

重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 35 人。其中专任教师 35 人，现有教学班 12 个，在校学生 428 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。

2021 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 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管部门下属二级预算单位。

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。**2021 年度收入总计 809.41 万元，支出总计 809.41 万元。收支较上年决算数增加 43.10 万元、增长 5.6%，主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多，；人员经费因绩效调资等原因有所增加。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 809.41 万元，较上年决算数增加 43.10 万元，增长 5.6%，主要原因接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多，；人员经费因绩效调资等原因有所增加。其中：财政拨款收入 803.21 万元，占

99.2%；事业收入 6.20 万元，占 0.8%；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 0.00 万元。

3. 支出情况。2021 年度支出合计 809.41 万元，较上年决算数增加 43.10 万元，增长 5.6%，主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多，；人员经费因绩效调资等原因有所增加。其中：基本支出 780.49 万元，占 96.4%；项目支出 28.93 万元，占 3.6%；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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

（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 803.21 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增加 40.24 万元，增长 5.3%。主要原是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多，；人员经费因绩效调资等原因有所增加。

（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 803.21 万元，较上年决算数增加 40.24 万元，增长 5.3%。主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多,；人员经费因绩效调资等原因有所增加。较年初预算数增加 60.78 万元，增长 8.2%。主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多,；人员经费因绩效调资等原因有所增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 803.21 万元，较上年决算数增加 40.24 万元，增长 5.3%。主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多,；人员经费因绩效调资等原因有所增加。较年初预算数增加 60.78 万元，增长 8.2%。主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多,；人员经费因绩效调资等原因有所增加。

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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比上年多,；人员经费因绩效调资等原因有所增加。

4. 比较情况。本单位 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 577.73 万元，占 71.9%，较年初预算数增加 46.88 万元，增长 8.8%。

(2) 社会保障与就业支出 149.50 万元，占 18.6%，较年初预算数增加 18.53 万元，增长 14.1%，主要原因是年初社保缴费基数较上年有所提高，导致本年度社保缴费支出有所增加。

(3) 卫生健康支出 40.84 万元，占 5.1%，较年初预算数减少 5.29 万元，下降 11.5%，主要原因是人员调动导致相关费用的发放有所变动。

(4) 住房保障支出 35.14 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.65 万元，增长 1.9%，主要原因是年初公积金缴费基数较上年有所提高，导致本年度公积金缴费支出有所增加。

(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 774.60 万元。其中：人员经费 711.94 万元，较上年决算数增加 26.59 万元，增长 3.9%，主要原因是调资后各项缴费基数有所增加。人员经费用途主要包括：工资福利支出 473.45 万元、社保缴费 117.39 万元、事业单位医疗 5.58 万元、住房公积金 35.14 万元、对个人和家庭的补助 80.38 万元。公用经费 62.66 万元，较上年决算数增加 3.19 万元，增长 5.4%，主要原因是公用经费支出有所增长。公用经费用途主要包括：办公费 7.86 万元、印刷费 1.64 万元、电费 2.24 万元、邮电费 4.41 万元、差旅费 2.28 万元、维修费 2.86 万元、培训费 1.58 万元、劳务费 14.25 万元、工会经费 9.51 万元、福利费 6.31 万元、其他商品服务支出 7.66 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

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。

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 0.00 万元，较年初预算数减少 0.30 万元，下降 100%，主要原因是本年度无“三公”经费支出，较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度无“三公”经费支出。

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。

本年度培训费支出 1.58 万元，较上年决算数增加 1.09 万元，增长 222.4%，主要原因是教师线上线下培训次数增多。

（二）国有资产占用情况说明。

无

（三）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，本单位对 6 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 28.62 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

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	崔涛	联系电话	18182223599		
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)	774.6			774.6			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			人员经费完成报障			100%	
	目标2	保质保量完成小学和幼儿园招生工作、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	报账学校正常运转，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 21 人	≤	473.45 万元	473.45 万元	45	45	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 21 人、学生 200 人	≤	62.66 万元	62.66 万元	10	10	
	项目支出	200 人	≤	28.62 万元	28.62 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	43 人	≤	149.5 万元	149.5 万元	10	10	
	卫生健康支出	43 人	≤	40.84 万元	40.84 万元	10	10	
	住房保障支出	21 人	≤	35.14 万元	35.14 万元	10	10	
	事业收入支出	幼儿学生 48 人	≤	6.2 万元	6.2 万元	5	5	
说明	本单位 2021 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							

2021 年区级预算项目绩效目标自评表

项目名称	项目名称：重庆市潼南区新林小学附设园 D 级危房拆除工程 资金文件文号：潼财行发【2021】183 号			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区新林小学校	
资金总额（万元）	未完工、未送审	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2021.05.01	项目终止时间	未完工	
项目概况	为了消除校园内的安全隐患，经请示上级领导同意后，及时启动危房拆除工作。			
立项依据	根据潼财行发【2021】183 号关于下达 2021 年扩大学前教育资源补助资金预算的通知			
项目当年绩效目标	为了消除校园内的安全隐患，经请示上级领导同意后，及时启动危房拆除工作。			
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	覆盖学生及周边居民人数	≥100 人
			拆危面积	≥200 平方米
质量指标	工程合格验收率	未完工		

		时效指标	预计工程完工时间	2021.05.30	
		成本指标	工程总造价	未完工、为送审	
		社会效益指标	消除安全隐患，保障相关人员的安全	预计 100%	
		可持续影响指标	为周边居民及全校师生的生活、教学提供了一个更安全的环境	预计 100%	
	满意度指标			社会满意度 (%)	预计 ≥95%
				师生满意度 (%)	预计 ≥95%

2021 年区级预算项目绩效目标自评表

项目名称	项目名称：重庆市潼南区新林小学校大风受灾排危工程 资金文件文号：潼财行发【2021】32 号			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区新林小学校	
资金总额（万元）	55440.11（本次拨付 55440.11 元）	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2018.08	项目终止时间	2018.09	
项目概况	迎均衡国检中，教学楼顶雨棚突然被大风吹落，进而伤到附近居民 2 人。为了消除因此而带来的安全隐患，经请示，启动应急排危工程，即拆除楼顶雨棚，完善防水设施设备，以保障人员安全及学校教学生活秩序的正常开展。			
立项依据	根据潼财行发【2021】32 号关于明确 2021 年义务教育阶段校舍维修资金的通知			
项目当年绩效目标	启动应急排危工程，即拆除楼顶雨棚，完善防水设施设备。			
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	覆盖学生及周边居民人数	≥700 人
			楼顶防水铺设面积	≥300 平方米
			楼顶雨棚拆除面积	≥300 平方米

		质量指标	工程合格验收率	100%
		时效指标	工程完工时间	合同约定期限内
		成本指标	工程总造价	小于合同约定金额
		社会效益指标	消除安全隐患，保障相关人员的安全	100%
		可持续影响指标	为周边居民及全校师生的生活、教学提供了一个更安全的环境	100%
	满意度指标		社会满意度（%）	≥95%
			师生满意度（%）	≥95%

2021 年区级预算项目绩效目标自评表

项目名称	项目名称：重庆市潼南区新林小学校食堂煤改油工程 资金文件文号：潼财行发【2021】32 号			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区新林小学校	
资金总额（万元）	175930.81（本次拨付 5.593081 万元）	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2018.07	项目终止时间	2018.08	
项目概况	改善校园空气及其他环境，给全校师生营造一个良好的的教学、生活条件，以促进师生身心健康发展。			
立项依据	根据潼财行发【2021】32 号关于明确 2021 年义务教育阶段校舍维修资金的通知			
项目当年绩效目标	改善校园空气及其他环境，给全校师生营造一个良好的的教学、生活条件，以促进师生身心健康发展。			
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	覆盖学生人数	≥500 人
			排烟管道	1 个
			燃油灶	2 个
			食堂线路改造	1 批

		质量指标	工程合格验收率	100%
		时效指标	工程完工时间	合同约定期限内
		成本指标	工程总造价	小于合同约定金额
		社会效益指标	极大的改善了校园内及周边空气质量，给周边居民及全校师生营造了一个良好的教学、生活环境。	≥1000 人
		可持续影响指标	在较长时间内，保障了师生的教学及生活环境，促进师生健康发展	100%
	满意度指标		社会满意度（%）	≥95%
			师生满意度（%）	≥95%

2021 年区级预算项目绩效目标自评表

项目名称	项目名称：重庆市潼南区新林小学校校园文化建设工程 资金文件文号：潼财行发【2021】32 号			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区新林小学校	
资金总额（万元）	215829.15（本次拨付 10 万元）	项目性质（常年或一次）	常年	
项目起始时间	2018.07	项目终止时间	2018.08	
项目概况	为迎接均衡国检，同时为师生营造一个良好的的教学环境，有助于陶冶师生情操，塑造美好心灵，激发开拓精神，约束校园不良风气和行为，促进师生身心健康发展。			
立项依据	根据潼财行发【2021】32 号关于明确 2021 年义务教育阶段校舍维修资金的通知			
项目当年绩效目标	迎接均衡检查，打造学校校园文化，为师生营造一个更好的教学、学习环境。			
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	覆盖学生人数	≥500 人
			班级文化建设面积	≥300 平方米

			走廊文化建设面积	≥300 平方米
		质量指标	工程合格验收率	100%
		时效指标	工程完工时间	合同约定期限内
		成本指标	工程总造价	小于合同约定金额
		社会效益指标	针对校园文化的学习，举行班会活动、少队活动场次	≥60 次
		可持续影响指标	为师生的教学提供了一个更好的环境	100%
	满意度指标		社会满意度 (%)	≥95%
			师生满意度 (%)	≥95%

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

专项(项目)名称	潼财行发【2020】591号分配2020年义务教育校舍维修补助资金				联系人及电话	崔涛 18182223599				
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位	重庆市潼南区新林小学校				
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	13.5829			总量	5.3117		39%		
	其中:财政资金	13.5829			其中:财政资金	5.3117		39%		
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	
	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	474名	474名	100%	30	3		
			指标2:种植花草株数	1390株	1390株	100%			3	
			指标3:铺设草坪平方米	60平方米	60平方米	100%			3	
指标4:改造班级文化园数			13个	13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 8 月	2018 年 8 月	100%		4	
	成本指标		指标 1: 总工程成本费用	13.5829 万	13.5829 万	100%		3	
	生态效益		指标 1: 栽种更多的绿植、美化校园环境	花草 1390 株, 草坪 60 平方米	花草 1390 株, 草坪 60 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	474 名	474 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	

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	渝财教【2020】81号下达2020扩大学前教育资源补助资金(公办园奖补(设备购置及运转))			联系人及电话	崔涛 18182223599			
名称								
项目单位	潼南区教委			实施单位	新林小学			
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	0		0%	
	其中:财政资金	2.5		其中:财政资金	0		0%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	改善幼儿园设施设备情况,维持幼儿园的正常运转							
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				30		

效益	质量指标						
	时效指标						
	成本指标						
	经济效益				40		
	社会效益						
	生态效益						
	可持续影响						
管理	项目、绩效、财务管理				10		
满意度	社会公众或服务对象满意度				20		

(二) 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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）“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。

（七）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。

（八）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）。

（九）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）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：邮箱：30879159@qq.com或电话：18182223599

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

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	803.21	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	6.20	五、教育支出	583.93
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	149.50
		九、卫生健康支出	40.84
		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	35.14
		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	809.41	本年支出合计	809.41
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	809.41	总计	809.41

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：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 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		809.41	803.21		6.20	6.20			
205	教育支出	583.93	577.73		6.20	6.20			
20502	普通教育	583.93	577.73		6.20	6.20			
2050201	学前教育	10.08	3.88		6.20	6.20			
2050202	小学教育	573.85	573.85						
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50						
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03						
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.53	70.53						
210	卫生健康支出	40.84	40.84						
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84						
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38						
221	住房保障支出	35.14	35.14						
22102	住房改革支出	35.14	35.14						
2210201	住房公积金	35.14	35.14						

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：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 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		809.41	780.49	28.93			
205	教育支出	583.93	555.01	28.93			
20502	普通教育	583.93	555.01	28.93			
2050201	学前教育	10.08	5.89	4.20			
2050202	小学教育	573.85	549.12	24.73			
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50				
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03				
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.53	70.53				
210	卫生健康支出	40.84	40.84				
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84				
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38				
221	住房保障支出	35.14	35.14				
22102	住房改革支出	35.14	35.14				
2210201	住房公积金	35.14	35.14				

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：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 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	803.21	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	577.73	577.73		
		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	149.50	149.50		
		九、卫生健康支出	40.84	40.84		
		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	35.14	35.14	
		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			
	803.21	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	803.21	803.21	
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	803.21	总计	803.21	803.21	

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：重庆市潼南区桂林镇新林小校

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		803.21	774.60	28.62
205	教育支出	577.73	549.12	28.61
20502	普通教育	577.73	549.12	28.61
2050201	学前教育	3.88		3.88
2050202	小学教育	573.85	549.12	24.73
208	社会保障和就业支出	149.50	149.50	
20805	行政事业单位养老支出	149.50	149.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.94	46.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.03	32.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	70.53	70.53	
210	卫生健康支出	40.84	40.84	
21011	行政事业单位医疗	40.84	40.84	
2101102	事业单位医疗	29.46	29.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.38	11.38	
221	住房保障支出	35.14	35.14	
22102	住房改革支出	35.14	35.14	
2210201	住房公积金	35.14	35.14	

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 年度

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	631.55	302	商品和服务支出	60.61	310	资本性支出	2.05
30101	基本工资	173.74	30201	办公费	7.86	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.28	30202	印刷费	1.64	31002	办公设备购置	2.05
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	294.43	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	46.94	30206	电费	2.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.03	30207	邮电费	4.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	29.46	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	8.96	30211	差旅费	2.28	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	35.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.58	30213	维修（护）费	2.86	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	80.38	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.58	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费		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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	74.58	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	14.25	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	5.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	9.51	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	6.31	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	7.66	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		711.94	公用经费合计				62.66		

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

公开部门：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 年度

公开 07 表
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							

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区桂林镇新林小学校

2021 年度

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：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区桂林镇新林小学校 2021 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	0.30		(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	0.30		2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—		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）	—		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）	—		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	—	1.58		

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。