

重庆市潼南区实验小学

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

我校现有教职工 89 人。其中专任教师 87 人，现有教学班 34 个，在校学生 1891 人。

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童和少年接受小学教育；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。

（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 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是重庆市潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 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 2,053.60 万元，支出总计 2,053.60 万元。收支较上年决算数减少 2.67 万元，下降 0.1%，主要原因是基本支出 2022 年比 2021 年增加 60.04 万元，是因为 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，人员经费增加；项目支出 2022 年比 2021 年减少 62.71 万元，原因是 2022 年比 2021 年项目有所减少，支出数少。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 2,053.60 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 0.1%，主要原因是基本支出 2022 年比 2021 年增加 60.04 万元，是因为 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，人员经费增加；项目支出 2022 年比 2021 年减少 62.71 万元，是因为 2022 年比 2021 年项目有所减少，支出数少。其中：财政拨款收入 2053.60 万元，占 100%；事业收入 0 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 年度收入合计 2,053.60 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 0.1%，主要原因是基本支出 2022 年比 2021 年增加 60.04 万元，是因为 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，人员经费增加；项目支出 2022 年比 2021 年减

少 62.71 万元，是因为 2022 年比 2021 年项目有所减少，支出数少。其中：基本支出 2046.46 万元，占 99.70%；项目支出 7.17 万元，占 0.30%。

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%。

（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 2,053.60 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2.67 万元，下降 0.1%。主要原因是基本支出 2022 年比 2021 年增加 60.04 万元，是因为 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，人员经费增加；项目支出 2022 年比 2021 年减少 62.71 万元，是因为 2022 年比 2021 年项目有所减少，支出数少。其中：基本支出 2046.46 万元，占 99.70%；项目支出 7.17 万元，占 0.30%。

（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 年度一般公共预算财政拨款收入 2053.60 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 0.1%。主要原因是 2022 年项目支出比 2021 年有减少，支出数减少较年初预算数增加 101.38 万元，增长 5.2%。主要原因是主要原因是 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，导致人员经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2053.60 万元，较上年决算数减少 2.67 万元，下降 0.1%。主要原因是 2022 年项目支出比 2021 年有减少，支出数减少。较年初预算数增加 101.38 万元，增长 5.2%。主要原因是 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，导致人员经费增加。

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%。

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 1,442.73 万元，占 70.3%，较年初预算数增加 27.96，增长 2%，主要原因是 2022 年增加薪级工资、岗位晋升等，人员经费增加。

（2）社会保障与就业支出 424.00 万元，占 20.6%，较年初预算数增加 95.80 万元，增长 29.2%，主要原因是社保清算了退休“中人”养老保险及职业年金，导致社保缴费增加及发放了 2022 年中途退休人员一次性补贴，导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 97.72 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 21.42 万元，下降 18%，主要原因是大额医保保险预算比例较高，而实际缴费比例较少，加上 2022 年中途退休 4 人，导致卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出 89.15 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 0.95 万元，下降 1.1%，主要原因是 2022 年中途退休 4 人，导致住房公积金支出减少。

（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 2,046.43 万元。其中：人员经费 1,872.66 万元，较上年决算数增加 89.59 万元，增长 5%，主要原因是增加薪级工资、岗位晋升等，导致人员经费增加。人员经费用途主要包括教育支出 1435.56 万元、社会保障及就业支出 424 万元、抚恤支出 11.96 万元、卫生健康支出 97.72 万元、住房保障支出 89.15 万元。公用经费 173.77 万元，较上年决算数减少 29.54 万元，下降 14.5%，主要原因是 2022 年的人均工会经费和工作餐经费及财政拨 2021 年残保金等均属往来款项，在往来资金中开列，没有进入一般公共预算，因此公用经费较 2021 年有大幅度下降。公用经费用途主要包括办公费 54.51 万元、印刷费 19.14 万元、水费 3.52 万元、电费 6.24 万

元、邮电费 2.29 万元、差旅费 5.02 万元、维修费 12.51 万元、租赁费 1.92、培训费 7.64 万元、劳务费 28.81 万元、工会经费 9.91 万元、福利费 16.58 万元、其他商品和服务支出 5.68 万元。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 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 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年未安排政府性基金收入。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因是 2022 年未安排政府性基金支出。

（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，较年初预算数减少 0.5 万元，下降 100%，主要原因是我单位属二级预算单位，三公经费主要是公务接待，因疫情等因素，2022 年未产生接待费用。

（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，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元，主要用于接待上级等主管单位到校检查工作等用餐。费用支出较年初预算数减少 0.500 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年未产生接待费用。较上年支出数减少 0.50 万元，下降 100%，主要原因是因疫情等因素，2022 年未产生接待费用。

（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 人次；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 0.00 万元，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%，主要原因是按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。本年度培训费支出 7.64 万元，较上年决算数增加 3.24 万元，增长 73.6%，主要原因是 2022 年领导干部参加集中培训、教师大规模参加国培及校本研修等，因此一般公共预算财政拨款中培训费大幅度增加。

（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，按照单位决算列报口径，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，按照单位决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明。

因我单位资产未达到规定统计标准，所以我单位资产未纳入单位决算报表。

（四）政府采购支出情况说明。

2022 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。

根据预算绩效管理要求，本单位对学校整体目标项目开展了绩效自评，以填报目标自评表形式开展自评 4 项，涉及资金 5093.39 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

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	周毅	联系电话	13637765655	
单位预算 执行情况		全年预算数			全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金 (万元)	2053.6			2053.6		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况			
	目标 1	保障教职工工资福利			人员经费完成保障		100%	
	目标 2	保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质			学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策		100%	
	目标 3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量			立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。		100%	
	目标 4	保障学校正常运转，改善校园环境和条件			学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力		100%	
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)	存在的问题及原因分析

	人员工资福利支出	在职 89	≤	498.00 万元	1435.5 万元	50	50	预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后；学校制度还有待进一步规范。
	公用经费支出	在职 89 人、学生 1891 人	≤	47.85 万元	173.77 万元	10	10	
	项目支出	1891 人	≤	2.43 万元	7.17 万元	10	10	
	社会保障和就业支出	89 人	≤	189.02 万元	424 元	10	10	
	卫生健康支出	164 人	≤	38.85 万元	97.72 万元	10	10	
	住房保障支出	89 人	≤	89.15 万元	89.15 万元	10	10	
说明	本单位 2022 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成。							

2022 年度二级项目绩效自评表													
状态: 绩效审核已审													
项目名称:	潼财行发（2020）591 号分配 2020 义务教育校舍维修补助资金实验小学食堂工程建设			项目编码:	50015222T000002326192		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:	周毅		联系电话:	13637765655		
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			71,659.00		71,659.00							
其中：财政拨款	0.00			71,659.00		71,659.00		100		10.00	10.00		
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					
				对校舍进行维护、线路改造，室内设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。				校舍进行维护、线路改造，室内设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。					
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

面积	平米	=	400	400	0	100	40	40			
人数	人	=	1934	1934	0	100	20	20			
人数	人	≥	3626	3626	0	100	10	10			
万元	元	≤	7169	7169	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（实验小学食堂建设）工程）	项目编码：	50015223T000002806949	自评总分：	90.00		
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：	周毅	联系电话：	13637765655
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	226,300.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	226,300.00	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			
		对校舍进行维护、线路改造，室内设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展		改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展			
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
新建面积	平米	=	400	400	0	100	40	40			
人数	人数	≥	1934	1934	0	100	20	20			
人数	人	≥	3626	3626	0	100	10	10			
价值	万元	≤	22.63	22.63	0	100	20	20			

2022 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（实验小学食堂改造及零星维修工程工）程）	项目编码：	50015223T000002806952	自评总分：	90.00		
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：	周毅	联系电话：	13637765655
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	100,000.00	0.00				
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	0.00	0	10.00	#####	
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			
		对校舍进行维护、线路改造，室内设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。		改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展			
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
面积	平米	=	160	160	0	100	40	40			
人数	人	=	1890	1890	0	100	20	20			
人数	人数	≥	3629	3629	0	100	10	10			
万元	万元	≤	10	10	0	100	20	20			

2. 绩效自评报告或案例。

无

(三) 重点绩效评价结果

无

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：023-44568977

附表 1

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验小学

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	2,053.60	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	1,442.73
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	424.00
		九、卫生健康支出	97.72
		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	89.15

		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	2,053.60	本年支出合计	2,053.60
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	2,053.60	总计	2,053.60

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。

附表 2

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区实验小学

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		2,053.60	2,053.60						
205	教育支出	1,442.73	1,442.73						
20502	普通教育	1,442.73	1,442.73						
2050202	小学教育	1,442.73	1,442.73						
208	社会保障和就业支出	424.00	424.00						
20805	行政事业单位养老支出	412.04	412.04						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43						
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.50	244.50						
20808	抚恤	11.96	11.96						
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96						
210	卫生健康支出	97.72	97.72						
21011	行政事业单位医疗	97.72	97.72						
2101102	事业单位医疗	69.44	69.44						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28						
221	住房保障支出	89.15	89.15						
22102	住房改革支出	89.15	89.15						
2210201	住房公积金	89.15	89.15						

附表 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区实验小学学校

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		2,053.60	2,046.43	7.17			
205	教育支出	1,442.73	1,435.56	7.17			
20502	普通教育	1,442.73	1,435.56	7.17			
2050202	小学教育	1,442.73	1,435.56	7.17			
208	社会保障和就业支出	424.00	424.00				
20805	行政事业单位养老支出	412.04	412.04				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43				
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.50	244.50				
20808	抚恤	11.96	11.96				
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96				
210	卫生健康支出	97.72	97.72				
21011	行政事业单位医疗	97.72	97.72				
2101102	事业单位医疗	69.44	69.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28				
221	住房保障支出	89.15	89.15				
22102	住房改革支出	89.15	89.15				
2210201	住房公积金	89.15	89.15				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区实验小学校

公开 04 表
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	2,053.60	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	1,442.73	1,442.73		
		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	424.00	424.00		
		九、卫生健康支出	97.72	97.72		
		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	89.15	89.15		
		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				
本年收入合计	2,053.60	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	2,053.60	2,053.60		
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	2,053.60	总计	2,053.60	2,053.60		

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。

附表 5

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：重庆市潼南区实验小学

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		2,053.60	2,046.43	7.17
205	教育支出	1,442.73	1,435.56	7.17
20502	普通教育	1,442.73	1,435.56	7.17
2050202	小学教育	1,442.73	1,435.56	7.17
208	社会保障和就业支出	424.00	424.00	
20805	行政事业单位养老支出	412.04	412.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.43	56.43	
2080599	其他行政事业单位养老支出	244.50	244.50	
20808	抚恤	11.96	11.96	
2080801	死亡抚恤	11.96	11.96	
210	卫生健康支出	97.72	97.72	
21011	行政事业单位医疗	97.72	97.72	
2101102	事业单位医疗	69.44	69.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.28	28.28	
221	住房保障支出	89.15	89.15	
22102	住房改革支出	89.15	89.15	
2210201	住房公积金	89.15	89.15	

附表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市潼南区实验小学
校

公开 06
表
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	1,600.43	302	商品和服务支出	173.77	310	资本性支出	
30101	基本工资	414.68	30201	办公费	54.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	9.23	30202	印刷费	19.14	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	827.99	30205	水费	3.52	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	111.11	30206	电费	6.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56.43	30207	邮电费	2.29	31008	物资储备	

30110	职工基本医疗保险缴费	59.02	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	15.80	30211	差旅费	5.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	89.15	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.02	30213	维修（护）费	12.51	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	1.92	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	272.23	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	7.64	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		312	对企业补助	
30304	抚恤金	11.96	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	247.00	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	28.81	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.27	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	9.91	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	16.58	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	2.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	5.68	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		1,872.66	公用经费合计					173.77

附表 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市潼南区实验小学

2022 年度

公开 07 表
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：本表反映单位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。
本表为空的单位应将空表公开，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。

附表 8

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市潼南区实验小学

2022 年度

公开 08 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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表为空的单位应将空表公开，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。

附表 9

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区实验小学校

公开 09 表
单位：万
元

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	0.5			（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	0.5			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	—	—	7.64		

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。