

重庆市潼南区古溪初级中学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 98 人。其中专任教师 96 人，现有教学班 29 个，在校学生 1395 人。

(一) 职能职责

实施初中义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域的学生接受中学教育；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；从事初中教育的相关社会服务。

(二) 机构设置

2020 年度，纳入本部门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 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员 7 人，教导处 3 人，德育处、安稳办各 1 人，后勤 2 人。

(三) 单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

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 2,402.10 万元，支出总计 2,402.10 万元。收支较上年决算数减少 67.13 万元、下降 2.7%，主要原因是 2020 年教职工比 2019 年减少 4 人，人员经费减少 36.43 万元，公用经费减少 0.15 万元。2019 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 30.55 万元。

2. 收入情况。

2020 年度收入合计 2,402.10 万元，较上年决算数减少 67.13 万元，下降 2.7%，主要原因是 2020 年教职工比 2019 年减少 4 人，人员经费减少 36.43 万元，公用经费减少 0.15 万元。2019 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 30.55 万元，其中：财政拨款收入 2,402.10 万元，占 100%。

3. 支出情况。

2020 年度支出合计 2,402.10 万元，较上年决算数减少 67.13 万元，下降 2.7%，主要原因是 2020 年教职工比 2019 年减少 4 人，人员经费减少 36.43 万元，公用经费减少 0.15 万元。2019 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 30.55 万元，其中：基本支出 2,390.22 万元，占 99.5%；项目支出 11.88 万元，占 0.5%。

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%，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

2020 年度财政拨款收、支总计 2,402.10 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 67.13 万元，下降 2.7%。主要原因是 2020 年末教职工比 2019 年末减少 4 人，人员经费减少 36.43 万元，公用经费减少 0.15 万元。2019 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 30.55 万元，其中：财政拨款收入 2,402.10 万元，占 100%。

(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 2,402.10 万元，较上年决算数减少 67.13 万元，下降 2.7%。主要原因是 2020 年末教职工比 2019 年末减少 4 人，人员经费减少 36.43 万元，公用经费增加 18.87 万元。2019 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 49.57 万元。较年初预算数增加 103.08 万元，增长 4.5%。主要原因是薪级晋升和岗位变动增加工资性支出 13.11 万元，对家庭和个人补助(退休教师健康休养费等) 15.17 万元，公用经费区级补助等 43.90 万元，专项资金 30.90 万元。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收入 2,402.10 万元，较上年决算数减少 67.13 万元，下降 2.7%。主要原因是 2020 年教职工比 2019 年减少 4 人，人员经费减少 36.43 万元，公用经费减少 0.15 万元。2019 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 30.55 万元。较年初预算数增加 103.08 万元，增长 4.5%。主要原因是薪级晋升和岗位变动增加工资性支出 13.11 万元，对家庭和个人补助(退休教

师健康休养费等) 15.17 万元, 公用经费区级补助等 43.90 万元, 专项资金 30.90 万元。此外, 年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

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。

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 1,767.75 万元, 占 73.6%, 较年初预算数增加 72.48 万元, 增长 4.3%, 主要原因是薪级晋升和岗位变动增加工资性支出 30.91 万元, 对家庭和个人补助-1.17 万元, 公用经费区级补助等 30.48 万元, 专项资金 12.26 万元。

(2) 社会保障与就业支出 393.67 万元, 占 16.4%, 较年初预算数增加 48.58 万元, 增长 14.1%, 主要原因是人员变动和调整工资后社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 129.30 万元, 占 5.4%, 较年初预算数减少 18.06 万元, 下降 12.3%, 主要原因是人员变动和调整工资后社保基数调整。

(4) 住房保障支出 111.38 万元, 占 4.6%, 较年初预算数增加 0.08 万元, 增长 0.1%, 主要原因是人员变动和调整工资后基数调整。

(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 2,390.22 万元。其中: 人员经费 2,195.35 万元, 较上年决算数减少 36.43 万元, 下降 1.6%, 主要原因是人员变动, 2020 年末教职工比 2019 年末减少 4 人; 人员经费用途主要包括. 基本工资 517.53 万元、津补贴 54.94 万元、绩效工资 932.98 万元、社保缴费 393.66 万元、事业单位医疗 129.3 万元、住房公积金 111.38 万元、对个人和家庭补助支出 9.66 万元。公用经费 194.87 万元, 较上年决算数增加 18.87 万元, 增长 10.7%, 主要原因是 2020 年增加了工会经费人平 2000 元。公用经费用途主要包括办公费 26.23 万元、水费 10 万元、电费 10.42 万元、差旅费 30.84 万元、维修费 15.32 万元、培训费 4.85 万元、公务接待费

0.375 万元、劳务费 14.1 万元、工会经费 33.19 万元、福利费 26.58 万元、其他商品服务支出 10.24 万元。

(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

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.38 万元，较年初预算数减少 0.62 万元，下降 62%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。六是因为新冠疫情管控。

(二) “三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国(境)费用 0.00 万元，主要是因为进一步规范因公出国(境)活动，今年未安排单位人员出国出访。公务车购置费 0.00 万元，主要原因是按照只减不增的要求从严控制三公经费；公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，下降 0%，较上年支出数减少 0.00 万元，下降 0%，公务接待费 0.38 万元，主要用于接待相关部门检查指导及招商引资工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少 0.62 万元，下降 62%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

(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,公务用车保有量为 0 辆;国内公务接待 4 批次 55 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 68.18 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%。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%,本年度培训费支出 4.84 万元,较上年决算数增加 1.00 万元,增长 26%,主要原因是教师培训增加,有正、副校长培训。

(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(必须公开内容)

根据预算绩效管理要求,本部门对 2 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 2 项,涉及资金 11.88 万元。从评价情况来看,项目总体情况完成良好。

(二) 绩效自评结果

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 11.88 万元,执行数为 11.88 万元,完成预算的 100%。主要产出和效果:保障完成预决算编制,组织开展 2021 年预算公开评审,推进预算绩效管理;保障财政信息化建设,确保电子支付及其他 2 个项目安全。自评详细情况如下:

部门整体绩效自评表(古溪中学)

主管 部门	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	
				部门联系人	张荣权	联系电话	17783096572	
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)	2402.10			2402.10		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	保质保量完成初中招生工作、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 106 人	≤	1972.48 万元	1972.48 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 106 人、学生 1395 人	≤	194.87 万元	194.87 万元	10	10	
	对个人和家庭的补助	教职工 182 人、学生 1395 人	≤	222.87 万元	222.87 万元	10	10	
	项目支出	1395 人	≤	11.88 万元	11.88 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	182 人	≤	393.67 万元	393.67 万元	10	10	
	卫生健康支出	182 人	≤	129.3 万元	129.3 万元	10	10	
	住房保障支出	106 人	≤	111.38 万元	111.38 万元	10	10	
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(古溪中学)

(2020 年度)

专项(项目)	教学楼屋面防漏应急维修工程			联系人及电话		张波 13996118338		
名称								
项目单位	重庆市潼南区古溪初级中学校			实施单位		重庆北碚屋面防水专业有限公司		
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		8.5 万	总量		8.5 万	100%	
	其中: 财政资金		8.5 万	其中: 财政资金		8.5 万	100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	学校指定正兴楼、综合楼、学生服务中心、格勤楼、第四教师宿舍屋面防漏				全年目标实际完成率 100%			
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	正兴楼 400 平方米	正兴楼 420 平方米	100%	30	30	
			综合楼 500 平方米	综合楼 499.99 平方米	100%			
			学生服务中心 96 平方米	学生服务中心 96.21 平方米	100%			
			格勤楼 700 平方米	格勤楼 701.22 平方米	100%			
			第四教师宿舍 50 平方米	第四教师宿舍 59.28 平方米	100%			
		质量指标	符合国家安全规范	符合国家安全规范	100%			
		时效指标	按合同期限完成	按合同期限完成	100%			
		成本指标	3.376 万	3.296 万	97.63%			
	效益	社会效益	改善学校办学条件, 提升学校整体形象	改善学校办学条件, 提升学校整体形象		40	40	
		可持续影响	保质期符合国家相关规定	保质期符合国家相关规定				
	管理	项目、绩效、财务管理	严格遵守财务管理制度	严格遵守财务管理制度		10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度达 90%	师生满意度达 90%		20	20	
						100	100	

填报人: 张荣权

联系方式: 13527432659

项目资金绩效目标自评表(古溪中学)

专项(项目)		设备购置		联系人及电话		张波 13996118338			
名称									
项目单位		重庆市潼南区古溪初级中学学校		实施单位		潼南区古溪镇李玻璃综贸店			
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		总量		3.296 万		98%	
		其中：财政资金		其中：财政资金		3.296 万		98%	
年度总体		年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标		更换学生公寓、教室电扇(吊扇： 68 把， 吊扇： 45 把)，定制不锈钢洗盆 6 个、淘菜盆 4 个， 定制不锈钢搁物架 7 个			全年目标实际完成率 100%				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值	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)	(目标批复值)					及相关说明	
	产 出	数量指标	指标：更换学生公寓、教室电扇 9(吊扇：68 把， 吊扇：45 把)	完成更换学生公寓、教室电扇 9 (吊扇： 68 把， 吊扇： 45 把)	100%	30	30		
			指标：定制不锈钢洗盆 6 个、淘菜盆 4 个	完成定制不锈钢洗盆 6 个、淘菜盆 4 个	100%				
			指标：定制不锈钢搁物架 7	完成定制不锈钢搁物架 7	100%				
		质量指标	符合国家安全规范	符合国家安全规范	100%				
		时效指标	按合同期限完成	按合同期限完成	100%				
		成本指标	3.376 万	3.296 万	97.63%				
		效益	社会效益	改善学校办学条件，提升学校整体形象	改善学校办学条件，提升学校整体形象				40
	可持续影响		保质期符合国家相关规定	保质期符合国家相关规定					
	管理	项目、绩效、财务管理	严格遵守财务管理制度	严格遵守财务管理制度		10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	师生满意度达 90%	师生满意度达 90%		20	20		
						100	100		

填报人： 张荣权

联系方式： 13527432659

（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： 023-44210094

附：重庆市潼南区古溪初级中学学校 2020 年决算

封面代码

单位名称	重庆市潼南区古溪初级中学学校
单位负责人	廖玉容
财务负责人	周振华
填表人	张荣权
电话号码(区号)	023
电话号码	44210094
分机号	
单位地址	重庆市潼南区古溪镇河边街 89 号
组织机构代码(各级技术监督局核发)	450613410
邮政编码	402673
财政预算代码	409006
单位预算级次	二级预算单位
单位所在地区(国家标准： 行政区划代码)	潼南区
单位基本性质	财政补助事业单位
单位执行会计制度	政府会计制度
预算管理级次	县级
隶属关系	潼南区
部门标识代码	教育部(国家语言文字工作委员会)
国民经济行业分类	教育
新报因素	连续上报
上年代码	4506134100
报表类型	单户表
备用码	增加
统一社会信用代码	12500223450613410B
备用码一	13527432659
备用码二	增长
事业单位改革分类	公益一类事业单位

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学学校

2020 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	2,402.10	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	1,767.75
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	393.67
		九、卫生健康支出	129.30
		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	111.38
		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	2,402.10	本年支出合计	2,402.10
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	2,402.10	总计	2,402.10
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：重庆市潼南区古溪初级中学学校

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		2,402.10	2,402.10						
205	教育支出	1,767.75	1,767.75						
20502	普通教育	1,767.75	1,767.75						
2050203	初中教育	1,767.75	1,767.75						
208	社会保障和就业支出	393.66	393.66						
20805	行政事业单位养老支出	381.18	381.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.51	148.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25						
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.42	158.42						
20808	抚恤	12.48	12.48						
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48						
210	卫生健康支出	129.30	129.30						
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30						
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51						
221	住房保障支出	111.38	111.38						
22102	住房改革支出	111.38	111.38						
2210201	住房公积金	111.38	111.38						
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：重庆市潼南区古溪初级中学

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		2,402.10	2,390.22	11.88			
205	教育支出	1,767.75	1,755.87	11.88			
20502	普通教育	1,767.75	1,755.87	11.88			
2050203	初中教育	1,767.75	1,755.87	11.88			
208	社会保障和就业支出	393.66	393.66				
20805	行政事业单位养老支出	381.18	381.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.51	148.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.25	74.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	158.42	158.42				
20808	抚恤	12.48	12.48				
2080801	死亡抚恤	12.48	12.48				
210	卫生健康支出	129.30	129.30				
21011	行政事业单位医疗	129.30	129.30				
2101102	事业单位医疗	96.79	96.79				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.51	32.51				
221	住房保障支出	111.38	111.38				
22102	住房改革支出	111.38	111.38				
2210201	住房公积金	111.38	111.38				

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学学校

2020 年度

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	2,402.10	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	1,767.75	1,767.75		
		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	393.67	393.67		
		九、卫生健康支出	129.30	129.30		
		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	111.38	111.38		
		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	2,402.10	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		本年支出合计	2,402.10	2,402.10		
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	2,402.10	总计	2,402.10	2,402.10		

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：重庆市潼南区古溪初级中学学校

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			2, 402. 10	2, 402. 10	2, 390. 22	11. 88	
205	教育支出		1, 767. 75	1, 767. 75	1, 755. 87	11. 88	
20502	普通教育		1, 767. 75	1, 767. 75	1, 755. 87	11. 88	
2050203	初中教育		1, 767. 75	1, 767. 75	1, 755. 87	11. 88	
208	社会保障和就业支出		393. 66	393. 66	393. 66		
20805	行政事业单位养老支出		381. 18	381. 18	381. 18		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		148. 51	148. 51	148. 51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		74. 25	74. 25	74. 25		
2080599	其他行政事业单位养老支出		158. 42	158. 42	158. 42		
20808	抚恤		12. 48	12. 48	12. 48		
2080801	死亡抚恤		12. 48	12. 48	12. 48		
210	卫生健康支出		129. 30	129. 30	129. 30		
21011	行政事业单位医疗		129. 30	129. 30	129. 30		
2101102	事业单位医疗		96. 79	96. 79	96. 79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32. 51	32. 51	32. 51		
221	住房保障支出		111. 38	111. 38	111. 38		
22102	住房改革支出		111. 38	111. 38	111. 38		
2210201	住房公积金		111. 38	111. 38	111. 38		

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
金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学学校

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	1,972.48	302	商品和服务支出	194.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	517.53	30201	办公费	26.23	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.94	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	932.98	30205	水费	10.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	160.99	30206	电费	12.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	74.25	30207	邮电费	10.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.52	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	43.90	30211	差旅费	30.84	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	111.38	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护) 费	15.32	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	222.87	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.38	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	12.48	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	154.66	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	14.10	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	24.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.19	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	26.58	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	31.05	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	10.24	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				
人员经费合计		2,195.35	公用经费合计					194.87

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：重庆市潼南区古溪初级中学学校		2020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。

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学学校

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算	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	0.38	(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	0.38	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	-	0.38	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)	-	4	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)	-	55	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	-	4.84		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学

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				

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：本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。