

重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 49 人。其中专任教师 49 人，现有教学班 21 个，在校学生 946 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，纳入本单位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 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办、德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. **总体情况。**2020 年度收入总计 1,188.16 万元，支出总计 1,188.16 万元。收支较上年决算数 减少 26.09 万元、下降 2.1%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资调入调入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，与 2019 年

比较人员经费减少 34.12 万元，2020 年专项资金较 2019 年多 8.03 万元，原因是 2019 年少年宫资金及以前年度维修资金均在 2020 年下达。

2. 收入情况。2020 年度收入合计 1,188.16 万元，较上年决算数减少 26.09 万元，下降 2.1%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资调入调入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，与 2019 年比较人员经费减少 34.12 万元，2020 年专项资金较 2019 年多 8.03 万元，原因是 2019 年少年宫资金及以前年度维修资金均在 2020 年下达。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 1,187.70 万元，较上年决算数减少 26.55 万元，下降 2.2%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资调入调入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，与 2019 年比较人员经费减少 34.12 万元，2020 年专项资金较 2019 年多 8.03 万元，原因是 2019 年少年宫资金及以前年度维修资金均在 2020 年下达。其中：基本支出 1,158.66 万元，占 97.6%；项目支出 29.03 万元，占 2.4%；**4. 结转结余情况。**2020 年度年末结转和结余 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 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 1,188.16 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 26.09 万元，下降 2.1%。主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资调入调入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，与 2019 年比较人员经费减少 34.12 万元，2020 年专项资金较 2019 年多 8.03 万元，原因是 2019 年少年宫资金及以前年度维修资金均在 2020 年下达。

（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 1,177.66 万元，较上年决算数减少 31.59 万元，下降 2.6%。主要原因 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资调入调入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，与 2019 年比较人员经费减少 34.12 万元，2020 年专项资金较 2019 年多 8.03 万元，原因是 2019 年少年宫资金及以前年度维修资金均在 2020 年下达。较年初预算数 增加 39.70 万元，增长 3.5%。主要原因是年末增加拨付少年宫及以前年度专项经费 29.03 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 1,177.20 万元，较上年决算数减少 32.05 万元，下降 2.7%。

主要原因 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资转入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，与 2019 年比较人员经费减少 34.12 万元，2020 年专项资金较 2019 年多 8.03 万元，原因是 2019 年少年宫资金及以前年度维修资金均在 2020 年下达。较年初预算数 增加 39.24 万 元，增长 3.4%。主要原因是年末增加拨付少年宫及以前年度专项经费 29.03 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 0.47 万元，较上年决算数增加 0.47 万元，增长 100%，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 844.23 万元，占 71.7%，较年初预算数增加 27.82 万 元，增长 3.4%，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 215.76 万元，占 18.3%，较年初预算数增加 4.52 万元，增长 2.1%，主要原因是 2020 年社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 65.85 万元，占 5.6%，较年初预算数增加 3.39 万元，增长 5.4%，主要原因是社保基数调整。

(4) 住房保障支出 51.35 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 3.49 万元，增长 7.3%，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

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,158.66 万元。其中：人员经费 1,056.46 万元，较上年决算数减少 56.67 万元，下降 5.1%，主要原因是 2020 年 5 月调出教师工资转出 7 人，工资调入调入 3 人，2020 年 9 月新招录 3 人，2020 年退休死亡 1 人。人员经费用途主要包括工资福利支出 723.50 万元，社会保障和就业支出 215.76 万元，卫生健康支出 65.85 万元，住房保障支出 51.35 万元。公用经费 102.20 万元，较上年决算数增加 22.08 万元，增长 27.6%，主要原因是私立校群霖小学停办，学生转入我校，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 15.54 万元，咨询费 0.92 万元，水费 0.89 万元，电费 1.88 万元，邮电费 3.67 万元，物业管理费 2.77 万元，差旅费 14.85 万元，维修维护费 2.99 万元，培训费 1.34 万元，公务接待 0.32 万元，专用材料 2.0 万元，劳务费 3.95 万元，工会经费 25.11 万元，福利费 0.12 万元，其他商品服务支出 25.83 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 10.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 110%，主要原因是 2020 年补拨付 2019 年少年宫资金 5.5 万元。本年支出 10.50 万元，较上年决算数增加 5.50 万元，增长 110%，主要原因是 2020 年较 2019 年多支付 2019 年少年宫资金 5.5 万元。

（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 0.32 万元，较年初预算数减少 0.68 万元，下降 68%，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 0.03 万元，下降 8.6%，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 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位无出国出境费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无出国出境费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无出国出境费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.32 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 0.68 万元，下降 68%，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 0.03 万元，下降 8.6%，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，公务车保有量为 0 辆；国内公务接待 23 批次 92 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 34.85 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 1.34 万元，较上年决算数减少 2.57 万元，下降 65.7%，主要原因是本年度减少了教师到重庆等参加培训的人次。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对部门 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 39.05 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	王小军	联系电话	15923195448
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)	1188.16	1188.16			100.00%
当年绩效 目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。顺利开展乡村学校少年宫活动				1.保障卧佛小学在职人员 49 人的正常办公、生活秩序。2.坚决执行国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。3.发展教育信息化，建立数字校园。4.教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。5.学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。4.把教育质量刚在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。		
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)
	人员经费支出	49 人	≤	723.50 万元	723.50 万元	45	45
	公用经费支出	990 人	≤	102.20 万元	102.20 万元	10	10
	项目支出	990 人	≤	19.00 万元	19.00 万元	10	10
	社会保障和就业支出	49 人	≤	215.76 万元	215.76 万元	10	10
	卫生健康支出	49 人	≤	65.85 万元	65.85 万元	10	10
	住房保障支出	49 人	≤	51.35 万元	51.35 万元	10	10
	政府性基金支出 (乡村学	941 人	≤	10.5 万元	10.5 万元	5	5

	校少年官 经费)						
说明							

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	场地硬化及零星维修				联系人及电话		姚洪 13527408020		
名称									
项目单位	重庆市潼南区卧佛镇小学校				实施单位		重庆市潼南区卧佛镇小学校		
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		10		总量		10		100%
	其中：财政资金		10		其中：财政资金		10		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	按时按质按量完成场地硬化及零星维修。					按时按质按量完成场地硬化及零星维修。			
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：惠及学生数	946	946	100%	30	30	
			指标 2：硬化面积（平方米）	200	200	100%			
			指标 3：屋顶治漏面积（平方米）	350	350	100%			
		质量指标	指标 1：工程建设质量	合格	合格	100%			
		时效指标	指标 1：工期（天）	20	20	100%			
		成本指标	指标 1：工	10	10	100%			

			程总投资						
			指标 2:						
			指标 3:						
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标 1: 改变学校办学条件, 治理楼顶漏雨	达到	达到	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响							
	管理	项目、财务管理	项目实施按政府投资管理相关规定。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府投资管理相关规定。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%	97%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	乡村学校少年官述职考评经费				联系人及电话		姚洪 13527408020			
名称										
项目单位	重庆市潼南区卧佛镇小学校				实施单位		重庆市潼南区卧佛镇小学校			
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		3		总量		3		100%	
	其中：财政资金		3		其中：财政资金		3		100%	
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况				
目标	按时按质按量完成少年官述职考评相关工作。					按时按质按量完成少年官述职考评相关工作。				
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：惠及学生数	946	946	100%	30	30		
			指标 2：培训教师数	6	6	100%				
			指标 3：设备采购数	280	280	100%				
		质量指标	指标 1：学生技能提高率	100	100	100%				
			时效指标	指标 1：						
		成本指标	指标 1：活动总经费	3	3	100%				

			指标 2:						
			指标 3:						
	效益	经济效益					40		
		社会效益	指标 1: 举办少年宫活动场次	15	15	100%		40	
		生态效益							
		可持续影响	指标 1:						
	管理	项目、财务管理	项目实施按文件相关规定。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按文件相关规定。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	≥96%	99%	100%	20	20	
							100	100	
说明									

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	校园文化建设				联系人及电话		姚洪 13527408020		
名称									
项目单位	重庆市潼南区卧佛镇小学校				实施单位		重庆市潼南区卧佛镇小学校		
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		26.05		总量		26.05		100%
	其中：财政资金		26.05		其中：财政资金		26.05		100%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	按时按质按量完成学校校园文化建设。					按时按质按量完成学校校园文化建设。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重 （分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）							及相关说明
	产 出	数量指标	指 标 1： 惠 及学生数	946	946	100%	30	30	
			指 标 2： 建 设面积（平方 米）	8000	8000	100%			
		质量指标	指 标 1： 工 程建设质量	合格	合格	100%			
		时效指标	指 标 1： 工 期（月）	4	4	100%			
		成本指标	指 标 1： 工 程总投资	26.05	26.05	100%			
			指标 2：						

			指标 3:						
效益	经济效益						40		
	社会效益	指标 1：促进义务教育均衡发展，改变学校办学条件	达到	达到	100%	40			
	生态效益								
	可持续影响								
管理	项目、财务管理	项目实施按政府投资管理规定。资金结算全部实行国库集中支付。		项目实施按政府投资管理规定。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	≥97%	98%	100%	20	20		
						100	100		
说明									

六、专业名词解释

（一）**财政拨款收入**：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）**其他收入**：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：895313494@qq.com

收入决算总表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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	1,177.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	10.50	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	844.23
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	215.76
		九、卫生健康支出	65.85
		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	51.35
		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	10.50
		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	1,188.16	本年支出合计	1,187.70
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	0.47
总计	1,188.16	总计	1,188.16

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费			
合计		1,188.16	1,188.16						
205	教育支出	844.70	844.70						
20502	普通教育	844.70	844.70						
2050202	小学教育	844.70	844.70						
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76						
20805	行政事业单位养老支出	215.76	215.76						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25						
2080509	其他行政事业单位养老支出	106.00	106.00						
210	卫生健康支出	65.85	65.85						
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85						
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25						
2101109	其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60						

221	住房保障支出	51.35	51.35						
22102	住房改革支出	51.35	51.35						
221020 1	住房公积金	51.35	51.35						
229	其他支出	10.50	10.50						
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	10.50						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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	1,187.70	1,158.66	29.03			
205	教育支出	844.23	825.70	18.53			
20502	普通教育	844.23	825.70	18.53			
2050202	小学教育	844.23	825.70	18.53			
208	社会保障和就业支出	215.76	215.76				
20805	行政事业单位养老支出	215.76	215.76				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.51	73.51				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.25	36.25				
2080599	其他行政事业单位养老支出	106.00	106.00				
210	卫生健康支出	65.85	65.85				
21011	行政事业单位医疗	65.85	65.85				
2101102	事业单位医疗	47.25	47.25				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.60	18.60				
221	住房保障支出	51.35	51.35				
22102	住房改革支出	51.35	51.35				
2210201	住房公积金	51.35	51.35				
229	其他支出	10.50		10.50			
22960	彩票公益金安排的支出	10.50		10.50			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	10.50		10.50			

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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	1,177.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	10.50	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	844.23	844.23		
		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	215.76	215.76		
		九、卫生健康支出	65.85	65.85		
		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	51.35	51.35		

		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	10.50		10.50	
		二十四、债务还本支出				
本年收入合计	1,188.16	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
一、一般公共预算财政拨款		本年支出合计	1,187.70	1,177.20	10.50	
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	0.47	0.47		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,188.16	总计	1,188.16	1,177.66	10.50	

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			1,177.66	1,177.20	1,158.66	18.53	0.47
205	教育支出		844.70	844.23	825.70	18.53	0.47
20502	普通教育		844.70	844.23	825.70	18.53	0.47
2050202	小学教育		844.70	844.23	825.70	18.53	0.47
208	社会保障和就业支出		215.76	215.76	215.76		
20805	行政事业单位养老支出		215.76	215.76	215.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		73.51	73.51	73.51		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		36.25	36.25	36.25		
2080599	其他行政事业单位养老支出		106.00	106.00	106.00		
210	卫生健康支出		65.85	65.85	65.85		
21011	行政事业单位医疗		65.85	65.85	65.85		
2101102	事业单位医疗		47.25	47.25	47.25		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		18.60	18.60	18.60		
221	住房保障支出		51.35	51.35	51.35		
22102	住房改革支出		51.35	51.35	51.35		
2210201	住房公积金		51.35	51.35	51.35		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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	929.16	302	商品和服务支出	102.20	310	资本性支出	
30101	基本工资	228.05	30201	办公费	15.54	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	26.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.92	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	2.13	30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	451.20	30205	水费	0.89	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	73.51	30206	电费	1.88	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	36.25	30207	邮电费	3.67	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.58	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	2.78	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.19	30211	差旅费	14.85	31011	地上附着物和青苗补偿	

30113	住房公积金	51.35	3021 2	因公出国（境） 费用		3101 2	拆迁补偿	
30114	医疗费	12.01	3021 3	维修（护）费	2.99	3101 3	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	127.30	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
30301	离休费		3021 6	培训费	1.34	3102 2	无形资产购置	
30302	退休费		3021 7	公务接待费	0.32	3109 9	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		3021 8	专用材料费	2.00	312	对企业补助	
30304	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
30305	生活补助	113.80	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		3022 6	劳务费	3.96	3120 4	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.25	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
30308	助学金	3.25	3022 8	工会经费	25.11	3129 9	其他对企业补助	
30309	奖励金		3022 9	福利费	0.12	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维 护费		3990 6	赠与	
30311	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3990 7	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支		3024	税金及附加费用		3990	对民间非营利组织和群众性自治组	

	出		0			8	织补贴	
			3029 9	其他商品和服务 支出	25.83	3999 9	其他支出	
			307	债务利息及费用支 出				
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费 用				
			3070 4	国外债务发行费 用				
人员经费合计		1,056. 46	公用经费合计					102.20

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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			10.50	10.50		10.50	
229	其他支出		10.50	10.50		10.50	
22960	彩票公益金安排的支出		10.50	10.50		10.50	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		10.50	10.50		10.50	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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				

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区卧佛镇小学校

2020 年度

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	1.00	0.32	(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	1.00	0.32	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	0.32	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）	—	23	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）	—	92	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	—	1.34		