

重庆市潼南区柏梓初级中学校 2023 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受义务教育；开展义务教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置

2023 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 5 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育办、安稳办及总务室，内设机构人员各 1 人。

二、部门决算情况说明

（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 3669.36 万元，支出总计 3669.36 万元。收支较上年决算数增加 170.12 万元，增长 4.86%，主要原因一是 2023 年课后延时服务费纳入预算收入，二是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，三是增加了死亡抚恤金。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3669.36 万元，较上年决算数增加 170.12 万元，增长 4.86%，主要原因一是 2023 年课后延时服务费纳入预算收入，二是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，三是增加了死亡抚恤金。其中：财政拨款收入 3512.39 万元，占 95.72%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 156.98 万元，占 4.28%。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 3669.36 万元，较上年决算数增加 170.12 万元，增长 4.86%，主要原因一是 2023 年课后延时服务费纳入预算收入，二是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，三是增加了死亡抚恤金。其中：基本支出 3579.58 万元，占 97.55%；项目支出 89.78 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，较上年决算数无增减，较上年持平。

（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 3512.39 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 13.15 万元，增长 0.38%。主要原因一是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，二是增加了死亡抚恤金。

（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 年度一般公共预算财政拨款收入 3512.39 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 0.38%。主要原因一是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，二是增加了死亡抚恤金。较年初预算数增加 251.28 万元，增长 7.71%。主要原因一是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，二是增加了死亡抚恤金，三是年中下达上级转移支付的校舍维修专项资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 3512.39 万元，较上年决算数增加 13.15 万元，增长 0.38%。主要原因一是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，二是增加了死亡抚恤金。较年初预算数增加 251.28 万元，增长 7.71%。主要原因一是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，二是增加了死亡抚恤金，三是年中下达上级转移支付的校舍维修专项资金。

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，较上年决算数无增减，较上年持平。

4.比较情况。本部门 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 2582.75 万元，占 73.53%，较年初预算数增加 217.12 万元，增长 9.18%，主要原因一是清算发放了 2020-2022 年超额绩效，二是增加了死亡抚恤金，三是年中下达上级转移支付的校舍维修专项资金。

（2）社会保障与就业支出 629.32 万元，占 17.92%，较年初预算数增加 66.60 万元，增长 11.84%，主要原因是工资调增后，保险基数调整，以及中人退休人员缴纳职业年金记实清缴费用，导致社会保障与就业支出增加。

（3）卫生健康支出 159.09 万元，占 4.53%，较年初预算数减少 27.97 万元，下降 14.95%，主要原因是二次医疗由财政统筹支付，未在本单位形成支出。

（4）住房保障支出 141.22 万元，占 4.02%，较年初预算数减少 4.48 万元，下降 3.07%，主要原因是 2023 年退休 5 人，导致公积金减少。

（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 3422.61 万元。其中：人员经费 3141.42 万元，较上年决算数减少 47.63 万元，下降 1.49%，主要原因是教师考调进城 5 人，2023 年退休 5 人，调出区外 1 人，人数减少。人员经费用途主要包括基本工资，津贴补贴，绩效工资，社保缴费，住房公积金。公用经费 281.19 万元，较上年决算数增加 20.95 万元，增长 8.05%，主要原因是生均公用经费标准增加，财政拨款公用经费增加。公用经费用

途主要包括办公费，印刷费，咨询费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修费，培训费，劳务费，工会经费，福利费，其他商品服务。

（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 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 0.00 万元，较年初预算数减少 1.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位无公务用车，无出国出境安排，无公务接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是我单位无公务用车，无出国出境安排，无公务接待支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）业务。

2023 年度公务车购置费 0.00 万元，主要是本单位无公务用车购置。

2023 年度本校公务用车运行维护费 0 万元，费用支出 0 万元，主要原因为本校无公务用车。

2023 年度本校公务接待费 0 万元，费用支出 0 万元，主要原因为本校厉行节约，强化公务接待支出管理，本年未产生公务接待业务。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门因公出国（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。2023 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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，较上年决算数无增减，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 5.50 万元，较上年决算数增加 3.86 万元，增长 235.37%，主要原因是本年度国培参加人员及人次都大幅度增加。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 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 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。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

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	刘位来	联系电话	17723653283
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）	3512.39			3512.39		100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				1.保障学校在职人员 134 人的正常办公、生活秩序。2.坚决执行国家的教育方针政策，尤其关注留守学生的成长和教育。3.发展教育信息化，建立数字校园。4.教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。5.学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。4.把教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。		
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）
	人员经费支出	126 人	≤	3141.42 万元	3141.42 万元	50	50
	公用经费支出	1413 人	≤	281.19 万元	281.19 万元	10	10

	项目支出	1413 人	≤	89.78 万元	89.78 万元	10	10
	社会保障和就业支出	126 人	≤	629.32 万元	629.32 万元	10	10
	卫生健康支出	126 人	≤	159.09 万元	159.09 万元	10	10
	住房保障支出	126 人	≤	141.22 万元	141.22 万元	10	10
说明							

（二）单位绩效评价情况

我单位 2023 年特岗教师人员经费补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 34.22 万元，评价得分 100 分；对潼财教发[2023]287 号线路改造工程利息款开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 35.10 万元，评价得分 100 分；对潼财教发【2023】485 号安排教育系统 2022 年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 4.37 万元，评价得分 100 分；对潼财教发[2023]513 号下达柏梓中学校舍维修资金（校园文化建设工程），开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 25.68 万元，评价得分 100 分；对潼财预发【2023】533 号 2023 年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效，开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金 1.55 万元，评价得分 100 分。

2023 年度二级项目绩效自评表							
状态：绩效审核已审							
项目名称：	2023 年特岗教师人员经费补助	项目编码：	50015223T000003448428	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：	刘位来	联系电话：	17723653283
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	425,896.04	342,150.96	342,150.96				
其中：财政拨款	425,896.04	342,150.96	342,150.96	100	10.00	10.00	
一般公共预算	425,896.04	342,150.96	342,150.96	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		
特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。		特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。			特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评先评优、年度考核等方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由		

								各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。		
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
特岗教师人数	人	=	3	3	0	100	40	40		
教师可持续发展	人	≥	3	3	0	100	40	40		
满意度	人数	≥	90	90	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：	根据潼财教发[2023]287 号线路改造工程利息款	项目编码：	50015224T00000380 4167	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：	刘位来	联系电话：	17723653 283

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	351,025.0 0	351,025 .00			
其中：财政拨款	0.00	351,025.0 0	351,025 .00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	351,025.0 0	351,025 .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
完成线路改造工程利息的支付	完成线路改造工程利息的支付	完成线路改造工程利息的支付

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
线路改造工程利息	个	=	1	1	0	100	40	40		
学校可持续发展	所	=	1	1	0	100	40	40		
师生满意度	%	≥	90	90	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】485 号安排教育系统 2022 年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发	项目编码：	50015224T000003892120	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：	刘位来	联系电话：	17723653283

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	43,720.00	43,720.00			
其中：财政拨款	0.00	43,720.00	43,720.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	43,720.00	43,720.00	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
2022 年中途退休人员薪级工资调整和 2022 年奖励性绩效工资	2022 年中途退休人员薪级工资调整和 2022 年奖励性绩效工资	完成 2022 年中途退休人员薪级工资调整和 2022 年奖励性绩效工资

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
退休教师数量	人数	=	8	8	0	100	40	40		
退休教师稳定	人数	=	8	8	0	100	40	40		
退休教师满意度	%	≥	90	90	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]513 号下达柏梓中学校舍维修资金（校园文化建设工程）	项目编码：	50015224T000003 940284	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：	刘位来	联系电话：	1772365 3283

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	256,786.00	256,786.00			
其中：财政拨款	0.00	256,786.00	256,786.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	256,786.00	256,786.00	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
完成柏梓中学校园文化建设工程款支出	完成柏梓中学校园文化建设工程款支出	完成柏梓中学校园文化建设工程款支出

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
校园文化建设面积	平方米	≥	500	500	0	100	10	10		
质量达标率	%	=	100	100	0	100	20	20		
校园文化建设完成时间	月	≤	3	3	0	100	15	15		
校园文化建设成本	万元	≤	36	36	0	100	15	15		
受益师生数	人	≥	1500	1500	0	100	10	10		
美化校园环境	其他	定性	达到	1	0	100	10	10		
公共满意度	%	≥	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：	潼财预发【2023】533 号 2023 年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效		项目编码：	50015224T00000 4019414	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：	刘位来	联系电话：17723653283
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	15,500.00	15,500.00				
其中：财政拨款	0.00	15,500.00	15,500.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算	0.00	15,500.00	15,500.00	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			
2023 年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效		2023 年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效		2023 年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效			
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
退休教师人数	人数	$\geq$	3	3	0	100	10	10		
及时发放	天	$\leq$	7	7	0	100	10	10		
发放金额不超指标数	万元	$\leq$	1.55	1.55	0	100	20	20		
增加退休教师收入	万元	$=$	1.55	1.55	0	100	20	20		
退休教师稳定	人数	$\geq$	3	3	0	100	20	20		
退休教师满意度	%	$\geq$	90	90	0	100	10	10		

（三）财政绩效评价情况

市财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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部门取得的财政拨款，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等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，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部门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：

刘位来 17723653283

收入支出决算总表

公开单位：重庆市潼南区柏梓初级中学校

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	3,512.39	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	2,739.73
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	156.98	八、社会保障和就业支出	629.32
		九、卫生健康支出	159.09
		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	141.22
		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	3,669.36	本年支出合计	3,669.36
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	
总计	3,669.36	总计	3,669.36

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：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

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		3,669.36	3,512.39						156.98
205	教育支出	2,739.73	2,582.75						156.98
20502	普通教育	2,739.73	2,582.75						156.98
2050203	初中教育	2,739.73	2,582.75						156.98
208	社会保障和就业支出	629.32	629.32						
20805	行政事业单位养老支出	616.55	616.55						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.09	133.09						
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.93	297.93						
20808	抚恤	12.77	12.77						
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77						
210	卫生健康支出	159.09	159.09						
21011	行政事业单位医疗	159.09	159.09						
2101102	事业单位医疗	117.73	117.73						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.37	41.37						
221	住房保障支出	141.22	141.22						
22102	住房改革支出	141.22	141.22						
2210201	住房公积金	141.22	141.22						

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

公开单位：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

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		3,669.36	3,579.58	89.78			
205	教育支出	2,739.73	2,649.95	89.78			
20502	普通教育	2,739.73	2,649.95	89.78			
2050203	初中教育	2,739.73	2,649.95	89.78			
208	社会保障和就业支出	629.32	629.32				
20805	行政事业单位养老支出	616.55	616.55				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.09	133.09				
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.93	297.93				
20808	抚恤	12.77	12.77				
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77				
210	卫生健康支出	159.09	159.09				
21011	行政事业单位医疗	159.09	159.09				
2101102	事业单位医疗	117.73	117.73				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.37	41.37				
221	住房保障支出	141.22	141.22				
22102	住房改革支出	141.22	141.22				

2210201	住房公积金	141.22	141.22				
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--

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

公开单位：重庆市潼南区柏梓初级中学学校

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	3,512.39	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	2,582.75	2,582.75		
		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	629.32	629.32		
		九、卫生健康支出	159.09	159.09		
		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	141.22	141.22		
		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	3,512.39	本年支出合计	3,512.39	3,512.39		
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						
总计	3,512.39	总计	3,512.39	3,512.39		

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：重庆市潼南区柏梓初级中学

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	3,512.39	3,422.61	89.78
205	教育支出	2,582.75	2,492.97	89.78
20502	普通教育	2,582.75	2,492.97	89.78
2050203	初中教育	2,582.75	2,492.97	89.78
208	社会保障和就业支出	629.32	629.32	
20805	行政事业单位养老支出	616.55	616.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.53	185.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	133.09	133.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.93	297.93	
20808	抚恤	12.77	12.77	
2080801	死亡抚恤	12.77	12.77	
210	卫生健康支出	159.09	159.09	
21011	行政事业单位医疗	159.09	159.09	
2101102	事业单位医疗	117.73	117.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	41.37	41.37	
221	住房保障支出	141.22	141.22	
22102	住房改革支出	141.22	141.22	
2210201	住房公积金	141.22	141.22	

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：重庆市潼南区柏梓初级中学

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	2,800.11	302	商品和服务支出	277.22	310	资本性支出	3.97
30101	基本工资	873.29	30201	办公费	31.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	52.46	30202	印刷费	4.62	31002	办公设备购置	3.97
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	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	1,228.69	30205	水费	15.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.53	30206	电费	21.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	133.09	30207	邮电费	11.97	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	100.07	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	7.24	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	30.59	30211	差旅费	9.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	141.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.96	30213	维修（护）费	24.57	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	34.22	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	341.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	5.50	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	12.77	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	276.64	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	46.35	31204	费用补贴	

30307	医疗费补助	20.41	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	42.39	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	31.49	30229	福利费	47.94	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	9.94	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		3,141.42	公用经费合计					281.19

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

公开单位：重庆市潼南区柏梓初级中学校

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： 重庆市潼南区柏梓初级中学

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

公开单位：重庆市潼南区柏梓初级中学

公开 09 表
单位：万元

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			（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	—	5.50		

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。

