

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。

实施小学和初中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受九年义务教育；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；人事小学、初中义务教育及学前教育的相关社会服务。配合镇人民政府组织动员适龄学生入学，控制学生辍学，推动义务教育普及。开展教育教学工作：实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。开展学校德育工作：对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会活动和社会实践活动。开展学校体育、卫生工作：开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛，协助卫生部门开展染病及学生常见病的预防和治疗等工作。开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。维护校园安全稳定，提供食堂餐饮服务。

（二）机构设置。

潼南区崇龛九年一贯制学校机构设置：

党支部：党建工作，开展党组织建设，开展党组织学习活动，宣传和发扬党的光荣传统。

行政办：学校组织开展教学日常工作研究，宣部制定学校相关事务

教导处：组织教研教学活动，开展一切教学工作，宣传和布置课内一切相关事务。

后勤办：保障实施学校开展活动服务，负责配备一切设备设施，经费核算收支

（三）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年度决算编制的二级预算单位。

（四）机构改革情况。

本部门本年未涉及党和国家机构改革。

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。2021 年度收入总计 2,469.50 万元，支出总计 2,469.50 万元。收支较上年决算数减少 137.53 万元、下降 5.3%，主要原因是减少项目、生均公用经费支出。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,469.20 万元，较上年决算数减少 137.83 万元，下降 5.3%，主要原因是减少项目、生均公用经费支出其中：财政拨款收入 2,469.20 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.30 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,469.50 万元，较上年决算数减少 136.36 万元，下降 5.2%，主要原因是减少项目、生均公用经费支出。其中：基本支出 2,452.33 万元，占 99.3%；项目支出 17.17 万元，占 0.7%；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。2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 100%，主要原因是项目支出、基本支出指标使用完成

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,469.50 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 137.53 万元，下降 5.3%。主要原因是减少项目、生均公用经费支出

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,469.20 万元，较上年决算数减少 122.83 万元，下降 4.7%。主要原因是减少项目、生均公用经费支出较年初预算数增加 183.25 万元，增长 8%。主要原因是.基层高定人员支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.30 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,469.50 万元，较上年决算数减少 121.36 万元，下降 4.7%。主要原因是主要原因是减少项目、生均公用经费支出较年初预算数增加 183.55 万元，增长 8%。主要原因是 基层高定人员支出增加。

3. 结转结余情况。2021 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 1.18 万元，下降 100%，主要原因是项目支出、基本支出指标使用完成比较情况。本部门 2021 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 1,787.91 万元，占 72.4%，较年初预算数增加 114.73 万元，增长 6.9%，主要原因是..... 基层高定人员支出增加、人员调资。

（2）社会保障与就业支出 452.53 万元，占 18.3%，较年初预算数增加 79.93 万元，增长 21.5%，主要原因是基层高定人员支出增加、人员调资。

（3）卫生健康支出 122.35 万元，占 5%，较年初预算数减少 14.51 万元，下降 10.6%，主要原因是调出人员减少工资

(4) 住房保障支出 106.72 万元，占 4.3%，较年初预算数增加 3.42 万元，增长 3.3%，主要原因是基层高定人员支出增加、人员调资。

(20) 粮油物资储备支出 0.00 万元，占 0%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位不涉及此项支出

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,452.33 万元。其中：人员经费 2,206.85 万元，较上年决算数减少 62.15 万元，下降 2.7%，主要原因是人员调出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括：

1、基本工资福利 1968.01 万元，其中：基本工资 493.68 万元、津贴补贴 54.89 万元、绩效工资 953.83 万元、养老保险 142.29 万元、职业年金 100.36 万元、基本医疗保险 88.79 万元、其他社会保险 10.51 万元、住房公积金 106.72 万元。；

2、对个人家庭补助 238.84 万元，其中：抚恤金 11.14 万元、生活补助（遗属、退休生活补助）178.49 万元、医疗补助 16.6 万元。公用经费用途主要包括办公用经费 258.37 万元，其中办公费 52.5 万元、印刷费 0.07 万元、咨询费 0.86 万元、水费 6.19 万元、电费 8.48 万元、邮电费 12.03 万元、差旅费 18.26 万元、维修维护费 22.52 万元、培训费 3.04 万元、公务接待 0.44 万元、劳务费 27.52 万元、工会经费 39.54 万元、福利费 66.64 万元

3、公用经费 245.48 万元，较上年决算数减少 12.89 万元，下降 5%，主要原因是学生人数减少、单位工作人员调出公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括其中办公费 48.36 万元、咨询费 0.89 万元、水费 2.24 万元、电费 12.49 万元、邮电费 12.22 万元、差旅费 20.35 万元、维修维护费 7.31 万元、租赁费 1 万元、培训费 13.06 万元、公务接待 0.44 万元、专用材料费 1.67 万元、劳务费 11.59 万元、工会经费 34.08 万元、福利费 18.09 万元、其他商品服务支出 60.89 万元

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2021 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，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 15.00 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2021 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。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。
本部门 2021 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

2021 年度“三公”经费支出共计 0.44 万元，较年初预算数减少 6.36 万元，下降 93%，主要原因是本年度接待减少，较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0%。

（二）“三公”经费分项支出情况

2021 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2021 年度未发生因公出国（境）费用支出费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2021 年度未发生公务车购置费用支出费用支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于 2021 年度未发生公务车运行维护费用支出费用支出。

公务接待费 0.44 万元，主要用于接待外区教研活动。费用支出较年初预算数减少 6.36 万元，下降 93%，主要原因是接待较少。较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2021 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 15 批次 128 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。2021 年本部门人均接待费 34.40 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

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%，主要原因是财政未保障我单位会议费。本年度培训费支出 13.06 万元，较上年决算数增加 10.02 万元，增长 329.6%，主要原因是本部门专项培训增加。

（二）机关运行经费情况说明。

2021 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。）。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是财政未保障我单位机关运行经费

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 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）。

（四）政府采购支出情况说明。

2021 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，我局（部、委、办）对部门整体和 4 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 83 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 6 项，涉及资金 83 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	厕所整改工程			联系人及电话		18996115657		
名称								
项目单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校			实施单位		重庆市潼南区万原装饰工程有限公司		
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		25	总量		24.27	97%	
	其中：财政资金		25	其中：财政资金		24.27	97%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标								
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	初中部厕所防水处理 100 平方米，更换冲水设备 70 套、供水设备 1 套，更换隔断门 70 个，男厕所吊顶 100 平方米，小学部厕所更换冲水设备 22 套、隔断门 22 个，学生宿舍厕所防水处理 14 间。	初中部厕所防水处理 100 平方米，更换冲水设备 70 套、供水设备 1 套，更换隔断门 70 个，男厕所吊顶 100 平方米，小学部厕所更换冲水设备 22 套、隔断门 22 个，学生宿舍厕所防水处理 14 间。	100%	30	

		质量指标	工程完成后验收合格率 100%	合格率达到 100%	100%			
		时效指标	当年开工率达到 100%	开工率达到 100%	100%			
		成本指标	改造资金 25 万	改造资金 24.27 万	97%%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改造后全校师生员工教育教学条件有基本保障	改造后全校师生员工教育教学条件有基本保障	100%			
		生态效益						
		可持续影响	改造后全校师生员工教育教学条件有基本保障≥10 年	改造后全校师生员工教育教学条件有基本保障≥10 年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	每月 10 前上报情况，下达中央补助资金 25 万	每月 10 前上报情况，已下达中央补助资金 24.27 万	97%	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益师生员工满意度达到 100%	满意度达到 100%	100%	20		
						100		
说明	无							

填报人： 吕忠学

联系方式：18996115657

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	会议室维修			联系人及电话		18996115657		
名称								
项目单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校			实施单位		潼南区尚品室内设计工作室		
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	14		总量	13.38		96%	
	其中：财政资金			其中：财政资金				
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标								
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	维修会议室 150 平方米，新购会议椅 100 套	维修会议室 150 平方米，新购会议椅 100 套	100%	30		
		质量指标	工程完成后验收合格率 100%	合格率达到 100%	100%			

		时效指标	当年开工率达到 100%	开工率达到 100%	100%			
		成本指标	改造资金 14 万	改造资金 13.38 万	96%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改造后全校师生教学 教育教学条件有基本 保障	改造后全校师生教学教育教 学条件有基本保障	100%			
		生态效益						
		可持续影响	造后全校师生教学教 育教学条件有基本保 障≥10 年	造后全校师生教学教育教 学条件有基本保障≥10 年	100%			
	管理	项目、绩效、 财务管理	每月 10 前上报情况， 下达区级补助资金 14 万	每月 10 前上报情况，已下达 区级补助资金 13.38 万	100%	10		
	满意度	社会公众或 服务对象满 意度	受益师生满意度达到 100%	满意度达到 100%	100%	20		
						100		
说明	无							

填报人：吕忠学

联系方式：18996115657

附件 2

项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

专项(项目)	劳动基地功能室改造			联系人及电话	18996115657			
名称								
项目单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校			实施单位	重庆市丘扬装饰工程有限公司			
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	19		总量	18.9		99%	
	其中：财政资金	19		其中：财政资金	18.9		99%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标								
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	劳动实践基地建设（添置设备、基地文化建设等），劳动基地功能室13间搬迁维修及附属工程，浴室维修2间。	劳动实践基地建设（添置设备、基地文化建设等），劳动基地功能室13间搬迁维修及附属工程，浴室维修2间。	100%	30	

		质量指标	工程完成后验收合格率 100%	合格率达到 100%	100%			
		时效指标	当年开工率达到 100%	开工率达到 100%	100%			
		成本指标	改造资金 19 万	改造资金 18.9 万	99%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改造后初中部师生 1100 人教育教学条件有基本保障	改造后初中部师生 1100 人教育教学条件有基本保障	100%			
		生态效益						
		可持续影响	改造后初中部师生 1100 人教育教学条件有基本保障≥10 年	改造后初中部师生 1100 人教育教学条件有基本保障≥10 年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	每月 10 前上报情况，下达中央补助资金 19 万	每月 10 前上报情况，已下达中央补助资金 18.9 万	100%	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益学生满意度达到 100%	满意度达到 100%	100%	20		
						100		
说明	无							

填报人：吕忠学

联系方式：18996115657

附件 2

项目资金绩效目标自评表
(2021 年度)

专项(项目)	消防管网接通工程			联系人及电话		18996115657		
名称								
项目单位	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校			实施单位		重庆伟建建筑工程有限公司		
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	25		总量	24.31		97%	
	其中：财政资金	25		其中：财政资金	24.31		97%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况		
目标								
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	1. 崇龛镇中心幼儿园和崇龛学校小学部消防水管网接入市政消防管网,长度约 150 米。 2. 崇龛学校初中部更换消防主水管长度月 200 米。 3. 综合楼外墙排危等附属工程	1. 崇龛镇中心幼儿园和崇龛学校小学部消防水管网接入市政消防管网，长度约 150 米。 2. 崇龛学校初中部更换消防主水管长度月 200 米。 3. 综合楼外墙排危等附属工程	100%	30	

		质量指标	工程完成后验收合格率 100%	合格率达到 100%	100%			
		时效指标	当年开工率达到 100%	开工率达到 100%	100%			
		成本指标	改造资金 25 万	改造资金 24.31 万	97%			
	效益	经济效益				40		
		社会效益	改造后全校师生生活学习教育教学条件有基本保障。	改造后全校师生生活学习教育教学条件有基本保障。	100%			
		生态效益						
		可持续影响	改造后师生教育教学及生活条件有基本保障≥10 年	改造后师生教育教学及生活条件有基本保障≥10 年	100%			
	管理	项目、绩效、财务管理	每月 10 前上报情况，下达市级补助资金 25 万	每月 10 前上报情况，下达市级补助资金 24.31 万	97%	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	受益学生满意度达到 100%	满意度达到 100%	100%	20		
						100		
说明	无							

填报人：吕忠学

联系方式：18996115657

3. 关于绩效自评结果的说明。

（三）重点绩效评价结果。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

（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：“023-44752466”）。

收入支出決算总表

公开部门：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 年度

公开 01 表
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	2,469.20	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	1,787.91
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	452.53
		九、卫生健康支出	122.35
		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	106.72
		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	2,469.20	本年支出合计	2,469.50
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	0.30	年末结转和结余	
总计	2,469.50	总计	2,469.50

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 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		2,469.20	2,469.20						
205	教育支出	1,787.61	1,787.61						
20502	普通教育	1,786.58	1,786.58						
2050202	小学教育	1,734.50	1,734.50						
2050203	初中教育	52.08	52.08						
20599	其他教育支出	1.03	1.03						
2059999	其他教育支出	1.03	1.03						
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53						
20805	行政事业单位养老支出	441.39	441.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.36	100.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.74	198.74						
20808	抚恤	11.14	11.14						
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14						
210	卫生健康支出	122.35	122.35						
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35						
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56						

221	住房保障支出	106.72	106.72						
22102	住房改革支出	106.72	106.72						
2210201	住房公积金	106.72	106.72						

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

公开部门：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 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		2,469.50	2,452.33	17.17			
205	教育支出	1,787.91	1,770.74	17.17			
20502	普通教育	1,786.88	1,770.74	16.14			
2050202	小学教育	1,734.50	1,731.33	3.17			
2050203	初中教育	52.38	39.41	12.97			
20599	其他教育支出	1.03		1.03			
2059999	其他教育支出	1.03		1.03			
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53				
20805	行政事业单位养老支出	441.39	441.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.36	100.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.74	198.74				
20808	抚恤	11.14	11.14				
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14				
210	卫生健康支出	122.35	122.35				
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35				
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56				

221	住房保障支出	106.72	106.72				
22102	住房改革支出	106.72	106.72				
2210201	住房公积金	106.72	106.72				

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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 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	2,469.20	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	1,787.91	1,787.91		
		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	452.53	452.53		
		九、卫生健康支出	122.35	122.35		
		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	106.72	106.72		
		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	2,469.20	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	0.30	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	0.30	本年支出合计	2,469.50	2,469.50		
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	2,469.50	总计	2,469.50	2,469.50		

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开部门：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		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		2,469.50	2,452.33	17.17
205	教育支出	1,787.91	1,770.74	17.17
20502	普通教育	1,786.88	1,770.74	16.14
2050202	小学教育	1,734.50	1,731.33	3.17
2050203	初中教育	52.38	39.41	12.97
20599	其他教育支出	1.03		1.03
2059999	其他教育支出	1.03		1.03
208	社会保障和就业支出	452.53	452.53	
20805	行政事业单位养老支出	441.39	441.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	142.29	142.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100.36	100.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	198.74	198.74	
20808	抚恤	11.14	11.14	
2080801	死亡抚恤	11.14	11.14	
210	卫生健康支出	122.35	122.35	
21011	行政事业单位医疗	122.35	122.35	
2101102	事业单位医疗	88.79	88.79	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.56	33.56	
221	住房保障支出	106.72	106.72	
22102	住房改革支出	106.72	106.72	
2210201	住房公积金	106.72	106.72	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制
学校

2021 年度

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	1,968.01	302	商品和服务支出	245.48	310	资本性支出	
30101	基本工资	493.68	30201	办公费	48.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.89	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.89	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	953.83	30205	水费	2.24	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	142.29	30206	电费	12.49	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	100.36	30207	邮电费	12.22	31008	物资储备	
3011	职工基本医疗保险缴费	88.79	3020	取暖费		3100	土地补偿	

0			8			9		
3011 1	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
3011 2	其他社会保障缴费	10. 51	3021 1	差旅费	20. 35	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	106. 72	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费	16. 96	3021 3	维修（护）费	7. 31	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	1. 00	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	238. 84	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	13. 06	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	0. 44	3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	1. 67	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	11. 14	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	178. 49	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	11. 59	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	16. 60	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	

30308	助学金		30228	工会经费	34.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.90	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	32.60	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	60.89	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		2,206.85	公用经费合计					245.48

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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

2021 年度

公开 09 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	6.80	0.44	（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	6.80	0.44	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.44	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）	—	15	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）	—	128	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	—	13.06		

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。