

重庆市潼南区田家镇龙项小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

本单位为全额拨款事业单位，主要职责是为辖区及周边区域小学义务教育学生提供保育和教育服务。招收所有义务教育学生；开展教育和教学工作，促进小学生体、智、德、美、劳等方面全面发展；从事义务教育教学的相关社会服务。

(二) 机构设置

本单位上级主管部门为重庆市潼南区教育委员会，本级为二级独立预算单位，单位内设教导处、安稳办、德育办、少先队、后勤办各 1 个。

(三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位1个，本级核定编制数23名，在编职工21名，劳务派遣食堂工人2名，返聘幼儿教师1名。现开设小学教学班6个，幼儿班2个，学生共计170人

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538.60万元，支出总计538.60万元。收支较上年决算数减少40.21万元、下降6.9%，主要原因是调出2人，中途退休2人。

2. 收入情况。2020年度收入合计538.60万元，较上年决算数减少40.21万元，下降6.9%，主要原因是调出2人，中途退休2人。其中：财政拨款收入536.39万元，占99.6%；事业收入2.21万元，占0.4%。

3. 支出情况。2020年度支出合计538.60万元，较上年决算数减少40.21万元，下降6.9%，主要原因是调出2人，中途退休2人。其中：基本支出519.75万元，占96.5%；项目支出18.85万元，占3.5%。

4. 结转结余情况。本年度及上年度无结转结余。

（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 536.39 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 36.55 万元，下降 6.4%。主要原因是调出 2 人，中途退休 2 人。

（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 536.39 万元，较上年决算数减少 36.55 万元，下降 6.4%。主要原因是调出 2 人，中途退休 2 人。较年初预算数增加 63.13 万元，增长 13.3%。主要原因是年初预算 21 人，实际 23 人，其中 2 人 5 月工资关系才转走，增加薪级工资。

2. **支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 536.39 万元，较上年决算数减少 36.55 万元，下降 6.4%。主要原因是调出 2 人，中途退休 2 人。较年初预算数增加 63.13 万元，增长 13.3%。主要原因是年初预算 21 人，实际 23 人，这 2 人工资关系 5 月才转走，增加薪级工资。

3. **结转结余情况。**本单位上年及本年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 375.88 万元，占 70.1%，较年初预算数增加 41.83 万元，增长 12.5%，主要原因是年初预算 21 人，实际 23 人，这 2 人工资关系 5 月才转走，增加薪级工资。

(2) 社会保障与就业支出 108.77 万元，占 20.3%，较年初预算数增加 19.42 万元，增长 21.7%，主要原因是增加 2 名“中人”一次性补助，另年中途增加 2 名退休职工健康休养费。

(3) 卫生健康支出 29.53 万元，占 5.5%，较年初预算数增加 0.72 万元，增长 2.5%，主要原因是人员增资缴费工资基数增加。

(4) 住房保障支出 22.21 万元，占 4.1%，较年初预算数增加 1.16 万元，增长 5.5%，主要原因是岗位晋升、调薪住房公积金增加。

(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 517.54 万元。其中：人员经费 468.64 万元，较上年决算数减少 8.87 万元，下降 1.9%，主要原因是主要原因是调出 2 人，中途退休 2 人。人员经费用途主要包括工资性支出 376.56 万元，社保支出 54.72 万元，遗属生活补助 11.88 万元，住房公积支出 22.20 万元，学生资助支出 3.28 万元。公用经费 48.89 万元，较上年决算数增加 4.46 万元，增长 10%，主要原因是防疫物资支出。公用经费用途主要包括办公费 15.20 万元、邮电 2.48 万元、差旅 3.96 万元、维护 1.47 万元、培训费 2.40 万元、公务接待 0.55 万元、劳务 4.16 万元、工会经费 7.84 万元、福利费 4.56 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2 本单位 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 0.55 万元，较年初预算数减少 0.35 万元，下降 38.9%，主要原因是因新冠疫情减少公务接待活动。较上年支出数减少 0.30 万元，下降 35.3%，主要原因是因新冠疫情减少公务接待活动。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度及上年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费、公务车运行维护费支出。

本单位 2020 年度公务接待费 0.55 万元，主要用于接待教育科研活动。费用支出较年初预算数减少 0.35 万元，下降 38.9%，主要原因是因新冠疫情减少接待活动。较上年支出数较少 0.30 万元，下降 35.3%，主要原因是因新冠疫情减少公务接待活动。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本单位国内公务接待7批次128人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2020年本部门人均接待费42.97元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位无车辆，无单价50万元（含）以上的通用设备，无单价100万元（含）以上的专用设备。

（三）政府采购支出情况说明

2020年本单位未发生政府采购事项，无相关费用

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，本单位对部门整体和4个项目开展了绩效自评其中，以填报目标自评表形式开展部门整体绩效评价和4个项目绩效自评。部门整体绩效评价涉及资金521.74万元，其中一般公共预算财政拨款451.75万元，事业收入69.99万元；项目绩效自评4项，涉及资金98.5万元。从评价情况来看，各项支出基本实现了年初预算目标，按照国家教育方针培养每个在园学生，满足教职工的各类素质、职业技能发展需求等，保障全体教职工工资福利待遇得到落实，保障本单位教育教学工作正常有序开展。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

①、我单位开展了部门整体绩效自评，各项支出基本完成了年初设定目标，自评涉及资金538.60万元，其中一般公共预算财政拨款536.39万元，事业收入2.21万元；其中基本支出519.75万元，项目支出18.85元。人员支出、会议设施设备、维修校舍面积、校园文化升级改造、义教学生巩固率、学前学生毛入学率、教科课题研立项、科研论文获奖（市级）、受资助学生占总贫困生比例等各项指标都达到指标值，自评得分100分。

部门整体绩效目标评价见附表。

②、我单位开展了项目绩效目标自评 2 个，涉及资金 18.85 万元。例：校园文化建设，全年预算 18 万元，执行 18 万元，完成预算 100%。主要产出和效果为：主要制作草皮、字画、雕刻等 537.25 平方米，提升了校园整体形象，社会满意度满意度高，资金支付全部实行国库集中支付，保证了资金安全。存在的问题主要为资金拨付进度较慢。

项目绩效目标评价见附表。

部门整体绩效自评表

主管 部门	重庆市潼南区田家镇龙项小学校		财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
			部门 联系人	刘捷	联系电话	18102326705
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)	538.60	538.60		100.00%	
当年	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

<p>绩效 目标</p>	<p>1.继续引进优秀师资，全面加强教师教学能力提升培训； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教学质量，全面提升学生综合素质；3.改善校园硬件环境，加强校园形象宣传，提升校园影响力；打造陶艺特色校园文化，提升学校育人文化品质；4.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；6.落实扶贫攻坚任务，全面落实资助政策。</p>			<p>2020年我校克服新冠疫情的不利影响，严格按年初目标完成了以下主要工作：新入职教师到城区学校跟岗培训，中青年教师进行了能力提升培训，教学能力大幅度提升；学校教科研工作成绩显著，区级科研课题开题1个，教研论文获得市级奖3篇上；全体师生进行了健康体检及心理测试；党员及工会会员参加了体能拓展培训；学校成功举办了六一节大型公益演出活动；对学校会议室进行了维修并添置了桌椅，对校园文化进行了升级打造；在校学生巩固率达100%；校园安全稳定工作得到保障新增了食堂及周边监控设施；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。已达到年初设定目标。</p>			
<p>绩效 指标</p>	<p>指标名称</p>	<p>计量 单位 (%, 人, 户, 平方米等 单位)</p>	<p>指标 性质 (>, < , ≤, ≥, =)</p>	<p>指标值</p>	<p>全年 完成值</p>	<p>指标权重 (分)</p>	<p>指标得分 (分)</p>
<p>满足本单位 21 名在编职工人员支出、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、劳务费、一般维修费、学校宣传经费、教辅材料、工会经费、福利费等。</p>	<p>%</p>	<p>=</p>	<p>100%</p>	<p>100%</p>	<p>30</p>	<p>30</p>	
<p>基本支出数</p>	<p>万元</p>	<p>≈</p>	<p>基本支出约 519 万元，实际支出以本单位实际需求为准。</p>	<p>519.75</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	
<p>项目支出数</p>	<p>万元</p>	<p>≈</p>	<p>项目支出约 18 万元，实际支出以本单位实际需求为准。</p>	<p>18.85</p>	<p>5</p>	<p>5</p>	

会议设施设备	万元	≥	2	2	5	5
维修校舍（会议室）面积	平方米	≥	54	54	5	5
校园文化升级改造	平方米	≥	400	405	5	5
义教学生巩固率	%	≥	100%	100%	10	10
义教适龄学生入学率	%	≥	100%	100%	10	10
学前学生毛入学率	%	≥	70%	75%	10	10
教科课题研立项	个	≥	1	1	5	5
科研论文获奖（市级）	篇	≥	3	3	5	5
受资助学生占总贫困生比例	%	=	100%	100%	5	5
说明						

项目资金绩效目标自评表

（2020年度）

专项(项目)	校舍维修资金（校园文化建设）		联系人及电话	刘捷 18102326705	
名称					
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	潼南区龙项小学校	
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	17.0217	总量	15.149313	89%
	其中：财政资金	17.0217	其中：财政资金	15.149313	89%
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
目标	迎接创建国家义务教育基本均衡区验收和学校自身校园文化建设需要			迎接创建国家义务教育基本均衡区验收和学校自身校园文化建设需要	

一级指标	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	
	（二级指标）							及相关说明	
绩效指标	产出	数量指标	草皮、字画、雕刻等	537.25 平方米	537.25 平方米	100%	30	30	
		质量指标	储物柜、扁、牌、标语等（个、块）	249（个、块）	249（个、块）	100%			
		时效指标	校园文化建设期限	2018 年 8 月底	2018 年 8 月底	100%			
		成本指标	校园文化建设	17.0217 万元	17.0217 万元	100%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	丰富了校园文化，达到均衡标准	100%	100%	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行政府采购政策，规范资金使用	严格执行政府采购政策，规范资金使用	严格执行政府采购政策，规范资金使用	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生、家长、教职工非常满意	100%	100%	100%	20	20	
						100	100		
说明									

填报人：刘捷

联系方式：18102326705

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

专项(项目)	扩大学前教育资源补助				联系人及电话		刘捷 18102326705		
名称									
项目单位	潼南区教育委员会				实施单位		潼南区龙项小学校		
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	1.5		总量	1.5	100%			
	其中: 财政资金	1.5		其中: 财政资金	1.5	100%			
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	学前教育发展及提升				学前教育发展及提升				
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	广告制作、电脑维修、 购小蜜蜂	广告制作 1 批、电脑维修 3 台、购小蜜蜂 6 部	广告制作 1 批、电脑维修 3 台、购小蜜蜂 6 部	100%	30	30	
		质量指标	广告制作、电脑维修、 购小蜜蜂	广告制作 1 批、电脑维修 3 台、购小蜜蜂 7 部	广告制作 1 批、电脑维修 3 台、购小蜜蜂 7 部	100%			
		时效指标	扩大学前教育资源补助	2020 年 11 月底	2020 年 11 月底	100%			
		成本指标	扩大学前教育资源补助	1.5	1.5	100%			
	效益	经济效益					40	40	
		社会效益	丰富了校园文化, 达到 均衡标准	100%	100%	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	严格执行政府采购政 策, 规范资金使用	严格执行政府采购政策, 规 范资金使用	严格执行政府采购政策, 规 范资金使用	100%	10	10	

	满意度	社会公众或服务对象满意度	学生、家长、教职工非常满意	100%	100%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

填报人：刘捷

联系方式：18102326705

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： 023-44860298

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区田家镇龙顶小学校

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	536.39	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	2.21	五、教育支出	378.09
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	108.77
		九、卫生健康支出	29.53
		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	22.21
		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	538.60	本年支出合计	538.60
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	538.60	总计	538.60

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：重庆市潼南区田家镇龙顶小学校

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		538.60	536.39		2.21	2.21			
205	教育支出	378.09	375.88		2.21	2.21			
20502	普通教育	378.09	375.88		2.21	2.21			
2050201	学前教育	5.81	3.60		2.21	2.21			
2050202	小学教育	372.28	372.28						
208	社会保障和就业支出	108.77	108.77						
20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.36	64.36						
210	卫生健康支出	29.53	29.53						
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53						
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69						
221	住房保障支出	22.21	22.21						
22102	住房改革支出	22.21	22.21						
2210201	住房公积金	22.21	22.21						

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：重庆市潼南区田家镇龙项小学校

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		538.60	519.75	18.85			
205	教育支出	378.09	359.24	18.85			
20502	普通教育	378.09	359.24	18.85			
2050201	学前教育	5.81	4.31	1.50			
2050202	小学教育	372.28	354.93	17.35			
208	社会保障和就业支出	108.77	108.77				
20805	行政事业单位养老支出	108.77	108.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.36	64.36				
210	卫生健康支出	29.53	29.53				
21011	行政事业单位医疗	29.53	29.53				
2101102	事业单位医疗	20.84	20.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.69	8.69				
221	住房保障支出	22.21	22.21				
22102	住房改革支出	22.21	22.21				
2210201	住房公积金	22.21	22.21				

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：重庆市潼南区田家镇龙顶小学校

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	536.39	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	375.88	375.88		
		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	108.77	108.77		
		九、卫生健康支出	29.53	29.53		
		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	22.21	22.21		
		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	536.39	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	536.39	536.39		
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	536.39	总计	536.39	536.39		

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 05 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家镇龙项小学校

2020 年度

项目		年初结转结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支出	
合计			536.39	536.39	517.54	18.85	
205	教育支出		375.88	375.88	357.03	18.85	
20502	普通教育		375.88	375.88	357.03	18.85	
2050201	学前教育		3.60	3.60	2.10	1.50	
2050202	小学教育		372.28	372.28	354.93	17.35	
208	社会保障和就业支出		108.77	108.77	108.77		
20805	行政事业单位养老支出		108.77	108.77	108.77		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		29.61	29.61	29.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		14.80	14.80	14.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出		64.36	64.36	64.36		
210	卫生健康支出		29.53	29.53	29.53		
21011	行政事业单位医疗		29.53	29.53	29.53		
2101102	事业单位医疗		20.84	20.84	20.84		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		8.69	8.69	8.69		
221	住房保障支出		22.21	22.21	22.21		
22102	住房改革支出		22.21	22.21	22.21		
2210201	住房公积金		22.21	22.21	22.21		

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

公开部门：重庆市潼南区田家镇龙顶小学校

公开 06 表
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	389.13	302	商品和服务支出	48.89	310	资本性支出	
30101	基本工资	105.57	30201	办公费	15.21	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.99	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	175.81	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	29.61	30206	电费	3.57	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	14.80	30207	邮电费	2.48	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.84	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	1.61	30211	差旅费	3.96	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	22.21	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.69	30213	维修（护）费	1.47	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	79.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.40	31022	无形资产购置	

30302	退休费		30217	公务接待费	0.55	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	66.71	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	4.16	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	3.28	30228	工会经费	7.84	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	4.56	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	9.52	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	2.70	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		468.64	公用经费合计						48.89

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：重庆市潼南区田家镇龙项小学校 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	0.90	0.55	(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	0.90	0.55	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.55	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（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）	—	10	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）	—	100	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	—	2.40		

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。

