

重庆市潼南区柏梓初级中学校

2020 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 148 人。其中专任教师 138 人，现有教学班 39 个，在校学生 1963 人。

（一）职能职责

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育；开展义务教育教学工作，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 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、安稳办、总务室、德育办。

（三）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位决算情况说明

（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 3,351.76 万元，支出总计 3,351.76 万元。收支较上年决算数 增加 72.13 万元、 增长 2.2%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加 51.23 万元，教职工人数减少，人员经费减少 23.21 万元，工程项目增加使用资金 44.50 万元

2. 收入情况。2020 年度收入合计 3,351.76 万元，较上年决算数增加 72.13 万元，增长 2.2%，主要原因是学生人数增加，工程项目增加。其中：财政拨款收入 3,351.76 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. 支出情况。2020 年度支出合计 3,351.76 万元，较上年决算数增加 72.13 万元，增长 2.2%，主要原因是学生人数增加，工程项目增加。其中：基本支出 3,253.76 万元，占 97.1%；项目支出 98.00 万元，占 2.9%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本年度无结转结余资金。

（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 3,351.76 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 72.13 万 元，增长 2.2%。主要原因是学生人数增加，工程项目增加。

（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 3,351.76 万元，较上年决算数增加 72.13 万元，增长 2.2%。主要原因是学生人数增加，工程项目增加。较年初预算数 增加 239.98 万元，增长 7.7%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加 51.23 万元，教职工人数减少，人员经费减少 23.21 万元，工程项目增加使用资金 44.50 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 3,351.76 万元，较上年决算数增加 72.13 万元，增长 2.2%。主要原因是学生人数增加，工程项目增加。较年初预算数 增加 239.98 万 元，增长 7.7%。主要原因是学生人数增加，公用经费增加 51.23 万元，教职工人数减少，人员经费减少 23.21 万元，工程项目增加使用资金 44.50 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无结转结余。

4. 比较情况。本单位 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 2,498.63 万元，占 74.5%，较年初预算数增加 204.37 万元，增长 8.9%，主要原因是学生人数增加，财政对教育投入增加。

（2）社会保障与就业支出 518.46 万元，占 15.5%，较年初预算数增加 55.27 万元，增长 11.9%，主要原因是退休人员健康休养费提高标准。

（3）卫生健康支出 178.04 万元，占 5.3%，较年初预算数减少 22.56 万元，下降 11.2%，主要原因是基本医疗和大额医疗实际支出减少。

（4）住房保障支出 156.63 万元，占 4.7%，较年初预算数增加 2.91 万元，增长 1.9%，主要原因是公积金缴费基数变更，缴费金额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,253.76 万元。其中：人员经费 2,979.35 万元，较上年决算数减少 15.02 万元，下降 0.5%，主要原因是教师人数减少。人员经费用途主要包括教育支出 2116.21 万元，社会保障就业支出 518.46 万元，卫生健康支出 178.04 万元，住房保障支出 156.62 万元。公用经费 274.42 万元，较上年决算数增加 42.66 万元，增长 18.4%，主要原因是学生人数增加及财政加大对教育投入。公用经费用途主要包括办公费 40.12 万元，咨询费 0.1 万元，水费 9.36 万元，电费 16.86 万元，邮电费 10.32 万元，物

业管理费 2.04 万元，差旅费 11.51 万元，维修费 19.91 万元，培训费 14.35 万元，公务接待费 0.1 万元，劳务费 33.18 万元，工会经费 40.42 万元，福利费 43.06 万元，其他商品服务支出 33.06 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 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 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。年支出 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 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

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，主要是本单位 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 2.90 万元，下降 96.7%，主要原因是我单位无公务用车，公务接待基本在食堂工作餐解决，因此仅有少许公务接待费。较上年支出数减少 0.02 万元，下降

16.7%，主要原因是我单位无公务用车，公务接待基本在食堂工作餐解决，因此仅有少许公务接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是我单位无因公出国费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要我单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要我单位无公务车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务车。

公务接待费 0.10 万元，主要用于接待上级单位来校检查工作。费用支出较年初预算数减少 2.90 万元，下降 96.7%，主要原因是公务接待多数在食堂工作餐中解决。较上年支出数减少 0.02 万元，下降 16.7%，主要原因是公务接待多数在食堂工作餐中解决。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位因公出国（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 4 批次 25 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 年本单位人均接待费 40.00 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 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，我校不是机关，无机关运行经费。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，我校不是机关，无机关运行经费。

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%，主要原因是我校无权组织会议因此无会议费支出。本年度培训费支出 14.35 万元，较上年决算数增加 1.43 万元，增长 11.1%，主要原因是加大对教师培训力度，特别新进教师。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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 年度本单位政府采购支出总额 23.29 万元，其中：政府采购货物支出 23.29 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 23.29 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 23.29 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购如下表。

采购合同明细

项目号	项目名称	预算总金额 (元)	合同数量	单价 (元)	实际总额 (元)	节约金额 (元)	节约率
18A0142-01	学校采购电脑维修部分一批	10,650.00	90.00	4,315.00	10,650.00	0.00	0.00%
18A0388-01	购教室壁扇一批	12,760.00	116.00	110.00	12,760.00	0.00	0.00%
18A0768-01	自行采购教学黑板	25,800.00	15.00	1,655.00	24,825.00	975.00	3.78%
18A0922-02	学生公寓桌子	63,000.00	175.00	340.00	59,500.00	3,500.00	5.56%
18A1301-01	校园饮水机	37,000.00	6.00	6,166.67	37,000.00	0.00	0.00%
18A1021-01	柏木方凳、八门衣柜等	48,000.00	1.00	39,900.00	39,900.00	8,100.00	16.88%
18A1482-01	会议室音响系统	13,300.00	1.00	12,000.00	12,000.00	1,300.00	9.77%
19A0261-01	扩声系统设备	5,520.00	2.00	2,620.00	5,240.00	280.00	5.07%
19A0261-01	扩声系统设备	2,900.00	1.00	2,100.00	2,100.00	800.00	27.59%
19A0261-01	扩声系统设备	3,550.00	1.00	2,620.00	2,620.00	930.00	26.20%
19A0261-01	扩声系统设备	1,540.00	1.00	1,540.00	1,540.00	0.00	0.00%
19A0562-02	购买学生寝室壁扇一批	12,800.00	80.00	155.00	12,400.00	400.00	3.13%
20A0175-03	电风扇	13,600.00	80.00	155.00	12,400.00	1,200.00	8.82%

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，本单位对单位整体支出和 1 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 1 项，涉及资金 28 万元；

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

单位整体绩效自评表					
主管单位	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）
			单位联系人	刘长远	联系电话
单位预算执行情况	全年预算数		全年执行数		执行率（%）
	预算资金（万元）	3351.76	3351.76		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：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。		1：教育教学工作正常运行，一切为教育教学服务，提高师生整体素质。 2：创建和谐的教育环境，提高教学质量。 3：保障本校教职工正常办公和生活。 4：严格执行财务管理制度，合理安排资金，合理使用公用经费		

	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)
绩效指标	满足我校全体在职及退休人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、绿化费、办公取暖费、差旅费、培训费、一般维修费、学校宣传经费、学生活动费、课外活动费、教辅材料、初中开放性课程改革实验材料费、党组织工作和活动经费、教学业务费等。	%	=	100%	100%	20	20
	基本支出数	万元	≈	基本支出约3253.76万元，实际支出以本单位实际需求为准。	3253.76	10	10
	项目支出数	万元	<	项目支出100万元，实际支出以本单位及各单位实际需求为准。	98	10	10
	教学设备购置	台件套	≥	80 台件套	6.08	10	10
	开展教师赛课活动	次	≥	4 次	4	10	10
	控辍保学率	%	≥	100%	100%	10	10
	义务教育入学率	%	≥	100%	100%	10	10
	义务教育阶段大班额	%	<	0%	0.00%	10	10
	学生、家长对学校满意度	%	≥	90%	92.00%	10	10
	说明						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

专项(项目)	会议室改造工程				联系人及电话		瞿洪权 13983659836		
名称									
项目单位	柏梓中学				实施单位		柏梓中学		
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		28		总量		0		0%
	其中：财政资金		28		其中：财政资金		0		0%
年度总体	年初设定目标					全年目标实际完成情况			
目标	改善办学条件，丰富校园文化					改善办学条件，丰富校园文化			
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	更换维修地面面积 300 平方米	更换维修地面面积 300 平方米	100%	30	30		
			安装会议桌椅 220 套	安装会议桌椅 220 套	100%				
			安装音响设备 1 套	安装音响设备 1 套	100%				
			墙面维修面积 200 平方米	墙面维修面积 200 平方米	100%				
			吊顶面积 200 平方 米	吊顶面积 200 平方 米	100%				
		质量指标	工程验收合格率达 100%	工程验收合格率达 100%	100%				
			桌椅音响设备合格 率 100%	桌椅音响设备合格 率 100%	100%				
		时效指标	工程所需时间《30 天	30 天内完工	100%				
			桌椅音响安装时间 《20 天	20 内完成安装	100%				
		成本指标	桌椅单价 《500 元	445 元	11%				

			音响设备单价 《30000 元	15000 元	50%			
			总工程造价费用控制 《280000 元	审计金额 271261.64 元	3%			
	效益	经济效益				40	40	
		社会效益	改善办学条件和工作环境	改善办学条件和工作环境	100%			
		生态效益						
		可持续影响						
	管理	项目、财务管理	严格按照上级要求，符合财务管理制度	严格按照上级要求，符合财务管理制度	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	学校、家长、教师满意度》95%	97%	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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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：023-44710019.

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

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	3,351.76	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	2,498.63
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	518.46
		九、卫生健康支出	178.04
		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	156.63
		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	3,351.76	本年支出合计	3,351.76

使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	3,351.76	总计	3,351.76

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：重庆市潼南区柏梓初级中学校

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		3,351.76	3,351.76						
205	教育支出	2,498.63	2,498.63						
20502	普通教育	2,498.63	2,498.63						
2050203	初中教育	2,498.63	2,498.63						
208	社会保障和就业支出	518.46	518.46						
20805	行政事业单位养老支出	516.93	516.93						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42						
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.68	203.68						
20808	抚恤	1.53	1.53						
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53						
210	卫生健康支出	178.04	178.04						
21011	行政事业单位医疗	178.04	178.04						
2101102	事业单位医疗	135.32	135.32						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.72	42.72						
221	住房保障支出	156.63	156.63						
22102	住房改革支出	156.63	156.63						
2210201	住房公积金	156.63	156.63						

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：重庆市潼南区柏梓初级中学校

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		3,351.76	3,253.76	98.00			
205	教育支出	2,498.63	2,400.63	98.00			
20502	普通教育	2,498.63	2,400.63	98.00			
2050203	初中教育	2,498.63	2,400.63	98.00			
208	社会保障和就业支出	518.46	518.46				
20805	行政事业单位养老支出	516.93	516.93				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.83	208.83				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104.42	104.42				
2080599	其他行政事业单位养老支出	203.68	203.68				
20808	抚恤	1.53	1.53				
2080801	死亡抚恤	1.53	1.53				
210	卫生健康支出	178.04	178.04				
21011	行政事业单位医疗	178.04	178.04				
2101102	事业单位医疗	135.32	135.32				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	42.72	42.72				
221	住房保障支出	156.63	156.63				
22102	住房改革支出	156.63	156.63				
2210201	住房公积金	156.63	156.63				

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：重庆市潼南区柏梓初级中学校

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	3,351.76	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	2,498.63	2,498.63		
		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	518.46	518.46		
		九、卫生健康支出	178.04	178.04		
		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	156.63	156.63		
		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	3,351.76	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	3,351.76	3,351.76		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	3,351.76	总计	3,351.76	3,351.76		

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：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

2020 年度

公开 05 表
单位：万元

项目		年初结转结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计			3,351.76	3,351.76	3,253.76	98.00	
205	教育支出		2,498.63	2,498.63	2,400.63	98.00	
20502	普通教育		2,498.63	2,498.63	2,400.63	98.00	
2050203	初中教育		2,498.63	2,498.63	2,400.63	98.00	
208	社会保障和就业支出		518.46	518.46	518.46		
20805	行政事业单位养老支出		516.93	516.93	516.93		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		208.83	208.83	208.83		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		104.42	104.42	104.42		
2080599	其他行政事业单位养老支出		203.68	203.68	203.68		
20808	抚恤		1.53	1.53	1.53		
2080801	死亡抚恤		1.53	1.53	1.53		
210	卫生健康支出		178.04	178.04	178.04		
21011	行政事业单位医疗		178.04	178.04	178.04		
2101102	事业单位医疗		135.32	135.32	135.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		42.72	42.72	42.72		
221	住房保障支出		156.63	156.63	156.63		
22102	住房改革支出		156.63	156.63	156.63		
2210201	住房公积金		156.63	156.63	156.63		

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：重庆市潼南区柏梓初级中学

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	2,704.83	302	商品和服务支出	274.42	310	资本性支出	
30101	基本工资	725.01	30201	办公费	40.12	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	70.45	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.10	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	1,280.49	30205	水费	9.36	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	208.83	30206	电费	16.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	104.42	30207	邮电费	10.32	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	115.83	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	2.04	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	43.18	30211	差旅费	11.51	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	156.63	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	19.91	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	274. 52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14. 35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0. 10	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	1. 53	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	16. 20	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	33. 18	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	42. 72	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	10. 38	30228	工会经费	40. 42	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	203. 68	30229	福利费	43. 06	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出	33. 06	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, 979. 35	公用经费合计		274. 42	

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 07 表

公开部门：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

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							

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：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

2020 年度

公开 08 表
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	四、机关运行经费	
（一）支出合计	3.00	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	3.00	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）	—	4	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	23.29
6. 国内公务接待人次（人）	—	25	1. 政府采购货物支出	23.29
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	23.29
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	23.29
三、培训费	—	14.35		

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：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

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。