

重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 22 人。其中专任教师 22 人，现有教学班 6 个，在校学生 224 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

2020 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 1 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

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

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。**2020 年度收入总计 538.06 万元，支出总计 538.06 万元。收支较上年决算数 减少 34.95 万元、下降 6.1%，主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年幼儿园独立，人员减少 2 人，2019 年人员经费比 2020 年多 17.315 万元，学前教育经费 1.635 万元。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 538.06 万元，较上年决算数减少 34.95 万元，下降 6.1%，主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年幼儿园独立，人员减少 2 人，2019 年人员经费比 2020 年多 17.315 万元，学前教育经费 1.635 万元。其中：财政拨款收入 538.06 万元，占 100%；该单位无事业收入等。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 538.06 万元，较上年决算数减少 34.95 万元，下降 6.1%，主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年幼儿园独立，人员减少 2 人，2019 年人员经费比 2020 年多 17.315 万元，学前教育经费 1.635 万元。。其中：基本支出 530.06 万元，占 98.5%；项目支出 8.00 万元，占 1.5%；本单位无其他支出。

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 538.06 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 33.99 万元，下降 5.9%。主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年幼儿园独立，人员减少 2 人，2019 年人员经费比 2020 年多 16.355 万元，学前教育经费 1.635 万元。

（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 535.06 万元，较上年决算数减少 33.99 万元，下降 6%。主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年幼儿园独立，人员减少 2 人，2019 年人员经费比 2020 年多 16.355 万元，学前教育经费 1.635 万元。较年初预算数增加 54.76 万元，增长 11.4%。主要原因是财政拨付专项资金 5 万元，薪级工资调资等人员经费 49.76 万元

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 535.06 万元，较上年决算数减少 33.99 万元，下降 6%。主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年人员经费比 2020 年多 16.355 万元，学前教育经费 1.635 万元。较年初预算数增加 54.76 万元，增长 11.4%。主要原因是增加专项支出 5 万元，人员经费增加 47.76 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。本单位 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 378.82 万元，占 70.8%，较年初预算数增加 38.65 万元，增长 11.4%，主要原因是财政拨付专项资金 5 万元，薪级工资调资等人员经费 33.65 万元。

(2) 社会保障与就业支出 102.13 万元，占 19.1%，较年初预算数增加 12.32 万元，增长 13.7%，主要原因是调整工资后社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 30.71 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 1.68 万元，增长 5.8%，主要原因是调整工资后基数调整。。

(4) 住房保障支出 23.40 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 2.12 万元，增长 10%，主要原因是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 530.06 万元。其中：人员经费 480.98 万元，较上年决算数减少 25.75 万元，下降 5.1%，主要原因是上年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2020 年多 16 万元，2019 年人员经费比 2020 年多 9.75 万元。较年初预算数增加 54.76 万元，增长 11.4%。主要原因是增加专项支出 5 万元，人员经费增加 47.76 万元。。人员经费用途主要包括. 基本工资 117.47 万元、津补贴 9.7 万元、绩效工资 188.5 万元、社保缴费 70.46 万元、事业单位医疗 8.92 万元、住房公积金 23.4 万元、对个人和家庭补助支出 62.5 万元。公用经费 49.08 万元，较上年决

算数增加 8.09 万元，增长 19.7%，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 5.79 万元、印刷费 1.34 万元、水费 0.4 万元、电费 0.88 万元、差旅费 10 万元、维修费 9 万元、培训费 1.73 万元、公务接待费 0.106 万元、劳务费 1.53 万元、专用材料费 0.09 万元、工会经费 7.09 万元、福利费 2.96 万元、其他商品服务支出 9.97 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年支出 3.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 0.11 万元，较年初预算数减少 0.69 万元，下降 86.3%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待，2020 年共接待 2 次，接待 26 人。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 8.3%，主要原因是单位小，在基层，基本上没有多少接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020年度本单位无因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护等。公务接待费0.11万元，主要用于接待外区县来我单位学习和迎接脱贫检查接待。费用支出较年初预算数减少0.69万元，下降86.3%，主要原因是单位小，在基层，基本没有多少接待。较上年支出数减少0.01万元，下降8.3%，主要原因是单位小，在基层，基本上没有多少接待。

（三）“三公”经费实物量情况

国内公务接待2批次26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年本单位人均接待费40.77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1.73万元，较上年决算数减少1.08万元，下降38.4%，主要原因是2019年有校长外省培训，2020年处理教师培训，校长未出省培训。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入单位决算报表。

（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，本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。本单位对少年宫运行经费1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1项，涉及资金3万元。

（二）绩效自评结果

1、单位整体支出绩效情况

本单位预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

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 | 刘行武 | 联系电话 | 15923196589 | | |
| 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) | 538.06 | | | 538.06 | | | 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 | | | 人员经费完成保障 | | | 100% | |
| | 目标2 | 保质保量完成小学招生工作、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 22 人 | ≤ | 378.82 万元 | 378.82 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 22 人、学生 224 人 | ≤ | 49.08 万元 | 49.08 万元 | 10 | 10 | | |
| | 项目支出 | 224 人 | ≤ | 8 万元 | 8 万元 | 10 | 10 | | |
| | 社会保障和就业支出 | 49 人 | ≤ | 102.13 万元 | 102.13 万元 | 10 | 10 | | |
| | 卫生健康支出 | 49 人 | ≤ | 30.71 万元 | 30.71 万元 | 10 | 10 | | |

| | | | | | | |
|--------------------|-------|---|---------|---------|----|----|
| 住房保障支出 | 22 人 | ≤ | 23.4 万元 | 23.4 万元 | 10 | 10 |
| 政府性基金支出(乡村学校少年宫经费) | 224 人 | ≤ | 3 万元 | 6 万元 | 5 | 5 |
| 事业收入支出 | | | | | | |

2、绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

| | | | | | | | | | |
|--------------|-----------------------|--------|---------------|----------|--------------------------|-----------------|------------|----|-------------------------|
| 专项(项目) | 少年宫项目及运行经费 | | | 联系人及电话 | | 刘行武 15923196589 | | | |
| 名称 | | | | | | | | | |
| 项目单位 | 潼南区寿桥镇小学校 | | | 实施单位 | 潼南区寿桥镇小学校 | | | | |
| 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 | | 3 | 总量 | 3 | 100% | | | |
| | 其中:财政资金 | | 3 | 其中:财政资金 | 3 | 100% | | | |
| 年度总体 | 年初设定目标 | | | | 全年目标实际完成情况 | | | | |
| 目标 | 完成少年宫活动开展,促进学生身体和身心健康 | | | | 少年宫活动顺利开展,提高了学生身体素质和艺术修养 | | | | |
| 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 及相关说明 |
| | 指标 | (二级指标) | | | | | | | |
| | 产出 | 数量指标 | 指标 1: 书法笔 | 150 支 | 150 支 | 100% | 30 | 30 | |
| | | | 指标 2: 功放机 | 1 套 | 1 套 | 100% | | | |
| | | | 指标 3: 少年宫宣传资料 | 5000 份 | 5000 份 | 100% | | | |
| | | | 指标 4: 排球 | 100 个 | 100 个 | 100% | | | |
| | | | 指标 5: 跳绳 | 200 根 | 200 根 | 100% | | | |
| 指标 6: 篮球 | | | 100 个 | 100 个 | 100% | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|---|-----------------|-----------------------|---------------------|------|-----|-----|--|
| | | 指标 7: 羽毛球拍 | 100 副 | 100 副 | 100% | | | |
| | 质量指标 | 产品质量合格 | 100% | 100% | 100% | | | |
| | 时效指标 | 设备采购完成时间 | 2020 年 6 月 | 2020 年 12 月 | 100% | | | |
| | 成本指标 | 指标 1: 书法笔单价 | ≤30 元 | 30 元 | 100% | | | |
| | | 指标 2: 功放机单价 | ≤6000 元 | 5036 元 | 100% | | | |
| | | 指标 3: 少年宫宣传资料单价 | ≤0.3 元 | 0.3 元 | 100% | | | |
| | | 指标 4: 排球单价 | ≤45 元 | 45 元 | 100% | | | |
| | | 指标 5: 跳绳单价 | ≤15 元 | 15 元 | 100% | | | |
| | | 指标 6: 篮球单价 | ≤60 元 | 60 元 | 100% | | | |
| | | 指标 7: 羽毛球拍单价 | ≤45 元 | 45 元 | 100% | | | |
| | 效益 | 经济效益 | | | | 40 | 40 | |
| | | 社会效益 | 满足参加活动学生一人一样用品 | 100% | 100% | | | |
| | | 生态效益 | | | | | | |
| | | 可持续影响 | | | | | | |
| | 管理 | 项目、财务管理 | 严格执行政府采购程序、资金全部执行集中支付 | 符合政府采购程序、资金全部执行集中支付 | | 10 | 10 | |
| | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1: 受益师生, 家长满意率 | 100% | 100% | 20 | 20 | |
| | | | | | | 100 | 100 | |
| 说明 | 少年宫运行经费全部用于少你昂公活动开展的设备购置上, 满足了学生活动开展, 提高了少年宫活动的使用效益 | | | | | | | |

（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单位取得的财政拨款，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）**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。

（三）**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。

（四）**“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。

（五）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。

（六）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）。

（七）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。

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：023-44275523

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇小学校

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 | 535.06 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 3.00 | 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 | 378.82 |
| 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 | 102.13 |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.71 |
| | | 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 | 23.40 |
| | | 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 | 3.00 |
| | | 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 | 538.06 | 本年支出合计 | 538.06 |

| | | | |
|-----------|--------|-----------|--------|
| 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 | 538.06 | 总计 | 538.06 |

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：重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 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 | | 538.06 | 538.06 | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 378.82 | 378.82 | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 378.82 | 378.82 | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 378.82 | 378.82 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.13 | 102.13 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.13 | 102.13 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.60 | 15.60 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.33 | 55.33 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.79 | 21.79 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.92 | 8.92 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.40 | 23.40 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.40 | 23.40 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.40 | 23.40 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

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：重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 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 | | 538.06 | 530.06 | 8.00 | | | |
| 205 | 教育支出 | 378.82 | 373.82 | 5.00 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 378.82 | 373.82 | 5.00 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 378.82 | 373.82 | 5.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 102.13 | 102.13 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 102.13 | 102.13 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 31.20 | 31.20 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 15.60 | 15.60 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 55.33 | 55.33 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 30.71 | 30.71 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.79 | 21.79 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.92 | 8.92 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.40 | 23.40 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

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：重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 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 | 535.06 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3.00 | 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 | 378.82 | 378.82 | | |
| | | 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 | 102.13 | 102.13 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 30.71 | 30.71 | | |
| | | 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 | 23.40 | 23.40 | | |
| | | 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 | 3.00 | | 3.00 | |
| | | 二十四、债务还本支出 | | | | |

| | | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|------|--|
| 本年收入合计 | 538.06 | 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 | 538.06 | 535.06 | 3.00 | |
| 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 | 538.06 | 总计 | 538.06 | 535.06 | 3.00 | |

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：重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 年度

| 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 | | | 535.06 | 535.06 | 530.06 | 5.00 | |
| 205 | 教育支出 | | 378.82 | 378.82 | 373.82 | 5.00 | |
| 20502 | 普通教育 | | 378.82 | 378.82 | 373.82 | 5.00 | |
| 2050202 | 小学教育 | | 378.82 | 378.82 | 373.82 | 5.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 102.13 | 102.13 | 102.13 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 102.13 | 102.13 | 102.13 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 31.20 | 31.20 | 31.20 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 15.60 | 15.60 | 15.60 | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | | 55.33 | 55.33 | 55.33 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 30.71 | 30.71 | 30.71 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 30.71 | 30.71 | 30.71 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 21.79 | 21.79 | 21.79 | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 8.92 | 8.92 | 8.92 | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 23.40 | 23.40 | 23.40 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 23.40 | 23.40 | 23.40 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 23.40 | 23.40 | 23.40 | | |

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：重庆市潼南区寿桥镇小学校

| 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 | 418.47 | 302 | 商品和服务支出 | 49.08 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 117.47 | 30201 | 办公费 | 5.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 9.70 | 30202 | 印刷费 | 1.35 | 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 | 188.51 | 30205 | 水费 | 0.40 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 31.20 | 30206 | 电费 | 0.89 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 15.60 | 30207 | 邮电费 | 3.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 21.79 | 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 | 1.87 | 30211 | 差旅费 | 10.04 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.40 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 8.92 | 30213 | 维修（护）费 | 4.00 | 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 | 62.51 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 1.73 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.11 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | 0.10 | 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 | 60.87 | 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 | 1.53 | 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 | 1.64 | 30228 | 工会经费 | 7.09 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 2.96 | 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 | 9.97 | 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 | | 480.98 | 公用经费合计 | | | | 49.08 | |

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 07 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 年度

| 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 | | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |

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 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇小学校

2020 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 | 0.80 | 0.11 | (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 | 0.11 | 2. 主要领导干部用车 | |
| (1) 国内接待费 | — | 0.11 | 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) | — | 2 | 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) | — | 26 | 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 | — | 1.73 | | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区寿桥镇小学校

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 | | | | |
| | | | | |

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。