

重庆市潼南实验中学校 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施中学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄青少年接受初中教育；开展普通高中教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展初中教育工作；从事高中教育的相关社会服务。

（二）机构设置

校级领导职数 7 名，其中正职 2 名、副职 5 名；内设机构 9 个，分别是办公室、党政办、教导处、安稳办、艺体处、政教处、招生办、科研处、总务处，内设机构人员各 2 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 13653.23 万元，支出总计 13653.23 万元。收支较上年决算数增加 1840.60 万元，增长 15.58%，主要原因是本年度补发了往年度绩效工资，财政加大对我校项目投入且本年度课后服务纳入收入。

2. **收入情况。**2023 年度收入合计 13653.23 万元，较上年决算数增加 1840.60 万元，增长 15.58%，主要原因是本年度补发了往年度绩效工资，财政加大对我校项目投入且本年度课后服务纳入收入。

其中：财政拨款收入 12827.80 万元，占 93.95%；事业收入 687.59 万元，占 5.04%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 137.85 万元，占 1.01%。

3. **支出情况。**2023 年度支出合计 13653.23 万元，较上年决算数增加 1840.60 万元，增长 15.58%，主要原因是本年度补发往年度绩效工资。其中：基本支出 13087.55 万元，占 95.86%；项目支出 565.68 万元，占 4.14%；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12827.80万元。与2022年相比，财政拨款收、支总计各增加1870.42万元，增长17.07%。主要原因是补发了往年度绩效工资，财政加大对我校项目投入且本年度课后服务纳入收入。

（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12827.80万元，较上年决算数增加1870.42万元，增长17.07%。主要原因是补发了往年度绩效工资。较年初预算数增加833.49万元，增长6.95%。主要原因是补发了往年度绩效工资，年初未纳入预算。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12827.80万元，较上年决算数增加1870.42万元，增长17.07%。主要原因是补发了往年度绩效工资。较年初预算数增加833.49万元，增长6.95%。主要原因是补发了往年度绩效工资，年初未纳入预算。

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 10401.61 万元，占 81.09%，较年初预算数增加 889.32 万元，增长 9.35%，主要原因是补发了往年度绩效工资及本年度财政加大对我单位项目资金投入，用于改善学校办学环境。

(2) 社会保障与就业支出 1291.04 万元，占 10.06%，较年初预算数增加 60.34 万元，增长 4.90%，主要原因是教职工人数同比增加，工资调整社保基数增长。

(3) 卫生健康支出 567.66 万元，占 4.43%，较年初预算数减少 104.22 万元，下降 15.51%，主要原因是医疗垫底资金征收。

(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12262.12万元。其中：人员经费11016.04万元，较上年决算数增加1234.79万元，增长12.62%，主要原因是补发了往年度绩效工资。人员经费用途主要包括补发了往年度绩效工资。公用经费1246.08万元，较上年决算数增加243.03万元，增长24.23%，主要原因是学生人数较上年增加。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、培训、水电费、邮电费等项目。

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1.58万元，较年初预算数增加1.58万元，增长100.00%，主要原因是疫情结束，对外交流活动次数增加。较上年支出数增加1.30万元，增长464.29%，主要原因是疫情结束，对外交流活动增加。

(二) “三公”经费分项支出情况

公务接待费 1.58 万元，主要用于接待外单位来我校交流学习等。费用支出较年初预算数增加 1.58 万元，增长 100.00%，主要原因是疫情结束，对外交流活动次数增加。较上年支出数增加 1.30 万元，增长 464.29%，主要原因是疫情结束，对外交流活动次数同比增加较多。

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 21.58 万元，较上年决算数增加 16.69 万元，增长 341.31%，主要原因是 2023 年疫情结束，外出培训次数增加较多。

(二) 机关运行经费情况说明

因我单位属于二级预算单位原因，财政未保障我单位机关运行经费。

(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 年度本部门政府采购支出总额 98.04 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 98.04 万元。授予中小企业合同金额 98.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 98.04 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购办公用品。

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，我部门（单位）对部门整体和4个二级项目。涉及财政拨款项目支出资金202.39万元。

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	周林	联系电话	18183070038
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)	12827.80	12827.80		100%	
当年绩	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			

效目标	1、保障教职工的工资、社保、公积金等支出；2、促进学校的教育教学发展；3、改善学校办学环境			2022年我校保障了教职工的工资待遇；教学业绩突出，受到了社会、领导、家长的好评；发展教育信息化，建立数字校园；加强管理，强化服务意识，改善校园环境。			
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)
	基本支出数	万元	=	11652.80	11652.80	60	60
	项目支出数	万元	=	341.50	341.50	20	20
	新增学位数	个	≥	600	600	10	10
	资助贫困生资助率	%	≤	100	100%	10	10
说明							

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号潼南实验中学图书馆设施设备采购合同（分包二）	项目编码：	50015224T000004135807	自评总分：	70.00		
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：	王平松	联系电话：	18581362975
资金情况							
	年初预算数	全年（调整）预算数（元）	全年执行数（元）	执行率	执行率权重	执行率得分	
年度总金额	0.00	1,197.40	1197.40				

其中：财政拨款	0.00	1,197.40	1197.40	100	10.00	10.00				
一般公共预算	0.00	1,197.40	1197.40	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						
设备采购到货及时，验收合格率达到 100%，安装及时，图书馆及时投入使用，改善办学条件。		设备采购到货及时，验收合格率达到 100%，安装及时，图书馆及时投入使用，改善办学条件。		设备采购到货及时，验收合格率达到 100%，安装及时，图书馆及时投入使用，持续改善办学条件。						
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
采购设备数量	台套	≥	20	22	10	100	20	20		
验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
设备到货及时率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
设备投入使用率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		

主要设备使用年限	年	\geq	5	1	80	0	30	0		设备投入使用一年
师生满意度	%	\geq	90	95	5.56	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，下达实验中学新高考改革（实训楼验收检测费用）	项目编码：	50015224T000003942662	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：	王平松	联系电话：	18581362975

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数（元）	全年执行数（元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	47,727.00	47,727.00			
其中：财政拨款	0.00	47,727.00	47,727.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	47,727.00	47,727.00	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
--------	------------	------------

完成实训楼验收检测			完成实训楼验收检测			及时完成付款，收到实训楼检测报告				
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
检测成果报告	本	≥	2	3	50	100	10	10		实际收到三本检测报告
验收建筑物数量	座	=	1	1	0	100	15	15		
完成时间		定性	合同约定时间提交报告	1	0	100	20	20		
实训楼投入使用，改善学校办学条件		定性	提高学生综合素质	1	0	100	10	10		
投入使用提高学生课外动手能力		定性	提高实训楼使用效率	1	0	100	15	15		
学生课外活动满意度	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
不超预算下达额	万元	≤	10	7	30	100	10	10		实际支付检测费用7万元

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，下达实验中学新高考改革(图书馆及底层运动场设施设备分包二)	项目编码：	50015224T000003942629	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：	王平松	联系电话：	18581362975

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数（元）	全年执行数（元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	1,904,889.60	1,904,889.60			
其中：财政拨款	0.00	1,904,889.60	1,904,889.60	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	1,904,889.60	1,904,889.60	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
--------	------------	------------

购置新建图书馆设施设备，完善图书馆使用功能，改善办学条件	购置新建图书馆设施设备，完善图书馆使用功能，改善办学条件	购置图书架，新建购还书智能系统等设备，图书馆达到可使用状态。
------------------------------	------------------------------	--------------------------------

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
购买设备	套	≥	10	11	10	100	20	20		
图书馆装修面积	平方米	≥	500	500	0	100	15	15		
设备验收合格率	%	≥	95	100	5.26	100	10	10		
设备送达时间		定性	合同约定送货时间	1	0	100	10	10		
图书馆达到使用条件		定性	满足借阅条件	1	0	100	10	10		
社会影响力		定性	学校形象持续提升	1	0	100	15	15		
教职工, 学生满意度	%	≥	90	95	5.56	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，下达实验中学新高考改革（2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程）	项目编码：	50015224T000003942644	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：	王平松	联系电话：	1858136297 5

资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数（元）	全年执行数（元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	70,000.00	70,000.00			
其中：财政拨款	0.00	70,000.00	70,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	70,000.00	70,000.00	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
--------	------------	------------

2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程，改善学生住宿条件			2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程，改善学生住宿条件			完成 2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程，持续改善学生住宿条件				
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
工程面积	平方米	≥	500	520	4	100	10	10		
工程质量达标率	%	≥	90	95	5.56	100	15	15		
不超项目总额	万元	≤	14.07	14.07	0	100	5	5		
受益学生人数	人	≥	1000	810	19	0	10	0		#2 公寓住宿实际学生人数为 810 人
住宿条件改善	平方米	≥	500	550	10	100	15	15		
学生睡眠质量提升	小时	≥	7	7	0	100	15	15		
服务对象满意度指标	%	≥	90	95	5.56	100	10	10		
不超投资预算额	万元	≤	14.07	14.07	0	100	10	10		

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：023-4459835

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南实验中学学校

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	12,827.80	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	687.59	五、教育支出	11,227.04
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	137.85	八、社会保障和就业支出	1,291.04
		九、卫生健康支出	567.66
		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	567.49
		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	13,653.23	本年支出合计	13,653.23
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	13,653.23	总计	13,653.23

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：重庆市潼南实验中学

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		13,653.23	12,827.80		687.59				137.85
205	教育支出	11,227.04	10,401.61		687.59				137.85
20502	普通教育	11,227.04	10,401.61		687.59				137.85
2050203	初中教育	381.13	243.28						137.85
2050204	高中教育	10,845.92	10,158.33		687.59				
208	社会保障和就业支出	1,291.04	1,291.04						
20805	行政事业单位养老支出	1,283.42	1,283.42						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.36	757.36						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.58	388.58						
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.48	137.48						
20808	抚恤	7.63	7.63						
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63						
210	卫生健康支出	567.66	567.66						
21011	行政事业单位医疗	567.66	567.66						
2101102	事业单位医疗	474.30	474.30						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.36	93.36						
221	住房保障支出	567.49	567.49						
22102	住房改革支出	567.49	567.49						
2210201	住房公积金	567.49	567.49						

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：重庆市潼南实验中学校

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）						
合计		13,653.23	13,087.55	565.68			
205	教育支出	11,227.04	10,661.36	565.68			
20502	普通教育	11,227.04	10,661.36	565.68			
2050203	初中教育	381.13	381.13				
2050204	高中教育	10,845.92	10,280.24	565.68			
208	社会保障和就业支出	1,291.04	1,291.04				
20805	行政事业单位养老支出	1,283.42	1,283.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.36	757.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.58	388.58				
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.48	137.48				
20808	抚恤	7.63	7.63				
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63				
210	卫生健康支出	567.66	567.66				
21011	行政事业单位医疗	567.66	567.66				
2101102	事业单位医疗	474.30	474.30				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.36	93.36				
221	住房保障支出	567.49	567.49				
22102	住房改革支出	567.49	567.49				
2210201	住房公积金	567.49	567.49				

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：重庆市潼南实验中学

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
一、一般公共预算财政拨款	12,827.80	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	10,401.61	10,401.61	
		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	1,291.04	1,291.04	
		九、卫生健康支出	567.66	567.66	
		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	567.49	567.49	
		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	12,827.80	本年支出合计	12,827.80	12,827.80	
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	12,827.80	总计	12,827.80	12,827.80	

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：重庆市潼南实验中学学校

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		12,827.80	12,262.12	565.68
205	教育支出	10,401.61	9,835.93	565.68
20502	普通教育	10,401.61	9,835.93	565.68
2050203	初中教育	243.28	243.28	
2050204	高中教育	10,158.33	9,592.65	565.68
208	社会保障和就业支出	1,291.04	1,291.04	
20805	行政事业单位养老支出	1,283.42	1,283.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	757.36	757.36	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	388.58	388.58	
2080599	其他行政事业单位养老支出	137.48	137.48	
20808	抚恤	7.63	7.63	
2080801	死亡抚恤	7.63	7.63	
210	卫生健康支出	567.66	567.66	
21011	行政事业单位医疗	567.66	567.66	
2101102	事业单位医疗	474.30	474.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.36	93.36	
221	住房保障支出	567.49	567.49	
22102	住房改革支出	567.49	567.49	
2210201	住房公积金	567.49	567.49	

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：重庆市潼南实验中学学校

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	10,863.52	302	商品和服务支出	1,246.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,406.55	30201	办公费	181.50	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	51.62	30202	印刷费	81.90	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	23.32	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	5,078.52	30205	水费	59.28	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	757.36	30206	电费	106.51	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	388.58	30207	邮电费	86.99	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	403.29	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	19.09	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	123.09	30211	差旅费	19.59	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	567.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	87.04	30213	维修（护）费	140.46	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	152.52	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	21.58	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.58	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	7.63	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	138.57	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	106.93	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	6.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	147.68	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	116.79	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	132.88	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		11,016.04	公用经费合计					1,246.08

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：重庆市潼南实验中学学校

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：重庆市潼南实验中学学校

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：重庆市潼南实验中学学校

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	1.58	1.58	（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	1.58	1.58	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.58	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）	—	14	（一）政府采购支出合计	98.04
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）	—	160	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	98.04
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	98.04
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	98.04
二、会议费	—			
三、培训费	—	21.58		

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。