

# 重庆市潼南中学校 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1、实施初中和高中教育。
- 2、促进学生全面发展，开展学校教育教学工作。
- 3、对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培训。
- 4、从事初中、高中教育的相关社会服务。

### （二）机构设置

重庆市潼南中学校是区直事业单位，为正处级单位。根据潼委编办[2022]50号文件，现有内设机构8个：办公室（党建办）、教务处、思政处、科研处、总务处、安稳办、艺体处、招生办（资助办）。2023年末在职教职工人数为395人，年末在校学生人数为5355人。

## 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。2023 年度收入总计 11822.50 万元，支出总计 11822.50 万元。收支较上年决算数增加 757.22 万元，增长 6.84%，主要原因是一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，二是自 2023 年起将义务教育阶段的课后服务费 91.91 万元纳入其他收入核算。

2.收入情况。2023 年度收入合计 11822.50 万元，较上年决算数增加 757.22 万元，增长 6.84%，主要原因是一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，二是自 2023 年起将义务教育阶段的课后服务费 91.91 万元纳入其他收入核算。财政拨款收入 10927.65 万元，占 92.43%；事业收入 802.95 万元，占 6.79%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 91.90 万元，占 0.78%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 11822.50 万元，较上年决算数增加 757.22 万元，增长 6.84%，主要原因是主要原因是一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，二是自 2023 年起将义务教育阶段的课后服务费 91.91 万元纳入其他收入核算，其中：基本支出 11532.41 万元，占 97.55%；项目支出 290.10 万元，占 2.45%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2023 年度财政拨款收、支总计 10927.65 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 777.00 万元，增长 7.65%。主要原因是一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费。

### **(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。2023 年度财政拨款收、支总计 10927.65 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 777.00 万元，增长 7.65%。主要原因是一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，较年初预算数增加 1057.40 万元，增长 10.71%。主要原因是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 10927.65 万元，较上年决算数增加 777.00 万元，增长 7.65%。主要原因是一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，较年初预算数增加 1057.40 万元，增长 10.71%。主要原因是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元。

4.比较情况。本单位 2023 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 8469.46 万元，占 77.50%，较年初预算数增加 1010.31 万元，增长 13.54%，增加的主要原因一是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费。

(2)社会保障与就业支出 1545.36 万元,占 14.14%,较年初预算数增加 156.45 万元,增长 11.26%。主要原因是一是在职人员岗位工资变动、薪级正常晋升导致社保缴费增加。二是年中安排退休人员职业年金做实资金。

(3)卫生健康支出 469.82 万元,占 4.30%,较年初预算数减少 92.00 万元,下降 16.38%,主要原因是 2023 年不足缴费年限一次性补缴医保的教职工人数减少导致医保缴费减少。

(4)住房保障支出 443.00 万元,占 4.05%,较年初预算数减少 17.38 万元,下降 3.78%,主要原因是人员变动。退休及调出人员增加导致的住房公积金减少。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 10637.55 万元。其中:人员经费 9681.80 万元,较上年决算数增加 857.44 万元,增长 9.72%,主要原因是清算补发 2020-2022 年人员超额绩效,以及做实退休人员职业年金。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 955.75 万元,较上年决算数增加 172.16 万元,增长 21.97%。主要原因一是因为生均公用经费调标增加,二是因为拨付以前年度区级欠拨公用经费。

公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

### **（五）政府性基金预算收支决算情况说明**

本单位 2023 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 2023 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**

2023 年度“三公”经费支出共计 10.24 万元，较年初预算数减少 14.76 万元，下降 59.04%主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，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决算均有所下降。二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。严控经费标准。较上年支出数增加 6.87 万元，增长 203.86%，主要原因一是疫情放开后各学校交流及接待

活动增加，二是 2022 年因疫情爆发，导致我校承办名校联盟比赛活动中断，并推迟至 2023 年举行，导致接待费用增加。

## **（二）“三公”经费分项支出情况**

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，公务车购置费 0 万元。

公务车运行维护费 5.00 万元，主要用于因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。较上年支出数增加 3.00 万元，增长 150.00%，主要原因一是公务用车因使用时间久，里程数大，需对公务用车进行大修，导致公车运行维护成本上升

公务接待费 5.24 万元，主要用于接待上级及相关联盟学校检查、指导、比赛工作等发生的接待费，费用支出较年初预算数减少 14.76 万元，下降 73.80%，主要原因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。较上年支出数增加 3.87 万元，增长 282.48%，主要原因一是疫情放开后各学校交流及接待活动增加，二是 2022 年因疫情爆发，导致我校承办名校联盟比赛活动中断，并推迟至 2023 年举行，导致接待费用增加。

## **（三）“三公”经费实物量情况**

2023 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 1 辆；国内公务接待 27 批次 1284 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。2023 年本单位人均接待费 40.82 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 5.00 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**

本年度培训费支出 139.21 万元，较上年决算数增加 108.86 万元，增长 358.68%，主要原因疫情放开后各级各单位交流及培训活动增加。

##### **（二）机关运行经费情况说明**

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元

##### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 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。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**

2023 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）单位自评情况**

根据预算绩效管理要求，我单位（单位）对单位整体和 5 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 253.67 万元。

## 2023 年潼南中学决算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南中学校	单位支出预算数	11822.50		
当年整体绩效目标	1. 对学生进行德、智、体等方面的教育、促进学生全面发展。 2. 做好教学教育工作，不断提高教育教学质量。 3. 抓好师资队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 4. 加强学校文化建设，优化学生成长环境；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	10	万元	成本指标	≈11822.50
	项目支出数	10	万元	成本指标	≈253.67
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>100
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	20	%	数量指标	100
	学生综合考核评价优秀率	20	%	数量指标	≥5355
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	解决大班额	10	%	效益指标	<1.5%
	对贫困生实施资助人次	5	人	数量指标	≥81%
	师资培训	10	%	效益指标	≥90%

## 2023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[2023]514号，下达	项目编码：	50015224T000003941656	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：	张鹏飞
				联系电话：	44551386

### 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	58,534.90	58,534.90			
其中：财政拨款	0.00	58,534.90	58,534.90	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	58,534.90	58,534.90	100		

### 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
重建排污管网，消除安全隐患，改善办学条件。	重建排污管网，消除安全隐患，改善办学条件。	全部完成

### 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
新建污水检查井3座	座	=	3	3	0	100	30	30		
20天	天	=	20	20	0	100	20	20		
14万	万	≤	14	14	0	100	10	10		
5769	人	≥	5769	5769	0	100	20	20		
5769	人	≥	5769	5769	0	100	10	10		

## 2023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[2023]514号，下达	项目编码：	50015224T000003941742	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：	张鹏飞	联系电话：	44551386

### 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	132,861.00	132,861.00			
其中：财政拨款	0.00	132,861.00	132,861.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	132,861.00	132,861.00	100		

### 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
拆除主席台原轻钢顶棚，更换设备，重新贴石材。	拆除主席台原轻钢顶棚，更换设备，重新贴石材。	全部完成

### 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
拆除面积	平方米	≥	1232.97	1232.97	0	100	40	40		
工期60天	天	≤	60	60	0	100	20	20		
受益人数	人	≥	6759	6759	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023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[2023]514号，下达	项目编码：	50015224T000003941745	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：	张鹏飞	联系电话：	44551386

### 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	376,801.00	376,801.00			
其中：财政拨款	0.00	376,801.00	376,801.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	376,801.00	376,801.00	100		

### 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
修复破损墙面，更换卫生间陈旧设施设备，教学楼、综合楼、学生公寓等	修复破损墙面，更换卫生间陈旧设施设备，教学楼、综合楼、学生公寓等	全部完成

### 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
修复墙面面积	平方米	≥	380000	380000	0	100	40	40		
工期	天	≤	180	180	0	100	20	20		
受益学生人数	人	≥	3769	3769	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发[2023]667号潼南中	项目编码：	50015224T000004133209	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：	张鹏飞					
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	992,116.00	992,116.00							
其中：财政拨款	0.00	992,116.00	992,116.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	992,116.00	992,116.00	100						
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						
剔除原有墙面砖重新贴石材，拆除主席台原轻钢顶棚		剔除原有墙面砖重新贴石材，拆除主席台原轻钢顶棚		全部完成						
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
面积	平方米	=	1232.97	1232.97	0	100	40	40		
工期	天	≤	60	60	0	100	20	20		
增强美观		定性	好	1	0	100	20	20		
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

## 2023年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财债发[2023]667号潼南中	项目编码：	50015224T000004133224	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：	张鹏飞	联系电话：	13883153378			
<b>资金情况</b>										
	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	976,405.00	976,405.00							
其中：财政拨款	0.00	976,405.00	976,405.00	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	976,405.00	976,405.00	100						
<b>绩效目标</b>										
年初绩效目标		全年（调整）绩效目标			全年目标实际完成情况					
新建141个考点，服务于全体师生，满足各级各类考试需要		新建141个考点，服务于全体师生，满足各级各类考试需要			已全部完成					
<b>绩效指标</b>										
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
141个考点	套	=	141	141	0	100	40	40		
工期180天	天	≤	180	180	0	100	20	20		
5769	人	≥	5769	5769	0	100	20	20		
5769	人	≥	5769	5769	0	100	10	10		

## （二）单位绩效评价情况

我单位开展了绩效评价，2023 年度涉及财政拨款项目资金 253.367 元，评价得分 100 分，评价等级为优秀，绩效评价发现了资金执行率较低等主要问题，下一步积极协调财政，开源节流统筹好经费，确保项目推进。

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，

**（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:023-44551386

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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	10,927.65	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	802.95	五、教育支出	9,364.32
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	91.90	八、社会保障和就业支出	1,545.36
		九、卫生健康支出	469.82
		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	443.00
		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	
<b>本年收入合计</b>	11,822.50	<b>本年支出合计</b>	11,822.50
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	11,822.50	<b>总计</b>	11,822.50

备注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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			
<b>合计</b>		11,822.50	10,927.65		802.95				91.90
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	9,364.32	8,469.46		802.95				91.90
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	9,364.32	8,469.46		802.95				91.90
2050203	初中教育	101.72	9.82						91.90
2050204	高中教育	9,262.59	8,459.64		802.95				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,545.36	1,545.36						
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,499.82	1,499.82						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.88	590.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.76	401.76						
2080599	其他行政事业单位养老支出	507.18	507.18						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	45.54	45.54						
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	469.82	469.82						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	469.82	469.82						
2101102	事业单位医疗	369.02	369.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.80	100.80						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	443.00	443.00						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	443.00	443.00						
2210201	住房公积金	443.00	443.00						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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）						
<b>合计</b>		11,822.50	11,532.41	290.10			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	9,364.32	9,074.22	290.10			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	9,364.32	9,074.22	290.10			
2050203	初中教育	101.72	101.72				
2050204	高中教育	9,262.59	8,972.50	290.10			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	1,545.36	1,545.36				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	1,499.82	1,499.82				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.88	590.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.76	401.76				
2080599	其他行政事业单位养老支出	507.18	507.18				
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	45.54	45.54				
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	469.82	469.82				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	469.82	469.82				
2101102	事业单位医疗	369.02	369.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.80	100.80				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	443.00	443.00				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	443.00	443.00				
2210201	住房公积金	443.00	443.00				

备注：1. 本表反映单位本年度各项支出情况。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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
一、一般公共预算财政拨款	10,927.65	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	8,469.46	8,469.46	
		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	1,545.36	1,545.36	
		九、卫生健康支出	469.82	469.82	
		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	443.00	443.00	
		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			
<b>本年收入合计</b>	10,927.65	<b>本年支出合计</b>	10,927.65	10,927.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
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					
<b>总计</b>	10,927.65	<b>总计</b>	10,927.65	10,927.65	

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市潼南中学校

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
<b>合计</b>		<b>10,927.65</b>	<b>10,637.55</b>	<b>290.10</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>8,469.46</b>	<b>8,179.37</b>	<b>290.10</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>8,469.46</b>	<b>8,179.37</b>	<b>290.10</b>
2050203	初中教育	9.82	9.82	
2050204	高中教育	8,459.64	8,169.55	290.10
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>1,545.36</b>	<b>1,545.36</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>1,499.82</b>	<b>1,499.82</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.88	590.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	401.76	401.76	
2080599	其他行政事业单位养老支出	507.18	507.18	
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>45.54</b>	<b>45.54</b>	
2080801	死亡抚恤	45.54	45.54	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>469.82</b>	<b>469.82</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>469.82</b>	<b>469.82</b>	
2101102	事业单位医疗	369.02	369.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.80	100.80	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>443.00</b>	<b>443.00</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>443.00</b>	<b>443.00</b>	
2210201	住房公积金	443.00	443.00	

备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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	9,082.64	302	商品和服务支出	955.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,630.13	30201	办公费	166.36	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.12	30202	印刷费	15.18	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	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	4,500.43	30205	水费	55.48	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.88	30206	电费	109.97	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	401.76	30207	邮电费	40.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	318.19	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	92.87	30211	差旅费	57.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	443.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	66.25	30213	维修（护）费	19.22	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	599.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	139.21	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	5.24	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	45.54	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	519.07	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	62.36	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	161.89	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	45.58	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	5.00	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	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	72.08	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				
<b>人员经费合计</b>		9,681.80	<b>公用经费合计</b>					955.75

备注：1. 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。  
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 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：重庆市潼南中学校

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。本单位无政府性基金收支，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。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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	10.24	10.24	（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	5.00	5.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	5.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	5.24	5.24	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	5.24	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	1
（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（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）	—	27	（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）	—	1,284	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	—	139.21		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。