

重庆市潼南区卧佛初级中学校

2022 年度单位决算情况说明

本套决算依据本单位登记完整、核对无误的账簿记录和其他有关会计核算资料编制，账证相符、账实相符、账表相符、表表相符，真实、准确、完整地反映了本单位预算执行结果和财务状况。

一、单位基本情况

严格按照《会计法》及国家有关各项法规和规章制度，认真执行国家的《会计准则》、和上级的《会计核算办法》。在单位领导的领导下，负责公司财务预算的编制、预算报表等的报送。我单位内设教导处、德育办、后勤处、安稳办，编制数 93 人，现有教职工 94 人，其中事业专技人员 90 人，事业工勤人员 4 人，退休教师 41 人。

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

我单位内设教导处、德育办、后勤处、安稳办，编制数 93 人，现有教职工 94 人，其中事业专业技术人员 90 人，事业工勤人员 4 人，退休教师 41 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 2,230.50 万元，支出总计 2,230.50 万元。收支较上年决算数减少 97.59 万元, 下降 4.2%，主要原因是教师调出减少人员经费及学生人数减少，公用经费减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 2,230.50 万元，较上年决算数减少 97.59 万元，下降 4.2%，主要原因是教师调出减少人员经费及学生人数减少，公用经费减少。其中：财政拨款收入 2,230.50 万元，占 100%。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 2,230.50 万元，较上年决算减少 97.59 万元，下降 4.2%，主要原因是教师调出减少人员经费及学生人数减少，公用经费减少。其中：基本支出 2,220.50 万元，占 99.6%；项目支出 10.00 万元，占 0.4%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末没有结转和结余。

（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 2,230.50 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 97.59 万元，下降 4.2%。主要原因是教师调出减少人员经费及学生人数减少，公用经费减少。

（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 2,230.50 万元，较上年决算数减少 97.59 万元，下降 4.2%。主要原因是教师调出减少人员经费及学生人数减少，公用经费减少。较年初预算数

增加 159.67 万元，增长 7.7%。主要原因是 2022 年岗位、薪级晋升及补发目标考核等。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 2,230.50 万元，较上年决算数减少 97.59 万元，下降 4.2%。主要原因是教师调出减少人员经费及学生人数减少，公用经费减少。较年初预算数增加 159.67 万元，增长 7.7%。主要原因是 2022 年岗位、薪级晋升及补发目标考核等。

3.结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结无转和结余。

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 1,691.48 万元，占 75.8%，较年初预算数增加 126.19，增长 8.1%，主要原因是 2022 年岗位、薪级晋升及补发目标考核等。

（2）社会保障与就业支出 332.02 万元，占 14.9%，较年初预算数增加 50.93 万元，增长 18.1%，主要原因是 2022 年岗位、薪级晋升等。

(3) 卫生健康支出 106.16 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 17.74 万元，下降 14.3%，主要原因是二次医疗未在本单位形成支出。

(4) 住房保障支出 100.85 万元，占 4.5%，较年初预算数增加 0.31 万元，增长 0.3%，主要原因是 2022 年岗位、薪级晋升等。

(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 2,220.50 万元。其中：人员经费 2,075.28 万元，较上年决算数减少 5.94 万元，下降 0.3%，主要原因是教师调出减少人员经费。人员经费用途主要包括基本工资 556.12 万元，津贴补贴 50.27 万元，绩效工资 906.29 万元，社保缴费 461.75 万元，住房公积金 100.85 万元。公用经费 145.23 万元，较上年决算数减少 75.33 万元，下降 34.2%，主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费 26.90 万元，印刷费 9.14 万元，咨询费 1.47 万元，水费 2.14 万元，电费 14.46 万元，邮电费 8.63 万元，物业管理费 1.80 万元，差旅费 15.75 万元，维修维护费 6.62 万元，培训费 5.00 万元，专用材料费 0.70 万元，劳务费 15.48 万元，工会

经费 10.74 万元，福利费 0.58 万元，其他交通费用 0.30 万元，其他商品服务支出 20.45 万元，信息网络及软件购置更新 5.07 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 0.00 万元，较年初预算数减少 4.00 万元，下降 100%，主要原因是我单位无公务用车，无出国出境安排。较上年支出数减少 2.98 万元，下降 100%，主要原因是我单位厉行节约，接待均在食堂就餐。

（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，主要是我单位无因公出国费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无因公出国费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要是我单位无公务用车费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车费用。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要是我单位无公务用车费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务用车费用。

公务接待费 0.00 万元，主要是我单位无公务接待费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务接待费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是我单位无公务接待费用。

（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；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2022 年本单位人均接待费 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）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%，主要原因是我单位未组织会议，故无会议费支出。本年度培训费支出 5.00 万元，较上年决算数减少 6.24 万元，下降 55.5%，主要原因是疫情期间，减少了教师外出培训。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，主要是我单位不是机关，按决算要求我单位不在机关运行经费统计

（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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本单位政府采购支出总额 1.00 万元，其中：政府采购货物支出 1.00 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 1.00 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 1.00 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公桌椅、电脑等支出。

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，我单位对单位整体绩效开展了绩效自评。本年度未进行二级项目绩效自评。

（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	蒋伟	联系电话	15923199603	
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)	2230.5			2230.5		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 94	≤	1536.25 万元	1536.25 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。

[illegible]

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（卧佛中学零星维修工程）	项目编码：	50015223T000002812677	自评总分：	90.00		
项目主管单位：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	单位联系人：	蒋伟	联系电话：	15923199603

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	99,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	99,000.00	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
	按质按量完成学生公寓楼、行政楼等墙面、地面维修及管线、路灯等零星维修	完成学生公寓楼、行政楼等墙面、地面维修及管线、路灯等零星维修

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
------	------	------	-----	-------	--------	---------	------	------	--------	----	--------

维修面积	平方米	≥	580	590	0	100	40	40			
完成效果		定性	良	1	0	100	10	10			
改善学校 办公条件		定性	有效改 善	1	0	100	30	30			
师生满意 度	%	≥	95	96	0	100	10	10			

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（卧佛中学教师周转房维修工程	项目编码：	50015223T000002812693	自评总分：	90.00		
项目主管单位：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	单位联系人：	蒋伟	联系电话：	15923199603

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	74,300.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	74,300.00	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
	按质按量完成教师周转房维修，改善教师住宿条件	完成教师周转房维修，改善教师住宿条件

绩效指标

指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成	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
------	------	------	-----	------	--------	---------	------	------	--------	----	--------

				值							
维修面积	平方米	≥	1560	1580	0	100	30	30			
完成效果		定性	良	1	0	100	20	20			
改善学校 住宿条件		定性	有效 改善	1	0	100	30	30			
教师满意度	%	≥	96	97	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表											
状态：绩效审核已审											
项目名称：	根据潼财预发[2022]316 号，安排 2020 年义务教育校舍维修补助资金工程			项目编码：	50015222T000002735629		自评总分：	100.00			
项目主管单位：	316-区教委			财政归口处室：	017-教科文科		单位联系人：	蒋伟		联系电话：	15926199603
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		50,000.00		50,000.00					
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		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			
				按时按质完成学校零星维修，改善学校办学条件				完成学校零星维修，改善学校办学条件			
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

维修面积	平方米	≥	1500	1510	0	100	30	30			
完成效果		定性	良	1	0	100	20	20			
条件改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
师生满意度	%	≥	96	97	0	100	10	10			

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（卧佛中学教师周转房改造工程	项目编码：	50015223T000002812685	自评总分：	90.00		
项目主管单位：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	单位联系人：	蒋伟	联系电话：	15923199603

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	166,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	166,000.00	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
	按质按量完成教师周转房改造，提高教师的幸福水平	完成教师周转房改造，提高教师的幸福水平

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	≥	1800	1820	0	100	20	20			
完成效果		定性	良	1	0	100	30	30			
改善学校办公条件		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
教师满意度	%	≥	94	95	0	100	10	10			

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	教师周转房改造工程-潼财行发{2020}591号	项目编码:	50015222T000002274893	自评总分:	100.00						
项目主管单位:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	单位联系人:	蒋伟	联系电话:	15926199603				
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	50,000.00	50,000.00								
其中：财政拨款	0.00	50,000.00	50,000.00	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							
		按时按质完成教师周转房改造，改善教师住宿条件		完成教师周转房改造，改善教师住宿条件							
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

维修面积	平方米	≥	1500	1510	0	100	30	30			
完成效果		定性	良	1	0	100	20	20			
条件改善		定性	有效改善	1	0	100	30	30			
师生满意度	%	≥	96	97	0	100	10	10			

六、专业名词解释

（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：蒋伟 15923199603

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学学校

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	2,230.50	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	1,691.48
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	332.02
		九、卫生健康支出	106.16
		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	100.85
		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	2,230.50	本年支出合计	2,230.50
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	2,230.50	总计	2,230.50

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学校

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		2,230.50	2,230.50						
205	教育支出	1,691.48	1,691.48						
20502	普通教育	1,691.48	1,691.48						
2050203	初中教育	1,691.48	1,691.48						
208	社会保障和就业支出	332.01	332.01						
20805	行政事业单位养老支出	332.01	332.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.22	71.22						
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.01	128.01						
210	卫生健康支出	106.16	106.16						
21011	行政事业单位医疗	106.16	106.16						
2101102	事业单位医疗	82.83	82.83						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33						
221	住房保障支出	100.85	100.85						
22102	住房改革支出	100.85	100.85						
2210201	住房公积金	100.85	100.85						

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学

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		2,230.50	2,220.50	10.00			
205	教育支出	1,691.48	1,681.48	10.00			
20502	普通教育	1,691.48	1,681.48	10.00			
2050203	初中教育	1,691.48	1,681.48	10.00			
208	社会保障和就业支出	332.01	332.01				
20805	行政事业单位养老支出	332.01	332.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.22	71.22				
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.01	128.01				
210	卫生健康支出	106.16	106.16				
21011	行政事业单位医疗	106.16	106.16				
2101102	事业单位医疗	82.83	82.83				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33				
221	住房保障支出	100.85	100.85				
22102	住房改革支出	100.85	100.85				
2210201	住房公积金	100.85	100.85				

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学

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	2,230.50	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	1,691.48	1,691.48		
		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	332.02	332.02		
		九、卫生健康支出	106.16	106.16		
		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	100.85	100.85		

		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, 230. 50	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, 230. 50	2, 230. 50		
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, 230. 50	总计	2, 230. 50	2, 230. 50		

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学

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		2,230.50	2,220.50	10.00
205	教育支出	1,691.48	1,681.48	10.00
20502	普通教育	1,691.48	1,681.48	10.00
2050203	初中教育	1,691.48	1,681.48	10.00
208	社会保障和就业支出	332.01	332.01	
20805	行政事业单位养老支出	332.01	332.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	132.78	132.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.22	71.22	
2080599	其他行政事业单位养老支出	128.01	128.01	
210	卫生健康支出	106.16	106.16	
21011	行政事业单位医疗	106.16	106.16	
2101102	事业单位医疗	82.83	82.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.33	23.33	
221	住房保障支出	100.85	100.85	
22102	住房改革支出	100.85	100.85	
2210201	住房公积金	100.85	100.85	

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学

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	1,929.99	302	商品和服务支出	140.16	310	资本性支出	5.07
30101	基本工资	556.12	30201	办公费	26.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	50.27	30202	印刷费	9.14	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.47	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	906.29	30205	水费	2.14	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	132.78	30206	电费	14.46	31007	信息网络及软件购置更新	5.07
30109	职业年金缴费	71.22	30207	邮电费	8.63	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	71.44	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	1.80	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	17.80	30211	差旅费	15.75	31011	地上附着物和青苗补偿	
3011	住房公积金	100.85	3021	因公出国（境）费		3101	拆迁补偿	

3			2	用		2		
3011 4	医疗费	11.49	3021 3	维修（护）费	6.62	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出	11.72	3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	145.29	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	5.00	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费	0.70	312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	133.45	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	15.48	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	11.84	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	10.74	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	0.58	399	其他支出	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用	0.30	3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
3039 9	其他个人和家庭的补助支出		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029	其他商品和服务支	20.45	3991	资本性赠与	

			9	出		0		
			307	债务利息及费用支出		3999 9	其他支出	
			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		2,075.2 8	公用经费合计					145.2 3

注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学学校

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。

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

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学校

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。

机构运行信息表

公开单位：重庆市潼南区卧佛初级中学学校

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	4.00			（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	4.00			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	
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	1.00
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	1.00
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	1.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	1.00
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	5.00		