

# 重庆市潼南区育才小学校

## 2021 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

年初在职 94 人，现正式教职工 94。

#### （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；按规定开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置。

2021 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 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、少先队、安稳办，内设机构人员 5 人。

#### （三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本单位 2021 年度决算编制，无下属单位。

## 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。2021 年度收入总计 2,016.25 万元，支出总计 2,016.25 万元。收支较上年决算数减少 2,138.00 万元、下降 51.5%，主要原因是 2020 年学校扩建综合楼拨款 2200 万元，2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%。

2. 收入情况。2021 年度收入合计 2,016.25 万元，较上年决算数减少 2,138.00 万元，下降 51.5%，主要原因是主要变化是 2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%；项目经费中 2021 年比 2020 年减少了 99.23%，主要是上年度扩建综合楼工程 2200 万列支，本年度无政府基金建设项目。其中：财政拨款收入 2,016.25 万元，占 100%；

3. 支出情况。2021 年度支出合计 2,016.25 万元，较上年决算数减少 2,138.00 万元，下降 51.5%，主要原因是主要变化是 2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%；项目经费中 2021 年比 2020 年减少了 99.23%，主要是上年度扩建综合楼工程 2200 万列支，其中：基本支出 1,997.04 万元，占 99%；项目支出 19.21 万元，占 1%；

4. 结转结余情况。2021 年度年我单位无结转结余情况。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 2,016.25 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2,138.00 万元，下降 51.5%。主要原因是主要原因是主要变化是 2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%；项目经费中 2021 年比 2020 年减少了 99.23%，主要是上年度扩建综合楼工程 2200 万列支。

## （三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1. 收入情况。2021 年度一般公共预算财政拨款收入 2,016.25 万元，较上年决算数减少 2,138.00 万元，下降 51.5%。主要原因是主要变化是 2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%；项目经费中 2021 年比 2020 年减少了 99.23%，主要是上年度扩建综合楼工程 2200 万列支。较年初预算数增加 41.83 万元，增长 2.1%。主要原因是教职工岗位及薪级工资调整及项目资金 19.2 万元。

2. 支出情况。2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,016.25 万元，较上年决算数减少 2,138.00 万元，下降 51.5%。主要原因是主要原因是主要变化是 2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%；项目经费中 2021 年比 2020 年减少了 99.23%，主要是上年度扩建综合楼工程 2200 万列支。较年初预算数

增加 41.83 万元，增长 2.1%。主要原因是教职工岗位及薪级工资调整项目资金 19.2 万元。

**3. 结转结余情况。**2021 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 2021 年总的人员经费比 2020 年度增加 2.37%；公用经费比 2020 年度增加 1.72%；项目经费中 2021 年比 2020 年减少了 99.23%，主要是上年度扩建综合楼工程 2200 万列支。

**4. 比较情况。**本单位 2021 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 1,533.32 万元，占 76%，较年初预算数增加 25.29 万元，增长 1.7%，主要原因是公用经费增加 1.72%。

（2）社会保障与就业支出 289.77 万元，占 14.4%，较年初预算数增加 35.70 万元，增长 14.1%，主要原因是对 2014 年 10 月至 2020 年 12 月前退休人员 2014 年 10 月至 2017 年 3 月养老保险及职业年金进行清算。

（3）卫生健康支出 99.78 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 17.50 万元，下降 14.9%，主要原因是社保要求的年度缴费基数核算数据方式比财政要求实际预算基数低，使之预算数高于缴费基数。

（4）住房保障支出 93.38 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 1.66 万元，下降 1.7%，主要原因是社保要求的年度缴费基数核算数据方式比财政要求实际预算基数低，使之预算数高于缴费基数。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,997.04 万元。其中：人员经费 1,820.75 万元，较上年决算数增加 39.81 万元，增长 2.2%，主要原因是本年度调薪及岗位晋升，社保增加等。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括岗位晋升、薪级晋升、绩效工资调整、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。。公用经费 176.29 万元，较上年决算数增加 2.99 万元，增长 1.7%，主要原因是本年度创建剪纸特色校、修建综合楼等。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公经费、水、电、通信、零星维修维护、学生学习用品购置等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2021 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 2021 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。

2021 年度“三公”经费支出共计 0.82 万元，较年初预算数减少 1.18 万元，下降 59%，主要原因是单位本作厉行节约原则，尽量减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 30.5%，主要原因是节约开支减少公务接待。

## （二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费 0.82 万元，主要用于接待创建剪纸特色学校和修建综合楼接待，费用支出较年初预算数减少 1.18 万元，下降 59%，主要原因是节约开支减少公务接待。较上年支出数减少 0.36 万元，下降 30.5%，主要原因是单位本作厉行节约原则，尽量减少三公经费支出。

## （三）“三公”经费实物量情况。

2021 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 20 批次 122 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。2021 年本单位人均接待费 67.10 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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

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……。 （由单位根据实际情况补充）。本年度培训费

支出 8.55 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 2.1%，主要原因是受疫情影响，有些培训没有实施。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2021 年度本单位政府采购支出总额 1,445.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 1,445.04 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1,445.04 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于采购扩建综合楼建设工程款。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况。

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我校对单位整体和 3 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 17.6 万元。

#### （二）绩效自评结果。

##### 1. 绩效目标自评表。



# 项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

|                  |                    |            |                  |      |          |             |                |            |                                 |
|------------------|--------------------|------------|------------------|------|----------|-------------|----------------|------------|---------------------------------|
| 专项<br>(项目)       | 教学楼和校门拆除工程         |            |                  |      | 联系人及电话   |             | 黄毅 15998942236 |            |                                 |
| 名称               |                    |            |                  |      |          |             |                |            |                                 |
| 项目<br>单位         | 区教委                |            |                  |      | 实施单位     |             | 重庆市潼南区育才小学校    |            |                                 |
| 项目<br>资金<br>(万元) | 全年预算数（A）           |            |                  |      | 全年执行数（B） |             |                | 执行率（B/A,%） |                                 |
|                  | 总量                 | 14         |                  |      | 总量       | 14          |                | 100%       |                                 |
|                  | 其中：财政资金            | 14         |                  |      | 其中：财政资金  | 14          |                | 100%       |                                 |
| 年度<br>总体         | 年初设定目标             |            |                  |      |          | 全年目标实际完成情况  |                |            |                                 |
| 目标               | 拆除学校旧校门和教学楼以便扩建综合楼 |            |                  |      |          | 拆除学校旧校门和教学楼 |                |            |                                 |
| 绩效<br>指标         | 一级                 | 指标名称       | 年度指标值（目标<br>批复值） |      | 全年完成值    | 完成<br>比例    | 权重<br>（分<br>值） | 得分         | 未完<br>成原因和<br>改进措施<br>及相<br>关说明 |
|                  | 指标                 | （二级<br>指标） |                  |      |          |             |                |            |                                 |
|                  | 产出                 | 数量指标       | 指标 1：覆盖学生人数      | 1797 | 100%     | 100%        | 30             | 30         |                                 |
|                  |                    | 质量指标       | 指标 1：拆除旧楼        | 合格   | 合格       | 100%        |                |            |                                 |
|                  |                    | 时效指标       | 指标 1：拆除          | 合格   | 合格       | 100%        |                |            |                                 |
|                  |                    | 成本指标       | 指标 1：设计          |      | 2500     | 100%        |                |            |                                 |
|                  |                    |            | 指标 2：审计          |      | 2000     | 100%        |                |            |                                 |
|                  |                    |            | 指标 3：零星材料        |      | 5500     | 100%        |                |            |                                 |
|                  |                    |            | 指标 4：机械          |      | 100000   | 100%        |                |            |                                 |
|                  |                    |            | 指标 5：人工成本        |      | 30000    | 100%        |                |            |                                 |
|                  | 效益                 | 经济效益       |                  |      |          |             | 40             |            |                                 |

|    |     |              |                             |      |                             |      |     |     |  |
|----|-----|--------------|-----------------------------|------|-----------------------------|------|-----|-----|--|
|    |     | 社会效益         | 指标 1：落实教育经费保障机制。            | 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：黄毅  
联系方式：15998942236



## 项目资金绩效目标自评表

（2021 年度）

|              |          |      |              |  |          |            |                |    |                |
|--------------|----------|------|--------------|--|----------|------------|----------------|----|----------------|
| 专项<br>(项目)   | 保安亭维修工程  |      |              |  | 联系人及电话   |            | 黄毅 15998942236 |    |                |
| 名称           |          |      |              |  |          |            |                |    |                |
| 项目单位         | 区教委      |      |              |  | 实施单位     |            | 重庆市潼南区育才小学校    |    |                |
| 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       |      | 2.8          |  | 总量       |            | 2.8            |    | 100%           |
|              | 其中：财政资金  |      | 2.8          |  | 其中：财政资金  |            | 2.8            |    | 100%           |
| 年度总体         | 年初设定目标   |      |              |  |          | 全年目标实际完成情况 |                |    |                |
| 目标           | 保安亭维修    |      |              |  |          | 保安亭维修      |                |    |                |
| 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: 学校安保需要                     | 100%  | 100%                        | 100% | 30  | 30  |       |
|     | 质量指标         | 指标 1: 质量合格                       | 合格    | 合格                          | 100% |     |     |       |
|     | 时效指标         | 指标 1: 合格                         | 合格    | 合格                          | 100% |     |     |       |
|     | 成本指标         | 指标 1: 材料                         | 13000 | 13000                       | 100% |     |     |       |
|     |              | 指标 2: 人工                         | 15000 | 15000                       | 100% |     |     |       |
|     |              |                                  |       |                             |      |     |     |       |
| 效益  | 经济效益         |                                  |       |                             |      | 40  | 40  |       |
|     | 社会效益         | 指标 1: 落实普惠教育经费保障机制, 做到了减轻学生家庭负担。 | 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: 黄毅

联系方式: 15998942236



项目资金绩效目标自评表

(2021 年度)

|                      |             |            |                            |          |             |            |                |                        |                            |
|----------------------|-------------|------------|----------------------------|----------|-------------|------------|----------------|------------------------|----------------------------|
| 专项<br>(项目)           | 厕所改造维修      |            |                            |          | 联系人及电<br>话  |            | 黄毅 15998942236 |                        |                            |
| 名称                   |             |            |                            |          |             |            |                |                        |                            |
| 项目单<br>位             | 区教委         |            |                            |          | 实施单位        |            | 重庆市潼南区育才小学校    |                        |                            |
| 项目资<br>金<br>(万<br>元) | 全年预算数（A）    |            |                            |          | 全年执行数（B）    |            |                | 执行<br>率<br>（B/<br>A,%） |                            |
|                      | 总量          | 0.77       |                            |          | 总量          | 0.77       |                | 100%                   |                            |
|                      | 其中：财政资<br>金 | 0.77       |                            |          | 其中：财政<br>资金 | 0.77       |                | 100%                   |                            |
| 年度总<br>体             | 年初设定目标      |            |                            |          |             | 全年目标实际完成情况 |                |                        |                            |
| 目标                   | 学校厕所改造维修    |            |                            |          |             | 学校厕所改造维修   |                |                        |                            |
| 绩效指<br>标             | 一<br>级      | 指标名<br>称   | 年度指标值（目标<br>批复值）           |          | 全年完成值       | 完成<br>比例   | 权重<br>（分<br>值） | 得分                     | 未完<br>成原<br>因和<br>改进<br>措施 |
|                      | 指<br>标      | （二级<br>指标） |                            |          |             |            |                |                        | 及相<br>关说<br>明              |
|                      | 产<br>出      | 数量指<br>标   | 指标 1：覆<br>盖学生人数            | 179<br>7 | 100%        | 100%       | 30             | 30                     |                            |
|                      |             | 质量指<br>标   | 指标 1：学校<br>厕所改造维修设<br>计、审计 | 合<br>格   | 合格          | 100%       |                |                        |                            |
|                      |             | 时效指<br>标   | 指标 1：合<br>格                | 合<br>格   | 合格          | 100%       |                |                        |                            |
|                      |             | 成本指<br>标   | 指标 1：设<br>计费               | 57<br>00 | 5700        | 100%       |                |                        |                            |
|                      |             |            | 指标 2：零<br>星采购              | 20<br>00 | 2000        | 100%       |                |                        |                            |
|                      |             |            | 指标 3：                      |          |             |            |                |                        |                            |
|                      | 效<br>益      | 经济效<br>益   |                            |          |             |            | 40             | 40                     |                            |
|                      |             | 社会效<br>益   | 指标 1：落<br>实教育经费<br>保障机制。   | 达<br>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：黄毅

联系方式：15998942236

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

**（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：023-44559335

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校      2021 年度      单位：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   | 2,016.25 | 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        | 1,533.32 |
| 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   | 289.77   |
|                  |          | 九、卫生健康支出      | 99.78    |
|                  |          | 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       | 93.38    |
|           |          | 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    | 2,016.25 | 本年支出合计          | 2,016.25 |
| 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        | 2,016.25 | 总计              | 2,016.25 |

|  |
|--|
|  |
|--|

# 收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校

2021 年度

单位：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       |                  | 2,016.25 | 2,016.25 |        |      |         |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,533.32 | 1,533.32 |        |      |         |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,532.55 | 1,532.55 |        |      |         |      |          |      |
| 2050202  | 小学教育             | 1,532.55 | 1,532.55 |        |      |         |      |          |      |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.77     | 0.77     |        |      |         |      |          |      |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.77     | 0.77     |        |      |         |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 289.77   | 289.77   |        |      |         |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 289.77   | 289.77   |        |      |         |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.19   | 124.19   |        |      |         |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.26    | 82.26    |        |      |         |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 83.32    | 83.32    |        |      |         |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.78    | 99.78    |        |      |         |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.78    | 99.78    |        |      |         |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.54    | 77.54    |        |      |         |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 22.24    | 22.24    |        |      |         |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 93.38    | 93.38    |        |      |         |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 93.38    | 93.38    |        |      |         |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 93.38    | 93.38    |        |      |         |      |          |      |

# 支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校

2021 年度

单位：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<br>助支出 |
|--------------|------------------|----------|----------|-------|----------------|----------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |          |          |       |                |          |               |
| 合计           |                  | 2,016.25 | 1,997.04 | 19.21 |                |          |               |
| 205          | 教育支出             | 1,533.32 | 1,514.11 | 19.21 |                |          |               |
| 20502        | 普通教育             | 1,532.55 | 1,514.11 | 18.44 |                |          |               |
| 2050202      | 小学教育             | 1,532.55 | 1,514.11 | 18.44 |                |          |               |
| 20599        | 其他教育支出           | 0.77     |          | 0.77  |                |          |               |
| 2059999      | 其他教育支出           | 0.77     |          | 0.77  |                |          |               |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 289.77   | 289.77   |       |                |          |               |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 289.77   | 289.77   |       |                |          |               |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.19   | 124.19   |       |                |          |               |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.26    | 82.26    |       |                |          |               |
| 2080599      | 其他行政事业单位养老支出     | 83.32    | 83.32    |       |                |          |               |

|         |              |       |       |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|
| 210     | 卫生健康支出       | 99.78 | 99.78 |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗     | 99.78 | 99.78 |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗       | 77.54 | 77.54 |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 22.24 | 22.24 |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 93.38 | 93.38 |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 93.38 | 93.38 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 93.38 | 93.38 |  |  |  |  |

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校      2021 年度      单位：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   | 2,016.25 | 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        | 1,533.32 | 1,533.32   |             |              |
|                |          | 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   | 289.77   | 289.77     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出      | 99.78    | 99.78      |             |              |
|                |          | 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       | 93.38    | 93.38    |  |  |
|                |          | 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         | 2,016.25 | 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          | 2,016.25 | 2,016.25 |  |  |
| 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             | 2,016.25 | 总计              | 2,016.25 | 2,016.25 |  |  |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校      2021 年度      单位：元

| 项目       |                  | 本年支出     |          |       |
|----------|------------------|----------|----------|-------|
| 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       |                  | 2,016.25 | 1,997.04 | 19.21 |
| 205      | 教育支出             | 1,533.32 | 1,514.11 | 19.21 |
| 20502    | 普通教育             | 1,532.55 | 1,514.11 | 18.44 |
| 2050202  | 小学教育             | 1,532.55 | 1,514.11 | 18.44 |
| 20599    | 其他教育支出           | 0.77     |          | 0.77  |
| 2059999  | 其他教育支出           | 0.77     |          | 0.77  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 289.77   | 289.77   |       |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 289.77   | 289.77   |       |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 124.19   | 124.19   |       |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 82.26    | 82.26    |       |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 83.32    | 83.32    |       |
| 210      | 卫生健康支出           | 99.78    | 99.78    |       |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 99.78    | 99.78    |       |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 77.54    | 77.54    |       |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 22.24    | 22.24    |       |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 221     | 住房保障支出 | 93.38 | 93.38 |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 93.38 | 93.38 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 93.38 | 93.38 |  |

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06  
表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校      2021 年度      单位：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              | 1,689.20 | 302      | 商品和服务支出             | 168.38 | 310      | 资本性支出               | 7.91 |
| 30101    | 基本工资                | 434.95   | 30201    | 办公费                 | 47.59  | 31001    | 房屋建筑物购建             |      |
| 30102    | 津贴补贴                | 16.35    | 30202    | 印刷费                 | 6.04   | 31002    | 办公设备购置              | 7.91 |
| 30103    | 奖金                  |          | 30203    | 咨询费                 | 0.92   | 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                | 837.93   | 30205    | 水费                  | 1.62   | 31006    | 大型修缮                |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 124.19   | 30206    | 电费                  | 6.92   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |      |
| 30109    | 职业年金缴费              | 82.26    | 30207    | 邮电费                 | 5.52   | 31008    | 物资储备                |      |

|       |              |        |       |           |       |       |                    |  |
|-------|--------------|--------|-------|-----------|-------|-------|--------------------|--|
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费   | 73.65  | 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     | 0.30  | 31010 | 安置补助               |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费     | 14.76  | 30211 | 差旅费       | 2.91  | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |  |
| 30113 | 住房公积金        | 93.38  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31012 | 拆迁补偿               |  |
| 30114 | 医疗费          | 11.73  | 30213 | 维修（护）费    | 5.06  | 31013 | 公务用车购置             |  |
| 30199 | 其他工资福利支出     |        | 30214 | 租赁费       | 0.83  | 31019 | 其他交通工具购置           |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 131.55 | 30215 | 会议费       |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |  |
| 30301 | 离休费          |        | 30216 | 培训费       | 8.55  | 31022 | 无形资产购置             |  |
| 30302 | 退休费          |        | 30217 | 公务接待费     | 0.82  | 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         | 82.70  | 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       | 20.44 | 31204 | 费用补贴               |  |
| 30307 | 医疗费补助        | 10.51  | 30227 | 委托业务费     |       | 31205 | 利息补贴               |  |
| 30308 | 助学金          |        | 30228 | 工会经费      | 43.01 | 31299 | 其他对企业补助            |  |
| 30309 | 奖励金          |        | 30229 | 福利费       | 0.20  | 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    | 0.48  | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 38.33  | 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 | 17.16 | 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 |  | 1,820.75 | 公用经费合计 |          |  |  |  | 176.29 |

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校      2021 年度      单位：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       |                 |         |      |      |      |      |         |
|          |                 |         |      |      |      |      |         |

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校      2021 年度      单位：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 09 表

公开单位：重庆市潼南区育才小学校

2021 年度

单位：元

| 项 目               | 预算数  | 决算数  | 项 目                        | 决算数      |
|-------------------|------|------|----------------------------|----------|
| <b>一、“三公”经费支出</b> | —    | —    | <b>四、机关运行经费</b>            |          |
| <b>（一）支出合计</b>    | 2.00 | 0.82 | （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   |      |      | <b>五、国有资产占用情况</b>          | —        |
| （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 | 0.82 | 2. 主要领导干部用车                |          |
| （1）国内接待费          | —    | 0.82 | 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                  |          |
| <b>（二）相关统计数</b>   | —    | —    | 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）    | —    | 20   | <b>六、政府采购支出信息</b>          | —        |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | （一）政府采购支出合计                | 1,445.04 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 122  | 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                | 1,445.04 |

|                   |   |       |                   |            |
|-------------------|---|-------|-------------------|------------|
| 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 | 1, 445. 04 |
| 二、会议费             | — |       | 其中：授予小微企业合同金额     |            |
| 三、培训费             | — | 8. 55 |                   |            |