

# 重庆市潼南区梓潼初级中学校

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

单位主要职能为招收服务区域内的学生接受中学教育；开展学校教育教学法工作，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性服务。

#### (二) 机构设置

本单位是事业单位，主管部门是潼南区教育委员会，法人代表吴捷。根据编委核定领导职数一正四副。机构四大部门（教导处，后勤处、德育办、安稳办），职数四正三副。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年度决算编制的二级预算单位主要是重庆市潼南区梓潼初级中学校

### 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 4,279.44 万元，支出总计 4,279.44 万元。收支较上年决算数增加 84.80 万元、增长 2%，主要原因是人员变动及学生人数变动，项目资金增加等。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 4,279.44 万元，较上年决算数增加 84.80 万元，增长 2%，主要原因是人员变动及学生人数变动，项目资金增加等。其中：财政拨款收入 4,279.44 万元，占 100%；

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 4,278.19 万元，较上年决算数增加 83.55 万元，增长 2%，主要原因是人员变动及学生人数变动，项目资金增加等。其中：基本支出 4,164.03 万元，占 97.3%；项目支出 114.17 万元，占 2.7%；

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 1.25 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长%，主要原因是 2020 年新建操场项目监理费和审计费未完成支付。

## （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 4,279.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 85.25 万元，增长 2%。主要原因是人员变动及学生人数变动，项目资金增加等。

## （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 4,279.44 万元，较上年决算数增加 85.25 万元，增长 2%。主要原因是人员变动及学生人数变动，项目资金增加等。较年初预算数增加 378.10 万元，增长 9.7%。主要原因是基本收入追加预算 262.68 万元（人员经费 193.57 万元，公用经费 69.11 万元），项目经费追加 115.42 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,278.19 万元，较上年决算数增加 84.00 万元，增长 2%。主要原因是人员变动及学生人数变动，项目资金增加等。较年初预算数增加 376.85 万元，增长 9.7%。主要原因是基本收入追加预算 262.68 万元（人员经费 193.57 万元，公用经费 69.11 万元），项目经费追加 114.17 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 1.25 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 1.25 万元，较上年决算数增加 1.25 万元，增长%，主要原因是 2020 年新建操场项目监理费和审计费未完成支付。

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 3,257.62 万元，占 76.1%，较年初预算数增加 317.92 万元，增长 10.8%，主要原因是人员变动预算调整，项目资金未纳入财政年初预算。

（2）社会保障与就业支出 585.27 万元，占 13.7%，较年初预算数增加 47.86 万元，增长 8.9%，主要原因是人员变动预算调整，项目资金未纳入财政年初预算。

（3）卫生健康支出 223.53 万元，占 5.2%，较年初预算数增加 5.00 万元，增长 2.3%，主要原因是人员变动预算调整，项目资金未纳入财政年初预算。

（4）住房保障支出 211.77 万元，占 4.9%，较年初预算数增加 6.07 万元，增长 3%，主要原因是人员变动预算调整，项目资金未纳入财政年初预算。

## （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 4,164.03 万元。其中：人员经费 3,825.43 万元，较上年决算数减少 46.55 万元，下降 1.2%，主要原因是职工减少及退休人员一次性补助减少。人员经费用途主要包括本单位工资福利支出及其他对个人和家庭支出及社会福利和资助。公用经费 338.59 万元，较上年决算数增加 72.79 万元，增长 27.4%，主要原因是根

据领导审批和潼教委函【2020】70 号调整义务教育学校公用经费区级补助平台指标。公用经费用途主要包括教学业务与管理、教师培训、水电、差旅、邮电、仪器设备及图书资料等购置，房屋、建筑物及仪器设备的日常维修维护。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 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

部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 1.02 万元，较年初预算数减少 2.98 万元，下降 74.5%，主要原因是接待相关业务单位教学考研各种活动。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是本单位节约开支。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出

公务用车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务用车购置费支出。

公务用车运行维护费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务用车运行维护费支出。

公务接待费 1.02 万元，主要用于接待相关业务单位教学考研各种活动。费用支出较年初预算数减少 2.98 万元，下降 74.5%，主要原因是节约开支。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 1%，主要原因是节约开支。

#### （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 22 批次 117 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 87.55 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。。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位本年没有召开会议。本年度培训费支出 13.22 万元，较上年决算数减少 0.28 万元，下降 2.1%，主要原因是学校老师人数减少。

（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 59.25 万元，其中：政府采购货物支出 59.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 59.25 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 59.25 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购教育教学设备物资。

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，本部门对部门整体和 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 109.61 万元；以委托第三方形式开展绩效自评 0 项，涉及资金 0 万元，从评价情况来看，从产出、效益及满意度都达到了预算效果。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

| 部门整体绩效自评表样 |             |         |           |            |             |             |
|------------|-------------|---------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 主管部门       | 重庆市潼南区教育委员会 |         | 财政科室      | 财务室        | 自评总分<br>(分) | 98          |
|            |             |         | 部门<br>联系人 | 李文         | 联系电话        | 18716671188 |
| 部门预算       |             | 全年预算数   |           | 全年执行数      |             | 执行率<br>(%)  |
| 执行情况       | 预算资金（万元）    | 4279.44 |           | 4278.19    |             | 99.97%      |
| 当年绩效       | 年初绩效目标      |         |           | 全年目标实际完成情况 |             |             |

|      |                                                                                                                                                     |                           |                         |        |                                                                                                                        |             |             |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| 目标   | 1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。<br>2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。<br>3、加强排球特色学校建设。4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。 |                           |                         |        | 学校全年目标基本实现：学校毕业学生完全合格毕业，学校排球男女队均市级比赛均进入前三名，教师继续教育全部完成上级规定的学时，工资及福利全年按时足额发放，社保全部缴纳。学校建设新的球场，维修了学校设施设备，有力地保障了学校教育工资顺利开展。 |             |             |
| 绩效指标 | 指标名称                                                                                                                                                | 计量单位<br>(%, 人, 户, 平方米等单位) | 指标性质<br>(>, <, ≤, ≥, =) | 指标值    | 全年完成值                                                                                                                  | 指标权重<br>(分) | 指标得分<br>(分) |
|      | 招收初一新生                                                                                                                                              | 人                         | 左右                      | 750    | 779                                                                                                                    | 6           | 6           |
|      | 初三学生毕业率                                                                                                                                             | %                         | =                       | 100    | 100                                                                                                                    | 6           | 6           |
|      | 教师培训费用生均公用经费占有率                                                                                                                                     | %                         | ≥                       | 5      | 6.5                                                                                                                    | 6           | 6           |
|      | 工资及福利待遇发放率                                                                                                                                          | %                         | =                       | 100    | 100                                                                                                                    | 6           | 6           |
|      | 项目资金使用率                                                                                                                                             | %                         | =                       | 100    | 98.92                                                                                                                  | 6           | 6           |
|      | 完成年度                                                                                                                                                | 年                         | =                       | 2020 年 | 2020 年                                                                                                                 | 40          | 40          |
|      | 规范财务核算及流程                                                                                                                                           | 年                         | =                       | 1      | 1                                                                                                                      | 5           | 5           |
|      | 规范资金审批 1 年                                                                                                                                          | 年                         | =                       | 1      | 1                                                                                                                      | 5           | 5           |
|      | 预算单位满意度                                                                                                                                             | %                         | ≥                       | 98     | 98                                                                                                                     | 20          | 18          |
| 说明   |                                                                                                                                                     |                           |                         |        |                                                                                                                        |             |             |

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

|            |                  |        |                |
|------------|------------------|--------|----------------|
| 专项<br>(项目) | 梓潼中学围墙改造、宿舍楼治漏工程 | 联系人及电话 | 李文 18716671188 |
| 名称         |                  |        |                |

|              |                               |        |                      |                       |                       |                     |        |                |            |
|--------------|-------------------------------|--------|----------------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|--------|----------------|------------|
| 项目单位         | 潼南区教育委员会                      |        |                      |                       | 实施单位                  | 重庆市潼南区梓潼初级中学        |        |                |            |
| 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                            |        | 18                   |                       | 总量                    | 12.302886           |        | 68%            |            |
|              | 其中：财政资金                       |        | 18                   |                       | 其中：财政资金               | 12.302886           |        | 68%            |            |
| 年度总体         | 年初设定目标                        |        |                      |                       |                       | 全年目标实际完成情况          |        |                |            |
| 目标           | 墙围改建工程、化粪池清堵及维修、宿舍楼顶治漏、其他零星维修 |        |                      |                       |                       | 年内已完年初设定所有项目，验收全部合格 |        |                |            |
| 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：围墙拆改建           | 50M                   | 50M                   | 100%                | 30     | 5              |            |
|              |                               |        | 指标 2：安装地下排污管道、清理化粪池  | 管道 3.6 米、化粪池 3.63 立方米 | 管道 3.6 米、化粪池 3.63 立方米 | 100%                |        |                |            |
|              |                               |        | 指标 3：学生公寓楼楼顶治漏       | 600 平方米               | 600 平方米               | 100%                |        |                |            |
|              |                               | 质量指标   | 指标 1：验收合格率           | 100%                  | 100%                  | 100%                |        | 10             |            |
|              |                               | 时效指标   | 指标 1：完成时间            | 2020 年 5 月中旬          | 2020.05.10            | 100%                |        | 3              |            |
|              |                               | 成本指标   | 指标 1：维修成本（万元）        | ≤18                   | 12.302886             | 68%                 |        | 10             |            |
|              | 效益                            | 经济效益   |                      |                       |                       |                     | 40     |                |            |
|              |                               | 社会效益   | 指标 1：方便周边居民安全通过，影响人数 | 5000 人左右              | 5000 人左右              | 100%                |        | 40             |            |

|    |     |              |                  |                       |                       |      |    |    |  |
|----|-----|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------|----|----|--|
|    |     |              | 指标 2: 学生住宿不受漏水影响 | 400 左右                | 400 左右                | 200% |    |    |  |
|    |     | 生态效益         |                  |                       |                       |      |    |    |  |
|    |     | 可持续影响        |                  |                       |                       |      |    |    |  |
|    | 管理  | 项目、财务管理      |                  | 严格按项目管理施工规定实施, 财政集中支付 | 严格按项目管理施工规定实施, 财政集中支付 |      | 10 | 10 |  |
|    | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1: 居民及学生      | 大于 95%                | 97%                   | 100% | 20 | 20 |  |
|    |     |              |                  |                       |                       |      |    | 98 |  |
| 说明 |     |              |                  |                       |                       |      |    |    |  |

填报人: 李文

联系方式: 18716671188

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

|          |          |   |  |          |                |             |
|----------|----------|---|--|----------|----------------|-------------|
| 专项(项目)   | 梓潼中学排危工程 |   |  | 联系人及电话   | 李文 18716671188 |             |
| 名称       |          |   |  |          |                |             |
| 项目单位     | 潼南区教育委员会 |   |  | 实施单位     | 重庆市潼南区梓潼初级中学   |             |
| 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       | 5 |  | 总量       | 4.889526       | 98%         |
|          | 其中: 财政资金 | 5 |  | 其中: 财政资金 | 4.889526       | 98%         |

| 年度总体 | 年初设定目标                |              |                      |                      |                      | 全年目标实际完成情况          |        |     |            |
|------|-----------------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|--------|-----|------------|
| 目标   | 原精卫中心围墙排危 20 米，安装安全设施 |              |                      |                      |                      | 年内已完年初设定所有项目，验收全部合格 |        |     |            |
| 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：围墙修建            | 20 米                 | 20 米                 | 100%                | 30     | 5   |            |
|      |                       | 质量指标         | 指标 1：验收合格            | 100%                 | 100%                 | 100%                |        | 10  |            |
|      |                       | 时效指标         | 指标 1：完成时间            | 小于 2 个月              | 2020.11              | 100%                |        | 3   |            |
|      |                       | 成本指标         | 指标 1：维修成本            | 小于 5 万               | 4.889526             | 98%                 |        | 10  |            |
|      |                       | 社会效益         | 指标 1：方便周边居民安全通过，影响人数 | 5000 人左右             | 5000 人左右             | 100%                | 40     | 40  |            |
|      |                       |              | 指标 2：学生住宿不受漏水影响      | 400 左右               | 400 左右               | 200%                |        |     |            |
|      | 管理                    | 项目、财务管理      |                      | 严格按项目管理施工规定实施，财政集中支付 | 严格按项目管理施工规定实施，财政集中支付 |                     | 10     | 10  |            |
|      | 满意度                   | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1：居民及学生           | 大于 95%               | 97%                  | 100%                | 20     | 20  |            |
|      |                       |              |                      |                      |                      |                     |        | 100 |            |
| 说明   |                       |              |                      |                      |                      |                     |        |     |            |

填报人： 李文

联系方式：18716671188

## 项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

|              |                                            |                |                      |          |          |                                      |        |            |                 |
|--------------|--------------------------------------------|----------------|----------------------|----------|----------|--------------------------------------|--------|------------|-----------------|
| 专项(项目)       | 梓潼中学运动场建设工程                                |                |                      |          | 联系人及电话   | 李文      18716671188                  |        |            |                 |
| 名称           |                                            |                |                      |          |          |                                      |        |            |                 |
| 项目单位         | 潼南区教育委员会                                   |                |                      |          | 实施单位     | 重庆市潼南区梓潼初级中学                         |        |            |                 |
| 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                                         |                | 92.416896            |          | 总量       | 12.416896                            |        | 12%        |                 |
|              | 其中：财政资金                                    |                | 192.416896           |          | 其中：财政资金  | 12.416896                            |        | 12%        |                 |
| 年度总体         | 年初设定目标                                     |                |                      |          |          | 全年目标实际完成情况                           |        |            |                 |
| 目标           | 挖开土方，场地平整，人造草坪及 epdm 塑胶运动场以及排水系统、围墙堡坎等附属工程 |                |                      |          |          | 年内已完年初设定所有项目，让学生有较好的足球和排球训练场地，验收全部合格 |        |            |                 |
| 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及相关说明 |
|              | 指标                                         | （二级指标）         |                      |          |          |                                      |        |            |                 |
|              | 产 出                                        | 数量指标           | 指标 1：新建操场并铺人工草坪      | 1254 平方米 | 1254 平方米 | 100%                                 | 30     | 5          |                 |
|              |                                            |                | 指标 2：新建操场并 epdm 塑胶场面 | 938 平方米  | 938 平方米  | 100%                                 |        |            |                 |
|              |                                            | 质量指标           | 指标 1：设备验收合格率         | 100%     | 100%     | 100%                                 | 10     |            |                 |
|              |                                            | 时效指标           | 指标 1：建设工期            | 3 个月     | 3 个月     | 100%                                 | 4      |            |                 |
| 成本指标         | 指标 1：维修成本（万元）                              | 小于 92.416896 万 | 92.416896 万          | 100%     | 10       |                                      |        |            |                 |

|    |     |              |            |                      |                      |      |    |    |  |
|----|-----|--------------|------------|----------------------|----------------------|------|----|----|--|
|    | 效益  | 经济效益         |            |                      |                      |      | 40 |    |  |
|    |     | 社会效益         | 指标 1：惠及师生  | 2500 人               | 2500                 | 100% |    | 40 |  |
|    |     | 生态效益         |            |                      |                      |      |    |    |  |
|    |     | 可持续影响        |            |                      |                      |      |    |    |  |
|    | 管理  | 项目、财务管理      |            | 严格按项目管理施工规定实施，财政集中支付 | 严格按项目管理施工规定实施，财政集中支付 |      | 10 | 10 |  |
|    | 满意度 | 社会公众或服务对象满意度 | 指标 1：学生满意度 | 大于 95%               | 99%                  | 100% | 20 | 20 |  |
|    |     |              |            |                      |                      |      |    | 99 |  |
| 说明 |     |              |            |                      |                      |      |    |    |  |

填报人： 李文

联系方式：18716671188

## 2. 绩效自评报告或案例

我校无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目

### （三）重点绩效评价结果

我校无区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价项目

## 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： 李文 电话：18716671188

附：2020年决算公开表

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区梓潼初级中学校

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   | 4, 279. 44 | 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         | 3, 257. 62 |
| 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    | 585. 27    |
|                  |            | 九、卫生健康支出       | 223. 53    |
|                  |            | 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      | 211. 77    |

|           |            |                 |            |
|-----------|------------|-----------------|------------|
|           |            | 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    | 4, 279. 44 | 本年支出合计          | 4, 278. 19 |
| 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         | 1. 25      |
| 总计        | 4, 279. 44 | 总计              | 4, 279. 44 |

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：重庆市潼南区梓潼初级中学校

2020年度

公开02表  
单位：万元

| 项目       |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 事业收入   |                             | 经<br>营<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>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<br>计 | 其<br>中：<br>教<br>育<br>收<br>费 |                  |                                      |      |
| 合计       |                  | 4, 279. 44 | 4, 279. 44 |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 205      | 教育支出             | 3, 258. 87 | 3, 258. 87 |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 20502    | 普通教育             | 3, 258. 87 | 3, 258. 87 |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2050203  | 初中教育             | 3, 258. 87 | 3, 258. 87 |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 585. 27    | 585. 27    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 585. 27    | 585. 27    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282. 37    | 282. 37    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141. 18    | 141. 18    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 161. 72    | 161. 72    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 223. 53    | 223. 53    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 223. 53    | 223. 53    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 176. 91    | 176. 91    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 46. 62     | 46. 62     |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 221      | 住房保障支出           | 211. 77    | 211. 77    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 211. 77    | 211. 77    |                            |        |                             |                  |                                      |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 211. 77    | 211. 77    |                            |        |                             |                  |                                      |      |

# 支出决算表

公开部门：重庆市潼南区梓潼初级中学校

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<br>上级<br>支出 | 经营<br>支出 | 对附属单位补助<br>支出 |
|----------|------------------|------------|------------|---------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |            |         |                |          |               |
| 合计       |                  | 4, 278. 19 | 4, 164. 03 | 114. 17 |                |          |               |
| 205      | 教育支出             | 3, 257. 62 | 3, 143. 45 | 114. 17 |                |          |               |
| 20502    | 普通教育             | 3, 257. 62 | 3, 143. 45 | 114. 17 |                |          |               |
| 2050203  | 初中教育             | 3, 257. 62 | 3, 143. 45 | 114. 17 |                |          |               |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 585. 27    | 585. 27    |         |                |          |               |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 585. 27    | 585. 27    |         |                |          |               |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 282. 37    | 282. 37    |         |                |          |               |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 141. 18    | 141. 18    |         |                |          |               |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 161. 72    | 161. 72    |         |                |          |               |
| 210      | 卫生健康支出           | 223. 53    | 223. 53    |         |                |          |               |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 223. 53    | 223. 53    |         |                |          |               |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 176. 91    | 176. 91    |         |                |          |               |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 46. 62     | 46. 62     |         |                |          |               |
| 221      | 住房保障支出           | 211. 77    | 211. 77    |         |                |          |               |
| 22102    | 住房改革支出           | 211. 77    | 211. 77    |         |                |          |               |
| 2210201  | 住房公积金            | 211. 77    | 211. 77    |         |                |          |               |

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：重庆市潼南区梓潼初级中学校

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   | 4,279.44 | 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         | 3,257.62 | 3,257.62   |             |              |
|                |          | 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    | 585.27   | 585.27     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 223.53   | 223.53     |             |              |
|                |          | 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      | 211.77   | 211.77     |             |              |

|                |            |                 |            |            |  |  |
|----------------|------------|-----------------|------------|------------|--|--|
|                |            | 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         | 4, 279. 44 | 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          | 4, 278. 19 | 4, 278. 19 |  |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款  |            | 年末财政拨款结转和结余     | 1. 25      | 1. 25      |  |  |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 |            |                 |            |            |  |  |
| 总计             | 4, 279. 44 | 总计              | 4, 279. 44 | 4, 279. 44 |  |  |

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：重庆市潼南区梓潼初级中学校

2020年度

公开05表  
单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转<br>结余 | 本年收入       | 本年支出       |            |          | 年末结转和结<br>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<br>出 |             |
| 合计       |                  |            | 4, 279. 44 | 4, 278. 19 | 4, 164. 03 | 114. 17  | 1. 25       |
| 205      | 教育支出             |            | 3, 258. 87 | 3, 257. 62 | 3, 143. 45 | 114. 17  | 1. 25       |
| 20502    | 普通教育             |            | 3, 258. 87 | 3, 257. 62 | 3, 143. 45 | 114. 17  | 1. 25       |
| 2050203  | 初中教育             |            | 3, 258. 87 | 3, 257. 62 | 3, 143. 45 | 114. 17  | 1. 25       |
| 208      | 社会保障和就业支出        |            | 585. 27    | 585. 27    | 585. 27    |          |             |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       |            | 585. 27    | 585. 27    | 585. 27    |          |             |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |            | 282. 37    | 282. 37    | 282. 37    |          |             |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   |            | 141. 18    | 141. 18    | 141. 18    |          |             |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     |            | 161. 72    | 161. 72    | 161. 72    |          |             |
| 210      | 卫生健康支出           |            | 223. 53    | 223. 53    | 223. 53    |          |             |
| 21011    | 行政事业单位医疗         |            | 223. 53    | 223. 53    | 223. 53    |          |             |
| 2101102  | 事业单位医疗           |            | 176. 91    | 176. 91    | 176. 91    |          |             |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     |            | 46. 62     | 46. 62     | 46. 62     |          |             |
| 221      | 住房保障支出           |            | 211. 77    | 211. 77    | 211. 77    |          |             |
| 22102    | 住房改革支出           |            | 211. 77    | 211. 77    | 211. 77    |          |             |
| 2210201  | 住房公积金            |            | 211. 77    | 211. 77    | 211. 77    |          |             |

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

公开部门：重庆市潼南区梓潼初级中学校

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              | 3,609.76 | 302      | 商品和服务支出             | 327.34 | 310      | 资本性支出               | 11.25 |
| 30101    | 基本工资                | 996.21   | 30201    | 办公费                 | 53.75  | 31001    | 房屋建筑物购建             |       |
| 30102    | 津贴补贴                | 34.26    | 30202    | 印刷费                 | 31.85  | 31002    | 办公设备购置              | 11.25 |
| 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                | 1,735.29 | 30205    | 水费                  | 10.24  | 31006    | 大型修缮                |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 282.37   | 30206    | 电费                  | 13.91  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |       |
| 30109    | 职业年金缴费              | 141.18   | 30207    | 邮电费                 | 15.63  | 31008    | 物资储备                |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 176.91   | 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     | 1.98  | 31010 | 安置补助       |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费  | 31.77  | 30211 | 差旅费       | 14.43 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30113 | 住房公积金     | 211.77 | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿       |  |
| 30114 | 医疗费       |        | 30213 | 维修（护）费    | 28.61 | 31013 | 公务用车购置     |  |
| 30199 | 其他工资福利支出  |        | 30214 | 租赁费       | 0.60  | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 215.67 | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30301 | 离休费       |        | 30216 | 培训费       | 13.22 | 31022 | 无形资产购置     |  |
| 30302 | 退休费       |        | 30217 | 公务接待费     | 1.02  | 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      | 169.06 | 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       | 15.63 | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 46.62  | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30308 | 助学金       |        | 30228 | 工会经费      | 65.54 | 31299 | 其他对企业补助    |  |
| 30309 | 奖励金       |        | 30229 | 福利费       | 17.95 | 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      |              | 302<br>39 | 其他交通费用    |           | 399<br>07 | 国家赔偿费用支出           |        |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出 |              | 302<br>40 | 税金及附加费用   |           | 399<br>08 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |        |
|        |              |              | 302<br>99 | 其他商品和服务支出 | 42.9<br>7 | 399<br>99 | 其他支出               |        |
|        |              |              | 307       | 债务利息及费用支出 |           |           |                    |        |
|        |              |              | 307<br>01 | 国内债务付息    |           |           |                    |        |
|        |              |              | 307<br>02 | 国外债务付息    |           |           |                    |        |
|        |              |              | 307<br>03 | 国内债务发行费用  |           |           |                    |        |
|        |              |              | 307<br>04 | 国外债务发行费用  |           |           |                    |        |
| 人员经费合计 |              | 3,825.<br>43 | 公用经费合计    |           |           |           |                    | 338.59 |

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。

# 机构运行信息表

| 公开部门：重庆市潼南区梓潼初级中学校 |      | 2020年度 |                          | 公开08表<br>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            | 4.00 | 1.02   | （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           | 4.00 | 1.02   | 2. 主要领导干部用车              |                |
| （1）国内接待费           | —    | 1.02   | 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）     | —    | 22     | 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              | 59.25          |
| 6. 国内公务接待人次（人）     | —    | 117    | 1. 政府采购货物支出              | 59.25          |
| 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        | 59.25          |

|       |   |       |               |       |
|-------|---|-------|---------------|-------|
| 二、会议费 | — |       | 其中：授予小微企业合同金额 | 59.25 |
| 三、培训费 | — | 13.22 |               |       |

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。