

重庆市潼南区实验小学

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校属完全小学，现有教职工 89 人。其中专任教师 86 人，现有教学班 32 个，在校学生 1726 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和少年接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

（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 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门决算情况说明

(一) 收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 2,200.44 万元，支出总计 2,200.44 万元。收支较上年决算数增加 183.18 万元、增长 9.1%，主要原因是 2020 年增加实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复工程、校舍维修等。

2. **收入情况。**2020 年度收入合计 2,200.44 万元，较上年决算数增加 183.18 万元，增长 9.1%，主要原因是 2020 年增加实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复工程、校舍维修。

3. **支出情况。**2020 年度支出合计 2,158.55 万元，较上年决算数增加 141.29 万元，增长 7%，主要原因是 2020 年项目支出增加，2019 年 82.52 万元，2020 年 208.08 万元。其中：基本支出 1,950.47 万元，占 90.4%；项目支出 208.08 万元，占 9.6%；

4. **结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 41.89 万元，较上年决算数增加 41.89 万元，增长%，主要原因是 2020 年灾后重建资金实验小学运动场修复工程资金结余。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,200.44 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 183.18 万元，增长 9.1%。主要原因是项目

增加，分别为实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复工程、校舍维修。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 2,200.44 万元，较上年决算数增加 183.18 万元，增长 9.1%。主要原因是项目增加，分别为实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复工程、校舍维修。较年初预算数 增加 390.39 万元，增长 21.6%。主要原因是 2020 年 8 月招录 2 人，没有预算，社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资；项目增加，分别为实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复工程、校舍维修工程。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 2,158.55 万元，较上年决算数增加 141.29 万元，增长 7%。主要原因是项目增加，分别为实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复程、校舍维修。较年初预算数 增加 348.50 万 元，增长 19.3%。主要原因是 2020 年 8 月招录 2 人，没有预算社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资；项目增加，分别为实验小学师生食堂工程建设、灾后重建实验小学运动场修复工程、校舍维修。

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 41.89 万元，较上年决算数增加 41.89 万元，增长%，主要原因 2020 年灾后重建资金实验小学运动场修复工程资金结余（中央直达资金）。

4. 比较情况。本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 1,602.54 万元，占 74.2%，较年初预算数增加 309.65 万元，增长 24%，主要原因是 2020 年 8 月招录 2 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

（2）社会保障与就业支出 354.73 万元，占 16.4%，较年初预算数增加 45.75 万元，增长 14.8%，主要原因是 2020 年 8 月招录 2 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

（3）卫生健康支出 110.48 万元，占 5.1%，较年初预算数减 11.45 万元，下降 9.4%，主要原因是年初预算退休教师大额医保，实际未支出该部分预算。

（4）住房保障支出 90.80 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 4.56 万元，增长 5.3%，主要原因是 2020 年 8 月招录 2 人没有预算，因社平工资的增加而导致各种社保缴费及公积金缴费的增加，工资岗位晋升及薪级工资调增工资。

（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 1,950.47 万元。其中：

人员经费 1,773.09 万元，较上年决算数减少 20.16 万元，下降 1.1%，主要原因是 2020 年 8 月招录 2 人，工资统发从 2020 年 8 月开始。人员经费用途主要包括教育支出工资福利支出 1217.09 万元、社会保障及就业支出 354.73 万元、卫生健康支出 110.48 万元、住房保障支出 90.8 万元。公用经费 177.37 万元，较上年决算数增加 35.90 万元，增长 25.4%，主要原因是 2020 年增加了人均工会经费 2000 元。教委下达 2019 年残保金等。公用经费用途主要包括办公费 44.2 万元、印刷费 0.37 万元、水费 2.32 万元、电费 4.19 万元、邮电费 2.31 万元、差旅费 3.19 万元、维修费 2.27 万元、租赁费,0.17、培训费 1.54 万元、公务接待费 0.1 万元、劳务费 30.21 万元、工会经费 20.89 万元、福利费 22.4 万元、其他商品和服务支出 42.03 万元、办公设备购置 1.19 万元。

（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

本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2020 年度“三公”经费支出共计 0.10 万元，较年初预算数减少 0.40 万元，下降 80%，主要原因是主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待，2020 年共接待 1 次，接待 23 人次。较上年支出数增加 0.10 万元，增长%，主要原因是.2019 年没有公务接待费。

（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，主要是主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待上级主管部门到校检查购置用餐。费用支出较年初预算数减少 0.40 万元，下降 80%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待 2020 年共接待 1 次，接待 23 人次。较上年支出数增加 0.10 万元，增长%，主要原因是.2019 年没有公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本部门因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 1 批次 23 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 42.52 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

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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，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。

本年度培训费支出 1.54 万元，较上年决算数减少 1.97 万元，下降 56.1%，主要原因是 2020 年受疫情影响，很多培训采用线上。

（二）国有资产占用情况说明

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入部门决算报表。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体和 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，分别为实验小学运动场修复工程、实验小学师生食堂建设工程、校舍维修等涉及资金 208 万元

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表。

部门整体绩效自评表								
主管部门	重庆市潼南区教育委员会			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100	
				部门联系人	周毅	联系电话	13637765655	
部门预算执行情况	全年预算数			全年执行数			执行率 (%)	
	预算资金(万元)	2200.44		2200.44			100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况				
	目标 1	保障教职工工资福利		人员经费完成报障			100%	
	目标 2	保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质		学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策			100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量		立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。			300%	
	目标 4	报账学校正常运转，改善校园环境 and 条件		学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力			100%	
绩效指标	指标名称	计量单位 (%, 人, 户, 平方米等 单位)	指标性质 (>, <, ≤, ≥, =)	指标值	全年完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)	存在的问题及原因分析

	人员工资福利支出	在职 89	≤	1565.8 万元	1565.8 万元	50	50	预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后；学校制度还有待进一步规范。
	公用经费支出	在职 89人、学生 1726 人	≤	177.37 万元	177.37 万元	10	10	
	项目支出	1726 人	≤	208.08 万元	208.08 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	89 人	≤	354.73 万元	354.73 万元	10	10	
	卫生健康支出	163 人	≤	110.48 万元	110.48 万元	10	10	
	住房保障支出	89 人	≤	90.8 万 元	90.8 万元	10	10	
说明	本单位 2020 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官，既定绩效目标均已完成。							

2020年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称		师生食堂工程建设		
主管部门	潼南区教育委员会	实施单位	实验小学	
资金总额（万元）	130	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间		项目终止时间	2020.12	
项目概况	原档案馆办公楼底层改造为厨房，原档案馆库房改造为师生食堂，新建疏散楼梯，室外条石梯步维修，绿化植物及休闲桌椅拆除，新建砖砌围墙。			
立项依据	潼财行发【2020】591号			
项目当年绩效目标	完成原档案馆办公楼底层改造为厨房，原档案馆库房改造为师生食堂，新建疏散楼梯，室外条石梯步维修，绿化植物及休闲桌椅拆除，新建砖砌围墙。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：改造厨房	97.6平方米
			指标2：改造师生食堂	450平方米
			指标3：新建疏散楼梯	69.9立方米
			指标4：墙面地面刷漆、安装水、电、气	923平方
		质量指标	指标1：材料使用合格率	100%
			指标2：验收合格率	100%
时效指标	指标1：施工进度	2020年12月		

	成本指标	指标1: 总工程成本费用	130万
效益指标	经济效益指标	指标1:	
	社会效益指标	指标1: 建好学生食堂, 服务全体师生	好
	可持续影响指标	指标1:	
满意度指标	满意度	指标1:	90%
	指标	指标2	
填报人: 周毅		联系方式: 13637765655	

2020 年财政预算绩效目标申报表

项目名称		尚礼楼瓷砖脱落及西校区厕所治漏工程		
主管部门		潼南区教育委员会	实施单位	实验小学
资金总额 (万元)		22	项目性质 (常年或一次)	一次
项目起始时间		2019.07.08	项目终止时间	
项目概况		尚礼楼瓷砖脱落及西校区厕所治漏工程主要用于尚礼楼清除脱落瓷砖重新做漆, 西校区在原有厕所的基础上重新做防水, 贴瓷砖。		
立项依据		潼财评 (2019) 692 号		
项目当年绩效目标		尚礼楼瓷砖脱落排危美化校园, 给家长、学生带来舒适感、安全感。西校区厕所治漏清除异味, 让教师幸福工作, 学生健康生活。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 覆盖学生人数	1750 人次
			指标 2: 拆除脱落瓷砖, 外墙做真石漆	145 平方

			指标 3: 拆除原厕所地面瓷砖管道, 重做防水、瓷砖及管道安装。	156 平方
			指标 4: 拆除办公室脱落墙面, 吊顶天棚安装 led 灯	119 平方
		质量指标	指标 1: 真石漆收合格率	100 %
			指标 2: 厕所治漏合格率	100 %
			指标 3:	
		时效指标	指标 1: 所需时间	30 天
		成本指标	指标 1:	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
			指标 2:	
		社会效益指标	指标 1: 提供临聘岗位数	5 人
			指标 2:	
		生态效益	指标 1: 学生学习环境得到改善	长久
	可持续影响	指标 1: 家长、教师、学生认可	长久	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	>95%
指标 2: 学生满意度			>95%	

填报人：周毅

联系方式：13637765655

2020 年区级预算项目绩效目标申报表

项目名称	运动场修复工程		
主管部门	潼南区教育委员会	实施单位	实验小学
资金总额（万元）	100	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间	2020.10.01	项目终止时间	2020.11.30
项目概况	铲除旧的塑胶，铺设新塑胶		
立项依据	潼财行发【2020】734 号		
项目当年绩效目标	铲除旧的塑胶，铺设新塑胶		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 铲除旧塑胶	2340 平方米
			指标 2: 铺设新塑胶	2340 平方米
			指标 3:	
			指标 4:	
		质量指标	指标 1: 材料使用合格率	100%
			指标 2: 验收合格率	100%
		时效指标	指标 1: 施工进度	2020 年 11 月
	成本指标	指标 1: 总工程成本费用	100 万	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:	
		社会效益指标	指标 1: 铺设新塑胶, 确保建筑安全, 保证师生正常上课需要	好
		可持续影响指标	指标 1:	
	满意度指标	满意度	指标 1:	
		指标	指标 2	

填报人: 周毅

联系方式: 13637765655

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	尚礼楼瓷砖脱落及西校区厕所治漏工程		联系人及电话	周毅 13637765655				
名称								
项目单位	潼南区教育委员会		实施单位	实验小学				
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	22	总量	15.5727	71%			
	其中: 财政资金	22	其中: 财政资金	15.5727	71%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	按时按质按量完成西校区在原有厕所的基础上重新做防水, 贴瓷砖、防风门			按时按质按量完成西校区在原有厕所的基础上重新做防水, 贴瓷砖、防风门。				
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)	得分	未完成原因和改进措施

指标	(二级指标)					值)		及相关说明
产出	数量指标	指标 1: 惠及学生人数覆盖率	100%	100%	100%	30	30	
		指标 2: 拆除原厕所地面瓷砖管道, 重做防水、瓷砖及管道安装合格率	100%	100%	100%			
	质量指标	指标 1: 防水质量、瓷砖质量	合格	合格	100%			
	时效指标	指标 1: 按合同规定时间完成			100%			
	成本指标	指标 1: 成本费用	15.5727	15.57	100%			
效益	经济效益					40	40	
	社会效益	指标 1: 学生学习环境得到改善, 家长、教师、学生认可。	达到	达到	100%			
	生态效益							
	可持续影响							
管理	项目、财务管理	项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府采购程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20	
						100	100	
说明								

填报人: 周毅

联系方式: 13637765655

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	运动场修复工程	联系人及电话	周毅 13637765655
名称			
项目单位	潼南区教育委员会	实施单位	实验小学

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	100			总量	58.11		58 %	
	其中: 财政资金	100			其中: 财政资金	58.11		58 %	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	按质量按要求铲除旧的塑胶, 铺设新塑胶, 所有材质达到规定标准					按质量按要求铲除旧的塑胶, 铺设新塑胶, 所有材质达到规定标准			
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: 完全铲除旧的塑胶	100%	100%	100%	30	30	
			指标 2: 铺设新的塑胶	100%	100%	100%			
		质量指标	指标 1: 材料使用合格率	100%	100%	100%			
			指标 2: 验收合格率	100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 按合同要求按时完成	完成	完成	100%			
		成本指标	指标 1: 总工程成本费用	58.11	58.11	58%			
	效益	社会效益	指标 1: 学生学习环境得到改善, 家长、教师、学生认可。	达到	达到	100%	40	40	
	管理	项目、财务管理	制定相关的财务管理制度	制定相关的财务管理制度	制定相关的财务管理制度	100%	10	10	
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益群体满意度	≥95%	≥95%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

填报人: 周毅

联系方式: 13637765655

(三) 重点绩效评价结果

无

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：023-44568977

收入支出 决算总表

公开部门：重庆市潼南区实验小学

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	2,200.44	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	1,602.54
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	354.73
		九、卫生健康支出	110.48
		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	90.80
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2,200.44	本年支出合计	2,158.55
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	41.89
总计	2,200.44	总计	2,200.44

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02表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验小学

2020年度

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		2,200.44	2,200.44						
205	教育支出	1,644.43	1,644.43						
20502	普通教育	1,644.43	1,644.43						
2050202	小学教育	1,644.43	1,644.43						
208	社会保障和就业支出	354.73	354.73						
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53						
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.17	154.17						
20808	抚恤	18.97	18.97						

2080801	死亡抚恤	18.97	18.97						
210	卫生健康支出	110.48	110.48						
21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48						
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.15	29.15						
221	住房保障支出	90.80	90.80						
22102	住房改革支出	90.80	90.80						
2210201	住房公积金	90.80	90.80						

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03表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验小学

2020年度

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		2,158.55	1,950.47	208.08			
205	教育支出	1,602.54	1,394.46	208.08			
20502	普通教育	1,602.54	1,394.46	208.08			
2050202	小学教育	1,602.54	1,394.46	208.08			
208	社会保障和就业支出	354.73	354.73				
20805	行政事业单位养老支出	335.76	335.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.06	121.06				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.53	60.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	154.17	154.17				
20808	抚恤	18.97	18.97				
2080801	死亡抚恤	18.97	18.97				
210	卫生健康支出	110.48	110.48				

21011	行政事业单位医疗	110.48	110.48				
2101102	事业单位医疗	81.33	81.33				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.15	29.15				
221	住房保障支出	90.80	90.80				
22102	住房改革支出	90.80	90.80				
2210201	住房公积金	90.80	90.80				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开部门：重庆市潼南区实验小学

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	2,200.44	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	1,602.54	1,602.54		
		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	354.73	354.73		
		九、卫生健康支出	110.48	110.48		
		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	90.80	90.80	
		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			
本年收入合计	2,200.44				
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	2,158.55	2,158.55	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	41.89	41.89	
三、国有资本经营预算财政拨款					
总计	2,200.44	总计	2,200.44	2,200.44	

公开05表

2020年度

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验小学

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			2,200.44	2,158.55	1,950.47	208.08	41.89
205	教育支出		1,644.43	1,602.54	1,394.46	208.08	41.89
20502	普通教育		1,644.43	1,602.54	1,394.46	208.08	41.89
2050202	小学教育		1,644.43	1,602.54	1,394.46	208.08	41.89
208	社会保障和就业支出		354.73	354.73	354.73		
20805	行政事业单位养老支出		335.76	335.76	335.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		121.06	121.06	121.06		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		60.53	60.53	60.53		
2080599	其他行政事业单位养老支出		154.17	154.17	154.17		
20808	抚恤		18.97	18.97	18.97		
2080801	死亡抚恤		18.97	18.97	18.97		

210	卫生健康支出		110.48	110.48	110.48		
21011	行政事业单位医疗		110.48	110.48	110.48		
2101102	事业单位医疗		81.33	81.33	81.33		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		29.15	29.15	29.15		
221	住房保障支出		90.80	90.80	90.80		
22102	住房改革支出		90.80	90.80	90.80		
2210201	住房公积金		90.80	90.80	90.80		

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。

公开06表
 金额单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验小学

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	1,565.80	302	商品和服务支出	176.19	310	资本性支出	1.19
30101	基本工资	415.16	30201	办公费	44.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.77	30202	印刷费	0.37	31002	办公设备购置	1.19
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	768.74	30205	水费	2.32	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	121.06	30206	电费	4.19	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	60.53	30207	邮电费	2.31	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.08	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	

3011 2	其他社会保障缴费	32.66	3021 1	差旅费	3.19	3101 1	地上附着物和青苗补偿	
3011 3	住房公积金	90.80	3021 2	因公出国（境）费用		3101 2	拆迁补偿	
3011 4	医疗费		3021 3	维修（护）费	2.27	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费	0.17	3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	207.30	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	1.54	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费	0.10	3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金	18.97	3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	159.17	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	30.21	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	29.15	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	20.89	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	22.40	399	其他支出	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护费		3990 6	赠与	
3031	代缴社会保险费		3023	其他交通费用		3990	国家赔偿费用支出	

1			9			7		
3039	其他个人和家庭的补助支出		3024	税金及附加费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
9			0			8		
			3029	其他商品和服务支出	42.03	3999	其他支出	
			9			9		
			307	债务利息及费用支出				
			3070	国内债务付息				
			1					
			3070	国外债务付息				
			2					
			3070	国内债务发行费用				
			3					
			3070	国外债务发行费用				
			4					
人员经费合计		1,773.0	公用经费合计				177.37	
		9						

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。

公开部门：重庆市潼南区实验小学

2020年度

公开07表
单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映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。

公开部门：重庆市潼南区实验小学

2020年度

公开08表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	0.50	0.10	（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	0.50	0.10	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.10	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）	—	1	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
6. 国内公务接待人次（人）	—	23	1. 政府采购货物支出	
其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	

三、培训费	—	1.54	
-------	---	------	--

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。
本单位无相关数据，故本表为空。

公开部门：重庆市潼南区实验小学

2020年度

公开09表
单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

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。

本单无国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。