

重庆市潼南区第一中学校

2020 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属普通高级中学校，现有教职工 433 人。其中专任教师 392 人，现有教学班 91 个，高中教育在校学生 5309 人。

（一）职能职责

本单位职能职责为：实施高中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受高中教育；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；按规定开展教育工作；从事教育及教育的相关社会服务。

（二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了办公室、教导处、总务处、科研处、体卫处、监察室、安稳办、团委、政教处九个内设机构。

（三）单位构成

2020 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，决算报表为单户表，与上年比较无变化。

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 10,279.61 万元，支出总计 10,279.61 万元。收支较上年决算数减少 3,918.11 万元、下降 27.6%，主要原因是：A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、主要是 2019 年多出初中部土地划拨出让金 45750000.00 元；D、主要是 2020 年没有收取择校费；E、增加了政府性基金预算财政拨款。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 10,279.61 万元，较上年决算数减少 3,918.11 万元，下降 27.6%，主要原因是：A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、主要是 2019 年多出初中部土地划拨出让金 45750000.00 元；D、主要是 2020 年没有收取择校费；E、增加了政府性基金预算财政拨款。其中：财政拨款收入 9,245.27 万元，占 89.9%；事业收入 1,034.33 万元，占 10.1%；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。2020 年度支出合计 10,214.93 万元，较上年决算数减少 3,982.79 万元，下降 28.1%，主要原因是：A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次

性补贴发放经费投入；C、主要是 2019 年多出初中部土地划拨出让金 45750000.00 元；D、主要是 2020 年没有收取择校费；E、增加了政府性基金预算财政拨款；F、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4 人、辞职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用；E、增加了维修维护费。

较年初预算数增加 304.16 万元，增长 3.9%。主要原因是：A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4 人、辞职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

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 64.68 万元，较上年决算数增加 64.68 万元，增长 0.00%，主要原因是项目工程已完工但还未形成支付。

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 6,367.41 万元，占 77.8%，较年初预算数增加 234.41 万元，增长 3.8%，主要原因是：A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4

人、辞职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

(2) 社会保障与就业支出 974.83 万元，占 11.9%，较年初预算数增加 54.83 万元，增长 6.00%，主要原因是 A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4 人、辞职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

(3) 卫生健康支出 417.61 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 6.93 万元，增长 1.7%，主要原因是 A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4 人、辞职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

(4) 住房保障支出 420.75 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 8.00 万元，增长 1.9%，主要原因是 A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4 人、辞

职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

（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 8,107.27 万元。其中：人员经费 7,421.43 万元，较上年决算数增加 320.26 万元，增长 4.5%，主要原因是 A、部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；B、增加了 2020 年期间退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入；C、2020 年调入教师 22 人，招聘教师 8 人，其中调出 4 人、辞职 2 人、退休 8 人、死亡 1 人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。人员经费用途主要包括人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康性支出和住房保障支出。公用经费 685.85 万元，较上年决算数增加 90.72 万元，增长 15.2%，主要原因是增加了维修维护费。公用经费用途主要包括办公用品及设备购置费用、教职工培训费用、水电费、邮电费，差旅费、维修维护费用、公务接待费用及其他商品和服务等支出。

（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 1,000.00 万元，较上年决算数增加 1,000.00 万元，增长 0.00%，主要原因是进行了男女生公寓维修改造工程、运动场维修改造工程。本年支出 1,000.00 万元，较上

年决算数增加 1,000.00 万元，增长%，主要原因是进行了男女生公寓维修改造工程、运动场维修改造工程。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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 2.93 万元，较年初预算数减少 10.57 万元，下降 78.3%，主要原因是本年度没有因公出国费用、公务接待人次减少。较上年支出数减少 4.95 万元，下降 62.8%，主要原因是本年度没有因公出国费用、公务接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费 1.10 万元，主要用于公务用车维修维护费、保险费、过路费、燃油费。费用支出较年初预算数减少 3.90 万元，下降 78%，主要原因是减少了公务用车使用率。较上年支出数增加 0.41 万元，增长 59.4%，主要原因是增加维修维护费。

公务接待费 1.82 万元，主要用于接待上级有关单位与本单位公务活动支出；兄弟学校培训交流的相关接待工作。费用支出较年初预算数减少 6.68 万元，下降 78.6%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待标准减少。较上年支出数减少 3.00 万元，下降 62.2%，主要原因是本着厉行节约的原则，公务接待标准减少。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 30 批次 306 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 59.61 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 1.10 万元。

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 9.40 万元，较上年决算数减少 30.22 万元，下降 76.3%，主要原因是疫情期间减少了培训次数

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，机要通信用车 1 辆，主要是用于学校公务交通使用。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本单位政府采购支出总额 1,375.82 万元，其中：政府采购货物支出 82.44 万元、政府采购工程支出 1,293.38 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,375.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 551.32 万元，占政府采购支出总额的 40.1%。主要用于采购工程货物、办公设备、办公用品。

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，本单位对单位整体多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 3 项，涉及资金 396.5 万元。

(二) 绩效自评结果

1、单位整体绩效自评

单位整体绩效自评表样							
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
			单位 联系人		米明高	联系电话	13996290799
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)		10279.61		10279.61		100.00%
绩效指标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1、保障学校正常运转；2、保障学校教职工工资按时发放；3、各种社保缴费及公积金等及时缴纳；4、学校校舍维修应急项目得到实施；5、保障学校教育秩序能够正常有序开展。				1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展。		
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)

人员经费（教育）支出	433 人	≤	5608.24	5608.24	45	45
公用经费（教育）支出	655 人（教职工 433 人，学生 221 人）	≤	685.85	685.85	10	10
项目（教育）支出	655 人（教职工 433 人，学生 221 人）	≤	73.32	73.32	10	10
社会保障和就业支出	在职 433 人，退休 54 人	≤	974.83	974.83	5	5
卫生健康支出	在职 433 人，退休 54 人	≤	417.61	417.61	5	5
住房保障支出	在职 433 人	≤	420.75	420.75	5	5
事业收入（教育）支出	7346（在职教师 433 人，在校学生 6912 人）	≤	1034.33	1034.33	5	5
政府性基金（教育）支出	7346（在职教师 433 人，在校学生 6912 人）	≤	1000.00	1000.00	10	10
项目（教育）结转	655 人（教职工 434 人，学生 221 人）	≤	64.68	64.68	5	5
说明						

2. 项目绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	校舍维修(彩钢屋面排危工程-潼财教发【2019】692号)			联系人及电话	米明高 13996290799				
名称									
项目单 位	潼南区教委			实施单位	重庆市潼南第一中学校				
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		总量	13		100%		
	其中:财政资金	13		其中:财政资 金	13		100%		
年度总 体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	一教学楼拆除自然损坏彩钢屋面,加固修复,刷漆,制作安装0.526mm厚合金钢板。			按时按质按量完成					
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:拆除面积	422.59平方米	100%	100%	30	30	
			指标2:新制作安 0.526厚铝合金钢 板面积	136.71平方米	100%	100%			
	质量指标	指标1:安装质量	合格	合格	100%				

	时效指标	指标 1: 完工时间	开学前	开学前	100%				
	成本指标	指标 1: 成本节约率	成本节约率为 7.8%	成本节约率为 7.8%	100%				
	效益	经济效益	指标 1: 为国家培养更多优秀人才	100%	100%	100%	40		
		社会效益	指标 1: 在社会上的影响力	100%	100%	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020年度)

专项 (项目)	男女生公寓维修改造工程-潼财教发【2019】400号)				联系人及电话	米明高 13996290799			
名称									
项目单位	潼南区教委				实施单位	重庆市潼南第一中学校			
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		260		总量		260		100%
	其中:财政资金		260		其中:财政资金		260		100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	学校运转正常, 按需添置设备设施, 学校办学条件得以改善, 提升学校教育质量和感受				学校运转正常, 按需添置设备设施, 学校办学条件得以改善, 提升学校教育质量和感受				
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: 惠及教育学生数覆盖率	100%	100%	100%	30	30	
			指标 2: 惠及学生公寓覆盖率	2幢	100%				100%
	质量指标	指标 1: 维修学生寝室数	650间	100%	100%				

		时效指标	指标 1: 开正常入住时间保证	开学前	100%	100%			
		成本指标	指标 1: 维修面积数	5000 平方米	100%	100%			
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益	经济效益	指标 1: 为国家培养更多优秀人才	100%	100%	100%	40		
		社会效益	指标 1: 在社会上的影响力	100%	100%	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。			100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项 (项目)	校舍维修(双电源及低压线路改造工程- 潼财教发【2018】507号)		联系人及电话		米明高-13996290799			
名称								
项目 单位	潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南第一中学校			
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	123.5	总量	123.5	100%			
	其中:财政资金	123.5	其中:财政资金	123.5	100%			
年度 总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	年初设定目标为:123.5万元,约6500学生受益,安装一台800KVA变压器				全年目标完成为:123.5万元,约6500学生受益,安装一台800KVA变压器,完成率为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	6500 余学生受益	6500 余学生受益	100%	30	7.5	
		指标 2: 采购设施设备数	安装 1 台 800KVA 变压器	安装 1 台 800KVA 变压器				
		指标 3: 电线	1306.56 米	1306.56 米				
		指标 4: 电缆线	136.69 米	136.69 米				
	质量指标	指标 1: 验收合格率	100%	验收合格率达到 100%	100%		7.5	
	时效指标	指标 1: 当年开工按合同规定时间完成		当年开工率达到 100%, 按合同规定时间完成	100%		7.5	
	成本指标	指标 1: 成本节约率	成本节约率为 10.61%	成本节约率为 10.61%	100%		7.5	
效益	经济效益	指标 1: 为国家培养更多优秀人才		当年已交互使用且完全合格	100%	40	10	
	社会效益	指标 1: 在社会上的影响力		受到学生、家生、社会好评	100%		10	
	生态效益	指标 1: 对学生成长的影响		生态健康发展	100%		10	
	可持续影响	指标 1: 对学生成长环境的影响		让学生有更好的学习环境	100%		10	

	管理	项目、财务管理	符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。		符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：学生满意度	≥95%	98%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

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：02344551606

封面代码

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

2020 年度

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区第一中学校
单位负责人	张世国
财务负责人	李永力
填表人	米明高
电话号码(区号)	023
电话号码	44573381
分机号	
单位地址	重庆市潼南区梓潼街道办事处东圣路 32 号
组织机构代码（各级技术监督局核发）	450612653
邮政编码	402660
财政预算代码	409003
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
单位标识代码	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	4506126530
报表类型	单户表
备用码	增加
统一社会信用代码	12500223450612653W
备用码一	13996290799
备用码二	增长
事业单位改革分类	公益二类事业单位

— 1 —

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

2020 年度

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	8,245.27	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1,000.00	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	1,034.33	五、教育支出	7,401.74
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	974.83
		九、卫生健康支出	417.61

		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	420.75
		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	1,000.00
		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	10,279.61	本年支出合计	10,214.93
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	64.68
总计	10,279.61	总计	10,279.61

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

2020 年度

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	事业收入	
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
				小计	其中：教育收费
合计		10,279.61	9,245.27	1,034.33	1,034.33
205	教育支出	7,466.42	6,432.09	1,034.33	1,034.33
20502	普通教育	7,466.42	6,432.09	1,034.33	1,034.33
2050204	高中教育	7,466.42	6,432.09	1,034.33	1,034.33
208	社会保障和就业支出	974.83	974.83		
20805	行政事业单位养老支出	974.83	974.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.00	561.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.50	280.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.33	133.33		
210	卫生健康支出	417.61	417.61		
21011	行政事业单位医疗	417.61	417.61		
2101102	事业单位医疗	339.81	339.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.80	77.80		
221	住房保障支出	420.75	420.75		
22102	住房改革支出	420.75	420.75		
2210201	住房公积金	420.75	420.75		
229	其他支出	1,000.00	1,000.00		
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00	1,000.00		

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

2020 年度

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			
合计		10,214.93	9,141.61	1,073.32
205	教育支出	7,401.74	7,328.42	73.32
20502	普通教育	7,401.74	7,328.42	73.32
2050204	高中教育	7,401.74	7,328.42	73.32
208	社会保障和就业支出	974.83	974.83	
20805	行政事业单位养老支出	974.83	974.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	561.00	561.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	280.50	280.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	133.33	133.33	
210	卫生健康支出	417.61	417.61	
21011	行政事业单位医疗	417.61	417.61	
2101102	事业单位医疗	339.81	339.81	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	77.80	77.80	
221	住房保障支出	420.75	420.75	
22102	住房改革支出	420.75	420.75	
2210201	住房公积金	420.75	420.75	
229	其他支出	1,000.00		1,000.00
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	1,000.00		1,000.00
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	1,000.00		1,000.00

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

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
一、一般公共预算财政拨款	8,245.27	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	1,000.00	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	6,367.41	6,367.41	
		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	974.83	974.83	
		九、卫生健康支出	417.61	417.61	
		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	420.75	420.75	
		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	1,000.00		1,000.00
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
本年收入合计	9,245.27	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	9,180.59	8,180.59	1,000.00
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	64.68	64.68	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	9,245.27	总计	9,245.27	8,245.27	1,000.00

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

2020 年度

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）	年初结转结余		合计	基本支出	项目支出	
		年初结转结余					
		年初结转结余					
合计			8,245.27	8,180.59	8,107.27	73.32	64.68
205	教育支出		6,432.09	6,367.41	6,294.09	73.32	64.68
20502	普通教育		6,432.09	6,367.41	6,294.09	73.32	64.68
2050204	高中教育		6,432.09	6,367.41	6,294.09	73.32	64.68
208	社会保障和就业支出		974.83	974.83	974.83		
20805	行政事业单位养老支出		974.83	974.83	974.83		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		561.00	561.00	561.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		280.50	280.50	280.50		
2080599	其他行政事业单位养老支出		133.33	133.33	133.33		
210	卫生健康支出		417.61	417.61	417.61		
21011	行政事业单位医疗		417.61	417.61	417.61		
2101102	事业单位医疗		339.81	339.81	339.81		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		77.80	77.80	77.80		
221	住房保障支出		420.75	420.75	420.75		
22102	住房改革支出		420.75	420.75	420.75		
2210201	住房公积金		420.75	420.75	420.75		

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

2020 年度

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	7,202.68	302	商品和服务支出	685.85	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,896.49	30201	办公费	79.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	107.72	30202	印刷费	11.82	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	3,550.84	30205	水费	17.65	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	561.00	30206	电费	63.25	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	280.50	30207	邮电费	14.72	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	339.81	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	37.55	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.58	30211	差旅费	5.89	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	420.75	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	88.17	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	218.74	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	9.40	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.82	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	140.94	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	11.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	77.80	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	130.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	73.82	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.10	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	138.22	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		7,421.43	公用经费合计				685.85	

注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

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			1,000.00	1,000.00		1,000.00	
229	其他支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		1,000.00	1,000.00		1,000.00	

备注：本表反映单位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。

本表为空的单位应将空表公开，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

机构运行信息表

公开 08 表

单位：万元

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

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	13.50	2.93	(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	5.00	1.10	五、国有资产占用情况	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计(辆)	1
(2) 公务用车运行维护费	5.00	1.10	1. 副部(省)级及以上领导用车	
3. 公务接待费	8.50	1.82	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.82	3. 机要通信用车	1
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)	—	1	(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)	—	30	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	1,375.82
6. 国内公务接待人次(人)	—	306	1. 政府采购货物支出	82.44
其中：外事接待人次(人)	—		2. 政府采购工程支出	1,293.38
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	1,375.82
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	551.32
三、培训费	—	9.40		

备注：预算数年初单位预算批复数，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。