

重庆市潼南区古溪镇小学校 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有教职职工 79 人。其中专任教师 78 人，工勤人员 1 人，现有教学班 24 个，在校学生 942 人。学校占地面积 10640 平方米，其中校舍面积 5648 平方米。

（一）职能职责

为了贯彻党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进我校基础教育的发展，我们根据党和国家的政策法规，主要按照国家教育部颁布的课程计划开设课程，对学生进行思想品德文化科学知识，技能技巧等方面的教育教学活动，促进学生德、智、体诸方面全面发展，成为合格的小学生。

（二）机构设置

2023 年度，纳入我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 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 5 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 2308.11 万元，支出总计 2308.11 万元。收支较上年决算数增加 487.20 万元，增长 26.76%，主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费、课后服务费纳入其他收入核算。

2.收入情况。2023 年度收入合计 2308.11 万元，较上年决算数增加 487.20 万元，增长 26.76%，主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费、课后服务费纳入其他收入核算。其中：财政拨款收入 2203.10 万元，占 95.45%；事业收入

1.45 万元，占 0.06%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 103.56 万元，占 4.49%。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 2308.11 万元，较上年决算数增加 487.20 万元，增长 26.76%，主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费、课后服务费纳入其他收入核算，从而导致支出增加。其中：基本支出 2302.11 万元，占 99.74%；项目支出 6.00 万元，占 0.26%；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。

（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 2203.10 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 383.90 万元，增长 21.10%。主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、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 年度一般公共预算财政拨款收入 2203.10 万元，较上年决算数增加 385.90 万元，增长 21.24%。主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、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 204.56 万元，增长 10.24%。主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、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 0.00 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2203.10 万元，较上年决算数增加 385.90 万元，增长 21.24%。主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，导致支出增加。较年初预算数增加 204.56 万元，增长 10.24%。主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，导致支出增加。

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。

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 1481.93 万元，占 67.27%，较年初预算数增加 175.13 万元，增长 13.40%，主要原因是项目资金收入增加、教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费、课后服务费纳入其他收入核算，导致支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 532.97 万元，占 24.19%，较年初预算数增加 41.65 万元，增长 8.48%，主要原因是教师人数及工资标准增加。

(3) 卫生健康支出 103.92 万元，占 4.72%，较年初预算数减少 14.43 万元，下降 12.19%，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 84.29 万元，占 3.83%，较年初预算数增加 2.22 万元，增长 2.71%，主要原因是教师人数及工资标准增加。

(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 2197.10 万元。其中：人员经费 2036.85 万元，较上年决算数增加 334.95 万元，增长 19.68%，主要原因是教师人数及工资标准增加、清算补发 2020-2022 年人员超额绩效及健康休养费，导致支出增加。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、代课金支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 160.25 万元，较上年决算数增加 45.39 万元，增长 39.52%，主要原因是项目支出增加，义务教育生均公用经费调标增加，课后服务费纳入其他收入核算并计入劳务费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

（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 0.00 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 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 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 0.00 万元，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是当年预算了，但未产生接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是当年预算了，但未产生接待支出。

（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，费用支出较年初预算数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数减少 1.00 万元，下降 100.00%，主要原因是当年预算了，但未产生接待支出。较上年支出数无增减，主要原因是当年预算了，但未产生接待支出。

(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年本单位人均接待费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。本年度培训费支出4.42万元,较上年决算数增加2.31万元,增长109.48%,主要原因是教师的培训次数及人次增加。

(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,机关运行经费较上年支出数无增减。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

截至 2023 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

根据预算绩效管理要求，我单位对单位整体和 4 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 11.36 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:	古溪小学整体自评	项目编码:		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:	邓生江	联系电话:	13896007886
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	1998.54	2308.11	2308.11				
其中:财政拨款	1998.54	2203.10	2203.10	100	10.00	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、抓好教学教育工作,不断提高教育教学水平; 2、抓好教师队伍建设,打造德才兼备的教师队伍; 3、开展各项教研活动,持续提高育儿水平; 4、加强对幼儿的思想品德教育,使学生全面发展; 5、全方位保障校园安全; 6、做好后勤保障工作; 7、关爱教职员工,组织开展工会活动;				学校紧抓教育教学常规工作,让教师得到了锻炼,教学水平得到了提高;全年未发生安全事故;开展工会活动数次;后勤保障到位,保障了学校正常运转;走访慰问了贫困学生。			

8、完成上级单位交给的其他工作； 9、做好贫困学生的资助工作。											
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
人员经费支出	万元	=	1586.94	1586.94	0	100	55	55			
公用经费支出	万元	=	160.25	160.25	0	100	10	10			
社会保障和就业支出	万元	=	532.97	532.97	0	100	20	20			
卫生健康支出	万元	=	103.92	103.92	0	100	5	5			
住房保障支出	万元	=	84.29	84.29	0	100	5	5			
事业收入支出及项目	万元	=	11.36	11.36	0	100	5	5			

支出											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	项目编码：	50015224T000003892120	自评总分：	100.00		

	休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发									
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:	邓生江	联系电话:	13896007886			
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	1.22	1.22							
其中:财政拨款	0.00	1.22	1.22	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1.22	1.22	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、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发			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				已完成			
绩效指标										
指标名称	计量单	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	说明

	位					(%)			指标	
退休教师数	人	≥	2	2	0	100	20	20		补发 2022 年退休绩效及工资调标
2022 年绩效、调标	年	≥	1	1	0	100	20	20		补发 2022 年退休绩效及工资调标
退休教师收入	万元	≥	1.2241	1.2241	0	100	20	20		补发 2022 年退休绩效及工资调标
退休教师数	人	≥	2	2	0	100	10	10		补发 2022 年退休绩效及工资调标
发放金额	万元	≥	1.2241	1.2241	0	100	20	20		补发 2022 年退休绩效及工资调标

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 号下达古溪小学义教校舍维修(运动场舞台排危等零星维修工程)	项目编码：	50015224T000003940019	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:	邓生江	联系电话:	13896007886			
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	8.00	8.00	0.00							
其中:财政拨款	8.00	8.00	0.00	0	10.00	0.00				
一般公共预算	8.00	8.00	0.00	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					
运动场舞台排危及零星维修。		运动场舞台排危及零星维修。			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
维修运动场及手套场所	处	≥	1	1	0	100	20	20		运动场舞台排危及零星维修
完工时间	月	≥	1	1	0	100	10	10		运动场舞台排危及零星维修

										星维修
安全指数	次	≥	100	100	0	100	10	10		运动场舞台排危及零星维修
影响学生数	人	≥	881	881	0	100	20	20		运动场舞台排危及零星维修
学生数	人	≥	881	881	0	100	10	10		运动场舞台排危及零星维修
维修资金	万元	≥	8	8	0	100	20	20		运动场舞台排危及零星维修

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 年春季收费收入	项目编码:	50015223T000003760886	自评总分:	100		
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:	邓生江	联系电话:	13896007886

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		1.45	1.45							
其中：财政拨款				100	10.00	10.00				
一般公共预算				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年春季收费收入				2023年春季收费收入				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
学生数	人	≥	22	22	0	100	10	10		保育保缴费
可使用年限	年	≥	1	1	0	100	10	10		保育保缴费
当年使用数	万元	≥	1.4472	1.4472	0	100	20	20		保育保缴费
春季收费	万元	≥	1.4472	1.4472	0	100	20	20		保育保缴费

受益学生	人	≥	22	22	0	100	10	10		保育保缴费
收费收入	万元	≥	1.4472	1.4472	0	100	20	20		保育保缴费

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：	50015224T000004019414	自评总分：	80.00		
--------------	---	--------------	-----------------------	--------------	-------	--	--

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:	邓生江	联系电话:	13896007886			
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		0.69	0.69							
其中:财政拨款		0.69	0.69	100	10.00	10.00				
一般公共预算		0.69	0.69	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					
补发2023年上半年中途退休、调出人员奖励性绩效工资。		补发2023年上半年中途退休、调出人员奖励性绩效工资。			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
退休人员	人	≥	1	1	0	100	20	20		退休教师奖励性绩效工资补发
补发时间	年	≥	1	1	0	100	10	10		退休教师奖励性绩效工资

										工资补发
退休教师满意度	次	≥	100	100	0	100	10	10		退休教师 奖励性绩效 工资补发
退休教师绩效	万元	≥	0.6895	0.6895	0	100	20	20		退休教师 奖励性绩效 工资补发
退休教师	次	≥	100	100	0	100	10	10		退休教师 奖励性绩效 工资补发
退休教师奖励绩效及补发	万元	≥	0.6895	600	91.3	0	20	0		退休教师 奖励性绩效 工资补发

（二）单位绩效评价情况

我单位对校舍维修工程开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金8万元，评价得分90分，评价等次为优秀，绩效评价发现了资金拨付慢等主要问题，提出以后要及时向财政争取资金及时支付等下一步工作建议。

（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：02344210146

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区古溪镇小学校

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	2,203.10	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	1.45	五、教育支出	1,586.94
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	103.56	八、社会保障和就业支出	532.97
		九、卫生健康支出	103.92
		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	84.29
		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	2,308.11	本年支出合计	2,308.11
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	2,308.11	总计	2,308.11

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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		2,308.11	2,203.10		1.45				103.56
205	教育支出	1,586.94	1,481.93		1.45				103.56
20502	普通教育	1,586.94	1,481.93		1.45				103.56
2050201	学前教育	1.45			1.45				
2050202	小学教育	1,585.49	1,481.93						103.56
208	社会保障和就业支出	532.97	532.97						
20805	行政事业单位养老支出	514.35	514.35						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72						
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.85	331.85						
20808	抚恤	18.62	18.62						
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62						
210	卫生健康支出	103.92	103.92						
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92						
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.31	35.31						
221	住房保障支出	84.29	84.29						
22102	住房改革支出	84.29	84.29						
2210201	住房公积金	84.29	84.29						

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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		2,308.11	2,302.11	6.00			
205	教育支出	1,586.94	1,580.94	6.00			
20502	普通教育	1,586.94	1,580.94	6.00			
2050201	学前教育	1.45	1.45				
2050202	小学教育	1,585.49	1,579.49	6.00			
208	社会保障和就业支出	532.97	532.97				
20805	行政事业单位养老支出	514.35	514.35				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.85	331.85				
20808	抚恤	18.62	18.62				
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62				
210	卫生健康支出	103.92	103.92				
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92				
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.31	35.31				
221	住房保障支出	84.29	84.29				
22102	住房改革支出	84.29	84.29				
2210201	住房公积金	84.29	84.29				

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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	2,203.10	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	1,481.93	1,481.93		
		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	532.97	532.97		
		九、卫生健康支出	103.92	103.92		
		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	84.29	84.29		
		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	2,203.10	本年支出合计	2,203.10	2,203.10		
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	2,203.10	总计	2,203.10	2,203.10		

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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		2,203.10	2,197.10	6.00
205	教育支出	1,481.93	1,475.93	6.00
20502	普通教育	1,481.93	1,475.93	6.00
2050202	小学教育	1,481.93	1,475.93	6.00
208	社会保障和就业支出	532.97	532.97	
20805	行政事业单位养老支出	514.35	514.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.78	109.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	72.72	72.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	331.85	331.85	
20808	抚恤	18.62	18.62	
2080801	死亡抚恤	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	103.92	103.92	
21011	行政事业单位医疗	103.92	103.92	
2101102	事业单位医疗	68.61	68.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.31	35.31	
221	住房保障支出	84.29	84.29	
22102	住房改革支出	84.29	84.29	
2210201	住房公积金	84.29	84.29	

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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	1,650.76	302	商品和服务支出	158.59	310	资本性支出	1.67
30101	基本工资	512.02	30201	办公费	25.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.55	30202	印刷费	5.59	31002	办公设备购置	1.67
30103	奖金		30203	咨询费	1.03	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	759.94	30205	水费	6.73	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.78	30206	电费	6.80	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	72.72	30207	邮电费	3.54	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.32	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	1.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	16.39	30211	差旅费	10.27	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.29	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	11.76	30213	维修（护）费	8.44	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	386.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.42	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	18.62	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	343.92	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	2.55	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	23.55	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	33.41	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	36.60	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	11.75	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		2,036.85	公用经费合计					160.25

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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：重庆市潼南区古溪镇小学校

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）	
（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（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	—	4.42		

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。