

重庆市潼南区文星小学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校地处潼南区梓潼街道正兴街文星山上，现有职教职工 91 人。其中专任教师 90 人，现有教学班 32 个，在校学生 1836 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；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）机构设置

文星小学按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，设教导处、德育办、安稳办及后勤办 4 个内设机构，教导处 2 人，其余机构各 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 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 2,039.33 万元，支出总计 2,039.33 万元。收支较上年决算数 增加 87.63 万元、 增长 4.5%，主要原因是教职工的超额绩效（考核部分）有所增加，部分教师晋升岗位工资，所有教师晋升薪级工资，公用经费有所增加，为提升学校办学水平，改造、维修项目支出有所增加。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 2,039.33 万元，较上年决算数增加 87.63 万元，增长 4.5%，主要原因是虽然中途减少 5 人，但是，16 人晋升了岗位工资，91 人晋升薪级工资，2020 年财政下拨的超额绩效（考核部分）比 2019 年增加 77.41 万

元，公用经费增加 18.14 万。收入中用于校舍维修和功能室改造的资金增加了 16.36 万元。其中：财政拨款收入 2,039.33 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,039.33 万元，较上年决算数增加 87.63 万元，增长 4.5%，主要原因是虽然中途减少 5 人，但是，16 人晋升了岗位工资，91 人晋升薪级工资，2020 年财政下拨的超额绩效（考核部分）比 2019 年增加 77.41 万元，公用经费增加 18.14 万。收入中用于校舍维修和功能室改造的资金增加了 16.36 万元。其中：基本支出 2,006.38 万元，占 98.4%；项目支出 32.95 万元，占 1.6%；

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%。

（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 2,039.33 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 87.63 万元，增长 4.5%。主要原因是收入支出的教职工的超额绩效（考核部分）有所增加，部分教师晋升岗位工资，所有教师晋升薪级工资，为提升学校办学水平，改造、维修项目支出有所增加。

（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 2,039.33 万元，较上年决算数增加 87.63 万元，增长 4.5%。主要原因是虽然中途减少 5 人，但是，16 人晋升了岗位工资，91 人晋升薪级工资，2020 年财政下拨的超额绩效（考核部分）比 2019 年增加 77.41 万元，公用经费增加 18.14 万。收入中用于校舍维修和功能室改造的资金增加了 16.36 万元。较年初预算数 增加 90.55 万元，增长 4.6%。主要原因是增加了超额绩效的标准及增长了基本工资。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,039.33 万元，较上年决算数增加 87.63 万元，增长 4.5%。主要原因是虽然中途减少 5 人，但是，16 人晋升了岗位工资，91 人晋升薪级工资，2020 年财政下拨的超额绩效（考核部分）比 2019 年增加 77.41 万元，公用经费增加 18.14 万。收入中用于校舍维修和功能室改造的资金增加了 16.36 万元。较年初预算数 增加 90.55 万 元，增长 4.6%。主要原因是增加了超额绩效的标准及增长了基本工资。

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，增长 0%。

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 1,487.56 万元，占 72.9%，较年初预算数增加 67.59 万 元，增长 4.8%，主要原因是增加了超额绩效工资（绩效考核）标准，16 人晋升岗位 91 人晋升薪级，支出的基本工资增加。用于维修项目及功能室改造资金增加约 16 万元。

(2) 社会保障与就业支出 346.71 万元，占 17%，较年初预算数增加 16.65 万元，增长 5%，主要原因是人员工资收入增加，导致核算基数升高，各项社保费增加。

(3) 卫生健康支出 109.96 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 2.79 万元，增长 2.6%，主要原因是人员工资收入增加，导致核算基数升高，用于卫生健康支出增加。

(4) 住房保障支出 95.10 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 3.52 万元，增长 3.8%，主要原因是人员工资收入增加，导致核算基数升高，支出的住房公积金增加。

(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 2,006.38 万元。其中：人员经费 1,827.61 万元，较上年决算数增加 52.78 万元，增长 3%，主要原因是增加了超额绩效工资（绩效考核）标准，16 人晋升岗位 91 人晋升薪级，支出的基本工资增加。人员经费用途主要包括：1、工资福利 1637.21 万元，其中基本工资 438.10 万元、津补贴 15.68 万元、绩效工资 793.74 万元、养老保险 126.80 万元、职业年金 63.40 万元、职工基本医疗保险 63.50 万元、其他社会保障缴费 40.90 万元、住房公积金 95.10 万元。2、对个人和家庭的补助 190.40 万元，其中抚恤金 16.31 万元、生活补助（遗嘱人员生活补助及退休人员健康休养费）127.48 万元、医疗补助 27.40 万元。其他对个人和家庭的补助 19.21 万元。公用经费 178.77 万元，较上年决算数增加 18.99

万元，增长 11.9%，主要原因是工会经费预算、聘请代课教师人数增加、用购买办公设备经费增加。公用经费用途主要包括办公费 48.65 万元、印刷费 1.4 万元，咨询费 0.3 万元、水费 2.78 万元、电费 4.42 万元、邮电费 2.89 万元、物业管理 3.30 万元、差旅费 3.21 万元、维修维护费 6.22 万元、培训费 3.21 万元、公务接待费 0.21 万元、劳务费 38.01 万元、工会经费 25.69 万元、福利费 13.54 万元、其他交通费用 0.25 万元、办公设备购置 8.87 万元，其他商品和服务支出 19.37 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 0.21 万元，较年初预算数减少 1.79 万元，下降 89.5%，主要原因是本年度因疫情接待减少，且控制接待人次。较上年支出数减少 0.64 万元，下降 75.3%，主要原因是因疫情减少了接待。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位无因公出国（境）的情况。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无因公出国（境）的情况。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位这两年都无因公出国（境）的情况。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位无公务车购置的情况。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车购置的情况。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要原因是本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.21 万元，主要用于接待区外学校领导教师来校交流学习。费用支出较年初预算数减少 1.79 万元，下降 89.5%，主要原因是因疫情接待减少，且控制接待人次。较上年支出数减少 0.64 万元，下降 75.3%，主要原因是因疫情接待减少。

（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 0 辆；国内公务接待 4 批次 47 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 44.19 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

按照部门决算列报口径，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

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 3 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 32.95 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

部门整体绩效自评表

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)	99
				部门联系人	彭建明	联系电话	18223515288
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)		2039.33	2039.33		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>1、抓好教育教学工作，提升教育教学质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的队伍；3、加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；4、开展各项教研活动，提高教学质量；5、关爱教职员工，组织开展工会活动；6、全方位保障校园安全；7、做好后勤保障工作；8、完成上级部门交给的工作任务；9、做好贫困学生的资助工作。</p>				<p>我单位常抓教育教学常规工作，教育教学质量不断提高，质量监测及毕业生测试成绩列全区前列；开展各项教研活动21次，中青年教师得到了锻炼，教学水平得以提升；全年未发生安全事故；开展工会活动4次；后勤保障到位，保障了学校正常运转；走访慰问贫困学生150人次。</p>		
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)
	各项教育教学工作顺利完成, 完成率	%	=	100	100%	40	40
	开设一至六年级教学班级数	个	=	30	32	15	15
	学生综合考核评价优秀率	%	≥	25	25.71	10	10
	毕业学生人数	人	=	413	413	10	10
	招录一年级新生人数	人	≤	270	291	10	9
	对贫困生实施资助人次	人次	≥	146	146	5	5
	维修美化文华楼临街面	平方米	≥	500	545	5	5
	功能室改造	平方米	≥	200	200	5	5
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	校舍维修工程			联系人及电话	彭建明				
项目单位	重庆市潼南区文星小学校			实施单位	重庆市潼南区文星小学校				
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	15.5		总量	15.5		100%		
	其中: 财政资金	15.5		其中: 财政资金	15.5		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	治理文华楼临街墙面涂层脱落及墙体渗水, 做屋面防水处理重新喷涂真石漆, 让墙面与整栋楼风格一致, 与街道风格一致。				文华楼临街墙面已做防水并喷涂真石漆, 与整栋楼及街景一致, 室内屋面已处理。工程验收格。				
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: 墙面一般抹灰面积	545 平方米	545 平方米	100%	30	30	
			指标 2: 外墙真实漆面积	545 平方米	545 平方米	100%			
			指标 3: 水泥砂浆踢脚线面积	6 平方米	6 平方米	100%			
			指标 4: 内墙面乳胶漆面积	30 平方米	30 平方米	100%			
			指标 5: 屋面卷材防水面积	458 平方米	458 平方米	100%			
			指标 6: 配管及压槽长度	53 米	53 米	100%			
			指标 7: 屋面排水管长度	15 米	15 米	100%			
质量指	指标 1: 综合验收质量	100%	100%	100%					

		标	指标 2: 设计标准	符合	符合	100%			
		时效指标	指标 1: 工程完工时间	2020 年 8 月 31 日前	2020 年 8 月 31 日前	100%			
		成本指标	指标 1: 建设总投入	不超过 15.5 万元	15.5 万元	0			
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标 1: 针对学校环境的改善, 拟准备让各班开展思想品德教育班会次数	不低于 32 次	32	100%		40	
			指标 2: 学生学习积极性、主动性、氛围性提升程度 (经问卷调查)	≥20%	20%	100%			
			指标 3: 受益学生人数	1836	1836	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施严格按教委、财政局相关规定严格实施相关流程。		项目按上级规定要求实施。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: 师生满意度率	≥90%	91%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	功能室改造工程			联系人及电话	彭建明				
项目单位	重庆市潼南区文星小学校			实施单位	重庆市潼南区文星小学校				
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	9.82		总量	9.82		100%		
	其中: 财政资金	9.82		其中: 财政资金	9.82		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	换装功能室墙面、地面破旧板砖, 维修墙面、加装护栏等。				换装了功能室墙面、地面破旧板砖, 维修墙面、加装了护栏, 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: 铲除地板面积	100m ²	100m ²	100%	30	30	
			指标 2: 安装地板砖面积	100m ²	100m ²	100%			
			指标 3: 铲除破旧墙面	200m ²	200m ²	100%			
			指标 4: 乳胶漆面积	200m ²	200m ²	100%			
指标 5: 加装栏杆面积			45m ²	45m ²	100%				

	质量指标	指标 1: 综合验收质量	100%	100%	100%				
		指标 2: 设计标准	符合	符合	100%				
		时效指标	指标 1: 工程完工时间	2020 年 8 月 31 日前	2020 年 8 月 31 日前				100%
		成本指标	指标 1: 建设总投入	不超过 9.82 万元	9.82 万元				0
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标 1: 针对在功能室开展的的教学活动,拟准备展开综合实践教育主题活动或班会场次数	不低于 25 次	28	100%			
			指标 2: 学生学习积极性、主动性、氛围性提升程度(经问卷调查)	≥20%	20%	100%			
			指标 3: 受益学生人数	1836	1836	100%			
		生态效益							
		可持续影响							
管理	项目、财务管理	项目实施严格按教委、财政局相关规定严格实施相关流程。		项目按上级规定要求实施。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: 师生满意度率	≥90%	95%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	校园文化建设			联系人及电话	彭建明				
项目单位	重庆市潼南区文星小学校			实施单位	重庆市潼南区文星小学校				
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	7.631473		总量	7.631473		100%		
	其中: 财政资金	7.631473		其中: 财政资金	7.631473		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况					
目标	打造校园文化, 提升校园文化气息。对校门、楼道、教室等进行打造, 引领学校发展, 明显改善学校育人环境, 达到均衡发展验收标准。			按时按质按量完成了校园文化建设项目, 提升了校园文化气息, 已验收合格。					
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: 轻钢龙骨纸面石膏板面积	630m ²	630m ²	100%	30	30	
			指标 2: 滚涂木纹铝方通吊顶面积	235m ²	235m ²	100%			
			指标 3: 铲除涂料面面积	162m ²	162m ²	100%			
			指标 4: 乳胶漆面积	260m ²	260m ²	100%			
指标 5: PVC 烤漆字 (吸塑字) 个数			92 个	92 个	100%				

			指标 6: 装饰线条长度	147m	147m	100%				
			指标 7: 楼宇名面积	20m ²	20m ²	100%				
		质量指标	指标 1: 综合验收质量	100%	100%	100%				
			指标 2: 设计标准	符合	符合	100%				
		时效指标	指标 1: 工程完工时间	2018/10/10 前	2018/10/10 前	100%				
		成本指标	指标 1: 建设总投入	不超过 7.631473 万元	7.631473 万元	0				
	效益	经济效益					40			
		社会效益	指标 1: 针对校园文化学习, 拟准备展开思想品德教育, 综合实践教育主题活动或班会场次数	不低于 15 次	16	100%				40
			指标 2: 学生学习积极性、主动性、氛围性提升程度 (经问卷调查)	≥20%	20%	100%				
			指标 3: 受益学生人数	1965	1965	100%				
		生态效益								
		可持续影响								
	管理	项目、财务管理	项目实施严格按教委、财政局相关规定严格实施相关流程。		项目按上级规定要求实施。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: 师生满意度率	$\geq 90\%$	91%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

2. 绩效自评报告或案例

(三) 重点绩效评价结果

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）对个人的家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人的家庭的补助支出。

（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：联系电话 023—44551051。

重庆市潼南区教育委员会

[2021] —142

重庆市潼南区教育委员会 关于批复 2020 年度公办学校决算的通知

各公办学校：

根据《重庆市潼南区财政局关于批复 2020 年度区级部门决算的通知》（潼财库发〔2021〕373 号）精神，现批复你学校 2020 年度决算（详见附件）并就有关管理要求通知如下：

你学校应当按批复的年度决算数进行结转，确保前后年度部门决算数据的连续性，并做到账实相符、帐证相符、帐表相符。

本批复文件作为你学校对预算执行有关事项进行调整的依据，调整事项涉及会计处理的应当遵循政府会计准则制度的规定。

你学校应当按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《重庆市预决算信息公开管理办法》等有关要求，切实履行公开责任和义务，并于 8 月 31 日前完成本部门决算公开工作，并及

时将公开情况反馈至区财政局。

你学校应当结合人大、审计、财政等部门的监督审查意见，对部门决算中反映出来的问题及时进行纠正和规范。同时，进一步改进预算编制，规范预算执行，加强财务管理和会计核算，按政府收支分类科目准确列报收支，做好“三公”经费等管控工作，加强预算绩效管理，不断提高部门决算信息质量。

特此通知。

附件：2020年度决算批复表

重庆市潼南区教育委员会

2021年8月16日



附件 1:

重庆市潼南区文星小学校收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校 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	2,039.33	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	1,487.56
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	346.71
		九、卫生健康支出	109.96
		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	95.10
		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	2,039.33	本年支出合计	2,039.33
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	2,039.33	总计	2,039.33

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。

附件 2:

重庆市潼南区文星小学校收入决算表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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		2,039.33	2,039.33						
205	教育支出	1,487.56	1,487.56						
20502	普通教育	1,487.56	1,487.56						
2050202	小学教育	1,487.56	1,487.56						
208	社会保障和就业支出	346.72	346.72						
20805	行政事业单位养老支出	330.41	330.41						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40						
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.21	140.21						
20808	抚恤	16.31	16.31						
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31						
210	卫生健康支出	109.96	109.96						
21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96						
2101102	事业单位医疗	82.56	82.56						

2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.40	27.40						
221	住房保障支出	95.10	95.10						
22102	住房改革支出	95.10	95.10						
2210201	住房公积金	95.10	95.10						

备注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

附件 3:

重庆市潼南区文星小学校支出决算表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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		2,039.33	2,006.38	32.95			
205	教育支出	1,487.56	1,454.61	32.95			
20502	普通教育	1,487.56	1,454.61	32.95			
2050202	小学教育	1,487.56	1,454.61	32.95			
208	社会保障和就业支出	346.72	346.72				
20805	行政事业单位养老支出	330.41	330.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	126.80	126.80				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.40	63.40				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.21	140.21				
20808	抚恤	16.31	16.31				
2080801	死亡抚恤	16.31	16.31				
210	卫生健康支出	109.96	109.96				
21011	行政事业单位医疗	109.96	109.96				
2101102	事业单位医疗	82.56	82.56				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.40	27.40				
221	住房保障支出	95.10	95.10				
22102	住房改革支出	95.10	95.10				
2210201	住房公积金	95.10	95.10				

备注：本表反映单位本年度各项支出情况。

附件 4:

重庆市潼南区文星小学校财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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	2,039.33	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	1,487.56	1,487.56		
		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	346.71	346.71		
		九、卫生健康支出	109.96	109.96		
		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	95.10	95.10		
		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	2,039.33	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	2,039.33	2,039.33		
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	2,039.33	总计	2,039.33	2,039.33		

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。

附件 5:

重庆市潼南区文星小学校 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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			2,039.33	2,039.33	2,006.38	32.95	
205	教育支出		1,487.56	1,487.56	1,454.61	32.95	
20502	普通教育		1,487.56	1,487.56	1,454.61	32.95	
2050202	小学教育		1,487.56	1,487.56	1,454.61	32.95	
208	社会保障和就业支出		346.72	346.72	346.72		
20805	行政事业单位养老支出		330.41	330.41	330.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		126.80	126.80	126.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		63.40	63.40	63.40		
2080599	其他行政事业单位养老支出		140.21	140.21	140.21		
20808	抚恤		16.31	16.31	16.31		
2080801	死亡抚恤		16.31	16.31	16.31		
210	卫生健康支出		109.96	109.96	109.96		
21011	行政事业单位医疗		109.96	109.96	109.96		
2101102	事业单位医疗		82.56	82.56	82.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		27.40	27.40	27.40		
221	住房保障支出		95.10	95.10	95.10		

22102	住房改革支出		95.10	95.10	95.10		
2210201	住房公积金		95.10	95.10	95.10		

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。

附件 6:

重庆市潼南区文星小学校 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

2020 年度

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	1,637.21	302	商品和服务支出	169.90	310	资本性支出	8.87
30101	基本工资	438.10	30201	办公费	48.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	15.68	30202	印刷费	1.40	31002	办公设备购置	8.87
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	793.74	30205	水费	2.78	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	126.80	30206	电费	4.42	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	63.40	3020 7	邮电费	2.89	3100 8	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.50	3020 8	取暖费		3100 9	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		3020 9	物业管理费		3101 0	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40.90	3021 1	差旅费	3.21	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	95.10	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费		3021 3	维修（护）费	6.22	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	190.40	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费	3.21	3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.21	3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	16.31	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	127.48	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	38.01	3120 4	费用补贴	

30307	医疗费补助	27.40	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴		
30308	助学金		3022 8	工会经费	25.69	3129 9	其他对企业补助		
30309	奖励金		3022 9	福利费	13.54	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3990 6	赠与		
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3990 7	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助 支出	19.21	3024 0	税金及附加费用		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴		
			3029 9	其他商品和服务 支出	19.37	3999 9	其他支出		
			307	债务利息及费用支 出					
			3070 1	国内债务付息					
			3070 2	国外债务付息					
			3070 3	国内债务发行费 用					
			3070 4	国外债务发行费 用					
人员经费合计		1,827. 61	公用经费合计					178.77	

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。

附件 7:

重庆市潼南区文星小学校 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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。

附件 8:

重庆市潼南区文星小学校机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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	2.00	0.21	(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	2.00	0.21	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.21	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)	—	47	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	—	3.21		

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。

附件 9:

重庆市潼南区文星小学校 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区文星小学校

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				

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

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。