

重庆市九龙坡区华美小学校 2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

我校是政府举办的全额拨款事业单位，承担义务教育、教育教学等工作任务。是九龙坡区教委的分支机构。

本校核定人员编制 16 人。2020 年年末在编人员 11 人，其他聘用人员 51 人，遗属人员 0 人。退休人员 0 人。

（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；负责学校人事、财务、档案及后勤等行政管理工作；开展对外交流工作；负责维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）机构设置

我校下设办公室、德育处、教导处、后勤、安全办公室、工会六个管理部门。

办公室：负责学校对外宣传、会务、零星办公用品等物资采购项目或购买劳务的提出，负责本办公室采购项目的技术论证资料，负责采购办公会会议记录。

德育处：负责心理健康教育、少先队建设、校内文化建设、德、体、卫、艺、科学等活动所需物资采购或购买劳务项目的提出，负责本办公室采购项目的技术论证资料。

教导处：负责学生书籍、教学用具、功能室施设备及耗材、教师培训、临聘教师招聘、幼儿园物资等采购或购买劳务项目的提出，负责本办公室采购项目的技术论证资料。

后勤：审核各部门提交的采购需求单是否完成申购流程；负责召集采购领导小组并牵头完成学校大宗办公用品的采购、学校基础建设、基础建设的维修、基建设施的维护、技术装备采购及维护、伙食团设备的维护等采购项目或购买劳务，工人的招聘等，负责本办公室采购项目的技术论证资料，完成部门分内采购任务并指导其他部门完成云平台采购任务。

安全办公室：安全相关设施设备采购项目技术论证资料。

工会：工会会员福利、工会活动等所需物资和服务采购项目，负责本办公室采购项目的技术论证资料。

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 529.39 万元，支出总计 529.39 万元。收支较上年决算数增加 358.10 万元，增长 209.1%。主要原因是我校于 2019 年 7 月成立，2019 年仅有半年的收支，2020 年统计的是全年收支，所以收支变化呈倍数增涨；再次我

校新建校 2019 年至 2020 年新增班级 2 个，学生增加，导致收支也随之增加；随着学校运行规模扩大，学生人数的增涨，我校配置老师人数增加，公用运行经费、人员经费支出也随之增加。

2.收入情况。2020 年度收入合计 529.39 万元，较上年决算数增加 358.10 万元，增长 209.1%，主要原因是我校于 2019 年 7 月成立，2019 年仅有半年的收入，2020 年是全年收入，所以收入变化呈倍数增加。其中：财政拨款收入 504.74 万元，占 95.3%；事业收入 24.65 万元，占 4.7%；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 529.39 万元，较上年决算数增加 358.10 万元，增长 209.1%，我校 2019 年 7 月成立，2019 年仅有半年的支出，2020 年是全年支出，所以支出变化呈倍数增涨。随着学校运行规模扩大，学生人数的增涨，我校配置老师人数增加，公用运行经费、人员经费支出也随之增加。其中：基本支出 246.96 万元，占 46.6%；项目支出 282.43 万元，占 53.4%；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 0%。

（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 504.74 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 346.95 万元，增长 219.9%。主要原因是我校于 2019 年 7 月成立，2019 年仅有半年的收支，2020 年是全年收支，所以收支变化呈倍数增加。

（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 504.74 万元，较上年决算数增加 351.95 万元，增长 230.3%。主要原因是我校于 2019 年 7 月成立，2019 年仅有半年的收入，2020 年是全年收入，所以收入变化呈倍数增加。较年初预算数增加 74.34 万元，增长 17.3%。主要原因是我校增加了暑期维修、新增班级等项目支出；人员经费上调、增人增资等。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 504.74 万元，较上年决算数增加 351.95 万元，增长 230.3%。主要原因是我校于 2019 年 7 月成立，2019 年仅有半年的支出，2020 年是全年支出，所以支出变化呈倍数增加。较年初预算数增加 74.34 万元，增长 17.3%。主要原因是我校增加了暑期维修、新增班级等项目支出；人员经费上调等。

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%。

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 477.82 万元，占 94.7%，较年初预算数增加 74.34 万元，增长 18.4%，主要原因是公用经费方面我校增加了暑期维修、新增班级等项目支出；人员经费方面上调、增人增资等。

(2) 社会保障与就业支出 10.93 万元，占 2.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(3) 卫生健康支出 5.68 万元，占 1.1%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 10.31 万元，占 2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(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 222.31 万元。其中：人员经费 106.11 万元，较上年决算数增加 85.32 万元，增长 410.4%，主要原因是 2019 学校仅运行了半年，且在编人员仅 7 人，随着学校发展 2020 年在编人员增加至 11 人，且全年统计导致爆增。人员经费用途主要包括支付在职人员工资薪金、社保、公积金。公用经费 116.20 万元，较上年决算数增加 79.46 万元，增长 216.3%，主要原因是我校增加了暑期维修、新增班级等项目支出。公用经费用途主要包括维持学校正常运行、临聘人员工资支出、学校的设施设备购置、学校设施维修维护等。

(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 5.00 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 5.00 万元，下降 100%，主要原因是 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%，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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，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%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

公务车购置费 0.00 万元。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“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，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“三公”经费支出。较上年支出数增加 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。

公务接待费 0.00 万元，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“三公”经费支出。较上年支出数增加 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。

（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

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费无开支。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是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。

（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 5.69 万元，其中：政府采购货物支出 5.69 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 5.69 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 5.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公电脑。

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，我单位对部门整体和 17 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 17 项，涉及资金 282.43 万元；从评价情况来看，我校能很好的按照预算进行项目的落实，完成绩效目标，达到资金使用的目的。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	校舍维修改造专项-消防，防雷安全整改相关经费	项目编码	250002-RCYX-2020-D0022-0072	项目分类	一次性	项目类别	业务工作类
主管部门	区教委	所属单位	华美小学	项目特征	新增	三保类别	其它非三保
项目计划开始时间	2020-06-01	项目计划结束时间	2020-12-31	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(执行金额/安排金额,%)	得分
	173952.00	36463.00		36463.00		100.00	10.00
年度总体目标	当年绩效目标			全年目标实际完成情况			

	改善学校办学条件，将学校校舍抗震加固纳入校舍维修长效机制，逐步使中小学校舍达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求						改善学校办学条件，将学校校舍抗震加固纳入校舍维修长效机制，逐步使中小学校舍达到国家规定的建设标准、重点设防类抗震设防标准和国家综合防灾要求			
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	学校所数	按本次下达经费所数			1	1	10.00	10.00	
	质量指标	维修合格率	维修合格率			100%	100%	20.00	20.00	
	时效指标	下达时间	资金下达时间			10月	11月	20.00	20.00	
	成本指标									
	社会效益指标	覆盖率	暑期维修学校覆盖数			100%	100%	15.00	15.00	
	经济效益指标									
	生态效益指标									
	可持续影响指标	改善学校办学条件	改善学校办学条件			长期	长期	15.00	15.00	

	满意度指标	家长满意度	家长对学校维修满意度			不低于 95%	不低于 95%	10.00	10.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	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						
联系人：向臻真			填报时间：2021-04-25			联系电话：19923228481				

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	缺编教师补助公用经费(固)	项目编码	250098-ZFXS-2020-D0000	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	华美小学	项目特征	延续	三保类别	保运转
项目计划开始时间	2020-01-01	项目计划结束时间	2022-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目

可持 续 影 响 指 标	项目发 挥作用 期限	该笔经费 使用期限			1 年	1 年	15.00	15.00		
	满意度 指标	学生满 意度	学生对教 师的满意 度评价			不低于 95%	不低于 95%	5.00	5.00	
		家长满 意度	家长对教 师的满意 度评价			不低于 95%	不低于 95%	5.00	5.00	
	总分							100.00		
总体情 况	自评结 论	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						
联系人：		向臻真		填报时间：		2021-04-25		联系电话：		19923228481

2.绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效评价。

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）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：68883886-8008

附件：1.收入支出决算总表

- 2.收入决算表
- 3.支出决算表
- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市九龙坡区
华美小学校

2020 年度

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	504.74	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	24.65	五、教育支出	502.47
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	10.93
		九、卫生健康支出	5.68
		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	10.31
		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	529.39	本年支出合计	529.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	529.39	总计	529.39

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

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校 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		529.39	504.74	0.00	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.47	477.82	0.00	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.47	477.82	0.00	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.92	25.27	0.00	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	452.55	452.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老 支出	10.93	10.93	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	7.29	7.29	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	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	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	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	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

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校 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	529.39	246.96	282.43	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	502.47	220.04	282.42	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	502.47	220.04	282.42	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	49.92	24.65	25.27	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	452.55	195.39	257.15	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	10.93	10.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.93	10.93	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	7.29	7.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.64	3.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.67	5.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.86	8.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	1.45	1.45	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

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校

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	504.74	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	477.82	477.82	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	10.93	10.93	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	5.68	5.68	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	10.31	10.31	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	504.74	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	0.00	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	0.00	本年支出合计	504.74	504.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	504.74	总计	504.74	504.74	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。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校

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		0.00	504.74	504.74	222.31	282.43	0.00
205	教育支出	0.00	477.82	477.82	195.39	282.42	0.00
20502	普通教育	0.00	477.82	477.82	195.39	282.42	0.00
2050201	学前教育	0.00	25.27	25.27	0.00	25.27	0.00
2050202	小学教育	0.00	452.55	452.55	195.39	257.15	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	10.93	10.93	10.93	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	7.29	7.29	7.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	3.64	3.64	3.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	5.67	5.67	5.67	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	4.99	4.99	4.99	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	10.31	10.31	10.31	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	8.86	8.86	8.86	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	1.45	1.45	1.45	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

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
	金额		金额		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）		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）		经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	
301	工资福利支出	105.33	302	商品和服务支出	108.36	310	资本性支出	7.84
30101	基本工资	25.19	30201	办公费	14.81	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	4.77	30202	印刷费	4.60	31002	办公设备购置	7.84
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	2.60	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	2.10	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	43.72	30205	水费	0.45	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	8.66	30206	电费	3.97	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	3.64	30207	邮电费	2.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.52	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	0.85	30211	差旅费	4.47	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	10.74	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	1.12	30213	维修（护）费	15.55	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	0.78	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	1.99	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
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.31	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	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	45.41	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.56	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.22	30228	工会经费	4.19	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.06	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	0.00	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	5.09	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		106.11	公用经费合计						116.20

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

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校

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。

附件 8

机构运行信息表

公开 08 表

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校

2020 年度

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(人)	—	0	8. 其他用车	0
3. 公务用车购置数(辆)	—	0	(二) 单价 50 万元以上通用设备(台, 套)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	0	(三) 单价 100 万元以上专用设备(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	5.69
6. 国内公务接待人次(人)	—	0	1. 政府采购货物支出	5.69
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	5.69
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	5.69
三、培训费	—	12.08		

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。

附件 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

公开部门：重庆市九龙坡区华美小学校

2020 年度

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。

本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。