

重庆市潼南区卧佛初级中学校

2020 年度部门决算情况说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

一、部门基本情况

严格按照《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，认真执行国家的《会计准则》、和上级的《会计核算办法》。在部门领导的领导下，负责公司财务预算的编制、预算报表等的报送。我单位内设教导处、德育办、后勤处、安稳办，编制数 110 人，现有教职工 105 人，其中事业专技人员 101 人，事业工勤人员 4 人，退休教师 40 人。

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

我单位内设教导处、德育办、后勤处、安稳办，编制数 110 人，现有教职工 105 人，其中事业专技人员 101 人，事业工勤人员 4 人，退休教师 40 人。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位是纳入 2020 年度决算编制的二级预算单位

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 2,378.16 万元，支出总计 2,378.16 万元。收支较上年决算数 减少 7.77 万元、 下降 0.3%，主要原因是编制数与学生人数减少。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 2,378.16 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 0.3%，主要原因编制数与学生人数减少，2020 年下半年调出教师 7 人。财政拨款收入 2,378.16 万元，占 100%。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2,378.16 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 0.3%，主要原因编制数与学生人数减少，2020 年下半年调出教师 7 人。其中：基本支出 2,312.74 万元，占 97.2%；项目支出 65.42 万元，占 2.8%。

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 2,378.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 7.77 万元，下降 0.3%。主要原因编制数与学生人数减少，2020 年下半年调出教师 7 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 2,378.16 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 0.3%。主要原因编制数与学生人数减少，2020 年下半年调出教师 7 人。较年初预算数 增加 203.70 万元，增长 9.4%。主要原因是调出人员未计入预算，目标考核及工资调标等增加。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,378.16 万元，较上年决算数减少 7.77 万元，下降 0.3%。主要原因编制数与学生人数减少，2020 年下半年调出教师 7 人。较年初预算数 增加 203.70 万元，增长 9.4%。主要原因是调出人员未计入预算，目标考核及工资调标等增加。

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%。

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 1,832.00 万元，占 77%，较年初预算数增加 187.12 万元，增长 11.4%，主要原因是调出人员未计入预算，目标考核及工资调标等增加。

（2）社会保障与就业支出 312.42 万元，占 13.1%，较年初预算数增加 25.04 万元，增长 8.7%，主要原因是调出人员未计入预算，目标考核及工资调标等增加。

（3）卫生健康支出 120.94 万元，占 5.1%，较年初预算数减少 13.44 万元，下降 10%，主要原因是调出人员未计入预算。

（4）住房保障支出 112.81 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 4.99 万元，增长 4.6%，主要原因是调出人员未计入预算，目标考核及工资调标等增加。

（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 2,312.74 万元。其中：人员经费 2,154.38 万元，较上年决算数减少 32.39 万元，下降 1.5%，主要原因是编制数与学生人数减少。人员经费用途主要包括工资福利支出 1608.21 万元，社会保障和就业支出 312.42 万元，卫生健康支出 120.94 万元，住房保障支出 112.81 万元。公用经费 158.36 万元，较

上年决算数增加 7.77 万元，增长 5.2%，主要原因是调出人员未进入预算，工资关系转出前在本单位形成支出。公用经费用途主要包括办公费 32.57 万元，印刷费 11.97，咨询费 0.11 万元，水费 6.80 万元，电费 13.18 万元，邮电费 7.95 万元，物业管理费 1.22 万元，差旅费 20.26 万元，维修维护费 12.18 万元，培训费 5.95 万元，公务接待 3.15 万元，劳务费 16.16 万元，工会经费 23.92 万元，其他商品服务支出 2.93 万元。

（五）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 3.15 万元，较年初预算数减少 1.85 万元，下降 37%，本单位 2020 年以来厉行节约，接待基本都是在食堂就餐。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 6.5%，本单位 2020 年以来厉行节约，接待基本都是在食堂就餐。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 3.15 万元，主要用于接待上级到学校检查工作及接待抽考、毕业考试等费用。费用支出较年初预算数减少 1.85 万元，下降

37%，本单位 2020 年以来厉行节约，接待基本都是在食堂就餐。较上年支出数减少 0.22 万元，下降 6.5%，本单位 2020 年以来厉行节约，接待基本都是在食堂就餐。

（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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 162 批次 696 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 45.33 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

本年度培训费支出 5.95 万元，较上年决算数减少 0.34 万元，下降 5.4%，主要原因是本年度减少了教师到重庆等参加培训的人次。

（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 年度本部门政府采购支出总额 2.85 万元，其中：政府采购货物支出 2.85 万元。授予中小企业合同金额 2.85 万元，占政府采购支出总额的 100%，主要用于采购 30 套办公桌椅。

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 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自评 4 项，涉及资金 34 万元。

（二）绩效自评结果

附件4							
部门整体绩效自评表							
主管部门	重庆市潼南区卧佛初级中学			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
				部门 联系人	沈霜	联系电话	13896021133
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)	2378.16			2378.16		100.00%
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	贯彻执行国家教育方针政策，深化教育改革，发展素质教育，稳步提高教育质量，巩固艺术教育特色成果，促进东区教育事业的发展。保障人员经费，提高教师队伍幸福感；管好用好预算内资金，改善和优化学校的办学条件；促进学生全面发展，把教育教学质量放在首位，办人民满意的教育。 通过预算执行，1. 保障本单位人员工资及正常运转； 2. 进一步规范财务管理； 3. 依法依规公开绩效评价申报表； 4. 进一步加强固定资产管理； 5. 严格执行政府采购程序； 6. 进一步落实教育扶贫工作。				严格按照年度目标完成当年任务。		
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)
	满足本单位人员支出、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、印刷费、培训费、一般维修费、教辅材料、教学业务费等。	%	=	100%	100%	20	20
	基本支出数	万元	≈	基本支出约2300万	2313	10	10
	项目支出数	万元	≈	项目支出约65万	65	10	10
	义务教育普及率	%	≈	100%	100%	10	10
	教育教学质量(升学率)	%	≈	100%	100%	10	10
	教师专业培训合格率	%	≈	100%	100%	5	5
	项目验收合格率	%	≈	100%	100%	5	5
	资助各学段学生人数	人次	≈	1250人	100%	10	10
	开展教育学科科研	人次	≈	参与市级以上教研人员15人次左右；市级、区级及本校参与人员80人次左右	市级以上参与人员16人次左右；市级、区级及本校参与人员82人次左右	10	10
教育信息化智慧教育建设-智慧校园	项	≈	1项	100%	10	10	
说明							

项目资金绩效目标自评表

（2020年度）								
专项（项目）	地下电缆线路排危工程			联系人及电话		蒋伟 15923199603		
名称								
项目单位	重庆市潼南区卧佛初级中学			实施单位		重庆市潼南区卧佛初级中学		
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	总量		7.626568	95%	
	其中：财政资金			其中：财政资金				
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	维修更换一组地下电缆，改善办学条件，推动义务教育均衡发展，满足学校精神文化需要。				完成地下电缆更换建设			
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	建设完成惠及人数1500人次	100%	100%	30	10	
		质量指标	工程建设和验收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	按照合同要求及时完成	完成及时率	100%		5	
		成本指标	8	7.626568	95%		5	
	效益	经济效益	惠及师生人数1500人次			40		
		社会效益						
		生态效益						
		可持续影响					改善师生学习生活环境	
	管理	项目、财务管理	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目于续完善，项目合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并归档。			10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	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)	校园文化建设工程			联系人及电话		蒋伟 15923199603		
名称								
项目单位	重庆市潼南区卧佛初级中学			实施单位		重庆市潼南区卧佛初级中学		
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	19.027725 <th>总量</th> <td colspan="2">19.027725</td> <td colspan="2">100%</td>		总量	19.027725		100%	
	其中：财政资金	19.027725		其中：财政资金	19.027725		100%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	改善办学条件，推动义务教育均衡发展				改善办学条件，推动义务教育均衡发展			
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	建设完成惠及 人数1500人次	100%	100%	30	10	
		质量指标	工程建设及验 收合格率	100%	100%		10	
		时效指标	按照合同要求 及时完成	完成及时率	100%		5	
		成本指标	19.027725	19.027725	100%		5	
	效益	经济效益				40	20	
		社会效益	惠及师生人数1500人次					
		生态效益						
		可持续影响	改善师生学习生活环境				20	
	管理	项目、财务管理	遵守相关法律法规和业务管理规定，项目手续完备，项目合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并已归			10	10	
	满意度	社会公众或服务 对象满意度	100%	100%		20	20	
说明								
						100	100	

(2020年度)

(2020年度)

专项(项目)	创均衡应急(上操场硬化等)			联系人及电话		蒋伟 15923199603			
名称									
项目单位	重庆市潼南区卧佛初级中学			实施单位		重庆市潼南区卧佛初级中学			
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	4.725435		总量	4.725435		100%		
	其中:财政资金	4.725435		其中:财政资金	4.725435		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	按创均衡建设要求,使体育场馆达标,校园办学条件得以改善,提升学校教育质量和感受				使体育场馆达标,校园办学条件得以改善,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	建设完成惠及人数1500人次	100%	100%	30		10	
		质量指标	工程建设及验收合格率	100%	100%				
		时效指标	按照合同要求及时完成	完成及时率	100%				
		成本指标	4.725435	4.725435	100%				
	效益	经济效益				40		20	
		社会效益	惠及师生人数1500人次						
		生态效益							
		可持续影响	改善师生学习生活环境						
	管理	项目、财务管理	遵守相关法律法规和业务管理规定,项目于续完备,项目合同书、验收报告、审计报告等资料齐全并已归档			10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	100%	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：616928488@qq.com。

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区卧佛初级中学校

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	2,378.16	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	1,832.00
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	312.42
		九、卫生健康支出	120.94
		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	112.81
		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	2,378.16	本年支出合计	2,378.16
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	2,378.16	总计	2,378.16

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
公开部门：重庆市潼南区卧佛初级中学学校			2020年度							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		2,378.16	2,378.16							
205	教育支出	1,832.00	1,832.00							
20502	普通教育	1,832.00	1,832.00							
2050203	初中教育	1,832.00	1,832.00							
208	社会保障和就业支出	312.42	312.42							
20805	行政事业单位养老支出	306.63	306.63							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.42	150.42							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75.21	75.21							
2080599	其他行政事业单位养老支出	81.00	81.00							
20808	抚恤	5.79	5.79							
2080801	死亡抚恤	5.79	5.79							
210	卫生健康支出	120.93	120.93							
21011	行政事业单位医疗	120.93	120.93							
2101102	事业单位医疗	94.24	94.24							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.69	26.69							
221	住房保障支出	112.81	112.81							
22102	住房改革支出	112.81	112.81							
2210201	住房公积金	112.81	112.81							

支出决算表

			支出决算表						
公开部门：重庆市潼南区卧佛初级中学			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			2,378.16	2,312.74	65.42				
205	教育支出		1,832.00	1,766.57	65.42				
20502	普通教育		1,832.00	1,766.57	65.42				
2050203	初中教育		1,832.00	1,766.57	65.42				
208	社会保障和就业支出		312.42	312.42					
20805	行政事业单位养老支出		306.63	306.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.42	150.42					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.21	75.21					
2080599	其他行政事业单位养老支出		81.00	81.00					
20808	抚恤		5.79	5.79					
2080801	死亡抚恤		5.79	5.79					
210	卫生健康支出		120.93	120.93					
21011	行政事业单位医疗		120.93	120.93					
2101102	事业单位医疗		94.24	94.24					
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.69	26.69					
221	住房保障支出		112.81	112.81					
22102	住房改革支出		112.81	112.81					
2210201	住房公积金		112.81	112.81					

		财政拨款收入支出决算总表					
公开部门：重庆市潼南区卧佛初级中学校		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	2,378.16	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	1,832.00	1,832.00			
		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	312.42	312.42			
		九、卫生健康支出	120.94	120.94			
		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	112.81	112.81			
		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	2,378.16	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	2,378.16	2,378.16			
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	2,378.16	总计	2,378.16	2,378.16			

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：重庆市潼南区卧佛初级中学 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			2,378.16	2,378.16	2,312.74	65.42	
205	教育支出		1,832.00	1,832.00	1,766.57	65.42	
20502	普通教育		1,832.00	1,832.00	1,766.57	65.42	
2050203	初中教育		1,832.00	1,832.00	1,766.57	65.42	
208	社会保障和就业支出		312.42	312.42	312.42		
20805	行政事业单位养老支出		306.63	306.63	306.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		150.42	150.42	150.42		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		75.21	75.21	75.21		
2080599	其他行政事业单位养老支出		81.00	81.00	81.00		
20808	抚恤		5.79	5.79	5.79		
2080801	死亡抚恤		5.79	5.79	5.79		
210	卫生健康支出		120.93	120.93	120.93		
21011	行政事业单位医疗		120.93	120.93	120.93		
2101102	事业单位医疗		94.24	94.24	94.24		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		26.69	26.69	26.69		
221	住房保障支出		112.81	112.81	112.81		
22102	住房改革支出		112.81	112.81	112.81		
2210201	住房公积金		112.81	112.81	112.81		

			一般公共预算财政拨款基本支出决算表					
								公开06表
公开部门：重庆市潼南区卧佛初级中学								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	2,007.95	302	商品和服务支出	158.36	310	资本性支出	
30101	基本工资	554.68	30201	办公费	32.57	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	18.47	30202	印刷费	11.97	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.11	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	11.02	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	971.51	30205	水费	6.80	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	150.42	30206	电费	13.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	75.21	30207	邮电费	7.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	94.24	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	1.22	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	19.58	30211	差旅费	20.26	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	112.81	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	12.18	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	146.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.95	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.15	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	5.79	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	96.68	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	16.16	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	39.91	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	4.06	30228	工会经费	23.92	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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	2.93	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		2,154.38	公用经费合计					158.36

机构运行信息表				
公开部门：重庆市潼南区卧佛初级中学学校		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	5.00	3.15	（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	5.00	3.15	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.15	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）	—	162	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	2.85
6. 国内公务接待人次（人）	—	696	1. 政府采购货物支出	2.85
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	2.85
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	
三、培训费	—	5.95		
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。				