

重庆市潼南区双江镇智慧小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

我单位基本职责为实施小学义务教育，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，从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

(二) 机构设置

我单位编制人数 18 人，内设机构 2 个，实有人数 20 人。

(三) 单位构成

我单位 2020 年度决算编制为二级预算单位，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 491.07 万元，支出总计 491.07 万元。收支较上年决算数 增加 7.43 万元、 增长 1.5%，主要原因是政府加大教育投入。其中：财政拨款收入 488.25 万元，占 99.4%；事业收入 2.82 万元，占 0.6%。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 491.07 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 1.5%，主要原因 是政府加大教育投入。其中：财政拨款收入 488.25 万元，占 99.4%；事业收入 2.82 万元，占 0.6%。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 491.07 万元，较上年决算数增加 7.43 万元，增长 1.5%，主要原因是政府加大教育投入。其中：基本支出 468.07 万元，占 95.3%；项目支出 23.00 万元，占 4.7%

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，与上年无变化。

(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 488.25 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.04 万 元，增长 2.3%。主要原因是政府加大教育投入。

(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 488.25 万元，较上年决算数增加 11.04 万元，增长 2.3%。主要原因是政府加大教育投入。较年初预算数 增加 54.43 万元，增长 12.5%。主要原因是人员工资福利增加。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 488.25 万元，较上年决算数增加 11.04 万元，增长 2.3%。主要原因是政府加大教育投入。较年初预算数 增加 54.43 万 元，增长 12.5%。主要原因是人员工资福利增加。

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为 0，与上年比较无变化。

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 357.57 万元，占 73.2%，较年初预算数增加 45.21 万 元，增长 14.5%，主要原因是政府加大教育投入。

(2) 社会保障与就业支出 84.70 万元，占 17.3%，较年初预算数增加 10.90 万元，增长 14.8%，主要原因是人员工资福利增加，推动社保缴费基数增加。

(3) 卫生健康支出 25.71 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 2.55 万元，下降 9%，主要原因是人员工资福利增加，推动医保缴费基数增加。

(4) 住房保障支出 20.27 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.87 万元，增长 4.5%，主要原因是人员工资福利增加，推动公积金基数增加

(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 465.25 万元。其中：人员经费 413.44 万元，较上年决算数增加 20.08 万元，增长 5.1%，主要原因是人员工资福利增加。人员经费用途主要包括工资福利和社保缴费、公积金缴费。公用经费 51.81 万元，较上年决算数增加 11.56 万元，增长 28.7%，主要原因是政府加大教育投入、改善办学条件。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、退休人员福利费。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(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

2020 年度本部门“三公”经费支出共计 0.8 万元，较年初预算数减少 0.09 万元，下降 10.1%，主要原因是节约三公经费开支用于办学。

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.80 万元，主要原因是接待于接待学校间交流学习。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 10.1%，主要原因是节约三公经费开支用于办学。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.80 万元，主要用于接待接待于接待学校间交流学习。较上年支出数减少 0.09 万元，下降 10.1%，主要原因是节约三公经费开支用于办学。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门国内公务接待 17 批次 160 人。人均接待费 49.79 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 1.93 万元，较上年决算数增加 0.71 万元，增长 58.2%，主要原因是教师培训较上年度有所增加。

（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。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，本部门对部门整体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34.16万元；从评价情况来看，三个项目得分均在97分以上，综合得分97分，全部达到绩效目标。

（二）绩效自评结果

1. 部门整体绩效自评

部门整体绩效自评表					
主管 部门	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	周大兵	联系电话	13102374374
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)	491.07	491.07		100%
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况		
	1.狠抓党建工作，全面加强教职工师德师风教育，加强培养作风过硬、义务水平高的教师队伍的培养，完成本年度教师继续教育。2、落实立德树人，加强爱党爱国和学生良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。3、狠抓教育教学质量、全面提高学校办学水平，落实素质教育。4、加强学校校园文化建设，打造特色学校，提升校园文化氛围。改善办学条件。5、本辖区义务教育适龄儿童及残疾儿童随班就读入学率100%		2020年党建工作落实到位，学校组织教师参加校培训7次，5人参加国培，2人参加区级集中培训，1人参加区级骨干教师培训，完成教师能力提升及本年继续教育，本年度学生思想得到很大提升，教学质量位居片区前列，铺草坪540平方米，改造校门，新建保安室18平方米，开展校园文化建设，新建文化走廊250米，教学楼外墙做真石漆500平方米。本辖区义务教育适龄儿童及残疾儿童全部入学		

	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)
绩效指标	满足本单位在职人员 20 人, 退休 21 人, 抚养人员 4 人等人员支出、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、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、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生生活费、课外活动费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	%	=	100%	100%	40	40
	基本支出	万元	≥	468.07	468.07	10	10
	项目支出	万元	≥	23	23	10	10
	校门改造	平方米	=	23	23	5	5

	铺草坪	平方米		540	540	5	5
	新建文化走廊	米		250	250	5	5
	教师培训	%	=	100%	100%	5	5
	义务教育适龄儿童入学率	%	=	100%	100%	5	5
	党建工作完成	%	=	100%	100%	5	5
	落实素质教育情况	%	=	100%	100%	5	5
	残疾儿童随班就读	%	=	100%	100%	5	5
说明	无						

2. 绩效自评表

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	20 年扩大学前教育资源补助资金			联系人及电话	丁双志 13452812231			
名称								
项目单位	重庆市潼南区双江镇智慧小学校			实施单位	重庆市潼南区双江镇智慧小学校			
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	2.5	总量	2.5				
	其中: 财政资金	2.5	其中: 财政资金	2.5				
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	改善幼儿园条件, 地面铺设草坪, 墙面做幼儿文化			地面已铺草坪, 墙面已做幼儿文化				
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)						
	产出	数量指标	540 平方米	540 平方米	100%	30	7	
		质量指标	100%	100%	100%		8	

	时效指标	202012 月底完工	2020 年 12 月 26 日完工	100%		7	
	成本指标	≤2.5 万	2.46 万	100%		8	
效益	经济效益				40		
	社会效益						
	生态效益	无污染	无污染	98%		37	
	可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理	管理规范	管理规范	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	90%	97%	100%	20	20	
					100	97	
说明							

填报人：丁双志

联系方式：13452812231

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	廖成友 13883844590				
名称									
项目单位	重庆市潼南区双江镇智慧小学校			实施单位	重庆市潼南区双江镇智慧小学校				
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	8.66		总量	8.66		100%		
	其中: 财政资金	8.66		其中: 财政资金	8.66		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	按时按质按量完成校园文化建设工程。				按时按质按量完成校园文化建设工程。				
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: 新建文化走廊(平方米)	250	250	100%	30	30	
		指标 2: 教学楼外墙做真石漆(平方米)	500	500	100%				

		指标 3: 操场铁护栏 (米)	80	80	100%			
	质量指标	指标 1: 工程完工合格率	100%	100%	100%			
	时效指标	指标 1: 文化走廊完工时间	2020.11	2020.11	100%			
		指标 2: 教学楼外墙真石漆完工时间	2020.10	2020.10	100%			
	成本指标	指标 1: 工程总投入	≤8.66	8.66	100%			
		指标 2:						
		指标 3:						
效益	经济效益	指标 1: 减少外墙维护成本 (万元)	1	1	100%	40	40	
		指标 2: 减少走廊维护成本 (万元)	0.5	0.5	100%			
	社会效益	指标 1: 安全性-减少安全隐患	达到	达到	达到			
		指标 1: 教育性-文化墙美化校园, 传播优秀文化	达到	达到	达到			
	生态效益							

		可持续影响	指标 1: 教育性-对学生思想教育影响	长期	长期	达到			
	管理	项目、财务管理	资金结算全部实行国库集中支付。		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: 受益家长学生满意度	≥97%	≥96%	100%	20	18	
			指标 1: 受益学生满意度	≥96%	≥96%	100%			
							100	98	
说明									

填报人： 丁双志

联系方式：44860707

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: 023-44860707

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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	488.25	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	2.82	五、教育支出	360.39
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	84.70
		九、卫生健康支出	25.71
		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	20.27
		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	491.07	本年支出合计	491.07
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	491.07	总计	491.07

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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		491.07	488.25		2.82	2.82			
205	教育支出	360.39	357.57		2.82	2.82			
20502	普通教育	360.39	357.57		2.82	2.82			
2050201	学前教育	35.38	35.38						
2050202	小学教育	325.01	322.19		2.82	2.82			
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70						
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51						
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.17	44.17						
210	卫生健康支出	25.71	25.71						
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71						
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36						
221	住房保障支出	20.27	20.27						
22102	住房改革支出	20.27	20.27						

2210201	住房公积金	20.27	20.27						
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--	--	--

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

2020 年度

公开 03 表
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		491.07	468.07	23.00			
205	教育支出	360.39	337.39	23.00			
20502	普通教育	360.39	337.39	23.00			
2050201	学前教育	35.38	35.38				
2050202	小学教育	325.01	302.01	23.00			
208	社会保障和就业支出	84.70	84.70				
20805	行政事业单位养老支出	84.70	84.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.02	27.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.51	13.51				
2080599	其他行政事业单位养老支出	44.17	44.17				
210	卫生健康支出	25.71	25.71				
21011	行政事业单位医疗	25.71	25.71				
2101102	事业单位医疗	18.35	18.35				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.36	7.36				
221	住房保障支出	20.27	20.27				
22102	住房改革支出	20.27	20.27				
2210201	住房公积金	20.27	20.27				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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	488.25	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	357.57	357.57		
		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	84.70	84.70		

		九、卫生健康支出	25.71	25.71		
		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	20.27	20.27		
		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	488.25	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	488.25	488.25		
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	488.25	总计	488.25	488.25		

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：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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			488.25	488.25	465.25	23.00	
205	教育支出		357.57	357.57	334.57	23.00	
20502	普通教育		357.57	357.57	334.57	23.00	
2050201	学前教育		35.38	35.38	35.38		
2050202	小学教育		322.19	322.19	299.19	23.00	
208	社会保障和就业支出		84.70	84.70	84.70		
20805	行政事业单位养老支出		84.70	84.70	84.70		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		27.02	27.02	27.02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13.51	13.51	13.51		
2080599	其他行政事业单位养老支出		44.17	44.17	44.17		
210	卫生健康支出		25.71	25.71	25.71		
21011	行政事业单位医疗		25.71	25.71	25.71		
2101102	事业单位医疗		18.35	18.35	18.35		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.36	7.36	7.36		
221	住房保障支出		20.27	20.27	20.27		
22102	住房改革支出		20.27	20.27	20.27		
2210201	住房公积金		20.27	20.27	20.27		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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	357.32	302	商品和服务支出	50.02	310	资本性支出	1.79
30101	基本工资	92.11	30201	办公费	4.30	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	8.39	30202	印刷费		31002	办公设备购置	1.79
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	175.56	30205	水费	0.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	27.02	30206	电费	1.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	13.51	30207	邮电费	1.03	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.35	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	3.32	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.11	30211	差旅费	7.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.27	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.39	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

	利支出							
303	对个人和家庭的补助	56.12	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.93	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.80	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.66	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	48.76	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	1.95	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	7.36	30227	委托业务费	0.36	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.46	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	2.12	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	3.24	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				
--	--	--	-------	--------------	--	--	--	--

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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	0.80	0.80	(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	0.80	0.80	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.80	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）	—	17	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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	160	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	—	1.93		

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
镇智慧小学校

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				

部门整体绩效自评表

主管 部门	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	周大兵		联系电话	13102374374	
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)	491.07	491.07			100%	
当年 绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况				
	<p>1.狠抓党建工作，全面加强教职工师德师风教育，加强培养作风过硬、义务水平高的教师队伍的培养，完成本年度教师继续教育。2、落实立德树人，加强爱党爱国和学生良好行为习惯的教育，培养德、智、体、美、劳全面发展的接班人。3、狠抓教育教学质量、全面提高学校办学水平，落实素质教育。4、加强学校校园文化建设，打造特色学校，提升校园文化氛围。改善办学条件。5、本辖区义务教育适龄儿童及残疾儿童随班就读入学率100%</p>		<p>2020年党建工作落实到位，学校组织教师参加校培训7次，5人参加国培，2人参加区级集中培训，1人参加区级骨干教师培训，完成教师能力提升及本年继续教育，本年度学生思想得到很大提升，教学质量位居片区前列，铺草坪540平方米，改造校门，新建保安室18平方米，开展校园文化建设，新建文化走廊250米，教学楼外墙做真石漆500平方米。本辖区义务教育适龄儿童及残疾儿童全部入学</p>				
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)

满足本单位在职人员 20 人, 退休 21 人, 抚养人员 4 人等人员支出、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、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、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、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	%	=	100%	100%	40	40
基本支出	万元	≥	468.07	468.07	10	10
项目支出	万元	≥	23	23	10	10
校门改造	平方米	=	23	23	5	5
铺草坪	平方米		540	540	5	5
新建文化走廊	米		250	250	5	5
教师培训	%	=	100%	100%	5	5
义务教育适龄儿童入学率	%	=	100%	100%	5	5
党建工作完成	%	=	100%	100%	5	5
落实素质教育情况	%	=	100%	100%	5	5

	残疾儿童随班就读	%	=	100%	100%	5	5
说明	无						