

重庆市九龙坡区铝城小学

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）机构设置

重庆市九龙坡区铝城小学是财政全额拨款的事业单位，内设机构行政（党务）办公室、教务处、教科室、德育处、信息部、财务室、工会办公室、后勤办公室、安全稳定办公室、年级组办公室等。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位。纳入本部门2020 年度决算编制的仅含本级单位，无下属单位。

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 2,548.00 万元，支出总计 2,548.00 万元。收支较上年决算数减少 290.76 万元、下降 10.2%，主要原因是 2020 年疫情原因，经费减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 2,466.99 万元，较上年决算数减少 245.49 万元，下降 9.1%，主要原因是 2020 年疫情原因，经费减少。其中：财政拨款收入 2,372.77 万元，占 96.2%；事业收入 94.21 万元，占 3.8%。此外，年初结转和结余 81.02 万元。

3.支出情况。2020 年度支出合计 2,466.99 万元，较上年决算数减少 254.37 万元，下降 9.3%，主要原因是 2020 年疫情原因，经费减少。其中：基本支出 2,269.52 万元，占 92%；项目支出 197.46 万元，占 8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 81.02 万元，较上年决算数减少 36.38 万元，下降 31%，主要原因是财政收回教师代扣的工资和教师的生育保险费。

（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 2,453.79 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 169.96 万元，下降 6.5%。主要原因是 2020 年疫情原因，财政拨款收、支减少。。

（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,372.77 万元，较上年决算数增加 15.96 万元，增长 0.7%。主要原因是学

校增人增资。较年初预算数 增加 131.36 万元，增长 5.9%。主要原因是学校增人增资。此外，年初财政拨款结转和结余 81.02 万元。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出,372.77 万元，较上年决算数增加 7.08 万元，增长 0.3%。主要原因是学校增人增资。较年初预算数 增加 131.36 万元，增长 5.9%。主要原因是学校增人增资。

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 81.02 万元，较上年决算数减少 36.38 万元，下降 31%，主要原因是财政收回教师代扣的工资和教师的生育保险费。

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 1,666.20 万元，占 70.2%，较年初预算数增加 68.81 万元，增长 4.3%，主要原因是学校增人增资。

（2）社会保障与就业支出 441.72 万元，占 18.6%，较年初预算数增加 55.43 万元，增长 14.3%，主要原因是学校增人增资。

（3）卫生健康支出 111.74 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 0.56 万元，下降 0.5%，主要原因是退休教师人数减少。

（4）住房保障支出 153.11 万元，占 6.5%，较年初预算数增加 7.68 万元，增长 5.3%，主要原因是学校增人增资。

（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 2,175.31 万元。其中：人员经费 1,812.45 万元，较上年决算数增加 107.26 万元，增长 6.3%，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保障等。公用经费 362.86 万元，较上年决算数减少 135.67 万元，下降 27.2%，主要原因是 2020 年因疫情原因，减少正常学校水、电、差旅费、培训费等支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、咨询费、维修费、专用材料费、邮电费、培训费、劳务费、福利费、工会经费、税金及附加费等。

（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，较上年决算数减少 140.66 万元，下降 100%，主要原因是本部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 140.66 万元，下降 100%，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，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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

（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，主要是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于本单位 2020 年度未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车购置费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，主要是本单位 2020 年度未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生公务接待费。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，本单位 2020 年度未发生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 年度本单位未发生“三公”经费支出。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

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。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，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。

本年度会议费支出 0.09 万元，较上年决算数减少 1.12 万元，下降 92.6%，主要原因是本年度因疫情原因减少会议。本年度培训费支出 0.51 万元，较上年决算数减少 37.83 万元，下降 98.7%，主要原因是本年度因疫情原因减少培训。

（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，本部门无公务用车。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 49.83 万元，其中：政府采购货物支出 49.83 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 49.83 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 49.83 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于下达 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算-学生机房设备购置、下达 2020 年设备购置专项经费预算-学生机房设备购置。

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，我单位整体和 13 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 13 项，涉及资金 197.46 万元；从评价情况来看本单位整体预算执行情况较好，基本实现年初既定绩效目标。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效自评表

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

项目名称	下达 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算—学生机房设备购置		项目编码		项目分类	常年性	项目类别		业务工作类		
主管部门	区教委		所属单位	铝城小学		项目特征	新增		三保类别		保运转
项目计划开始时间	2020. 1. 30		项目计划结束时间	2020. 12. 30		归口科室	行财科	是否重点项目		一般项目	
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率（执行数/预算数,%）		得分（执行率*10）	
	250000		250000			250000		100		10	
年度总体目标	项目当年绩效目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）					全年目标实际完成情况					
	下达 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算—学生机房设备购置					250000 元					
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
		数量指标				250000	250000	20	20	0	
		质量指标				250000	250000	10	10	0	

			标								
			时效指标				250000	250000	10	10	0
			成本指标				250000	250000	10	10	0
			经济效益				250000	250000	30	30	0
			满意度				250000	250000	10	10	0
总体情况	自评结论	总分	100	项目完成情况	按期完成		计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因							
	下一步措施	有无措施	无	具体措施							
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议							

填表时间：2020年4月6日

联系人：单位经办人

联系电话： 023-65811348

项目支出绩效目标自评表

(2020 年度)

单元：元

项目名称	九财预〔2019〕0000号调整2018年教育专项收预算		项目编码			项目分类	常年性	项目类别	业务工作类	
主管部门	区教委		所属单位	铝城小学		项目特征	新增	三保类别	保运转	
项目计划开始时间	2020.1.30		项目计划结束时间	2020.12.30		归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目	
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数			全年执行数		执行率（执行数/预算数,%）	得分（执行率*10）	
	90000		90000			90000		100	10	
年度总体目标	项目当年绩效目标 （如作出调整且备案，填写调整后的目标）					全年目标实际完成情况				
	九财预〔2019〕0000号调整2018年教育专项收预算					90000元				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
		数量指标					90000	20	20	0
		质量指标					90000	10	10	0

			时效指标				90000	10	10	0
			成本指标				90000	10	10	0
			经济效益				90000	30	30	0
			满意度				90000	10	10	0
总体情况	自评结论	总分	100	项目完成情况	按期完成	计划执行情况	计划顺利执行			
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

填表时间：2020 年 4 月 6 日

联系人： 单位经办人

联系电话： 023-65811348

2.绩效自评报告或案例

本单位 2020 年未委托第三方进行绩效评价。

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）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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

（八）“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。

（九）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）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。

（十一）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）。

（十二）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。

（十三）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：023-65820155

附件 1 收入支出决算总表

附件 2 收入决算表

附件 3 支出决算表

附件 4 财政拨款收入支出决算总表

附件 5 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

附件 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

附件 7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

附件 8 机构运行信息表

附件 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市九龙坡区铝城小学 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	2,372.77	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	94.21	五、教育支出	1,760.41
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	441.72
		九、卫生健康支出	111.74
		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
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	153.11
		二十、粮油物资储备	0.00

		支出	
		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	2,466.99	本年支出合计	2,466.99
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	81.02	年末结转和结余	81.02
总计	2,548.00	总计	2,548.00

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。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开单位：重庆市九龙坡区铝城小学

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		2,466.99	2,372.77	0.00	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,760.41	1,666.20	0.00	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,760.41	1,666.20	0.00	94.21	94.21	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	96.74	11.53	0.00	85.21	85.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,663.67	1,654.67	0.00	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20805	行政事业单位养老支出	426.49	426.49	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	122.78	122.78	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	61.39	61.39	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	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.83	78.83	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	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.36	11.36	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。

附件 3

支出决算表

公开 03 表

公开单位：重庆市九龙坡区铝城小学 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		2,466.99	2,269.52	197.46	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,760.41	1,562.94	197.47	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,760.41	1,562.94	197.47	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	96.74	85.21	11.53	0.00	0.00	0.00

2050202	小学教育	1,663.67	1,477.73	185.94	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	441.72	441.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	426.49	426.49	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	122.78	122.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61.39	61.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.32	242.32	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	15.23	15.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	111.74	111.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	78.83	78.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.91	32.91	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	153.12	153.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	11.36	11.36	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。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

公开单位：重庆市九龙坡区铝城小学 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	2,372.77	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00

预算财政拨款						
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	1,666.20	1,666.20	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	441.72	441.72	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	111.74	111.74	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
		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	153.11	153.11	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	2,372.77	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	81.02	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	81.02	本年支出合计	2,372.77	2,372.77	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	81.02	81.02	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	2,453.79	总计	2,453.79	2,453.79	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支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开单位：重庆市九龙坡区铝城小学

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		81.02	2,372.77	2,372.77	2,175.31	197.46	81.02
205	教育支出	81.02	1,666.20	1,666.20	1,468.73	197.47	81.02
20502	普通教育	81.02	1,666.20	1,666.20	1,468.73	197.47	81.02

2050201	学前教育	0.00	11.53	11.53	0.00	11.53	0.00
2050202	小学教育	81.02	1,654.67	1,654.67	1,468.73	185.94	81.02
208	社会保障和就业支出	0.00	441.72	441.72	441.72	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	426.49	426.49	426.49	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	122.78	122.78	122.78	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	61.39	61.39	61.39	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	242.32	242.32	242.32	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	15.23	15.23	15.23	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	111.74	111.74	111.74	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	111.74	111.74	111.74	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	78.83	78.83	78.83	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	32.91	32.91	32.91	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	153.12	153.12	153.12	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	153.12	153.12	153.12	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	141.76	141.76	141.76	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	11.36	11.36	11.36	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。

附件 6

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：重庆市九龙坡区铝城小学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济	经济分类科目（按	金额	经济	经济分类科目	金额	经济	经济分类科目（按	金额

分类 科目 编码	“款”级功能分类 科目)		分类 科目 编码	(按“款”级功 能分类科目)		分类 科目 编码	“款”级功能分类 科目)	
301	工资福利支出	1,523.42	302	商品和服务支出	282.92	310	资本性支出	79.94
30101	基本工资	419.57	30201	办公费	61.79	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	44.49	30202	印刷费	19.27	31002	办公设备购置	75.49
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	623.12	30205	水费	1.88	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	122.78	30206	电费	6.81	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	61.39	30207	邮电费	17.87	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	76.74	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.61	30211	差旅费	5.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	141.76	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	28.96	30213	维修(护)费	34.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	289.03	30215	会议费	0.09	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.51	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	4.45
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	1.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	15.23	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	226.60	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	63.06	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	21.40	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	25.80	30228	工会经费	25.35	31299	其他对企业补	0.00

							助	
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	14.60	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.23	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	30.37	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		1,812.45	公用经费合计					362.86

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。

附件 7

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：重庆市九龙坡区铝城小学 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							

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	0.00
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	49.83
二、会议费	—	0.09	其中：授予小微企业合同 金额	49.83
三、培训费	—	0.51		

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市九龙坡区铝城小学 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：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

