

重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校 2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1、负责辖区内的初中和小学生招生入学并实施初中义务教育和小学义务教育，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

2、负责师生思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

3、负责学校教师教育管理、教职工绩效考核、职称评定。

4、负责学校教育经费的统筹管理，教育经费的安排和预算工作及内容审计、监督工作；国有资产管理、校舍设施建设入技术装备、图书管理等工作；学生资助管理工作。

5、学校安全稳定工作。

(二) 机构设置

本单位属独立编制结构，独立核算机构。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人，副职 4 人。内设机构 4 个，分别是教导处、德育办、安稳办和后勤办，内设机构人员共 7 人，教职员工共计 81 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 2554.44 万元，支出总计 2554.44 万元。收支较上年决算数增加 153.57 万元，增长 6.40%，主要原因是基金收入增加、职工工资标准调整以及清算补发在职人员的超额绩效及退休教师健康休养费和课后服务费计入。其中一般公共预算财政拨款收入 2421.499 万元，较上年增加 20.63 万元，增幅为 0.86%，政府性基金较上年增加 5.761 万元，增幅为 100%。本年基本支出本年支出 2487.31 万元，较上年增加 110.72 万元，增幅为 4.66%；项目支出 67.135 万元，较上年增加 42.86 万元，增幅为 176.51%。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2554.44 万元，较上年决算数增加 153.57 万元，增长 6.40%，主要原因是基金收入增加、职工工资标准调整、课后服务费计入及清算补发在职人员的超额绩效和退休教师健康休养费。其中：财政拨款收入 2427.26 万元，占 95.02%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 127.18 万元，占 4.98%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 2554.44 万元，较上年决算数增加 153.57 万元，增长 6.40%，主要原因是职工工资标准调整、项目支出增加及延时费计入事业支出和清算补发在职人员的超额绩效及退休教师健康休养费。其中：基本支出 2487.31 万元，占 97.37%；项目支出 67.14 万元，占 2.63%；经营支出 0 万元，占 0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减。

（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 2427.26 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.39 万元，增长 1.10%。主要原因是职工工资标准调整和清算补发在职人员的超额绩效和退休教师健康休养费。

（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 年度一般公共预算财政拨款收入 2421.5 万元，较上年决算数增加 20.63 万元，增长 0.86%。主要原因是职工工资标准调整和清算补发在职人员的超额绩效和退休教师健康休养费。较年初预算数增加 261.98 万元，增长 12.13%。主要原因是职工工资标准调整，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 2421.5 万元，较上年决算数增加 20.63 万元，增长 0.86%。主要原因是职工工资标准调整和清算补发在职人员的超额绩效和退休教师健康休养费。较年初预算数增加 261.98 万元，增长 12.13%。主要原因是职工工资标准调整清算补发在职人员的超额绩效和退休教师健康休养费。

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 万元,较上年决算数无增减,主要原因是无结转结余。

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 1741.69 万元,占 71.93%,较年初预算数增加 214.48 万元,增长 14.04%,主要原因是职工工资标准调整和清算补发在职人员的超额绩效和退休教师健康休养费。

(2) 社会保障与就业支出 479.88 万元,占 19.82%,较年初预算数增加 62.29 万元,增长 14.92%,主要原因是职工工资标准调整。

(3) 卫生健康支出 107.5 万元,占 4.44%,较年初预算数减少 15.46 万元,下降 12.57%,主要原因是人员减少(退休和调出)。

(4) 住房保障支出 92.42 万元,占 3.82%,较年初预算数增加 0.66 万元,增长 0.72%,主要原因是职工工资标准调整。

(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 2360.13 万元。其中：人员经费 2178.08 万元，较上年决算数减少 22.90 万元，下降 1.04%，主要原因是人员减少（退休和调出）。人员经费用途主要包括教育支出、社会保障支出、卫生健康支出和住房保障支出。公用经费 182.05 万元，较上年决算数增加 6.44 万元，增长 3.67%，主要原因是人员公用经费拨款标准提高；公用经费用途主要包括办公费、咨询费、邮电费、水电费，差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 5.76 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政安排乡村学校少年宫“以奖代补”运转支出。本年支出 5.76 万元，较上年决算数增加 5.76 万元，增长 100.00%，主要原因是本年财政安排乡村学校少年宫“以奖代补”运转支出。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 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 万元，较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位无公务用车、公务接待和公出培训项目。

（二）“三公”经费分项支出情况

费用支出较年初预算数减少 5.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度我单位无公务用车、公务接待和公出培训项目

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本部门无“三公”经费实物量情况。

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 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本单位未组织会议。本年度培训费支出 6.49 万元，较上年决算数增加 2.07 万元，增长 46.83%，主要原因是人员培训人次增加，加强师资培训。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，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

2023 年度我单位无国有资产占用情况。

（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，我单位对整体和6个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金67.14万元。

| 2023 年度单位整体绩效自评表 | | | | | | | |
|-------------------------|-------------|-----------|----------|--------|-------|-------|-----------|
| | | | | | | | 状态：绩效审核已审 |
| 项目名称： | 崇校学校整体监控 | 项目编码： | | 自评总分： | | | |
| 项目主管部门： | 316039-崇龛学校 | 财政归口处室： | 017-教科文科 | 部门联系人： | 李连国 | 联系电话： | 44752466 |
| 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 | 2161.52 | 2554.44 | 2554.44 | 100 | 10 | | |
| 其中：财政拨款 | 2159.52 | 2421.50 | 2421.50 | 100 | 10 | | |
| 一般公共预算 | 2159.52 | 2421.50 | 2421.50 | 100 | 10 | | |
| 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 |
|---|---|------------|
| 1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强干部教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 7. 做好控辍保学工作。 | 1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强干部教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 5. 继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6. 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 7. 做好控辍保学工作。 | 达到年初设定目标 |

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 |
|----------|------|-------|------|-------|---------|----------|------|------|--------|----|
| 保证学校正常运转 | 所 | ≥1 | 1 | 1 | 0 | 100 | 30 | 30 | 是 | |
| 加强教师培训 | 人次 | ≥40 | 40 | 40 | 0 | 100 | 10 | 10 | 是 | |
| 义务教育入学率 | % | ≥98 | 98 | 98 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 控辍保学 | % | ≥98 | 2 | 2 | 0 | 100 | 20 | 20 | 是 | |
| 安全稳定 | 人数 | ≥1200 | 1200 | 1200 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |

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： | 98.61 | | |
| 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： | 吕忠学 | 联系电话： | 18996115657 |

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 | 28.4 | 33.98 | 29.27 | 86.13 | | |
| 其中：财政拨款 | 28.4 | 33.98 | 29.27 | 86.13 | 10.00 | 8.61 |
| 一般公共预算 | 28.4 | 33.98 | 29.27 | 86.13 | | |

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 年特岗教师人员经费补助 | | | | 2023 年特岗教师人员经费补助 | | | | 全额完成 | | |
|------------------|------|------|-----|------------------|---------|----------|------|------|--------|----------------------------|
| 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 |
| 足额发放 | 元/户 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | | 指标全额拨付，保障了特岗教师待遇，实现了可持续发展。 |
| 考核相关人员效益 | 元/户 | ≥ | 40 | 40 | 0 | 100 | 40 | 40 | | |

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】273 号安排崇龛学校疫情防控物资及设施设备资金 | 项目编码: | 50015224T00000 3804153 | 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: | 吕忠学 | 联系电话: | 1899611 5657 |

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 | 3.75 | 3.75 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 3.75 | 3.75 | 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 |
|--------|------------|------------|

| | | |
|----------|----------|-----|
| 购买疫情防控物资 | 购买疫情防控物资 | 已完成 |
|----------|----------|-----|

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 |
|------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 疫情防控 | 项 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | | |
| 学校发展 | 项 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | | |
| 全体师生 | 项 | ≥ | 10 | 10 | 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】410号，关于下达2023年乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费补助资金的通知 | 项目编码： | 50015224T000 003853718 | 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： | 吕忠学 | 联系电话： | 189961 15657 |

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 | 3.77 | 3.77 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 3.77 | 3.77 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 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 |
|--------|------------|------------|

| | | |
|---------------|---------------|----------------------|
| 乡村学校少年宫项目正常开展 | 乡村学校少年宫项目正常开展 | 已完成，保障乡村学校少年宫项目正常开展。 |
|---------------|---------------|----------------------|

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 |
|------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|----|
| 足额支付 | 项 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | | |
| 学校发展 | 项 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | | |
| 师生满意 | 项 | ≥ | 10 | 10 | 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: | 50015224T000 003892120 | 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: | 吕忠学 | 联系电话: | 189961 15657 |

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 | 3.25 | 3.25 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 3.25 | 3.25 | 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 |
|--------|------------|------------|

| 足额发放给相关人员 | | | | 足额发放给相关人员 | | | | 已完成，足额发放给相关人员，保障了教师待遇，实现可持续发展。 | | | |
|-------------|------|------|-----|-----------|--------|---------|------|--------------------------------|--------|----|--|
| 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 | |
| 足额发放 | 人/户 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | | | |
| 相关人员收入 | 人/户 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | | | |
| 相关人员收入 | 人/户 | ≥ | 10 | 10 | 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-关于明确2023年城乡义务教育教育补助经费（校舍维修，崇龛学校校园文化建设工程） | 项目编码: | 50015224T0 00003968110 | 自评总分: | 99.99 | | |
| 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: | 吕忠学 | 联系电话: | 18996115657 |

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 | 21 | 20.9999 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 21 | 20.9999 | 99.99 | 10.00 | 9.99 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 21 | 20.9999 | 99.99 | | |

| 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 | | | |
| 足额支付给相关单位 | | | | 足额支付给相关单位 | | | 校舍维修，校园文化建设工程已完成，资金足额支付给相关单位，保障师生安全，增强了校园文化氛围。 | | | |
| 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 |
| 足额支付给相关单位 | 项 | ≥ | 50 | 50 | 0 | 100 | 50 | 50 | | 保障师生安全，增强了校园文化氛围。 |
| 相关单位 | 项 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | | 保障师生安全，增强了校园文化氛围。 |
| 相关单位 | 项 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 保障师生安全，增强了校园文化氛围。 |

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-关于明确2023年城乡义务教育教育补助经费（校舍维修，崇龛学校消防连廊和排危工程） | 项目编码: | 50015224T 00000396855 4 | 自评总分: | 40.00 | | |
| 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: | 吕忠学 | 联系电话: | 18996115657 |

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 | 6.00 | 6.00 | | | |
| 其中： 财政拨款 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |
| 一般公共预算 | 0.00 | 6.00 | 6.00 | 0 | | |

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 |
|-------------|-------------|------------|
| 完成消防连廊和排危工程 | 完成消防连廊和排危工程 | 消防连廊和排危工程 |

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 |
|---------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|------|--------|-----------------------------|
| 足额拨付各单位 | 项 | ≥ | 50 | 0 | 100 | 0 | 50 | 0 | | 完成消防连廊和排危工程，保障了师生安全，实现可持续发展 |
| 学校发展 | 项 | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 30 | 30 | | 完成消防连廊和排危工程，保障了师生安全，实现可持续发展 |
| 师生及社会满意 | 项 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | | 完成消防连廊和排危工程，保障了师生安全，实现可持续发展 |

（二）单位绩效评价情况

我单位对特岗教师人员经费补助、城乡义务教育经费补助（校舍维修改造，校园文化建设）、中途退休调出区外人员奖励性绩效和工资调标补发、乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费补助、疫情防控物资及设施设备资金开展了绩效评价，2023年度涉及财政拨款项目资金61.03万元，评价得分99.72分，评价等次为优秀。对城乡义务教育经费补助（校舍维修改造，消防连廊和排危工程）开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金6万元，评价得分40分，评价等次为不合格，绩效评价发现了资金未及时拨付问题，主要原因为工程施工方未及时完善支付手续。下一步我们将积极协调配合区教委统筹好经费，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项等。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:023-44752466。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 | 2,421.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 5.76 | 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 | 1,868.88 |
| 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 | 127.18 | 八、社会保障和就业支出 | 479.88 |
| | | 九、卫生健康支出 | 107.50 |
| | | 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 | 92.42 |
| | | 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 | 5.76 |
| | | 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 | 2,554.44 | 本年支出合计 | 2,554.44 |
| 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 | 2,554.44 | 总计 | 2,554.44 |

备注：1. 本表反映部门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

公开单位：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

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 | | 2,554.44 | 2,427.26 | | | | | | 127.18 |
| 205 | 教育支出 | 1,868.88 | 1,741.69 | | | | | | 127.18 |
| 20502 | 普通教育 | 1,868.88 | 1,741.69 | | | | | | 127.18 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,865.58 | 1,738.39 | | | | | | 127.18 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.30 | 3.30 | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.88 | 479.88 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.56 | 466.56 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82 | 121.82 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.50 | 81.50 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.24 | 263.24 | | | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.32 | 13.32 | | | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.32 | 13.32 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.50 | 107.50 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.50 | 107.50 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.46 | 76.46 | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.04 | 31.04 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.76 | 5.76 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.76 | 5.76 | | | | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.76 | 5.76 | | | | | | |

备注：1. 本表反映部门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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 | | 2,554.44 | 2,487.31 | 67.14 | | | |
| 205 | 教育支出 | 1,868.88 | 1,807.50 | 61.37 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 1,868.88 | 1,807.50 | 61.37 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 1,865.58 | 1,804.20 | 61.37 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 3.30 | 3.30 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.88 | 479.88 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.56 | 466.56 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82 | 121.82 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.50 | 81.50 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.24 | 263.24 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 13.32 | 13.32 | | | | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.32 | 13.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.50 | 107.50 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.50 | 107.50 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.46 | 76.46 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.04 | 31.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 5.76 | | 5.76 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 5.76 | | 5.76 | | | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 5.76 | | 5.76 | | | |

备注：1. 本表反映部门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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 | 2,421.50 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 5.76 | 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 | 1,741.69 | 1,741.69 | | |
| | | 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 | 479.88 | 479.88 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 107.50 | 107.50 | | |
| | | 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 | 92.42 | 92.42 | | |
| | | 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 | 5.76 | | 5.76 | |
| | | 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 | 2,427.26 | 本年支出合计 | 2,427.26 | 2,421.50 | 5.76 | |
| 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 | 2,427.26 | 总计 | 2,427.26 | 2,421.50 | 5.76 | |
|----|----------|----|----------|----------|------|--|

备注：1. 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。

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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 |
| 合计 | | 2,421.50 | 2,360.13 | 61.37 |
| 205 | 教育支出 | 1,741.69 | 1,680.32 | 61.37 |
| 20502 | 普通教育 | 1,741.69 | 1,680.32 | 61.37 |
| 2050202 | 小学教育 | 1,738.39 | 1,677.02 | 61.37 |
| 2050203 | 初中教育 | 3.30 | 3.30 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 479.88 | 479.88 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 466.56 | 466.56 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 121.82 | 121.82 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 81.50 | 81.50 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 263.24 | 263.24 | |
| 20808 | 抚恤 | 13.32 | 13.32 | |
| 2080801 | 死亡抚恤 | 13.32 | 13.32 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 107.50 | 107.50 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 107.50 | 107.50 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 76.46 | 76.46 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 31.04 | 31.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 92.42 | 92.42 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 92.42 | 92.42 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 92.42 | 92.42 | |

备注：1. 本表反映部门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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 | 1,872.14 | 302 | 商品和服务支出 | 179.78 | 310 | 资本性支出 | 2.27 |
| 30101 | 基本工资 | 555.06 | 30201 | 办公费 | 33.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.54 | 30202 | 印刷费 | 5.13 | 31002 | 办公设备购置 | 2.27 |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | 0.45 | 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 | 859.25 | 30205 | 水费 | 9.31 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 121.82 | 30206 | 电费 | 10.62 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 81.50 | 30207 | 邮电费 | 11.06 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 64.99 | 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 | 19.92 | 30211 | 差旅费 | 17.19 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 92.42 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 13.36 | 30213 | 维修（护）费 | 9.18 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 29.27 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 305.94 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 6.49 | 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 | 13.32 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 274.94 | 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 | 6.71 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 17.68 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 23.86 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | 38.43 | 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 | 7.70 | 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 | | 2,178.08 | 公用经费合计 | | | | | 182.05 |

备注：1. 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。

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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 | | | 5.76 | 5.76 | | 5.76 | |
| 229 | 其他支出 | | 5.76 | 5.76 | | 5.76 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 5.76 | 5.76 | | 5.76 | |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出 | | 5.76 | 5.76 | | 5.76 | |

备注：1. 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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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：重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校

| 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 | | | （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） | 0 |
| （2）公务用车运行维护费 | | | 1. 副部（省）级及以上领导用车 | 0 |
| 3. 公务接待费 | | | 2. 主要领导干部用车 | 0 |
| （1）国内接待费 | — | | 3. 机要通信用车 | 0 |
| 其中：外事接待费 | — | | 4. 应急保障用车 | 0 |
| （2）国（境）外接待费 | — | | 5. 执法执勤用车 | 0 |
| （二）相关统计数 | — | — | 6. 特种专业技术用车 | 0 |
| 1. 因公出国（境）团组数（个） | — | 0 | 7. 离退休干部用车 | 0 |
| 2. 因公出国（境）人次（人） | — | 0 | 8. 其他用车 | 0 |
| 3. 公务用车购置数（辆） | — | 0 | （二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆） | 0 |
| 4. 公务用车保有量（辆） | — | 0 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5. 国内公务接待批次（个） | — | 0 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | |
| 6. 国内公务接待人次（人） | — | 0 | 2. 政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | 0 | 3. 政府采购服务支出 | |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | — | 0 | （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） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 6.49 | | |

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。