

重庆市大渡口区花园小学 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，大渡口区花园小学单位依法履行下列职能职责：

- 1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
- 2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。
- 3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。
- 4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
- 5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
- 6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。
- 7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

（二）机构设置

我校根据大渡口编发〔2017〕13号、〔2018〕34号及大渡口委编发〔2020〕23号文件，设校长兼书记1名；内设机构2个：教导处、总务处，设教导主任和总务主任各1名；总务处主要负责是管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务；教导处主要负责是管理学校教育教学工作。教职工编制31名，现实有教职工31名，其中：财政全供养31人，非财政供养0人，退休人员29名。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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697.69万元，支出总计697.69万元。收支较上年决算数减少255.52万元、下降26.8%，主要原因是减少幼儿园建设经费、校舍维修设施设备及录播室项目经费。

2. 收入情况。2020年度收入合计688.55万元，较上年决算数减少170.53万元，下降19.9%，主要原因是幼儿园建设经费、校舍维修设施设备及录播室项目经费减少。其中：财政拨款收入683.20万元，占99.2%；事业收入5.35万元，占0.8%。此外，年初结转和结余9.14万元。

3. 支出情况。2020年度支出合计685.79万元，较上年决算数减少258.28万元，下降27.4%，主要原因是幼儿园建设经费、校舍维修设施设备及录播室项目支出减少。其中：基本支出565.96万元，占82.5%；项目支出119.83万元，占17.5%。

4. 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 11.90 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 30.2 %，主要原因是 2020 年基建维修项目校舍维修长效机制市级配套资金结余。

（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 692.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 250.67 万元，下降 26.6%。主要原因是幼儿园建设经费、校舍维修设施设备及录播室项目经费减少。

（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 683.20 万元，较上年决算数减少 165.68 万元，下降 19.5%。主要原因是幼儿园建设经费、校舍维修设施设备及录播室项目经费减少。较年初预算数增加 193.59 万元，增长 39.5%。主要原因是年中追加下达市级生均公用经费补助等上级资金预算等。此外，年初财政拨款结转和结余 9.14 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 680.44 万元，较上年决算数减少 253.43 万元，下降 27.1%。主要原因是减少幼儿园建设经费、校舍维修设施设备及录播室项目经费。较年初预算数增加 190.83 万元，增长 39%。主要原因是年中追加下达市级生均公用经费补助等上级资金预算等。

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 11.90 万元，较上年决算数增加 2.76 万元，增长 30.2%，主要原因是 2020 年基建维修项目校舍维修长效机制市级配套资金结余。

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 504.00 万元，占 74.1%，较年初预算数增加 148.15 万元，增长 41.6%，主要原因是年中追加下达市级生均公用经费补助等上级资金预算。

(2) 社会保障与就业支出 121.53 万元，占 17.9%，较年初预算数增加 36.08 万元，增长 42.2%，主要原因是增加了新进人员的社保支出和社保基数增长。

(3) 卫生健康支出 24.83 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 1.25 万元，增长 5.3%，主要原因是年中追加预算安排支出新进人员基本医疗保险缴费。

(4) 住房保障支出 30.08 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 5.35 万元，增长 21.6%，主要原因是增加了新进人员的住房公积金支出。

(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 565.96 万元。其中：人员经费 529.64 万元，较上年决算数增加 37.35 万元，增长 7.6%，主要原因是在职人员增加，增加了工资福利支出。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康疗休费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 36.32 万元，较上年决算数增加 2.67 万元，增长 7.9%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括包括包括办公费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

(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收支决算情况说明

本部门 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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年支出持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用，与上年支出持平。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费，与上年持平。

本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费，与上年持平。

本单位 2020 年度未发生公务接待费，与上年持平。

（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 0 批次 0 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 0.00 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

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。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 0.75 万元，较上年决算数减少 1.27 万元，下降 62.9%，主要原因是由于疫情原因减少外出培训。

（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 年度本部门政府采购支出总额 21.83 万元，其中：政府采购货物支出 16.28 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.55 万元。授予中小企业合同金额 21.83 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 21.15 万元，占政府采购支出总额的 96.9%。主要用于采购办公用品和学校的维护维修。

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，我校对 4 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 4 项，涉及资金 21.58 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项（保安工资）项目绩效自评价结果为：总得分 94.48 分，属于“优”；退休关爱与表彰专项项目绩效自评价结果为：总得分 90.04 分，属于“优”；教师继续教育项目绩效自评价结果为：总得分 93.12 分，属于“优”；区教育技术装备建设项目绩效自评价结果为：总得分 92 分，属于“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	李强	13637898032
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市大渡口区花园小学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	108000	108000	108000	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					

年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况	
	一季度资金使用率；预算资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；保安人员配备数量；保安持证上岗率；保安到岗及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；校门口机动车停放情况；有责投诉发生数；师生满意度；项目质量可控性；长效管理制度健全性；			一季度资金使用率；预算资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；保安人员配备数量；保安持证上岗率；保安到岗及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；校门口机动车停放情况；有责投诉发生数；师生满意度；	
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施
	一季度资金使用率		25%	25%	
	预算资金到位情况		足额到位	及时	
	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制；采取了相应的财务检查等必要的监控措施或手段，对资金使用进行监控；按项目进行成本核算，以及项目成本差异情况	
	资金使用规范性		合规	是	
	项目管理制度健全性		健全	健全	
	政府采购合规性		合规	合理	

	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行		
	项目质量可控性		可控	已制定或具有相应的项目质量要求或标准；采取了相应的项目质量检查、验收等必需的控制措施或手段；对考核结果及时进行反馈和应用		
	保安人员配备数量		5	5		
	保安持证上岗率		100%	100%		
	保安到岗及时性		及时	及时		
	外来人员进入导致安全事故发生数		0起	0		
	校门口机动车停放情况		有序	好		
	有责投诉发生数		0起	0		
	师生满意度		90%	90%		
	长效管理制度健全性		健全	较好		
其他说明						

专项名称	区教育技术装备建设			联系人及电话	李强	13637898032
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市大渡口区花园小学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率(%)	执行率未达到100%原因, 下一步措施
	年度总金额	85000	85000	85000	100	
	其中: 市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	三季度资金使用率; 预算资金到位情况; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 项目管理制度健全性; 政府采购合规性; 合同管理完备性; 项目验收规范性; 设备巡检情况; 固定资产管理情况; 多媒体设备北采购数; 多媒体设备采购验收合格率; 采购完成及时性; 教师满意度; 学生满意度; 设备长效维护机制健全性; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 财务监控有效性; 资金使用规范性;			三季度资金使用率; 预算资金到位情况; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务管理制度健全性; 项目管理制度健全性; 政府采购合规性; 合同管理完备性; 项目验收规范性; 设备巡检情况; 固定资产管理情况; 多媒体设备北采购数; 多媒体设备采购验收合格率; 采购完成及时性; 教师满意度; 学生满意度; 设备长效维护机制健全性;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	一季度资金使用率		25%	0%		
	二季度资金使用率		25%	0%		
	三季度资金使用率		25%	100%		
	预算资金到位情况		足额到位	及时		
	四季度资金使用率		25%	100%		
	预算执行率		100%	100%		

	财务管理制度健全性		健全	往来资金结算管理相关规定完整；支出管理相关规定完整；收入管理相关规定完整；现金及银行存款管理相关规定完整；财务监督管理相关规定完整；资产管理相关规定完整；采购管理相关规定完整；预算管理相关规定完整	
	财务监控有效性		有效		
	资金使用规范性		合规		
	项目管理制度健全性		健全	已制定或具有相应的项目管理制度；项目管理制度合理；项目管理制度完整	
	政府采购合规性		合规	好	
	合同管理完备性		完备	合同中有明确、清晰、完整的质量标准或验收标准；合同双方明确、清晰、完整；合同履约期限明确、清晰、完整；合同支付方式和支付时间明确、清晰、完整；合同有明确、清晰、完整的交付方式及地点；合同标的物及价格明确、清晰、完整；合同生效和解除条款明确、清晰、完整；合同违约责任界定明确、清晰、完整；合同双方按照合同约定履行	
	项目验收规范性		规范	验收方式、流程合理、明确；验收范围全面、明确；该项目按照计划及时验收	
	设备巡检情况		完善	好	
	固定资产管理情况		规范	对新资产进行登记入库；对现有相关资产进行报废处置；对现有资产进行清查、统计；按照流程使用资产	

	多媒体设备北采购数		5	5		
	多媒体设备采购验收合格率		100%	100%		
	采购完成及时性		及时	及时		
	教师满意度		90%	92%		
	学生满意度		90%	92%		
	设备长效维护机制健全性		健全	好		
其他说明						

2. 绩效自评报告

见附件。

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：023-68552311。

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

进一步提高学校教育教学质量，扩大教育信息化建设。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	85000	85000	0	0
区教育技术装备建设	85000	85000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

上半年完成政府采购，9月投入使用，保证信息化教学，达到师生满意。

2. 项目年度绩效目标

9月新学期开学能正常使用，保证各班信息化教学，师生满意都高。

（四）项目实施计划

上半年完成政府采购，9月投入使用。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：区教育技术装备建设项目绩效自我评价结果为：总得分 92.00 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

三季度资金使用率；预算资金到位情况；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；项目验收规范性；设备巡检情况；固定资产管理情况；多媒体设备北采购数；多媒体设备采购验收合格率；采购完成及时性；教师满意度；学生满意度；设备长效维护机制健全性；

（二）没有完成绩效目标的指标

一季度资金使用率；二季度资金使用率；财务监控有效性；资金使用规范性；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

多媒体教学设备第三季度完成付款。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。A 地区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010 年 8 月，A 地区教委和 A 地区公安局共同制定发布了《A 地区中小学、幼儿园保安服务管理规定》（以下简称《管理规定》），明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；

2、项目内容：主要内容为学校的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实学校保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	108000	108000	0	0
校园安全卫生专项	108000	108000		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。

2. 项目年度绩效目标

1、保安人员数量配备达标率 100%，保安持证上岗率 100%，保安职责明确，保安设备使用常识熟知度 100%，视频监控系统故障维修及时；

2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生；

3、保安满意度达到 85% 以上，试试满意度达到 85% 以上，服装警械配备健全。

（四）项目实施计划

按月发放校园保安工资

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 94.48 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

一季度资金使用率；预算资金到位情况；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；政府采购合规性；合同管理完备性；保安人员配备数量；保安持证上岗率；保安到岗及时性；外来人员进入导致安全事故发生数；校门口机动车停放情况；有责投诉发生数；师生满意度；

(二) 没有完成绩效目标的指标

项目质量可控性；长效管理制度健全性；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

(四) 其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市大渡口区花园小学

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	683.20	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	5.35	五、教育支出	509.36
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	121.53
		九、卫生健康支出	24.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	30.08
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	688.55	本年支出合计	685.79
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	9.14	年末结转和结余	11.90
总计	697.69	总计	697.69

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：重庆市大渡口区花园小学

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		688.55	683.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	512.12	506.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	479.94	474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	479.94	474.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	32.18	32.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	8.50	8.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区花园小学

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		685.79	565.96	119.83	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	509.35	389.53	119.83	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	471.74	389.53	82.22	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	471.74	389.53	82.22	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	37.61	0.00	37.61	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	6.26	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	9.17	0.00	9.17	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	22.18	0.00	22.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	121.52	121.52	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.13	34.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.55	16.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	65.79	65.79	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.05	5.05	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
21011	行政事业单位医疗	24.82	24.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	20.69	20.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.13	4.13	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30.08	30.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	3.23	3.23	0.00	0.00	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区花园小学

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	683.20	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	504.00	504.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	121.53	121.53	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	24.83	24.83	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

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
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	30.08	30.08	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	683.20	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	9.14	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	9.14	本年支出合计	680.44	1,629.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	11.90	3.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	692.34	总计	692.34	1,632.00	0.00	0.00

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：重庆市大渡口区花园小学

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		9.14	683.20	680.44	565.96	114.48	11.90
205	教育支出	9.14	506.77	504.00	389.53	114.48	11.90
20502	普通教育	2.21	474.59	466.39	389.53	76.87	10.40
2050202	小学教育	2.21	474.59	466.39	389.53	76.87	10.40
20509	教育费附加安排的支出	6.93	32.18	37.61	0.00	37.61	1.50
2050903	城市中小学校舍建设	6.26	0.00	6.26	0.00	6.26	0.00
2050904	城市中小学教学设施	0.67	8.50	9.17	0.00	9.17	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	23.68	22.18	0.00	22.18	1.50
208	社会保障和就业支出	0.00	121.52	121.52	121.52	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	116.47	116.47	116.47	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	34.13	34.13	34.13	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	16.55	16.55	16.55	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	65.79	65.79	65.79	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	5.05	5.05	5.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00

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	
21011	行政事业单位医疗	0.00	24.82	24.82	24.82	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	20.69	20.69	20.69	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	4.13	4.13	4.13	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	30.08	30.08	30.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	3.23	3.23	3.23	0.00	0.00

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

公开部门：重庆市大渡口区花园小学

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	457.72	302	商品和服务支出	36.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	114.70	30201	办公费	6.82	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	14.26	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	222.07	30205	水费	1.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	34.13	30206	电费	0.65	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	16.55	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.69	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	1.40	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.33	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	26.85	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	4.13	30213	维修(护)费	4.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	71.92	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.04	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00

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
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.08	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	4.39	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.96	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.83	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.50	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	59.83	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.33	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		529.64	公用经费合计					36.32

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

公开部门：重庆市大渡口区花园小学

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：重庆市大渡口区花园小学

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	0.00
（一）支出合计	0.00	0.00	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	—	0	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数（辆）	—	0	（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	21.83
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	16.28

项目	预算数	决算数	项目	决算数
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	5.55
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	21.83
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	21.15
三、培训费	—	0.75		

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市大渡口区花园小学

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。