重庆市合川区官渡中学
2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展：初中学历教育。

（二）机构设置

官渡中学是全额拨款的事业单位，机构设置为办公室、教务处、总务处、德育处、团委、教科处、法制安全保卫处、工会、督导室。

（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1594.34万元，支出总计1,594.34万元。收支较上年决算数增加57.35万元、增长3.7%，主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。

2.收入情况。2020年度收入合计1,574.73万元，较上年决算数增加64.27万元，增长4.3%，主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。其中：财政拨款收入1,568.93万元，占99.6%；事业收入5.80万元，占0.4%。年初结转和结余19.61万元。

3.支出情况。2020年度支出合计1,588.34万元，较上年决算数增加60.51万元，增长4%，主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。其中：基本支出1,526.79万元，占96.1%；项目支出61.55万元，占3.9%。

4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余6.00万元，较上年决算数减少3.16万元，下降34.5%，主要原因是维修项目资金加快了项目进度，提高了使用效率。

（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1,588.54万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各增加60.91万元，增长4%。主要原因是是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。

（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1,568.93万元，较上年决算数增加67.83万元，增长4.5%。主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。较年初预算数增加143.10万元，增长10%。主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。此外，年初财政拨款结转和结余19.61万元。

2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,582.54万元，较上年决算数增加64.07万元，增长4.2%。主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其

增加。较年初预算数增加 156.71 万元，增长 11%。主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。

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 6.00 万元，较上年决算数减少 3.16 万元，下降 34.5%，主要原因是维修项目资金加快了项目进度，提高了使用效率。

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 1,168.12 万元，占 73.8%，较年初预算数增加 156.71 万元，增长 15.5%，主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资及项目资金致其增加。

（2）社会保障与就业支出 249.00 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（3）卫生健康支出 95.65 万元，占 6%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（4）住房保障支出 69.77 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共财政拨款基本支出 1,520.99 万元。其中：人员经费 1,402.00 万元，较上年决算数增加 55.92 万元，增长 4.2%，主要原因是薪级工资调标和岗位变动增资致其增加。人员经费用途主要包括基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险、公务员医疗补助、住房公积金和退休人员健康修

养金及福利费等。公用经费 118.99 万元，较上年决算数减少 24.96 万元，下降 17.3%，主要原因是一是生源减少，预算支出和实际支出减少；二是严格遵守中央八项规定和区政府要求过紧日子的精神，厉行节约，精打细算，本年度公用经费大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费，水电、差旅、培训和维修费等。

（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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因主要原因是严格遵守中央八项规定和区政府要求过紧日子的精神，厉行节约，精打细算，本年度公用经费无增长。较上年支出数减少 0.94 万元，下降 100%，主要原因主要原因是严格遵守中央八项规定和区政府要求过紧日子的精神，厉行节约，精打细算，本年度公用经费大幅度下降。

（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，本单位 2020 年度未发生出国（境）费用支出。费用支出较年初预算

数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年数持平。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2020 年度未发生公务用车购置费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年数持平。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2020 年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%，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年数持平，

公务接待费 0.00 万元，本单位 2020 年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.94 万元，下降 100%，主要原因是严格遵守中央八项规定和区政府要求过紧日子的精神，厉行节约，精打细算，本年度公用经费大幅度下降。

（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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年决算数持平。本年度培训费支出 9.10 万元，较上年决算数增加 1.77 万元，增长 24.1%，主要原因是加大了教师的培训力度。

（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 5.38 万元，其中：政府采购货物支出 5.38 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 5.38 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 5.38 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购台式计算机。

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，我单位以填报目标自评表形式

对 7 个项目开展绩效自评，涉及资金 61.55 万元。从评价情况来看，通过 7 个项目的实施，学校改善了办学条件，我校学生均受到了该批项目的益处，学生和家长满意度高，完全达到了预算绩效的目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表

二级项目绩效自评表

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="2">2019 年学校校舍排危改造资金项目</td><td>项目编码</td><td>006</td><td>自评总分（分）</td><td colspan="4">100</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="2">合川区教委</td><td>财政科室</td><td>行财科</td><td>项目联系人</td><td>郑权</td><td>联系电话</td><td colspan="2">13500395567</td></tr>
<tr><td rowspan="4">项目资金（万元）</td><td rowspan="2">年度总金额</td><td colspan="2">年初预算数</td><td>全年（调整）预算数</td><td colspan="2">全年执行数</td><td>执行率（%）</td><td>执行率权重</td><td>执行率得分（分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">8.7</td><td>7.9</td><td colspan="2">7.9</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td></tr>
<tr><td>其中：区级支出</td><td colspan="2">8.7</td><td>7.9</td><td colspan="2">7.9</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>上级补助</td><td colspan="2"></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">当年绩效目标</td><td colspan="3">年初绩效目标</td><td colspan="4">全年（调整）绩效目标</td><td colspan="3">全年目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">用于实施食堂维修，旗台改造，校门维修，运动场维修等。该项目 2020 年 7 月前完成，质量符合要求。改善了办学条件。</td><td colspan="4">用于实施食堂维修，旗台改造，校门维修，运动场维修等。该项目 2020 年 7 月前完成，质量符合要求。改善了办学条件。</td><td colspan="3">用于实施食堂维修，旗台改造，校门维修，运动场维修等。该项目 2020 年 7 月前完成，质量符合要求。改善了办学条件。</td></tr>
<tr><td rowspan="5">绩效指标</td><td>指标名称</td><td>计量单位</td><td>指标性质</td><td>年初指标值</td><td>调整指标值</td><td>全年完成值</td><td>得分系数（%）</td><td>指标权重（分）</td><td>指标得分（分）</td><td>是否核心指标</td></tr>
<tr><td>数量指标</td><td>平方米</td><td>≥</td><td>564</td><td>564</td><td>564</td><td>100</td><td>40</td><td>40</td><td>是</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>%</td><td>=</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>否</td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td>人</td><td>≥</td><td>430</td><td>430</td><td>430</td><td>100</td><td>20</td><td>20</td><td>否</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td>年</td><td>≥</td><td>10</td><td>10</td><td>10</td><td>100</td><td>10</td><td>10</td><td>否</td></tr>
</table>

	服务对象满意度指标	%	≥	99	99	99	100	10	10	否
说明	合川财预行【2019】259号，2019年学校校舍维修改造资金8.7万元，调整预算财政收回0.8万元。用于实施食堂维修，旗台改造，校门维修，运动场维修等。该项目2020年7月前完成，质量符合要求。改善了办学条件。									

2.绩效自评报告或案例

我单位未撰写极限自评报告案例。

（三）重点绩效评价结果

我单位未开展重点绩效评价。

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：023-42582162

收入支出决算总表

批复01表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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	15,689,289.01	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	58,000.00	五、教育支出	11,739,221.88
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	2,490,015.37
		九、卫生健康支出	956,500.16
		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	697,665.60
		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	15,747,289.01	**本年支出合计**	15,883,403.01
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	196,114.00	年末结转和结余	60,000.00
总计	15,943,403.01	**总计**	15,943,403.01

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

批复02表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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		15,747,289.01	15,689,289.01		58,000.00				
205	教育支出	11,603,107.88	11,545,107.88		58,000.00				
20502	普通教育	11,603,107.88	11,545,107.88		58,000.00				
2050203	初中教育	11,593,107.88	11,535,107.88		58,000.00				
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00						
208	社会保障和就业支出	2,490,015.37	2,490,015.37						
20805	行政事业单位养老支出	2,402,458.63	2,402,458.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,153.60	930,153.60						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465,076.80	465,076.80						
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,007,228.23	1,007,228.23						
20899	其他社会保障和就业支出	87,556.74	87,556.74						
2089901	其他社会保障和就业支出	87,556.74	87,556.74						
210	卫生健康支出	956,500.16	956,500.16						
21011	行政事业单位医疗	956,500.16	956,500.16						
2101102	事业单位医疗	956,500.16	956,500.16						
221	住房保障支出	697,665.60	697,665.60						
22102	住房改革支出	697,665.60	697,665.60						
2210201	住房公积金	697,665.60	697,665.60						

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

批复03表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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		15,883,403.01	15,267,934.01	615,469.00			
205	教育支出	11,739,221.88	11,123,752.88	615,469.00			
20502	普通教育	11,739,221.88	11,123,752.88	615,469.00			
2050203	初中教育	11,729,221.88	11,113,752.88	615,469.00			
2050299	其他普通教育支出	10,000.00	10,000.00				
208	社会保障和就业支出	2,490,015.37	2,490,015.37				
20805	行政事业单位养老支出	2,402,458.63	2,402,458.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	930,153.60	930,153.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	465,076.80	465,076.80				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,007,228.23	1,007,228.23				
20899	其他社会保障和就业支出	87,556.74	87,556.74				
2089901	其他社会保障和就业支出	87,556.74	87,556.74				
210	卫生健康支出	956,500.16	956,500.16				
21011	行政事业单位医疗	956,500.16	956,500.16				
2101102	事业单位医疗	956,500.16	956,500.16				
221	住房保障支出	697,665.60	697,665.60				
22102	住房改革支出	697,665.60	697,665.60				
2210201	住房公积金	697,665.60	697,665.60				

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总表

批复04表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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	15,689,289.01	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	11,681,221.88	11,681,221.88		
		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	2,490,015.37	2,490,015.37		
		九、卫生健康支出	956,500.16	956,500.16		
		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	697,665.60	697,665.60		
		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	15,689,289.01	二十五、债务付息支出				
年初财政拨款结转和结余	196,114.00	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	196,114.00	**本年支出合计**	15,825,403.01	15,825,403.01		
二、政府性基金预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余	60,000.00	60,000.00		
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	15,885,403.01	**总计**	15,885,403.01	15,885,403.01		

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

批复05表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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		196,114.00	15,689,289.01	15,825,403.01	15,209,934.01	615,469.00	60,000.00
205	教育支出	196,114.00	11,545,107.88	11,681,221.88	11,065,752.88	615,469.00	60,000.00
20502	普通教育	196,114.00	11,545,107.88	11,681,221.88	11,065,752.88	615,469.00	60,000.00
2050203	初中教育	196,114.00	11,535,107.88	11,671,221.88	11,055,752.88	615,469.00	60,000.00
2050299	其他普通教育支出		10,000.00	10,000.00	10,000.00		
208	社会保障和就业支出		2,490,015.37	2,490,015.37	2,490,015.37		
20805	行政事业单位养老支出		2,402,458.63	2,402,458.63	2,402,458.63		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		930,153.60	930,153.60	930,153.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		465,076.80	465,076.80	465,076.80		
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,007,228.23	1,007,228.23	1,007,228.23		
20899	其他社会保障和就业支出		87,556.74	87,556.74	87,556.74		
2089901	其他社会保障和就业支出		87,556.74	87,556.74	87,556.74		
210	卫生健康支出		956,500.16	956,500.16	956,500.16		
21011	行政事业单位医疗		956,500.16	956,500.16	956,500.16		
2101102	事业单位医疗		956,500.16	956,500.16	956,500.16		
221	住房保障支出		697,665.60	697,665.60	697,665.60		
22102	住房改革支出		697,665.60	697,665.60	697,665.60		
2210201	住房公积金		697,665.60	697,665.60	697,665.60		

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

批复06表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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	12,485,882.07	302	商品和服务支出	1,167,423.19	310	资本性支出	22,489.00
30101	基本工资	3,391,043.98	30201	办公费	39,911.60	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	421,894.00	30202	印刷费	58,605.97	31002	办公设备购置	22,489.00
30103	奖金		30203	咨询费	13,350.00	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	5,491,704.00	30205	水费	64,940.60	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	930,153.60	30206	电费	70,980.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	465,076.80	30207	邮电费	20,136.00	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	772,112.66	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	79,099.20	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	87,556.74	30211	差旅费	94,080.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	697,665.60	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	184,387.50	30213	维修（护）费	237,085.34	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	44,287.19	30214	租赁费	7,300.00	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,534,139.75	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	90,975.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	67,150.67	312	对企业补助	
30304	抚恤金	49,800.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,061,878.87	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	20,955.00	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10,695.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	334,903.50	30228	工会经费	231,658.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	417.50	30229	福利费	22,170.00	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	76,444.88	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	49,025.57	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		14,020,021.82	公用经费合计					1,189,912.19

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

批复07表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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							

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

批复08表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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**	
（一）支出合计			（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.主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		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）人次数（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）	—		**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	53,775.00
6．国内公务接待人次（人）	—		1．政府采购货物支出	53,775.00
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	53,775.00
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	53,775.00
三、培训费	—	90,975.00		

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

批复09表

单位：重庆市合川区官渡中学　　2020年度　　金额单位：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				

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安排的支出，故本表无数据。