

重庆市潼南区古溪初级中学校

2022 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 104 人。其中专任教师 102 人，现有教学班 25 个，在校学生 1240 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。

2022 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 3 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。2022 年度收入总计 2464.41 万元，支出总计 2464.41 万元。收支较上年决算数增加 110.37 万元、增加 4.7%，主要原因是 2022 年教职工比 2021 年退休 2 人，调出 3 人，调入 1 人，新进公招教师 3 人、特岗教师 5 人，人员经费增加 138.46 万元，公用经费减少 48.71 万元。2022 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 20.62 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2464.41 万元，较上年决算数增加 110.37 万元、增加 4.7%，主要原因是 2022 年教职工比 2021 年退休 2 人，调出 3 人，调入 1 人，新进公招教师 3 人、特岗教师 5 人，人员经费增加 138.46 万元，公用经费减少 48.71 万元。2021 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2022 年多 20.62 万元。其中：财政拨款收入 2464.41 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。2022 年度支出合计 2464.41 万元，较上年决算数增加 110.37 万元、增加 4.7%，主要原因是 2022 年教职工比 2021 年退休 2 人，调出 3 人，调入 1 人，新进公招教师 3 人、特岗教师 5 人，人员经费增加 138.46 万元，公用经费减少 48.71 万元。2022 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 20.62 万元。其中：基本支出 24394.41 万元，占 98.99%；项目支出 25 万元，占 1.01%；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。2022 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%，要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。

2022 年度财政拨款收、支总计 2464.41 万元。与 2021 年相比财政拨款收、支决算数增加 110.37 万元、增加 4.7%，主要原因是 2022 年教职工比 2021 年退休 2 人，调出 3 人，调入 1 人，新进公招教师 3 人、特岗教师 5 人，人员经费增加 138.46 万元，公用经费减少 48.71 万元。2022 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 20.62 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。2022 年度收入合计 2464.41 万元，较上年决算数增加 110.37 万元、增加 4.7%，主要原因是 2022 年教职工比 2021 年退休 2 人，调出 3 人，调入 1 人，新进公招教师 3 人、特岗教师 5 人，人员经费增加 138.46 万元，公用经费减少 48.71 万元。2022 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 20.62 万元。较年初预算数增加 214.45 万元，增长 9.5%。主要原因是工资调标精算 71.89 万元，薪级晋升 16.2 万元，202101-202212 乡镇补贴 71.2 万元，公开招聘 2 人，考核招聘 1 人工资 13.6 万元，新进特岗教师 4 人（每人 4 月）17.6 万元，职业年金记实 1.4 万元，专项资金 10.27 万元。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度财政拨款支出合计 2464.41 万元，较上年决算数增加 110.37 万元、增加 4.7%，主要原因是 2022 年教职工比 2021 年退休 2 人，调出 3 人，调入 1 人，新进公招教师 3 人、特岗教师 5 人，人员

经费增加 138.46 万元，公用经费减少 48.71 万元。2022 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付专项资金比 2021 年多 20.62 万元。较年初预算数增加 214.45 万元，增长 9.5%。主要原因是工资调标精算 71.89 万元，薪级晋升 16.2 万元, 202101-202212 乡镇补贴 71.2 万元，公开招聘 2 人，考核招聘 1 人工资 13.6 万元，新进特岗教师 4 人（每人 4 月）17.6 万元.，职业年金记实 1.4 万元，专项资金 10.27 万元。

3. 结转结余情况。2022 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%，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 2022 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 1777.04 万元，占 72.11%，较年初预算数增加 156.90 万元，增长 9.7%，主要原因是人员经费增加 354.67 万元，公用经费减少 17.99 万元，专项资金 4.38 万元。

（2）社会保障与就业支出 452.88 万元，占 18.4%，较年初预算数增加 97.05 万元，增长 27.3%，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 116.37 万元，占 4.7%，较年初预算数减少 16.27 万元，下降 12.3%，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 118.11 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 23.25 万元，下降 16.4%，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。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2439.41 万元。其中：人员经费 2246.33 万元，较上年决算数增加 138.46 万元，增长 6.6%，主要原因是人员变动，2022 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 553 万元、津补贴 43.3 万元、绩效工资 846.7 万元、社保缴费 445.2 万元、事业单位医疗 101.3 万元、住房公积金 108.1 万元、对个人和家庭补助支出 148.73 万元。公用经费 193.08 万元，较上年决算数减少 48.71 万元，下降 20.1%，主要原因是生源减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费 35.73 万元、印刷费 20.90 万元，水费 5.81 万元、电费 17.23 万元、邮电费 8.01 万元，差旅费 15.39 万元、维修费 41.65 万元、培训费 1.85 万元、专用材料费 0.96 万元、劳务费 16.45 万元、工会经费 26.97 万元、福利费 18.59 万元、其他商品服务支出 8.56 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 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 2022 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。

2022 年度“三公”经费支出共计 0 万元，年初未预算“三公”经费，较年初预算数减少 0 万元，下降 0%，较上年支出数减少 0.38 万元，减少 100%，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。

2022 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 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 万元，下降 0%，较上年支出数减少 0.38 万元，减少 100%，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。

2022 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 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。2022 年本单位人均接待费 0 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 1.85 万元，较上年决算数减少 14.9 万元，下降 89%，主要原因是疫情新教师培训、国培时间延后，大部分培训费将于 2023 年完成。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 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 2022 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 2 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 2 项，涉及资金 25 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 25 万元，执行数为 25 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 2022 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。

单位整体绩效自评表							
主管单位	重庆市潼南区教育委员会			财政科室	行政文教科	自评总分 (分)	100
				单位 联系人	张荣权	联系电话	17783096572
单位预算 执行情况	预算资金（万元）	全年预算数			全年执行数		执行率 (%)
		2464.41			2464.41		100.00%
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 启动义务教育优质均衡创建工作。				1. 加强师资队伍建设，提高教师素养，提升教育教学质量； 2. 全面推进素质教育，提升学生综合素质； 3. 全面落实学生资助工作。		
绩效 指标	指标名称	计量 单位 (%，人，户， 平方米等单 位)	指标 性质 (>，<， ≤，≥，=)	指标值	全年 完成值	指标权重 (分)	指标得分 (分)
	满足单位的人员支出、对个人和家庭的 补助支出和公用支出的需求。人员 支出包括人员的工资福利、社保、公	%	=	100%	100%	40	20

	积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。						
	基本支出数	万元	≈	2439.41	2439.41	20	5
	项目支出数	万元	≈	25	25	20	5
	义务教育入学率	%	≥	100	100	10	10
	学生综合素质合格率	%	≥	98	100	10	5
						100	
说明	无						

绩效自评表：

2022 年度二级项目绩效自评表							
项目名称：	古溪中学学生公寓改造工程	项目编码：	50015222T000002185193	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	部门联系人：	张波	联系电话：	13996118338
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	10.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	10.00	0.00	0	10.00	0.00	
绩效目标							
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标		全年目标实际完成情况			
		根据潼财建发【2021】507号渝财建【2021】95号下达2021年城市棚户区改造中央补助资金（古溪中学危房拆除维修）完成学生公寓过道室内地面铺装防滑地砖，阳台及过道铺装墙砖，楼梯铺装梯步砖，厕所修补，面积约2500		已完成女生公寓过道室内地面铺装防滑地砖，阳台及过道铺装墙砖，楼梯铺装梯步砖，厕所修补，面积2500平方米。已投入使用，使用效果良好，老师、学生及家长评价高			

				平方米。							
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度(%)	得分系数(%)	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
改造面积	平方米	≥	2500	2500	0	100	25	25	是		
改造房屋	间	≥	105	105	0	100	15	15			
达到国家施工验收规范标准		定性	优	1	0	100	5	5			
工程质量合格率		定性	优	1	0	100	5	5			
完成时限	月	≤	2	2	0	100	10	10			
教育教学环境安全，教学教学工资正常开展		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
家长满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5			
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5			
成本金额	元	≤	10	10	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	古溪中学学生公寓改造工程	项目编码:	50015222T000002185193		自评总分:	100.00					
项目主管部门:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	部门联系人:	张波	联系电话:	13996118338				
资金情况											
	年初预算数	全年（调整）预算数		全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分				
年度总金额	0.00	10.00		0.00							
其中：财政拨款	0.00	10.00		0.00	0	10.00	0.00				
绩效目标											
年初绩效目标			全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
			根据潼财建发【2021】507 号渝财建【2021】95 号下达 2021 年城市棚户区改造中央补助资金（古溪中学危房拆除维修）完成学生公寓过道室内地面铺装防滑地砖，阳台及过道铺装墙砖，楼梯铺装梯步砖，厕所修补，面积约 2500 平方米。			已完成女生公寓过道室内地面铺装防滑地砖，阳台及过道铺装墙砖，楼梯铺装梯步砖，厕所修补，面积 2500 平方米。已投入使用，使用效果良好，老师、学生及家长评价高					
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议

								分			
改造面积	平方米	$\geq$	2500	2500	0	100	25	25	是		
改造房屋	间	$\geq$	105	105	0	100	15	15			
达到国家施工验收规范标准		定性	优	1	0	100	5	5			
工程质量合格率		定性	优	1	0	100	5	5			
完成时限	月	$\leq$	2	2	0	100	10	10			
教育教学环境安全，教学教学工资正常开展		定性	有效改善	1	0	100	20	20			
家长满意度	%	$\geq$	95	98	0	100	5	5			
师生满意度	%	$\geq$	95	98	0	100	5	5			
成本金额	元	$\leq$	10	10	0	100	10	10			

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

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	2,464.41	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	1,777.04
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	452.88
		九、卫生健康支出	116.37
		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	118.11
		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	2,464.41	本年支出合计	2,464.41
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	
总计	2,464.41	总计	2,464.41

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：重庆市潼南区古溪初级中学

公开 02 表
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		2,464.41	2,464.41						
205	教育支出	1,777.04	1,777.04						
20502	普通教育	1,777.04	1,777.04						
2050203	初中教育	1,777.04	1,777.04						
208	社会保障和就业支出	452.88	452.88						
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.11	136.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27						

2080599	其他行政事业单位养老支出	242.80	242.80						
20808	抚恤	7.70	7.70						
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70						
210	卫生健康支出	116.37	116.37						
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37						
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.89	30.89						
221	住房保障支出	118.11	118.11						
22101	保障性安居工程支出	10.00	10.00						
2210103	棚户区改造	10.00	10.00						
22102	住房改革支出	108.11	108.11						
2210201	住房公积金	108.11	108.11						

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：重庆市潼南区古溪初级中学

公开 03 表
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		2,464.41	2,439.41	25.00			
205	教育支出	1,777.04	1,762.04	15.00			
20502	普通教育	1,777.04	1,762.04	15.00			
2050203	初中教育	1,777.04	1,762.04	15.00			
208	社会保障和就业支出	452.88	452.88				
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.11	136.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27				
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.80	242.80				
20808	抚恤	7.70	7.70				
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70				

210	卫生健康支出	116.37	116.37				
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37				
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.89	30.89				
221	住房保障支出	118.11	108.11	10.00			
22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00			
2210103	棚户区改造	10.00		10.00			
22102	住房改革支出	108.11	108.11				
2210201	住房公积金	108.11	108.11				

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
单位：
万元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级中学校

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	2,464.41	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	1,777.04	1,777.04		
		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	452.88	452.88		
		九、卫生健康支出	116.37	116.37		
		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				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	118.11	118.11		
		二十三、其他支出				
本年收入合计	2,464.41	二十四、债务还本支出				
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出				
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	2,464.41	2,464.41		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
总计	2,464.41	总计	2,464.41	2,464.41		

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

公开部门：重庆市潼南区
古溪初级中学学校

公开 05 表
单位：万元

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		2,464.41	2,439.41	25.00
205	教育支出	1,777.04	1,762.04	15.00
20502	普通教育	1,777.04	1,762.04	15.00
2050203	初中教育	1,777.04	1,762.04	15.00
208	社会保障和就业支出	452.88	452.88	
20805	行政事业单位养老支出	445.18	445.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.11	136.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66.27	66.27	
2080599	其他行政事业单位养老支出	242.80	242.80	
20808	抚恤	7.70	7.70	
2080801	死亡抚恤	7.70	7.70	
210	卫生健康支出	116.37	116.37	
21011	行政事业单位医疗	116.37	116.37	
2101102	事业单位医疗	85.48	85.48	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.89	30.89	
221	住房保障支出	118.11	108.11	10.00

22101	保障性安居工程支出	10.00		10.00
2210103	棚户区改造	10.00		10.00
22102	住房改革支出	108.11	108.11	
2210201	住房公积金	108.11	108.11	

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

单位：
万元

公开部门：重庆
市潼南区古溪初
级中学校

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	1,966.73	302	商品和服务 支出	193.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	553.04	30201	办公费	35.73	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	43.29	30202	印刷费	20.90	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	864.74	30205	水费	5.81	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老 保险费	136.11	30206	电费	17.23	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	66.27	30207	邮电费	8.01	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	72.81	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	19.21	30211	差旅费	15.39	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	108.11	30212	因公出国 （境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	15.76	30213	维修 （护）费	16.65	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	87.39	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	

303	对个人和家庭的补助	279.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.85	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	0.96	312	对企业补助	
30304	抚恤金	13.38	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	222.03	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	16.45	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	26.97	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18.59	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	29.06	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	8.55	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
人员经费合计		2,246.33	公用经费合计					193.08

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

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。

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

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。

机构运行信息 表

公开 09
表
单位：万
元

公开部门：重庆市潼南区古溪初级
中学校

项 目	年初预算 数	全年预算数	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、资产信息	—
（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 100 万元（含）以上设备（不 含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		（一）政府采购支出合计	

其中：外事接待批次 (个)	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次 (人)	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次 (人)	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次 (个)	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次 (人)	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	1.85		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。