待费，实行校长审批制度，严格做到按文件精神执行接待任务。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 2.8%，主要原因是严格控制公务接待批次和标准。

（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 12 批次 199 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 70.52 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

按照部门决算列报口径，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 26.42 万元，较上年决算数增加 14.81 万元，增长 127.6%，主要原因是教师参加国培及市级培训增加，到外区县专业交流培训增加。

（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 117.14 万元，其中：政府采购货物支出 85.64 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 31.50 万元。授予中小企业合同金额 117.14 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 97.79 万元，占政府采购支出总额的 83.5%。主要用于采购学生课桌椅、学生铁床、学生床上用品六件套、恩威校区投影仪、2020 年暑假教师培训网络研修课程、闾公校区空气能热水器。

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，本部门有 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 315 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，我校完成进修校校园道路白改黑、三个校区零星建设及天

然气管道淋浴设施改造等、职教中心恩威校区运动场修复工程，改善中职学校办学条件，完善全校教职工工资福利待遇，保障我校教育教学工作正常有序开展。

部门整体绩效自评表							
主管 部门	重庆市潼南职业教育中心（重庆市潼南区教师进修学校）		财政科室		总务科	自评总分 （分）	100
			部门 联系人		邓灿	联系电话	19923627900
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）	4856.33		4855.92		99.99%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1. 突出党建引领，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；做好全区教师培训工作； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 职业教育模式多元发展；促进职业教育协调持续发展； 5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 7. 做好中职学生助学工作；做好退休教职工经费支出和联系工作。				2020 年，我校依据国务院“职教二十条”努力办好职业教育。1. 发展教育信息化，建立数字校园。2. 加大职业教育建设，推进职教发展，构建以公益性为主的职教教育公共服务体系。 3. 本年加大了对全区教师职业培训投入，持续推进教师继续教育发展，推进全区教师参与网络研修。4. 推进遂潼职业教育一体化发展。5. 加强师资队伍建设；落实遂潼中职教师创新能力培训。6. 学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。7. 教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。已达到年初设定目标。		
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）

	满足全校 175 人人员支出、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、五险一金等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、 水电费、邮电费、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、工会经费、福利费、学生助学金等。	%	=	100%	100%	20	20
	基本支出数	万元	≈	基本支出 3724.72 万元	3724.72	25	25
	项目支出数	万元	≈	项目支出 1091.89 万元	1091.89	25	25
	教育信息化购置数量	台件套	≥	75 台件套	75	5	5
	新、改、扩建面积	平方米	≥	12400	12400	5	5
	教科研课题数	个	≥	3	3	10	10
	区级市级获奖数	个	≥	15	15	10	10
说明							

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

我校对各项专项资金积极开展绩效自评，各项支出基本实现年初设定绩效目标。（详见下表）

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	三个校区零星建设及天然气管道淋浴设施改造等		联系人及电话		蒲波 13983764991			
名称								
项目单位	重庆市潼南职业教育中心		实施单位		重庆市潼南职业教育中心			
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	75	总量	74.3906		99.19%		
	其中：财政资金	75	其中：财政资金	74.3906		99.19%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	剔除进修校教学楼外墙漆约 2000 m²，重新做真石漆 2000 m²；进修校楼顶防水治漏约 400 m²；闾公校区厕所外坝找平，停车位道路硬化，配电房四周硬化、花坛维修及路面零星修补 800 平方米，安装闾公校区男女生公寓供水管材管件及智能控水设备约 110 套；恩威校区新开天然气户口、铺设天然气管道约 200 米，新增淋浴设备 20 个。				完成进修校外墙真石漆 1878 m²；完成进修校楼顶防水治漏约 400 m²；完成闾公校区厕所外坝找平，停车位道路硬化，配电房四周硬化、花坛维修及路面零星修补 800 平方米，完成安装男闾公校区女生公寓供水管材管件及智能控水设备约 110 套；完成恩威校区新开天然气户口、铺设天然气管道约 200 米，新增淋浴设备 20 个。			
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	指标 1：剔除外墙漆，重做真石漆	≥1878 m²	100%	30	5	
			指标 2：进修校楼顶防水治漏	≥400 m²	100%		5	
			指标 3：闾公校区路面零星修补	≥800 m²	100%		5	
			指标 4：闾公校区安装供水管件及智能控水设备	110 套	100%		5	

			指标 5: 恩威校区铺设天然气管道	≤200 米	100%		5	
			指标 6: 恩威校区新增淋浴设备	20 套	100%		5	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	指标 1: 改善学生学习及生活条件	100%	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益学校、师生、家长满意率	≥95%	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)	进修校校园道路白改黑	联系人及电话	蒲波 13983764991
名称			
项目单位	重庆市潼南职业教育中心	实施单位	重庆市潼南职业教育中心

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	32.6331		81.58%		
	其中：财政资金	40	其中：财政资金	32.6331		81.58%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	进修校校区道路铺设沥青路面 3600 平方米及基础配套。				完成进修校校区道路铺设沥青路面 3600 平方米及基础配套。			
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	指标 1：进修校校区道路铺设沥青路面	3600 m²	100%	30	30	
		质量指标						
		时效指标						
		成本指标						
	效益	经济效益				40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响	指标 1：改善学生学习及生活条件	100%	100%		40	
	管理	项目、绩效、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	项目实施按政府采购程序。资金结算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：受益学校、师生、家长满意率	≥92%	≥92%	20	20	
						100	100	

说明	
----	--

2. 绩效自评报告或案例

重庆市潼南职业教育中心
关于 2020 年抗疫资金建设项目绩效的自评报告

根据渝财预[2020]46 号和潼财预发[2020]733 号文件精神，教委分配我校两项抗疫特别国债资金共计 115 万元，第一项：该资金项目名称为“三个校区零星建设及天然气管道淋浴设施改造等”，主要用于剔除进修校教学楼外墙漆约 4000 m²，重新做真石漆 4000 m²；进修校楼顶防水治漏约 400 m²；闇公校区厕所外坝找平，停车位道路硬化，配电房四周硬化、花坛维修及路面零星修补 800 平方米，安装闇公校区男女生公寓供水管材管件及智能控水设备约 110 套；恩威校区新开天然气户口、铺设天然气管道约 200 米，新增淋浴设备 20 个，分配资金 75 万元；第二项：资金项目名称为“校园道路白改黑”，主要用于进修校校区道路铺设沥青路面 3600 平方米及基础配套，分配资金 40 万元。

本着厉行节约的原则，我校对两个项目的支出严格把控，积极与施工单位沟通，优化方案，督促安全施工、及时精准收方，三个校区零星建设及天然气管道淋浴设施改造等项目共计支付 74.3906 万元，结余资金 6093.32 元；进修校校园道路白改黑项目共计支付 32.6331 万元，结余资金 73668.3 元。

两个项目已在规定时间内全部竣工，上级主管部门与我校基建小组对两

个项目进行了竣工验收，做到了教师放心、学生及家长满意，并得到了社会的一致好评。

潼南区 2020 年灾后重建资金 职教中心恩威校区运动场修复工程绩效自评报告

一、基本情况

潼南区 2020 年灾后恢复重建财力补助资金预算安排我校“职教中心职教中心恩威校区运动场修复工程”项目支出安排 200 万元，项目资金中根据项目安排和项目进度实行财政直接支付，确保了资金使用安全有效。通过项目的实施，我校完成运动场新铺设环保塑胶操场 8000 平方米及基础配套。通过该项目建设完善了我教育教学设施，美化学习和生活环境，提高了中职办学水平。

二、绩效目标实现情况分析

(一) 项目资金及实施情况分析。

项目资金到位 200 万元，安排资金 200 万元，拨付 168.6641 万元，结余资金 31.3359 万元，执行率 84.33%。项目资金根据项目安排和项目进度实行财政直接支付，确保了资金使用安全有效。

(二) 项目绩效指标完成情况分析

1、产出指标完成情况分析。

我校恩威校区运动场新铺设环保塑胶操场 8000 平方米及基础配套，产出指标完成率 100%。

2、效益指标完成情况分析。

我校已经完成恩威校区运动场新铺设环保塑胶操场 8000 平方米及基础

配套，效益指标完成率 100%。

3、满意度指标完成情况分析。

学校、老师、家长、学生满意度达到年初设定目标。

三、下一步措施

我校将继续落实校园安全责任，美化学习和生活环境，做到不放松，不松懈，全心全意为全体师生服务。

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：重庆市潼南职业教育中心总务科，联系人：邓灿，联系电话：023-44557098

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

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	4,435.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	420.00	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		五、教育支出	3,449.28
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	555.21
		九、卫生健康支出	207.88
		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	184.24
		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	420.00
		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	4,855.92	本年支出合计	4,816.61
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	39.31
总计	4,855.92	总计	4,855.92

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

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		4,855.92	4,855.92						
205	教育支出	3,488.59	3,488.59						
20503	职业教育	3,488.59	3,488.59						
2050302	中等职业教育	3,488.59	3,488.59						
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21						
20805	行政事业单位养老支 出	548.54	548.54						
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	245.66	245.66						
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	122.83	122.83						
2080599	其他行政事业单位 养老支出	180.05	180.05						
20808	抚恤	6.67	6.67						
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67						
210	卫生健康支出	207.87	207.87						
21011	行政事业单位医疗	207.87	207.87						
2101102	事业单位医疗	162.58	162.58						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	45.29	45.29						
221	住房保障支出	184.24	184.24						
22102	住房改革支出	184.24	184.24						
2210201	住房公积金	184.24	184.24						
229	其他支出	420.00	420.00						
22904	其他政府性基金及对应专项债 务收入安排的支出	420.00	420.00						
2290402	其他地方自行试点 项目收益专项债券收 入安排的支出	420.00	420.00						

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

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

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		4,816.61	3,724.72	1,091.89			
205	教育支出	3,449.28	2,777.39	671.89			
20503	职业教育	3,449.28	2,777.39	671.89			
2050302	中等职业教育	3,449.28	2,777.39	671.89			
208	社会保障和就业支出	555.21	555.21				
20805	行政事业单位养老支出	548.54	548.54				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.66	245.66				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83				
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.05	180.05				
20808	抚恤	6.67	6.67				
2080801	死亡抚恤	6.67	6.67				
210	卫生健康支出	207.87	207.87				
21011	行政事业单位医疗	207.87	207.87				
2101102	事业单位医疗	162.58	162.58				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.29	45.29				
221	住房保障支出	184.24	184.24				
22102	住房改革支出	184.24	184.24				
2210201	住房公积金	184.24	184.24				
229	其他支出	420.00		420.00			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	420.00		420.00			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	420.00		420.00			

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

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校

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	4,435.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	420.00	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	3,449.28	3,449.28		
		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	555.21	555.21		
		九、卫生健康支出	207.88	207.88		
		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	184.24	184.24		
		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	420.00		420.00	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	4,855.92	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	4,816.61	4,396.61	420.00	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	39.31	39.31		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	4,855.92	总计	4,855.92	4,435.92	420.00	

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

公开部门：重庆市潼南区教师进修学校 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			4,435.92	4,396.61	3,724.72	671.89	39.31
205	教育支出		3,488.59	3,449.28	2,777.39	671.89	39.31
20503	职业教育		3,488.59	3,449.28	2,777.39	671.89	39.31
2050302	中等职业教育		3,488.59	3,449.28	2,777.39	671.89	39.31
208	社会保障和就业支出		555.21	555.21	555.21		
20805	行政事业单位养老支出		548.54	548.54	548.54		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		245.66	245.66	245.66		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		122.83	122.83	122.83		
2080599	其他行政事业单位养老支出		180.05	180.05	180.05		
20808	抚恤		6.67	6.67	6.67		
2080801	死亡抚恤		6.67	6.67	6.67		
210	卫生健康支出		207.87	207.87	207.87		
21011	行政事业单位医疗		207.87	207.87	207.87		
2101102	事业单位医疗		162.58	162.58	162.58		

2101199	其他行政事业单位 医疗支出		45.29	45.29	45.29		
221	住房保障支出		184.24	184.24	184.24		
22102	住房改革支出		184.24	184.24	184.24		
2210201	住房公积金		184.24	184.24	184.24		

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

部门：重庆市潼南区教师进修学校

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	3,145.83	302	商品和服务支出	305.90	310	资本性支出	
30101	基本工资	855.91	30201	办公费	62.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.17	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	1,502.10	30205	水费	14.46	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	245.66	30206	电费	22.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	122.83	30207	邮电费	23.64	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	162.58	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	22.34	30211	差旅费	50.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	184.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.82	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	272.99	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	26.42	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.40	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	6.67	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	182.75	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	14.19	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	45.29	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	38.27	30228	工会经费	50.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.11	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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	31.55	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		3,418.83	公用经费合计					305.90

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
公开部门：重庆市潼南区教师进修学校 2020 年度 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			420.00	420.00		420.00	
229	其他支出		420.00	420.00		420.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		420.00	420.00		420.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		420.00	420.00		420.00	

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
公开部门：重庆市潼南区教师进修学校 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	10.00	1.40	（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	10.00	1.40	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.40	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. 国内公务接待批次（个）	—	12	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	117.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	199	1. 政府采购货物支出	85.64
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	31.50
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	117.14
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	97.79
三、培训费	—	26.42		

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。