

重庆市潼南区田家九年一贯制学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）实施小学义务教育、初中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、初中义务教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美等方面的教育、训练和培养；从事小学及初中义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生单位开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

（二）机构设置

本单位上级主管部门为重庆市潼南区教育委员会，本级为二级独立预算单位，单位内设教导处、安稳办、德育办、少先队、后勤办各 1 个。

（三）单位构成

从预算单位构成看，纳入本单位 2021 年度决算编制的二级预算单位。

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 1168.03 万元，支出总计 1168.03 万元。收支较上年决算数 增加 90.08 万元、 增长 7.71%，主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。
- 2. 收入情况。**2020 年度收入合计 1168.03 万元，较上年决算数增加 90.08 万元，增长 7.71%，主要原因 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。其中：财政拨款收入 1168.03 万元；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 1168.03 万元，较上年决算数增加 90.08 万元，增长 7.71%，主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。其中：基本支出 1105.96 万元，占 94.69%；项目支出 62.07 万元，占 5.31%；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 0%，主要原因是按政策进行收支。

（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 1168.03 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计增加 90.08 万 元，增长 7.71%。主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。

（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 1168.03 万元，较上年决算数增加 90.08 万元，增长 7.71%。主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等， 比上年 2019 年增加 90.08 万元，增长 7.71%。主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。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 1168.03 万元，较上年决算数增加 90.08 万元，增长 7.71%。主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。

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 0%，主要原因是按政策收支。

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 850.44 万元，占 71.7%，较年初预算数增加 65.09 万 元，增长 7.65%，主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。

（2）社会保障与就业支出 199.96 万元，占 17.11%，较年初预算数增加 7.71 万 元，增长 3.86%，主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资及其他等。

(3) 卫生健康支出 64.08 万元，占 5.4%，较年初预算数增加 1.81 万元，增长 2.82%，主要原因是 2020 年人员经费增资等。

(4) 住房保障支出 53.54 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 2.17 万元，增长 4.05%，主要原因是 2020 年人员经费增资等。

(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 1168.03 万元，基本支出 1105.96 万元，项目支出 62.07 万元，其中：人员经费 1035.2 万元，较上年决算数增加 90.08 万元，增加 7.71%，主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。人员经费用途主要包括工资、社保、公积金及其它福利。公用经费 70.75 万元，较上年决算数增加 62.07 万元，增长 5.31%，主要原因是 2020 年人员经费增加薪级工资、校舍项目等。公用经费用途主要包括改善学校教育教学环境及条件，增加教育教学设施设备、教师培训等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

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

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 0.05 万元，较年初预算数减少 0.29 万元，下降 85.3%，主要原因是严格按政策执行“三公”经费的支出。较上年支出数减少 0.04 万元，下降 44.4%，主要原因是严格按政策执行“三公”经费的支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.16 万元，主要用于接待上级相关部门来校进行工作检查等。费用支出较年初预算数减少 0.74 万元，下降 17.8%，主要原因是严格按政策执行“三公”经费的支出。较上年支出数减少 0.74 万元，下降 17.8%，主要原因是严格按政策执行“三公”经费的支出。

（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 1 批次 5 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 98.00 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，机关运行经费主要用于开支。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是。

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……。本年度培训费支出 1.53 万元，较上年决算数增加 0.03 万元，增长 2%，主要原因是 2020 年新招录了 4 名教师等。

（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，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 62.03 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）	100
			单位联系人	周始强	联系电话	13983649918
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）	1168.03			1168.03	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	保质保量完成小学和幼儿园招生工作、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。		100%	
	目标 4	报账学校正常运转，改善校园环境和条件			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 50 人	≤	1035.2 万元	1035.2 万元	45	45	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 50 人、学生 616 人	≤	70.75 万元	70.75 万元	10	10	
	项目支出	616 人	≤	62.07 万元	62.07 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	50 人	≤	199.96 万元	199.96 万元	10	10	
	卫生健康支出	90 人	≤	64.08 万元	64.08 万元	10	10	
	住房保障支出	50 人	≤	53.54 万元	53.54 万元	10	10	
	事业收入支出	幼儿学生 32 人	≤	3.00 万元	3.00 万元	5	5	
说明	本单位 2020 年在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 年项目绩效

项目名称		校园文化建设		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区田家九年一贯制学校
资金总额（万元）		20.02	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2018 年 7 月 10 日	项目终止时间	2018 年 8 月 25 日
项目概况		1、学生公寓楼正面文化，2、围墙文化，3、校园花台文化，4、校门文化，5、教室、办公室及功能室文化，6、校史资料及文化设计		
立项依据		根据潼财行发【2020】591 号 潼教委第 2017-733 号		
项目当年绩效目标		校园文化布局，符合当地文化氛围，美观大方实效，校园围墙标画字体有着对学生教育生动的感染力、宣传力、吸引力；教室名人字画标画，宣染学生学习兴趣，指向了人生奋斗目标；各大功室布局得体，对实际操作有作指导性引向。		
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	≥600
			指标 2: 概况面积	≥5900
				
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%
			指标 2	
				
		时效指标	指标 1: 完成时限	2018/8/25 前
			指标 2	

				
		成本指标	指标 1: 总投入资金	≤20.022984 万元
			指标 2	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
			指标 2: 充分发挥资金的有效性	
				
		社会效益指标	指标 1: 改善校园文化氛围	全部
			指标 2: 对学生、教职工、学生家长文化宣染	全部
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	658
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度	指标 1:	100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥96%
				

2020 年项目绩效

项目名称		校舍维修及食堂油烟治理		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区田家九年一贯制学校
资金总额（万元）		15	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2020 年 7 月 1 日	项目终止时间	2020 年 8 月 30 日
项目概况		1、食堂油污治理，2、学生公寓水电整改，3、食堂阴沟清污排放，4、教室门锁更换，5 职工宿舍水电整改，5、中学操场阴沟处理		
立项依据		根据潼财行发【2020】591 号 潼教委第 2020-043 号、第 2020-042 号		
项目当年绩效目标		为了减少对外界环境的污染，特地对食堂烟道及机械整修处理，及食堂内、中学操场阴沟排放整治；公寓楼、职工宿舍老化电路更换修正处理；教室门锁更换。充分利用有效利校产资源，保证了校园安全环保整洁。		
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	≥600
			指标 2：阴沟面积	≥150
			指标 3：采购油污治理设备套数	4
			指标 4：门锁更换数量	68
		质量指标	指标 1：工程验收合格率	100%
			指标 2：食堂采购设备合格率	100%
			指标 3：	
		时效指标	指标 1：完成时间	2020/8/30 前
		成本指标	指标 1：总投入价值	不超过 15 万元

			指标 2	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 节约成本	
		社会效益指标	指标 1: 学校安全排危率	100%
			指标 2: 节能减排提高率	100%
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	658
			指标 2:	
	满意度指标	满意度		100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥95%
				

2020 年项目绩效

项目名称		电路设施改造		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区田家九年一贯制学校
资金总额（万元）		10.471029	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2018 年 10 月 25 日	项目终止时间	2020 年 11 月 25 日
项目概况		1、学生寝室，2、教室，3、职工宿舍，4、校园网络设施，5、改装电路入口		
立项依据		根据潼财行发【2020】591 号 潼教委第 2018-262 号		
项目当年绩效目标		电路入口改换，重新排布；职工宿舍内外线路重新更换、布局；水管改位，水表更换；校园网络重新搭配交换机机位置，排除了安全隐患，充分利用校产资源。		
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	≥600
			指标 2: 水表	58
			指标 3: 电线（圈）	30
			指标 4: 电表	58
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率	100%
			指标 2	
				
		时效指标	指标 1: 完成所时间	≤1 个月
			指标 2	

				
		成本指标	指标 1: 总投入价值	10.471029 万元
			指标 2	
				
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 按实审计结果	10.471029 万元
			指标 2	
				
		社会效益指标	指标 1: 消除安全隐患	全面
			指标 2:	
				
		可持续影响指标	指标 1: 直接受益师生数量	658
			指标 2	
				
	满意度指标	满意度		100%
		指标	指标 2: 经问卷调查学生满意度	≥96%
				

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：周始强（023-44314266，13983649918）

附表：

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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	1,168.03	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	850.44
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	199.96
		九、卫生健康支出	64.08
		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	53.54

		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	1,168.03	本年支出合计	1,168.03
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	1,168.03	总计	1,168.03

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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		1,168.03	1,168.03						
205	教育支出	850.45	850.45						
20502	普通教育	850.45	850.45						
2050202	小学教育	446.96	446.96						
2050203	初中教育	403.49	403.49						
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96						
20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69						
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27						
20808	抚恤	5.61	5.61						
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61						
210	卫生健康支出	64.08	64.08						
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08						
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68						
221	住房保障支出	53.54	53.54						
22102	住房改革支出	53.54	53.54						
2210201	住房公积金	53.54	53.54						

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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		1,168.03	1,105.96	62.07			
205	教育支出	850.45	788.38	62.07			
20502	普通教育	850.45	788.38	62.07			
2050202	小学教育	446.96	446.96				
2050203	初中教育	403.49	341.42	62.07			
208	社会保障和就业支出	199.96	199.96				
20805	行政事业单位养老支出	194.35	194.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.39	71.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	35.69	35.69				
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.27	87.27				
20808	抚恤	5.61	5.61				
2080801	死亡抚恤	5.61	5.61				
210	卫生健康支出	64.08	64.08				
21011	行政事业单位医疗	64.08	64.08				
2101102	事业单位医疗	47.40	47.40				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.68	16.68				
221	住房保障支出	53.54	53.54				
22102	住房改革支出	53.54	53.54				
2210201	住房公积金	53.54	53.54				

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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	1,168.03	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	850.44	850.44		
		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	199.96	199.96		
		九、卫生健康支出	64.08	64.08		
		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	53.54	53.54		
		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	1,168.03	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	1,168.03	1,168.03		
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	1,168.03	总计	1,168.03	1,168.03		

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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			1,168.03	1,168.03	1,105.96	62.07	
205	教育支出		850.45	850.45	788.38	62.07	
20502	普通教育		850.45	850.45	788.38	62.07	
2050202	小学教育		446.96	446.96	446.96		
2050203	初中教育		403.49	403.49	341.42	62.07	
208	社会保障和就业支出		199.96	199.96	199.96		
20805	行政事业单位养老支出		194.35	194.35	194.35		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		71.39	71.39	71.39		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		35.69	35.69	35.69		
2080599	其他行政事业单位养老支出		87.27	87.27	87.27		
20808	抚恤		5.61	5.61	5.61		
2080801	死亡抚恤		5.61	5.61	5.61		
210	卫生健康支出		64.08	64.08	64.08		
21011	行政事业单位医疗		64.08	64.08	64.08		
2101102	事业单位医疗		47.40	47.40	47.40		
2101199	其他行政事业单位医疗支出		16.68	16.68	16.68		
221	住房保障支出		53.54	53.54	53.54		
22102	住房改革支出		53.54	53.54	53.54		
2210201	住房公积金		53.54	53.54	53.54		

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

潼南区田家九年一贯制学校

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	918.80	302	商品和服务支出	70.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	248.67	30201	办公费	19.22	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.06	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	434.93	30205	水费	1.93	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	71.39	30206	电费	2.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	35.69	30207	邮电费	1.95	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	47.40	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	2.12	30211	差旅费	6.95	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	53.54	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.47	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	116.40	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.16	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	5.61	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	87.90	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	8.44	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	16.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1.11	30228	工会经费	15.71	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	5.10	30229	福利费	8.42	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		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		1,035.20	公用经费合计					70.75

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校				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。无

机构运行信息表

公开 08 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

2020 年度

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	2.00	0.16	（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	2.00	0.16	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	0.16	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（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	
6. 国内公务接待人次（人）	—	28	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	—	2.59		

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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				

无