

# 重庆市潼南区古溪初级中学校

## 2021 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 98 人。其中专任教师 96 人，现有教学班 29 个，在校学生 1401 人。

#### （一）职能职责。

实施初中义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域的学生接受中学教育；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；从事初中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 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员 7 人，教导处 3 人，德育处、安稳办各 1 人，后勤 2 人

#### （三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个

### 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 2,354.04 万元，支出总计 2,354.04 万元。收支较上年决算数减少 48.06 万元、下降 2%，主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，人员经费减少 87.18 万元，公用经费增加 46.92 万元。2020 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 7.5 万元。

**2. 收入情况。**2021 年度收入合计 2,354.04 万元，较上年决算数减少 48.06 万元，下降 2%，主要原因是主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，人员经费减少 87.18 万元，公用经费增加 46.92 万元。2020 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 7.5 万元。其中：财政拨款收入 2,354.04 万元，占 100%；事业收入 0.00 万元，占 0%；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。**2021 年度支出合计 2,354.04 万元，较上年决算数减少 48.06 万元，下降 2%，主要原因是主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，人员经费减少 87.18 万元，公用经费增加 46.92 万元。2020 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 7.5 万元。

其中：基本支出 2,349.66 万元，占 99.8%；项目支出 4.38 万元，占 0.2%；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。2021 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%，原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

## （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 2,354.04 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 48.06 万元，下降 2%。主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，人员经费减少 87.18 万元，公用经费增加 46.92 万元。2020 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 7.5 万元。

## （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 2,354.04 万元，较上年决算数减少 48.06 万元，下降 2%。主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，人员经费减少 87.18 万元，公用经费增加 46.92 万元。2020 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 7.5 万元。较年初预算数增加 129.61 万元，增长 5.8%。主要原因是调入潼中蒲虹好 2021 年 1 月工资 0.4935 万元，区外调王光强 4 个月工资 2.1584 万元，新进特岗教师 5 人（每人 2.5 月）5.67875 万元，10 人教龄变动 0.0916 万元，基层搞定的薪级晋升和岗位变动增加工资性支出 15.8358 万元，薪级晋升 7.9611 万元，对家庭和个人补助（退休教师健康休养费等）9.312 万元，基础绩效及社保公积金缴费 72.5540 万元，公用经费区级补助等 20.4515 万元，专项资金 4.38 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,354.04 万元，较上年决算数减少 48.06 万元，下降 2%。主要原因是 2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人，人员经费减少 87.18 万元，公用经费增加 46.92 万元。2020 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 7.5 万元。较年初预算数增加 129.61 万元，增长 5.8%。主要原因是调入潼中蒲虹好 2021 年 1 月工资 0.4935 万元，区外调王光强 4 个月工资 2.1584 万元，新进特岗教师 5 人（每人 2.5 月）5.67875 万元，10 人教龄变动 0.0916 万元，基层搞定的薪级晋升和岗位变动增加工资性支出 15.8358 万元，薪级晋升 7.9611 万元，对家庭和个人补助（退休教师健康休养费等）9.312 万元，基础绩效及社保公积金缴费 72.5540 万元，公用经费区级补助等 20.4515 万元，专项资金 4.38 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%，主要原因是要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

**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 1,686.19 万元，占 71.6%，较年初预算数增加 51.85 万元，增长 3.2%，主要原因是薪级晋升和岗位变动增加工资性支出 17.71 万元，对家庭和个人补助 9.31 万元，公用经费区级补助等 20.45 万元，专项资金 4.38 万元。

(2) 社会保障与就业支出 451.39 万元，占 19.2%，较年初预算数增加 95.86 万元，增长 27%，主要原因是人员变动和调整工资后社保基数调整。

(3) 卫生健康支出 113.81 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 18.99 万元，下降 14.3%，主要原因是人员变动和调整工资后社保基数调整。

(4) 住房保障支出 102.64 万元，占 4.4%，较年初预算数增加 0.88 万元，增长 0.9%，主要原因是人员变动和调整工资后公积金基数调整。

#### **(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 2,349.66 万元。其中：人员经费 2,107.87 万元，较上年决算数减少 87.48 万元，下降 4%，主要原因是人员变动，2021 年教职工比 2020 年退休 3 人，调出 3 人，新进特岗教师 5 人，区外调入 1 人；人员经费用途主要包括：基本工资 484 万元、津补贴 48.85 万元、绩效工资 889.92 万元、社保缴费 268.06 万元、事业单位医疗 98.21 万元、住房公积金 102.64 万元、对个人和家庭补助支出 216.17 万元。公用经费 241.79 万元，较上年决算数增加 46.92 万元，增长 24.1%，主要原因是上级拨款增加。公用经费用途主要包括办公费 38.89 万元、印刷费 12.04 万元，水费 11.88 万元、电费 15.48 万元、邮电费 8.77 万元，差旅费 15.5 万元、维修费 21.49 万元、培训费 16.75 万元、公务接待费 0.38 万元、劳务费 12.51 万元、工会经费 21.68 万元、福利费 18.18 万元、其他商品服务支出 48.23 万元。

#### **(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 0.38 万元，较年初预算数减少 0.12 万元，下降 24%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和上年决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排单位人员出国出访。六是因为新冠疫情管控。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2021 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%， 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%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%， 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%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，

公务接待费 0.38 万元，主要用于接待。主要用于接待相关单位检查指导及招商引资工作发生的接待支出费用支出较年初预算数减少 0.12 万元，

下降 24%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。

### （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 2 批次 47 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 79.79 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 0%，本年度培训费支出 16.75 万元，较上年决算数增加 11.91 万元，增长 246.1%，主要原因是新教师培训增加，国培教师人数次数增加，有正、副校长培训。

### （二）机关运行经费情况说明。

2021 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机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，

### （三）国有资产占用情况说明。

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 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）。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2020 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

### 五、预算绩效管理情况说明

#### （一）预算绩效管理工作开展情况（必须公开内容）

根据预算绩效管理要求，本单位对 1 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 1 项，涉及资金 4.38 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

#### （二）绩效自评结果。

绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 4.38 万元，执行数为 4.38 万元，完成预算的 100%。  
主要产出和效果：保障完成预决算编制，组织开展 2021 年预算公开评审，推进预算绩效管理；保障财政信息化建设，确保电子支付及项目安全。

## 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：02344210094

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学

2021 年度

公开 01 表  
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   | 2,354.04 | 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          | 1,686.19 |
| 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     | 451.39   |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 113.81   |
|                  |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  |          |
|                  |          | 十九、住房保障支出       | 102.64   |
|                  |          | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 2,354.04 | <b>本年支出合计</b>   | 2,354.04 |
| 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         |          |
| <b>总计</b>        | 2,354.04 | <b>总计</b>       | 2,354.04 |

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 02 表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学

2021 年  
度

单位：万元

| 项目       |                  |          |          |        |                       |      |          |      |
|----------|------------------|----------|----------|--------|-----------------------|------|----------|------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入<br>小计<br>其中：教育收费 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
| 合计       |                  | 2,354.04 | 2,354.04 |        |                       |      |          |      |
| 205      | 教育支出             | 1,686.19 | 1,686.19 |        |                       |      |          |      |
| 20502    | 普通教育             | 1,686.19 | 1,686.19 |        |                       |      |          |      |
| 2050203  | 初中教育             | 1,686.19 | 1,686.19 |        |                       |      |          |      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 451.39   | 451.39   |        |                       |      |          |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 444.39   | 444.39   |        |                       |      |          |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.68   | 135.68   |        |                       |      |          |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.25   | 124.25   |        |                       |      |          |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 184.46   | 184.46   |        |                       |      |          |      |
| 20808    | 抚恤               | 7.00     | 7.00     |        |                       |      |          |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.00     | 7.00     |        |                       |      |          |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.81   | 113.81   |        |                       |      |          |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.81   | 113.81   |        |                       |      |          |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 82.86    | 82.86    |        |                       |      |          |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.95    | 30.95    |        |                       |      |          |      |
| 221      | 住房保障支出           | 102.64   | 102.64   |        |                       |      |          |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 102.64   | 102.64   |        |                       |      |          |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 102.64   | 102.64   |        |                       |      |          |      |

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  
03 表  
单位：  
万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学学校

2021 年度

| 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       |                  | 2,354.04 | 2,349.66 | 4.38 |        |      |           |
| 205      | 教育支出             | 1,686.19 | 1,681.81 | 4.38 |        |      |           |
| 20502    | 普通教育             | 1,686.19 | 1,681.81 | 4.38 |        |      |           |
| 2050203  | 初中教育             | 1,686.19 | 1,681.81 | 4.38 |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 451.39   | 451.39   |      |        |      |           |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 444.39   | 444.39   |      |        |      |           |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.68   | 135.68   |      |        |      |           |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.25   | 124.25   |      |        |      |           |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 184.46   | 184.46   |      |        |      |           |
| 20808    | 抚恤               | 7.00     | 7.00     |      |        |      |           |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.00     | 7.00     |      |        |      |           |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.81   | 113.81   |      |        |      |           |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.81   | 113.81   |      |        |      |           |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 82.86    | 82.86    |      |        |      |           |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.95    | 30.95    |      |        |      |           |
| 221      | 住房保障支出           | 102.64   | 102.64   |      |        |      |           |
| 22102    | 住房改革支出           | 102.64   | 102.64   |      |        |      |           |
| 2210201  | 住房公积金            | 102.64   | 102.64   |      |        |      |           |

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

公开 04 表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学

2021 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   | 2,354.04 | 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         | 1,686.19 | 1,686.19   |             |              |
|                |          | 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    | 451.39   | 451.39     |             |              |
|                |          | 九、卫生健康支出       | 113.81   | 113.81     |             |              |
|                |          | 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      | 102.64   | 102.64     |             |              |
|                |          | 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      |          |          |  |  |
| <b>本年收入合计</b>  | 2,354.04 | 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   |          | <b>本年支出合计</b>   | 2,354.04 | 2,354.04 |  |  |
| 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 |          |                 |          |          |  |  |
| <b>总计</b>      | 2,354.04 | <b>总计</b>       | 2,354.04 | 2,354.04 |  |  |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营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支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学

2021 年度

| 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       |                  | 2,354.04 | 2,349.66 | 4.38 |
| 205      | 教育支出             | 1,686.19 | 1,681.81 | 4.38 |
| 20502    | 普通教育             | 1,686.19 | 1,681.81 | 4.38 |
| 2050203  | 初中教育             | 1,686.19 | 1,681.81 | 4.38 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 451.39   | 451.39   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 444.39   | 444.39   |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 135.68   | 135.68   |      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 124.25   | 124.25   |      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 184.46   | 184.46   |      |
| 20808    | 抚恤               | 7.00     | 7.00     |      |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 7.00     | 7.00     |      |
| 210      | 卫生健康支出           | 113.81   | 113.81   |      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 113.81   | 113.81   |      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 82.86    | 82.86    |      |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 30.95    | 30.95    |      |
| 221      | 住房保障支出           | 102.64   | 102.64   |      |
| 22102    | 住房改革支出           | 102.64   | 102.64   |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 102.64   | 102.64   |      |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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：重庆市潼  
南区古溪初级中学校

2021 年度

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              | 1,891.70 | 302      | 商品和服务支出             | 241.79 | 310      | 资本性支出               |    |
| 30101    | 基本工资                | 484.00   | 30201    | 办公费                 | 38.89  | 31001    | 房屋建筑物购建             |    |
| 30102    | 津贴补贴                | 48.85    | 30202    | 印刷费                 | 12.04  | 31002    | 办公设备购置              |    |
| 30103    | 奖金                  |          | 30203    | 咨询费                 |        | 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                | 889.92   | 30205    | 水费                  | 11.88  | 31006    | 大型修缮                |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费       | 135.68   | 30206    | 电费                  | 15.48  | 31007    | 信息网络及软件购置更新         |    |
| 30109    | 职业年金缴费              | 124.25   | 30207    | 邮电费                 | 8.77   | 31008    | 物资储备                |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 82.86    | 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               |        | 31010    | 安置补助                |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 8.13     | 30211    | 差旅费                 | 15.50  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          |    |
| 30113    | 住房公积金               | 102.64   | 30212    | 因公出国（境）             |        | 31012    | 拆迁补偿                |    |

|       |              |        |       |                   |       |       |                            |  |
|-------|--------------|--------|-------|-------------------|-------|-------|----------------------------|--|
|       |              |        |       | 费用                |       |       |                            |  |
| 30114 | 医疗费          | 15.35  | 30213 | 维修<br>(护) 费       | 21.49 | 31013 | 公务用车购置                     |  |
| 30199 | 其他工资福利支出     |        | 30214 | 租赁费               |       | 31019 | 其他交通工具<br>购置               |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助    | 216.17 | 30215 | 会议费               |       | 31021 | 文物和陈列品<br>购置               |  |
| 30301 | 离休费          |        | 30216 | 培训费               | 16.75 | 31022 | 无形资产购置                     |  |
| 30302 | 退休费          |        | 30217 | 公务接<br>待费         | 0.38  | 31099 | 其他资本性支<br>出                |  |
| 30303 | 退职(役)费       |        | 30218 | 专用材<br>料费         |       | 312   | 对企业补助                      |  |
| 30304 | 抚恤金          | 7.00   | 30224 | 被装购<br>置费         |       | 31201 | 资本金注入                      |  |
| 30305 | 生活补助         | 153.73 | 30225 | 专用燃<br>料费         |       | 31203 | 政府投资基金<br>股权投资             |  |
| 30306 | 救济费          |        | 30226 | 劳务费               | 12.51 | 31204 | 费用补贴                       |  |
| 30307 | 医疗费补助        | 15.60  | 30227 | 委托业<br>务费         |       | 31205 | 利息补贴                       |  |
| 30308 | 助学金          |        | 30228 | 工会经<br>费          | 21.68 | 31299 | 其他对企业补<br>助                |  |
| 30309 | 奖励金          |        | 30229 | 福利费               | 18.18 | 399   | 其他支出                       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴     |        | 30231 | 公务用<br>车运行维<br>护费 |       | 39906 | 赠与                         |  |
| 30311 | 代缴社会保险费      |        | 30239 | 其他交<br>通费用        |       | 39907 | 国家赔偿费用<br>支出               |  |
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 39.84  | 30240 | 税金及附<br>加费用       |       | 39908 | 对民间非营利<br>组织和群众性自<br>治组织补贴 |  |

|        |  |          |        |           |       |       |      |        |
|--------|--|----------|--------|-----------|-------|-------|------|--------|
|        |  |          | 30299  | 其他商品和服务支出 | 48.23 | 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 |  | 2,107.87 | 公用经费合计 |           |       |       |      | 241.79 |

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 07 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学

2021 年度

| 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：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。

本单位无政府行基金收入

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学校

2021 年度

| 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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学校

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

| 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>    | 0.50 | 0.38 | <b>（一）行政单位</b>                    |     |
| 1. 因公出国（境）费       |      |      | <b>（二）参照公务员法管理事业单位</b>            |     |
| 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        |      |      | <b>（一）车辆数合计（辆）</b>                |     |
| （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          | 0.50 | 0.38 | 2. 主要领导干部用车                       |     |
| （1）国内接待费          | —    | 0.38 | 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）人次数（人）  | —    |      | 8. 其他用车                           |     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —    |      | <b>（二）单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）</b>  |     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    |      | <b>（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）</b> |     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 2    | <b>六、政府采购支出信息</b>                 | —   |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    |      | <b>（一）政府采购支出合计</b>                |     |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 47   | 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                       |     |

|                   |   |       |                   |  |
|-------------------|---|-------|-------------------|--|
| 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 |  |
| 二、会议费             | — |       | 其中：授予小微企业合同金额     |  |
| 三、培训费             | — | 16.75 |                   |  |

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。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。