

# 重庆市潼南区双江镇小学校

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 99 人。其中专任教师 84 人，现有教学班 32 个，在校学生 1427 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；按规定开展小学教育工作；从事小学义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置

2020 年度，纳入本部门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 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处、总务处， 安稳办、德育办，内设机构人员 6 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 2462.45 万元，支出总计 2462.45 万元。收支较上年决算数减少 126.55 万元、下降 4.9%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人，其他收入减少 48.72 万元，与 2019 年比较人员经费减少 166 万元。

2. 收入情况。2020 年度收入总计 2462.45 万元，支出总计 2462.45 万元。收支较上年决算数减少 126.55 万元、下降 4.9%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人，其他收入减少 48.72 万元，与 2019 年比较人员经费减少 166 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 2461.66 万元，较上年决算数减少 127.34 万元，下降 4.9%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人，其他支出减少 48.72 万元，与 2019 年比较人员经费减少 166 万元。其中：基本支出 2322.82 万元，占 94.4%；项目支出 138.84 万元，占 5.6%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长 100%，主要原因是年末灾后重建资金未使用完。

### （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 2462.45 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 77.83 万元，下降 3.1%。主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人。与 2019 年比较人员经费减少 166 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 2447.45 万元，较上年决算数减少 92.83 万元，下降 3.7%。主要原因 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人，工资调入调入 3 人，与 2019 年比较人员经费减少 166 万元。较年初预算数增加 335.71 万元，增长 15.9%。主要原因是年末增加拨付少年宫及以前年度专项经费 128.84 万元，增加薪级等调资人员经费增加 10.67 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2446.66 万元，较上年决算数减少 93.62 万元，下降 3.7%。主要原因 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人，与 2019 年比较人员经费减少 166 万元。较年初预算数增加 334.92 万元，增长 15.9%。主要原因是年末增加拨付少年宫及以前年度专项经费 128.84 万元，增加薪级等调资人员经费增加 10.67 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 0.8 万元，较上年决算数增加 0.8 万元，增长%，主要原因是年末灾后重建资金未使用完。

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 1861.73 万元，占 76.1%，较年初预算数增加 274.19 万元，增长 17.3%，主要原因是年末增加拨付少年宫及以前年度专项经费，增加薪级等调资人员经费增加 27.82 万元。

（2）社会保障与就业支出 343.32 万元，占 14%，较年初预算数增加 32.59 万元，增长 10.5%，主要原因是 2020 年社保基数调整。

(3) 卫生健康支 126.7 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 18.71 万 元，增长 17.3%，主要原因是社保基数调整。

(4) 住房保障支出 114.91 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 9.42 万 元，增长 8.9%，主要原因是住房公积金基数调整。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

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 2322.82 万元。其中：人员经 费 2146.76 万元，较上年决算数减少 166.04 万 元，下降 7.2%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 17 人，。人员经费用途主要包 括工资福利支出 2001.9 万元，社会保障和就业支出 343.32 万元，卫 生健康支出 123.84 万元，住房保障支出 114.91 万元。公用经费 176.06 万元，较上年决算数增加 35.93 万元，增长 25.3%，主要原 因，生均公用经费增加和增加补充工会经费 2000 元/人，离退休公用 经费调标等。公用经费用途主要包括办公费 35.84 万元，咨询费 3.82 万元，水费 1.61 万元，电费 4.61 万元，邮电费 1.75 万元，差旅费 11.19 万元，维修维护费 8.93 万 元，培训费 3.8 万元，公务接待 2.35 万元，，劳务费 19.47 万元，工会经费 36.52 万元，福利费 7.79 万 元，税金及其他 14.72 万元，其他商品服务支出 19.47 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 15 万元较上年决算数增加 15 万 元，增长 100%，主要原因是 2020 年财政预算年少年宫资金 15 万元。 本年支出 15

万元，较上年决算数增加 15 万元，增长 100%，主要原因是 2020 年财政预算年少年宫资金 15 万元。

#### （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 2.35 万元，较年初预算数减少 0.65 万元，下降 21.7%，主要原因是本单位 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 0.94 万元，下降 28.6%，主要原因是本单位厉行节约，接待基本在食堂。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年公务接待 2.35 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 0.65 万元，下降 21.7%，主要原因是本单位厉行节约，接待基本都在食堂。较上年支出数减少 0.94 万元，下降 28.6%，主要原因是本单位厉行节约，接待基本都在食堂。

#### （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，公务用车保有量为 0 辆；国内公务接待 27 批次 253 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 93.04 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 3.8 万元，较上年决算数增加 0.36 万元，增加 10.5%，主要原因是本年度增加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 82.51 万元，其中：政府采购货物支出 78.43 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.08 万元。授予中小企业合同金额 82.51 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 82.51 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 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 64.8 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<br>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<br>（分） | 100         |
|                |                                                                                                                      |                                    |                                 | 部门<br>联系人 | 赵波                                                                      | 联系电话        | 13983618011 |
| 部门<br>预算       | 预算资金 （万元）                                                                                                            | 全年预算数                              |                                 |           | 全年执行数                                                                   |             | 执行率<br>（%）  |
| 执行<br>情况       |                                                                                                                      | 2462.45                            |                                 |           | 2462.45                                                                 |             | 100.00%     |
| 当年<br>绩效<br>目标 | 年初绩效目标                                                                                                               |                                    |                                 |           | 全年目标实际完成情况                                                              |             |             |
|                | 1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养；<br>2. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；<br>3. 启动义务教育优质均衡创建工作。                             |                                    |                                 |           | 1. 加强师资队伍建设，提高教师素养，提升教育教学质量；<br>2. 全面推进素质教育，提升学生综合素质；<br>3. 全面落实学生资助工作。 |             |             |
| 绩效<br>指标       | 指标名称                                                                                                                 | 计量<br>单位<br>（%，人，<br>户，平方米<br>等单位） | 指标<br>性质<br>（>，<br><，≤，<br>≥，=） | 指标值       | 全年<br>完成值                                                               | 指标权重<br>（分） | 指标得分<br>（分） |
|                | 满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。 | %                                  | -                               | 100       | 100                                                                     | 40          | 40          |
|                | 基本支出数                                                                                                                | 万元                                 | ≈                               | 2322.82   | 2322.82                                                                 | 20          | 20          |

|    |           |    |   |        |        |     |     |
|----|-----------|----|---|--------|--------|-----|-----|
|    | 项目支出数     | 万元 | ≈ | 138.84 | 138.84 | 20  | 20  |
|    | 义务教育入学率   | %  | ≥ | 100    | 100    | 10  | 10  |
|    | 学生综合素质合格率 | %  | ≥ | 98     | 100    | 10  | 10  |
|    |           |    |   |        |        | 100 | 100 |
| 说明 | 无         |    |   |        |        |     |     |

2. 绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度 )

|            |           |            |                |
|------------|-----------|------------|----------------|
| 专项<br>(项目) | 乡村学校少年宫建设 | 联系人及<br>电话 | 赵波 13983618011 |
| 名称         |           |            |                |

|          |                           |               |               |              |          |                           |        |            |                 |  |
|----------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|----------|---------------------------|--------|------------|-----------------|--|
| 项目单位     | 双江镇小学校                    |               |               |              | 实施单位     | 双江镇小学校                    |        |            |                 |  |
| 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                        | 15 万元         |               |              | 总量       | 15 万元                     |        | 100%       |                 |  |
|          | 其中：财政资金                   | 15 万元         |               |              | 其中：财政资金  | 15 万元                     |        | 100%       |                 |  |
| 年度总体     | 年初设定目标                    |               |               |              |          | 全年目标实际完成情况                |        |            |                 |  |
| 目标       | 建设学生劳动基地，培养学生热爱劳动，养成良好习惯。 |               |               |              |          | 建设学生劳动基地，培养学生热爱劳动，养成良好习惯。 |        |            |                 |  |
| 产出       | 一级指标                      | 指标名称（二级指标）    | 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 |  |
|          | 数量指标                      | 指标 1：建设学生劳动基地 | 350 平方米       |              | 350 平方米  | 100%                      | 30     | 30         |                 |  |
|          |                           | 指标 2：购劳动设备设施  | 1 批           |              | 1 批      |                           |        |            |                 |  |
|          |                           | 质量指标          | 指标 1：设备验收合格率  | 100%         |          | 100%                      |        |            | 100%            |  |
|          |                           | 时效指标          | 指标 1：设备采购完成时间 | 2020 年 10 月底 |          | 2020 年 10                 |        |            | 100%            |  |
|          |                           | 成本            | 指标 1：建设学生劳动基地 | 350 平方米      |          | 350 平方米                   |        |            | 1.96%           |  |

|          |     |                                                          |                                              |      |                                                           |       |     |    |                                    |
|----------|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------|-------|-----|----|------------------------------------|
| 绩效<br>指标 |     | 指标                                                       | 指标 2: 购劳动设备<br>设施                            | 1 批  | 1 批                                                       | 0.00% |     |    |                                    |
|          | 效益  | 经济效益                                                     |                                              |      |                                                           |       | 40  | 40 |                                    |
|          |     | 社会效益                                                     | 指标 1 建设学生劳动<br>基地, 培养学生热爱<br>劳动, 养成良好习<br>惯。 | 100% | 100%                                                      | 100%  |     |    |                                    |
|          |     | 生态<br>效益                                                 |                                              |      |                                                           |       |     |    |                                    |
|          |     | 可持<br>续影<br>响                                            |                                              |      |                                                           |       |     |    |                                    |
|          | 管理  | 项<br>目、<br>财<br>务<br>管<br>理                              | 严格执行基建管理制<br>度和政府采购程序,<br>资金全部实行国库集<br>中支付。  |      | 符合基建<br>管理制度<br>和政府采<br>购程序,<br>资金全部<br>实行国库<br>集中支<br>付。 |       | 10  | 8  | 项目管理和财务制度还<br>不够完善; 以后努力完<br>善、改正。 |
|          | 满意度 | 社<br>会<br>公<br>众<br>或<br>服<br>务<br>对<br>象<br>满<br>意<br>度 | 指标 1: 受益学校、<br>师生、家长满意率                      | ≥90% | 93%                                                       |       | 20  | 20 |                                    |
|          |     |                                                          |                                              |      |                                                           |       | 100 | 98 |                                    |

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度 )

|                      |                                     |                   |                 |             |                                         |                |                |                 |                |
|----------------------|-------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| 专项<br>(项目)           | 校园文化建设                              |                   |                 |             | 联系人及电<br>话                              | 赵波 13983618011 |                |                 |                |
| 名称                   |                                     |                   |                 |             |                                         |                |                |                 |                |
| 项目单<br>位             | 双江镇小学校                              |                   |                 |             | 实施单位                                    | 双江镇小学校         |                |                 |                |
| 项目资<br>金<br>(万<br>元) | 全年预算数 (A)                           |                   |                 |             | 全年执行数 (B)                               |                |                | 执行率<br>(B/A,% ) |                |
|                      | 总量                                  | 15.2 万元           |                 |             | 总量                                      | 15.2 万元        |                | 100%            |                |
|                      | 其中: 财政资金                            | 15.2 万元           |                 |             | 其中: 财政<br>资金                            | 15.2 万元        |                | 100%            |                |
| 年度总<br>体             | 年初设定目标                              |                   |                 |             | 全年目标实际完成情况                              |                |                |                 |                |
| 目标                   | 改善学校办学条件, 加强校园文化建设, 更加有利于教师工作和学生学习。 |                   |                 |             | 改善学校办学条件, 加强校园文化建设, 更加有<br>利于教师工作和学生学习。 |                |                |                 |                |
| 产 出                  | 一级                                  | 指标名<br>称          | 年度指标值 ( 目标批复值)  |             | 全年完成值                                   | 完成比例           | 权重<br>(分<br>值) | 得分              | 未完成原因<br>和改进措施 |
|                      | 指标                                  | ( 二 级<br>指标)      |                 |             |                                         |                |                |                 | 及相关说明          |
|                      | 数量指<br>标                            | 指标 1: 做文化墙调<br>刻  | 200 平方米         | 200 平方米     | 100%                                    |                | 30             | 30              |                |
|                      |                                     | 指标 2: 地面铺青石       | 400 平方米         | 400 平方米     |                                         |                |                |                 |                |
|                      |                                     | 指标 3: 墙体粉刷        | 800 平方米         | 800 平方米     |                                         |                |                |                 |                |
|                      | 质量指<br>标                            | 指标 1: 设备验收合<br>格率 | 100%            | 100%        | 100%                                    |                |                |                 |                |
|                      | 时效指<br>标                            | 指标 1: 改造完成时<br>间  | 2020 年 11<br>月底 | 2020 年 11 月 | 100%                                    |                |                |                 |                |

|      |      |              |                                   |         |                               |     |    |                           |
|------|------|--------------|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-----|----|---------------------------|
| 绩效指标 | 成本指标 | 指标 1：做文化墙调刻  | 200 平方米                           | 200 平方米 | 1.96%                         |     |    |                           |
|      |      | 指标 2：地面铺青石   | 400 平方米                           | 400 平方米 | 0.00%                         |     |    |                           |
|      |      | 指标 3：墙体粉刷    | 800 平方米                           | 800 平方米 | 0.00%                         |     |    |                           |
|      | 效益   | 经济效益         |                                   |         |                               | 40  | 40 |                           |
|      |      | 社会效益         | 指标 1：改善办学条件                       | 达到      | 达到                            |     |    |                           |
|      |      | 生态效益         |                                   |         |                               |     |    |                           |
|      |      | 可持续影响        |                                   |         |                               |     |    |                           |
|      | 管理   | 项目、财务管理      | 严格执行基建管理制度和政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。   |         | 符合基建管理制度和政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。 | 10  | 8  | 项目管理和财务制度还不够完善；以后努力完善、改正。 |
|      | 满意度  | 社会公众或服务对象满意度 | 改善学校办学条件，加强校园文化建设，更加有利于教师工作和学生学习。 |         |                               |     | 20 |                           |
|      |      |              |                                   |         |                               | 100 | 98 |                           |

# 项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

|              |                                 |        |              |          |           |                                 |        |             |            |
|--------------|---------------------------------|--------|--------------|----------|-----------|---------------------------------|--------|-------------|------------|
| 专项<br>(项目)   | “三面四房”校舍维修                      |        |              |          | 联系人及电话    | 赵波 13983618011                  |        |             |            |
| 名称           |                                 |        |              |          |           |                                 |        |             |            |
| 项目单位         | 双江镇小学校                          |        |              |          | 实施单位      | 双江镇小学校                          |        |             |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)                       |        |              |          | 全年执行数 (B) |                                 |        | 执行率 (B/A,%) |            |
|              | 总量                              | 4.6 万元 |              |          | 总量        | 4.6 万元                          |        | 100%        |            |
|              | 其中：财政资金                         | 4.6 万元 |              |          | 其中：财政资金   | 4.6 万元                          |        | 100%        |            |
| 年度总体         | 年初设定目标                          |        |              |          |           | 全年目标实际完成情况                      |        |             |            |
| 目标           | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 |        |              |          |           | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 |        |             |            |
|              | 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      |
|              |                                 | 数量指标   | 指标 1：校舍屋顶治漏  | 240 平方米  | 240 平方米   | 100%                            |        |             |            |
|              |                                 |        | 指标 2：墙面涂料    | 1000 平方米 |           |                                 |        |             | 1000 平方米   |
|              |                                 | 质量指标   | 指标 1：设备验收合格率 | 100%     | 100%      | 100%                            |        |             |            |

|             |     |              |                                 |              |                               |       |     |    |                           |
|-------------|-----|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------|-------|-----|----|---------------------------|
| 绩效指标        | 产出  | 时效指标         | 指标 1：维修改造完成时间                   | 2020 年 11 月底 | 2020 年 11 月                   | 100%  | 30  | 30 |                           |
|             |     | 成本指标         | 指标 1：校舍屋顶治漏                     | 240 平方米      | 240 平方米                       | 1.96% |     |    |                           |
|             |     |              | 指标 2：墙面涂料                       | 1000 平方米     | 1000 平方米                      | 0.00% |     |    |                           |
|             | 效益  | 经济效益         |                                 |              |                               |       | 40  | 40 |                           |
|             |     | 社会效益         | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 | 达到           | 达到                            | 100%  |     |    |                           |
|             |     | 生态效益         |                                 |              |                               |       |     |    |                           |
|             |     | 可持续影响        |                                 |              |                               |       |     |    |                           |
|             | 管理  | 项目、财务管理      | 严格执行基建管理制度和政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。 |              | 符合基建管理制度和政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。 |       | 10  | 8  | 项目管理和财务制度还不够完善；以后努力完善、改正。 |
|             | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1：受益学校、师生、家长满意率              | ≥92%         | 93%                           |       | 20  | 20 |                           |
|             |     |              |                                 |              |                               |       | 100 | 98 |                           |
| 说明          |     |              |                                 |              |                               |       |     |    |                           |
| 项目资金绩效目标自评表 |     |              |                                 |              |                               |       |     |    |                           |

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度 )

|              |                                 |        |              |       |                                 |                    |                |            |
|--------------|---------------------------------|--------|--------------|-------|---------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| 专项(项目)       | 双江小学危房拆除工程                      |        |              |       | 联系人及电话                          | 赵波     13983618011 |                |            |
| 名称           |                                 |        |              |       |                                 |                    |                |            |
| 项目单位         | 双江镇小学校                          |        |              |       | 实施单位                            | 双江镇小学校             |                |            |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数 (A)                       |        |              |       | 全年执行数 (B)                       |                    | 执行率<br>(B/A,%) |            |
|              | 总量                              | 20 万元  |              |       | 总量                              | 19.2 万元            |                | 96%        |
|              | 其中：财政资金                         | 20 万元  |              |       | 其中：财政资金                         | 19.2 万元            |                | 96%        |
| 年度总体         | 年初设定目标                          |        |              |       | 全年目标实际完成情况                      |                    |                |            |
| 目标           | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 |        |              |       | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 |                    |                |            |
|              | 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      |

|      |     |              |                                   |              |                                |         |     |    |                            |
|------|-----|--------------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|---------|-----|----|----------------------------|
| 绩效指标 | 产 出 | 数量指标         | 指标 1: 拆除危房及锅炉房                    | 1200 平方米     | 1200 平方米                       | 100%    | 30  | 30 |                            |
|      |     |              | 指标 2: 清理化粪池                       | 140 立方米      | 140 立方米                        |         |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 3: 地面混凝土                       | 200 平方米      | 200 平方米                        |         |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 4: 校舍屋顶治漏                      | 250 平方米      | 250 平方米                        |         |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 5: 墙面涂料                        | :800 平方米     | :800 平方米                       |         |     |    |                            |
|      |     | 质量指标         | 指标 1: 设备验收合格率                     | 100%         | 100%                           | 100%    |     |    |                            |
|      |     | 时效指标         | 指标 1: 维修改造完成时间                    | 2020 年 11 月底 | 2020 年 11 月                    | 100%    |     |    |                            |
|      |     | 成本指标         | 指标 1: 拆除危房及锅炉房                    | 1200 平方米     | 1200 平方米                       | 100.00% |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 2: 清理化粪池                       | 140 立方米      | 140 立方米                        | 100.00% |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 3: 地面混凝土                       | 200 平方米      | 200 平方米                        | 100.00% |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 4: 校舍屋顶治漏                      | 250 平方米      | 250 平方米                        | 100.00% |     |    |                            |
|      |     |              | 指标 5: 墙面涂料                        | :800 平方米     | :800 平方米                       | 100.00% |     |    |                            |
|      | 效益  | 经济效益         |                                   |              |                                |         | 40  | 40 |                            |
|      |     | 社会效益         | 消除安全隐患, 改善学校办学条件, 更加有利于教师工作和学生学习。 | 达到           | 达到                             | 100%    |     |    |                            |
|      |     | 生态效益         |                                   |              |                                |         |     |    |                            |
|      |     | 可持续影响        |                                   |              |                                |         |     |    |                            |
|      | 管理  | 项目、财务管理      | 严格执行基建管理制度和政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。  |              | 符合基建管理制度和政府采购程序, 资金全部实行国库集中支付。 |         | 10  | 8  | 项目管理和财务制度还不够完善; 以后努力完善、改正。 |
|      | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1: 受益学校、师生、家长满意率               | ≥92%         | 93%                            |         | 20  | 20 |                            |
|      |     |              |                                   |              |                                |         | 100 | 98 |                            |
| 说明   |     |              |                                   |              |                                |         |     |    |                            |

# 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度 )

|        |            |        |                |
|--------|------------|--------|----------------|
| 专项(项目) | 双江小学危房拆除工程 | 联系人及电话 | 赵波 13983618011 |
| 名称     |            |        |                |

|              |                                 |            |                                             |                 |                |                                 |            |                |                |
|--------------|---------------------------------|------------|---------------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------------------|------------|----------------|----------------|
| 项目单位         | 双江镇小学校                          |            |                                             |                 | 实施单位           | 双江镇小学校                          |            |                |                |
| 项目资金<br>(万元) | 全年预算数（A）                        |            |                                             |                 | 全年执行数（B）       |                                 |            | 执行率<br>(B/A,%) |                |
|              | 总量                              | 20 万元      |                                             |                 | 总量             | 19.2 万元                         |            | 96%            |                |
|              | 其中：财政资金                         | 20 万元      |                                             |                 | 其中：财政<br>资金    | 19.2 万元                         |            | 96%            |                |
| 年度总体         | 年初设定目标                          |            |                                             |                 |                | 全年目标实际完成情况                      |            |                |                |
| 目标           | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 |            |                                             |                 |                | 消除安全隐患，改善学校办学条件，更加有利于教师工作和学生学习。 |            |                |                |
| 绩效指标         | 一级                              | 指标名称       | 年度指标值（目标批复值）                                |                 | 全年完成<br>值      | 完成比例                            | 权重<br>(分值) | 得分             | 未完成原因<br>和改进措施 |
|              | 指标                              | (二级<br>指标) |                                             |                 |                |                                 |            |                | 及相关说明          |
|              | 产 出                             | 数量指标       | 指标 1：拆除危房及<br>锅炉房                           | 1200 平方<br>米    | 1200 平方<br>米   | 100%                            | 30         | 30             |                |
|              |                                 |            | 指标 2：清理化粪池                                  | 140 立方米         | 140 立方米        |                                 |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 3：地面混凝土                                  | 200 平方米         | 200 平方米        |                                 |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 4：校舍屋顶<br>治 漏                            | 250 平方米         | 250 平方米        |                                 |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 5：墙面涂料                                   | :800 平方<br>米    | :800 平方<br>米   |                                 |            |                |                |
|              |                                 | 质量指标       | 指标 1：设备验收合<br>格率                            | 100%            | 100%           | 100%                            |            |                |                |
|              |                                 | 时效指标       | 指标 1：维修改造完<br>成时间                           | 2020 年 11<br>月底 | 2020 年 11<br>月 | 100%                            |            |                |                |
|              |                                 | 成本指标       | 指标 1：拆除危房及<br>锅炉房                           | 1200平方<br>米     | 1200 平方<br>米   | 100.00%                         |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 2：清理化粪池                                  | 140立方<br>米      | 140 立方米        | 100.00%                         |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 3：地面混凝土                                  | 200平方米          | 200 平方米        | 100.00%                         |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 4：校舍屋顶<br>治 漏                            | 250平方米          | 250 平方米        | 100.00%                         |            |                |                |
|              |                                 |            | 指标 5：墙面涂料                                   | :800平方<br>米     | :800 平方<br>米   | 100.00%                         |            |                |                |
|              | 效益                              | 经济效益       |                                             |                 |                |                                 | 40         | 40             |                |
|              |                                 | 社会效益       | 消除安全隐患，改善<br>学校办学条件，更加<br>有利于教师工作和学<br>生学习。 | 达到              | 达到             | 100%                            |            |                |                |
|              |                                 | 生态效益       |                                             |                 |                |                                 |            |                |                |
|              |                                 | 可持续<br>影响  |                                             |                 |                |                                 |            |                |                |

|    |     |              |                                 |      |                               |  |     |    |                           |
|----|-----|--------------|---------------------------------|------|-------------------------------|--|-----|----|---------------------------|
|    | 管理  | 项目、财务管理      | 严格执行基建管理制度和政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。 |      | 符合基建管理制度和政府采购程序，资金全部实行国库集中支付。 |  | 10  | 8  | 项目管理和财务制度还不够完善；以后努力完善、改正。 |
|    | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1：受益学校、师生、家长满意率              | ≥92% | 93%                           |  | 20  | 20 |                           |
|    |     |              |                                 |      |                               |  | 100 | 98 |                           |
| 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：023-44860033。

# 封面代码

公开部门：重庆市潼南区双江镇小学校

2020 年度

单位：万元

|                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 单位名称                | 重庆市潼南区双江镇小学校       |
| 单位负责人               | 杨清                 |
| 财务负责人               | 曾灿                 |
| 填表人                 | 赵波                 |
| 电话号码(区号)            | 023                |
| 电话号码                | 44860033           |
| 分机号                 |                    |
| 单位地址                | 重庆市潼南区双江镇正街 43 号   |
| 组织机构代码（各级技术监督局核发）   | 051728122          |
| 邮政编码                | 402673             |
| 财政预算代码              | 409033             |
| 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                |
| 部门标识代码              | 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                | 0517281220         |
| 报表类型                | 单户表                |
| 备用码                 | 增加                 |
| 统一社会信用代码            | 12500223051728122Q |
| 备用码一                | 13983618011        |
| 备用码二                | 增长                 |
| 事业单位改革分类            | 公益一类事业单位           |

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区双江镇小学校

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   | 2,447.45 | 一、一般公共服务支出      |          |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 15.00    | 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          | 1,861.73 |
| 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     | 343.32   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 126.70   |
|                  |          | 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       | 114.91   |
|                  |          | 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        | 15.00    |
|                  |          | 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           | 2,462.45 | 本年支出合计          | 2,461.66 |
| 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   | 0.80     |
| <b>总计</b> | 2,462.45 | <b>总计</b> | 2,462.45 |

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：重庆市潼南区双江镇小学校

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       |                  | 2,462.45 | 2,462.45 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,862.53 | 1,862.53 |        |      |         |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,862.53 | 1,862.53 |        |      |         |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,862.53 | 1,862.53 |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 343.32   | 343.32   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 343.32   | 343.32   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.21   | 153.21   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.61    | 76.61    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 113.50   | 113.50   |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 126.70   | 126.70   |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 126.70   | 126.70   |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 97.86    | 97.86    |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.84    | 28.84    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 114.91   | 114.91   |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 114.91   | 114.91   |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 114.91   | 114.91   |        |      |         |      |          |      |
| 229      | 其他支出             | 15.00    | 15.00    |        |      |         |      |          |      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 15.00    | 15.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 15.00    | 15.00    |        |      |         |      |          |      |

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

公开部门：重庆市潼南区双江镇小学校

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       |                  | 2,461.66 | 2,322.82 | 138.84 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,861.73 | 1,737.89 | 123.84 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,861.73 | 1,737.89 | 123.84 |        |      |           |
| 2050202  | 小学教育             | 1,861.73 | 1,737.89 | 123.84 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 343.32   | 343.32   |        |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 343.32   | 343.32   |        |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 153.21   | 153.21   |        |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76.61    | 76.61    |        |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 113.50   | 113.50   |        |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 126.70   | 126.70   |        |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 126.70   | 126.70   |        |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 97.86    | 97.86    |        |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 28.84    | 28.84    |        |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 114.91   | 114.91   |        |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 114.91   | 114.91   |        |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 114.91   | 114.91   |        |        |      |           |
| 229      | 其他支出             | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |
| 2296004  | 用于教育事业的彩票公益金支出   | 15.00    |          | 15.00  |        |      |           |

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：重庆市潼南区双江镇小学校

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   | 2,447.45 | 一、一般公共服务支出      |          |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 15.00    | 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          | 1,861.73 | 1,861.73   |             |              |
|                |          | 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     | 343.32   | 343.32     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 126.70   | 126.70     |             |              |
|                |          | 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       | 114.91   | 114.91     |             |              |
|                |          | 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        | 15.00    |            | 15.00       |              |
|                |          | 二十四、债务还本支出      |          |            |             |              |
| 本年收入合计         | 2,462.45 | 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      | 2,461.66 | 2,446.66 | 15.00 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |          | 年末财政拨款结转和结余 | 0.80     | 0.80     |       |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |          |             |          |          |       |  |
| 总计             | 2,462.45 | 总计          | 2,462.45 | 2,447.45 | 15.00 |  |

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

公开部门：重庆市潼南区双江镇小学  
校

2020 年  
度

公开 05 表  
单位：万  
元

| 项目       |                  | 年初结转结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出     |          |          | 年末结转和<br>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<br>出 | 项目<br>支出 |             |
| 合计       |                  |            | 2,447.45 | 2,446.66 | 2,322.82 | 123.84   | 0.80        |
| 205      | 教育支出             |            | 1,862.53 | 1,861.73 | 1,737.89 | 123.84   | 0.80        |
| 20502    | 普通教育             |            | 1,862.53 | 1,861.73 | 1,737.89 | 123.84   | 0.80        |
| 2050202  | 小学教育             |            | 1,862.53 | 1,861.73 | 1,737.89 | 123.84   | 0.80        |
| 208      | 社会保障和就业支出        |            | 343.32   | 343.32   | 343.32   |          |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |            | 343.32   | 343.32   | 343.32   |          |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 153.21   | 153.21   | 153.21   |          |             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 76.61    | 76.61    | 76.61    |          |             |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     |            | 113.50   | 113.50   | 113.50   |          |             |
| 210      | 卫生健康支出           |            | 126.70   | 126.70   | 126.70   |          |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |            | 126.70   | 126.70   | 126.70   |          |             |
| 2101102  | 事业单位医疗           |            | 97.86    | 97.86    | 97.86    |          |             |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 28.84    | 28.84    | 28.84    |          |             |

|         |        |  |        |        |        |  |  |
|---------|--------|--|--------|--------|--------|--|--|
| 221     | 住房保障支出 |  | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 |  | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  |  | 114.91 | 114.91 | 114.91 |  |  |

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：重庆市潼南区双江镇小学校

| 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              | 2,001.90 | 302      | 商品和服务支出             | 171.20 | 310      | 资本性支出               | 4.86 |
| 30101    | 基本工资                | 528.94   | 30201    | 办公费                 | 35.84  | 31001    | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 45.80    | 30202    | 印刷费                 | 3.82   | 31002    | 办公设备购置              | 4.86 |
| 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                | 967.34   | 30205    | 水费                  | 1.61   | 31006    | 大型修缮                |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 153.21   | 30206    | 电费                  | 4.61   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30109    | 职业年金缴费              | 76.61    | 30207    | 邮电费                 | 1.75   | 31008    | 物资储备                |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 97.86    | 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            | 17.24    | 30211    | 差旅费                 | 11.19  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |      |
| 30113    | 住房公积金               | 114.91   | 30212    | 因公出国（境）费用           |        | 31012    | 拆迁补偿                |      |
| 30114    | 医疗费                 |          | 30213    | 维修（护）费              | 8.93   | 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           | 144.86   | 30215    | 会议费                 |        | 31021    | 文物和陈列品购置            |      |
| 30301    | 离休费                 |          | 30216    | 培训费                 | 3.80   | 31022    | 无形资产购置              |      |
| 30302    | 退休费                 |          | 30217    | 公务接待费               | 2.35   | 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         | 116.02 | 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       | 19.47 | 31204  | 费用补贴               |        |
| 30307  | 医疗费补助        | 28.84  | 30227 | 委托业务费     |       | 31205  | 利息补贴               |        |
| 30308  | 助学金          |        | 30228 | 工会经费      | 36.52 | 31299  | 其他对企业补助            |        |
| 30309  | 奖励金          |        | 30229 | 福利费       | 7.79  | 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   | 14.72 | 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 | 18.81 | 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 |              |        |       | 2,146.76  |       | 公用经费合计 |                    | 176.06 |

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

|                   |    |                 |         |         |      |       |                  |  |
|-------------------|----|-----------------|---------|---------|------|-------|------------------|--|
| 公开部门：重庆市潼南区双江镇小学校 |    |                 |         | 2020 年度 |      |       | 公开 07 表<br>单位：万元 |  |
| 项目                |    | 项目（按“项”级功能分类科目） | 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          | 合计 |                 |         |         | 基本支出 | 项目支出  |                  |  |
|                   |    |                 |         |         |      |       |                  |  |
| 合计                |    |                 | 15.00   | 15.00   |      | 15.00 |                  |  |

|         |                |  |       |       |  |       |  |
|---------|----------------|--|-------|-------|--|-------|--|
| 229     | 其他支出           |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出     |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 |  | 15.00 | 15.00 |  | 15.00 |  |

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

公开部门：重庆市潼南区双江镇小学校

2020 年度

公开 08 表  
单位：万元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目                               | 决算数   |
|-------------------|------|------|-----------------------------------|-------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —    | —    | <b>四、机关运行经费</b>                   |       |
| <b>（一）支出合计</b>    | 3.00 | 2.35 | <b>（一）行政单位</b>                    |       |
| 1. 因公出国（境）费       |      |      | <b>（二）参照公务员法管理事业单位</b>            |       |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   |      |      | <b>五、国有资产占用情况</b>                 | —     |
| （1）公务用车购置费        |      |      | <b>（一）车辆数合计（辆）</b>                |       |
| （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          | 3.00 | 2.35 | 2. 主要领导干部用车                       |       |
| （1）国内接待费          | —    | 2.35 | 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                         |       |
| <b>（二）相关统计数</b>   | —    | —    | 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）     | —    |      | <b>（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）</b>  |       |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    |      | <b>（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）</b> |       |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 27   | <b>六、政府采购支出信息</b>                 | —     |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | <b>（一）政府采购支出合计</b>                | 82.51 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 253  | 1. 政府采购货物支出                       | 78.43 |
| 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                       | 4.08  |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    |      | <b>（二）政府采购授予中小企业合同金额</b>          | 82.51 |

|       |   |      |               |       |
|-------|---|------|---------------|-------|
| 二、会议费 | — |      | 其中：授予小微企业合同金额 | 82.51 |
| 三、培训费 | — | 3.80 |               |       |

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：重庆市潼南区双江镇小学校 |      | 2020 年度 |      | 公开 09 表<br>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。