

重庆市潼南第一中学校 2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

我校属于普通高级中学，现有在职职工 502 人，其中专任教师 489 人，现有高中教学班 90 个，高中教育在校学生 5395 人，初中教学班 47 个，初中教育在校学生 2331 人，共 137 个教学班，学生人数共 7726 人。

（一）、职能职责

本单位职能职责为：实施高中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受高中教育、初中教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；按规定开展教育工作；从事教育及教育相关的社会服务。

（二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了办公室、教务处、总务处、科研处、体卫处、党建办、安稳办、思政处、招生办、团委十个内设机构。

（三）、单位构成

2023 年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，决算报表为单户表，与上年比较无变化。

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 12989.14 万元，支出总计 12989.14 万元。收支较上年决算数增加 1642.87 万元，增长 14.48%，主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 12989.14 万元，较上年决算数增加 1642.87 万元，增长 14.48%，主要原因是：一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。其中：财政拨款收入 11725.45 万元，占 90.27%；事业收入 1078.70 万元，占 8.30%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 185.00 万元，占 1.42%。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 12989.14 万元，较上年决算数增加 1642.87 万元，增长 14.48%，主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程

建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。其中：基本支出 12800.60 万元，占 98.55%；项目支出 188.54 万元，占 1.45%；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。

（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 11725.45 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1530.49 万元，增长 15.01%。主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。

（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 11725.45 万元，较上年决算数增加 1530.49 万元，增长 15.01%。主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471

名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。较年初预算数增加 908.82 万元，增长 8.40%。主要原因是：一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。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 11725.45 万元，较上年决算数增加 1530.49 万元，增长 15.01%。主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员

缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。较年初预算数增加 908.82 万元，增长 8.40%。主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。

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 10593.82 万元，占 82.76%，较年初预算数增加 1853.29，增长 17.49%，主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；

四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。较年初预算数增加 908.82 万元，增长 8.40%。主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。

（2）社会保障与就业支出 1332.09 万元，占 10.40%，较年初预算数增加 105.27 万元，增长 7.9%，主要原因是人员调入及正常工资晋升导致的社保缴费变化

(3) 卫生健康支出 532.01 万元，占 4.15%，较年初预算数减少 77.95 万元，下降 13.6%，主要原因是财政收回二次医疗指标

(4) 住房保障支出 531.21 万元，占 4.14%，较年初预算数增加 12.24 万元，增加 0.09%，主要原因是人员调入及正常工资晋升导致的住房公积金缴费变化

(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 11536.91 万元。其中：人员经费 10317.83 万元，较上年决算数增加 1120.56 万元，增长 12.18%，主要原因一是 75 名教职工岗位晋升；二是重新确定工资 17 名教师；三是 471 名教职工工资调资（晋升薪级）；四是 17 名教师转正定级增资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；五是增加了 2023 年期间退休人员 5 人（中人）的一次性补贴发放经费投入；六是 2023 年新进人员 24 人，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费投入；七是 2020 年-2021 年超额绩效清理补发 467 人；八是工程建设和校园文化建设已完成投入比上年有所增加。

人员经费用途主要包括人员工资支出、社会保障和就业支出、卫生健康性支出和住房保障支出。公用经费 1219.08 万元，较上年决算数增加 265.13 万元，增长 27.79%，主要是增加了维修维护费、办公经费、水电费、教职工培训费、物业管理费等。公用经费用途主要包括办公用品及设备购置费用、教职工培训费、水电费、邮电费、差旅费、维修维护费、公务接待费及其包商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度本单位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

2023 年度本单位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 1.23 万元，较年初预算数减少 0.77 万元，下降 38.50%，主要原因是本年度公务接待费预算过大。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 5.13%，主要原因是公务接待人次减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务接待费 0.23 万元，主要用于接待上级部门及本单位公务活动支出。费用支出较年初预算数减少 7.77 万元，下降 97.1%，主要原因本年度公务接待费预算过大，且公务接待次数、人数有所减少。较上年支出数减少 1.49 万元，下降 86.6%，主要原因是本着例行节约的原则，公务接待标准减少，接待人次数减少，接待批次为 14 个，接待人次 183 人。

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要原因是主要是用于本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是用于本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数无增减，主要原因是主要是用于本单位 2023 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，主要用于公务用车维修维护费、保险费、过路费、燃油费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务活动本单位 2023 年度年初预算未发生公务车购置费支出。较上年支出数无增减，主要原因是本单位 2023 年度年初预算未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要用于公务用车维修维护费、保险费、过路费、燃油费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是公务车运行维护费本单位 2023 年度年初未预算公务车运行维护费,主要是用往来款支付的公务用车运行维护费。较上年支出数减少 0.95 万元，下降 100.00%，主要原因是主要是用往来款支付的公务用车运行维护费，2023 年度用往来款支付的公务用车运行费共 0.906912 万元，其中维修保养费 0.038 万元，保险费 0.248975 万元，燃油费 0.396794 万元，过路费 0.191143 万元，年检费 0.032 万元，较上年减少 0.043088 万元，下降 4.54%，主要原因是减少了公务用车使用率。

公务接待费 1.23 万元，主要用于接待上级部门及本单位公务活动支出。费用支出较年初预算数减少 0.77 万元，下降 38.50%，主要原因本年度公务接待费预算过大，且公务接待次数、人数有所减

少。较上年支出数增加 1.00 万元，增长 434.78%，主要原因是本着例 行节约的原则，公务接待人次 数增加，接待批次为 9 个，接待人次 158 人。

（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 9 批次 158 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 77.77 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，主要原因是本单位 2023 年度未发生会议费 支出。本年度培训费支出 36.82 万元，较上年决算数增加 6.32 万元，增长 20.72%，主要原因是本年度 为了提高教师的业务素质 and 思想素质，增加了教师培训人数和培训次数。

（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，机关运行经费主要用于开支，我单位不在机关运行经费统计范围之内。机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是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 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 年度本部门政府采购支出总额 228.85 万元，其中：政府采购货物支出 209.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 19.82 万元。授予中小企业合同金额 228.85 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 209.03 万元，占政府采购支出总额的 91.34 %。主要用于采购：

政府采购货物支出 209.03 万元：

1、摄像头 0.54 万元；2、操作台消毒柜 0.87 万元；3、功放 1 台、发电机 1 台、体育器材一批、电动修剪机 1 台 2.932 万元；4、显卡、内存条 0.296 万元；5、显示器 0.145 万元；6、化粪池监控终端设备 1.999 万元；7、厨房用品 1.356 万元；8、购办公家具（40 套）2.716 万元；9、阶梯教室椅子（182 张）10.3376 万元；10、护眼灯费 29.952 万元；11、网络改造设备（交换机 6 台、路由器 1 台、机柜 1 个）0.4027 万元；12、采购新高考课程创新基地设施设备费 2.704024 万元；13、新高考课程设施设备费 0.859976 万元；14、文件柜 0.92 万元；15、办公家具 6.773 万元；16、黑板费（3 块）0.66 万元；17、学生课桌（1200 套）16.5 万元；18、打印机 0.225 万元；19、浪潮电脑（5 台）2.13 万元；20、空调 9.1302 万元；21、大礼堂设备购置改造（桌椅、地板）59.7745 万元；22、电脑 2.96 万元；23、二阶梯教室桌椅 4.32 万元；24、办公桌、椅、会议桌、演讲台 8.687 万元；25、学生桌椅 22.7 万元；26、教室灯光设备更换（教室护眼灯）19.968 万元。

政府采购服务支出 19.82 万元为物业管理费：19.82 万元。

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，本部门对本部门整体和 2 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 3 项，涉及资金 12903.74 万元；

1.绩效目标自评表。

(1)、部门整体绩效自评

潼南一中 2023 年整体绩效自评表						
主管部门	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
			部门联系人	米明高	联系电话	13996290799
部门预算执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率(%)	
	预算资金(万元)	12800.60	12800.60		100.00%	
	年初绩效目标			全年目标实际完成情况		

	1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展。				1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展，全年目标已完成。		
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(教育)支出	502人	≤	11396.47	11396.47	45	45
	公用经费(教育)支出	1021人(教职工502人, 学生519人)	≤	1404.13	1404.13	10	10
	项目(教育)支出	1021人(教职工502人, 学生519人)	≤	188.54	188.54	10	10
	社会保障和就业支出	在职502人, 退休77人	≤	1332.09	1332.09	10	10
	卫生健康支出	在职502人, 退休77人	≤	532.02	532.02	10	10
	住房保障支出	在职502人	≤	531.22	531.22	10	10

	事业收入（教育）支出	8228（在职教师 502 人， 在校学生 7726 人）	≤	1078.69	1078.69	5	5
说明							

(2)、项目绩效自评表

2023 年度二级项目绩效自评表

专项(项目)	综合楼教室维修及线路改造工程-潼财教发(2022)		联系人及电话	米明高 13996290799		
名称	392 号					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南第一中学校		
项目资金 (万元)	全年预算数(A)		全年执行数(B)		执行率(B/A,%)	
	总量	24	总量	22.81754	95.07%	
	其中:财政资金	24	其中: 财政资金	22.81754	95.07%	
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况		

目标	1、三、四、五楼铲除涂料 2903.8 平方米；2、电路改造三、四、五楼，灯具拆除 240 套，线管 819.2 米，导线拆除 3176 米，开关插座拆除 192 个；3、三、四、五楼改造线槽 1124.8 米，控制器 16 台，配线 2160 米，开关 64 个。				1、三、四、五楼铲除涂料 2903.8 平方米；2、电路改造三、四、五楼，灯具拆除 240 套，线管 819.2 米，导线拆除 3176 米，开关插座拆除 192 个；3、三、四、五楼改造线槽 1124.8 米，控制器 16 台，配线 2160 米，开关 64 个，全年目标已完成。				
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）		全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）							及相关说明
	产出	数量指标	指标 1: 维修改造面积	2903.8 平方米	100%	100%	30	30	
			指标 2: 配线长度	2160 米	100%	100%			
		质量指标	指标 1: 维修改造质量	合格	合格	100%			
		时效指标	指标 1: 完工时间	30 天	30 天	100%			
		成本指标	指标 1: 成本节约率	成本节约率为 4.93%	成本节约率为 4.93%	100%			
效益	经济效益	指标 1: 为国家培养更多优秀人才	100%	100%	100%	40			

		社会效益	指标 1: 在社会上的影响力	100%	100%	100%		40		
		生态效益								
		可持续影响								
	管理	项目、财务管理	项目实施按严格安排相关程序。资金结算全部实行国库集中支付。	100%	100%	100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 受益家长学生满意度	≥95%	96%	100%	20	20		
说明										

2023 年度二级项目绩效自评表

专项(项目)	校舍维修（教学楼、综合楼塑钢窗安全排危工程-潼财行发【2021】436号）			联系人及电话	米明高 13996290799			
名称				项目单位	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南第一中学校	
项目资金 (万元)	全年预算数（A）			全年执行数（B）			执行率（B/A,%）	
	总量	254.94		总量	77		30.20%	
	其中：财政资金	254.94		其中：财政资金	77		30.20%	
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况			
目标	1、拆除综合楼原塑钢窗后重新安装铝合金窗；2、拆除教学楼2原塑钢窗后重新安装铝合金窗；3、拆除教学楼1原塑钢窗后重新安装铝合金窗；				1、拆除综合楼原塑钢窗后重新安装铝合金窗-综合楼5-5轴立面轴立面窗共11樘、4-4轴立面41樘、2-2轴立面10樘、3-3轴立面40樘、A-U轴立面67樘、U-A轴立面等共413樘；2、拆除教学楼2原塑钢窗后重新安装铝合金窗共428樘；3、拆除教学楼1原塑钢窗后重新安装铝合金窗共331樘，全年目标已完成。			
绩效指标	一级	指标名称	年度指标值（目标批复值）	全年完成值	完成比例	权重（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明

	产出	数量指标	指标 1: 拆除、 安装面积	7600 平 方米	100%	100%	30	30		
		质量指标	指标 1: 拆除、 安装质量	合格	合格	100%				
			时效指标	指标 1: 完工时 间	开学前	开学前			100%	
		成本指标	指标 1: 成本节 约率	成本节 约率为 7%	成本节约 率为 7%	100%				
	效益	经济效益	指标 1: 为国家培 养更多优秀人才	100%	100%	100%	40	40		
		社会效益	指标 1: 在社会 上的影响力	100%	100%	100%				
		生态效益								
		可持续影 响								
管理	项目、财 务管理	项目实施按严格安排 相关程序。资金结算全 部实行国库集中支付。	100%	100%	100%	10	10			
满意度	社会公众	指标 1: 受益家长	≥95%	96%	100%	20	20			

		或服务对象满意度	学生满意度						
说明									

(二) 单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

(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：

米明高 023-44551606

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

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	11,725.45	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	1,078.70	五、教育支出	10,593.82
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	185.00	八、社会保障和就业支出	1,332.09
		九、卫生健康支出	532.02
		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	531.22
		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	12,989.14	本年支出合计	12,989.14
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	12,989.14	总计	12,989.14

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：重庆市潼南区第一中学校

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			
合计		12,989.14	11,725.45		1,078.70				185.00
205	教育支出	10,593.82	9,330.13		1,078.70				185.00
20502	普通教育	10,593.82	9,330.13		1,078.70				185.00
2050203	初中教育	368.23	183.23						185.00
2050204	高中教育	10,225.59	9,146.89		1,078.70				
208	社会保障和就业支出	1,332.09	1,332.09						
20805	行政事业单位养老支出	1,319.24	1,319.24						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.89	704.89						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.98	408.98						
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.37	205.37						
20808	抚恤	12.85	12.85						
2080801	死亡抚恤	12.85	12.85						
210	卫生健康支出	532.02	532.02						
21011	行政事业单位医疗	532.02	532.02						
2101102	事业单位医疗	441.02	441.02						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00						
221	住房保障支出	531.22	531.22						
22102	住房改革支出	531.22	531.22						

2210201	住房公积金	531.22	531.22						
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--

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 03 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

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		12,989.14	12,800.60	188.54			
205	教育支出	10,593.82	10,405.28	188.54			
20502	普通教育	10,593.82	10,405.28	188.54			
2050203	初中教育	368.23	368.23				
2050204	高中教育	10,225.59	10,037.05	188.54			
208	社会保障和就业支出	1,332.09	1,332.09				
20805	行政事业单位养老支出	1,319.24	1,319.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.89	704.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.98	408.98				
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.37	205.37				
20808	抚恤	12.85	12.85				
2080801	死亡抚恤	12.85	12.85				
210	卫生健康支出	532.02	532.02				
21011	行政事业单位医疗	532.02	532.02				
2101102	事业单位医疗	441.02	441.02				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00				
221	住房保障支出	531.22	531.22				

22102	住房改革支出	531.22	531.22				
2210201	住房公积金	531.22	531.22				

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 04 表
单位：万元

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

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	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	11,725.45	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	9,330.13	9,330.13		
		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	1,332.09	1,332.09		
		九、卫生健康支出	532.02	532.02		
		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	531.22	531.22		
		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	11,725.45	本年支出合计	11,725.45	11,725.45		
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	11,725.45	总计	11,725.45	11,725.45		

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：重庆市潼南区第一中学校

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
合计		11,725.45	11,536.91	188.54
205	教育支出	9,330.13	9,141.59	188.54
20502	普通教育	9,330.13	9,141.59	188.54
2050203	初中教育	183.23	183.23	
2050204	高中教育	9,146.89	8,958.35	188.54
208	社会保障和就业支出	1,332.09	1,332.09	
20805	行政事业单位养老支出	1,319.24	1,319.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	704.89	704.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	408.98	408.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	205.37	205.37	
20808	抚恤	12.85	12.85	
2080801	死亡抚恤	12.85	12.85	
210	卫生健康支出	532.02	532.02	
21011	行政事业单位医疗	532.02	532.02	
2101102	事业单位医疗	441.02	441.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	91.00	91.00	
221	住房保障支出	531.22	531.22	
22102	住房改革支出	531.22	531.22	
2210201	住房公积金	531.22	531.22	

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：重庆市潼南区第一中学校

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	10,079.44	302	商品和服务支出	1,219.08	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,122.09	30201	办公费	128.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	46.89	30202	印刷费	17.84	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		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	4,704.04	30205	水费	99.63	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	704.89	30206	电费	149.46	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	408.98	30207	邮电费	32.14	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	375.11	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	56.12	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	109.42	30211	差旅费	5.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	531.22	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	76.80	30213	维修（护）费	131.85	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	238.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	36.82	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.23	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	12.85	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	211.34	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	49.73	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	14.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	216.27	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	78.62	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	3.61	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	211.53	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		10,317.83	公用经费合计						1,219.08

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：重庆市潼南区第一中学校

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

公开单位：重庆市潼南区第一中学校

单位：万元

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：重庆市潼南区第一中学校

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	1.23	1.23	（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）	1
（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	1.23	1.23	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	1.23	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）	—	9	（一）政府采购支出合计	228.85
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	209.03
6. 国内公务接待人次（人）	—	158	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	19.82
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	228.85
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	209.03
二、会议费	—			
三、培训费	—	36.82		

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。