

重庆市渝北区汉渝路小学校 2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学教育，促进基础教育发展。小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

学校设立学校校级领导，下设有党政办、德体处、教导处、安稳办、总务处、幼儿园、信息中心。

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 3,912.03 万元，支出总计 3,912.03 万元。收支较上年决算数减少 111.89 万元，下降 2.8%，主要原因是学校基建维修项目减少，缺编代课项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 3,912.03 万元，较上年决算数减少 111.89 万元，下降 2.8%，主要原因是学校基建维修项目减少，缺编代课项目经费减少。其中：财政拨款收入 3,306.06 万元，占 84.5%；事业收入 100.8 万元，占 2.6%；其他收入 505.17 万元，占 12.9%。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 3,883.58 万元，较上年决算数减少 140.34 万元，下降 3.5%，主要原因是学校基建维修项目减少，缺编代课项目经费减少。其中：基本支出 2,643.89 万元，占 68.1%；项目支出 1,239.69 万元，占 31.9%。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 28.45 万元，较上年决算数增加 28.45 万元，增长 100%。

（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 3,306.06 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 663.86 万元，下降 16.7%，主要原因是学校基建维修项目减少，缺编代课项目经费减少。

（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 3,299.18 万元，较上年决算数减少 32.86 万元，下降 1.0%，主要原因是学校基建维修项目减少，缺编代课项目经费减少。较年初预算数增加 472.56 万元，增长 16.7%，主要原因是学校中途增加了校舍维修项目，去年基建项目结算金额追加。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 3,299.18 万元，较上年决算数减少 32.86 万元，下降 1.0%，主要原因是学校基建维修项目减少，缺编代课项目经费减少。较年初预算

数增加 472.56 万元，增长 16.7%，主要原因是学校中途增加了校舍维修项目，去年基建项目结算金额追加。

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 万元，与上年决算数持平。

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 2640.71 万元，占 80.0%。较年初预算数增加 428.03 万元，增长 19.3%，主要原因是学校人数增加，课后延时服务费用增加。

（2）社会保障和就业支出 416.03 万元，占 12.6%。较年初预算数增加 29.23 万元，增长 7.6%，主要原因是学校教师社保增加，教师退休修养费增加。

（3）卫生健康支出 113.25 万元，占 3.4%。较年初预算数减少 5.03 万元，下降 4.3%，主要原因是学校在职教师减少。

（4）住房保障支出 129.19 万元，占 3.9%。较年初预算数增加 20.33 万元，增长 18.7%，主要原因是学校新增加了 4 位新教师。

（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 2,643.89 万元。其中：人员经费 2,126.84 万元，较上年决算数减少 64.16 万元，下降 2.9%，主要原因是教师人数减少。人员经费用途主要包括

绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 517.05 万元，较上年决算数减少 39.38 万元，下降 7.1%，主要原因是缺编代课人数减少，劳务费减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、电费、福利费等。

（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 6.88 万元，较上年决算数减少 631 万元，下降 98.9%，主要原因是年初基建项目下达资金为政府性基金项目，年终下达资金进行了支付更正，更正为一般公共预算资金。本年支出 6.88 万元，较上年决算数减少 631 万元，下降 98.9%，主要原因是年初基建项目下达资金为政府性基金项目，年终下达资金进行了支付更正，更正为一般公共预算资金。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 17.02 万元，较上年决算数减少 12.51 万元，下降 42.4%，主要原因是教师培训次数较少，培训费支出减少。

（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

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、主要领导干部用车 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，其他用车 0 辆。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 66.59 万元，其中：政府采购货物支出 66.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 66.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 66.59 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购微机室计算机。

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 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式自评 17 项，涉及资金 638.28 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： | 义务教育资 助项目 | 项目编 码： | 50011222T00 0000070415 | 自评总 分： | 98.00 | | | | | |
| 项目主管部 门： | 302-重庆市 渝北区教育 委员会 | 财政归口 处室： | 005-教科文科 | 部门联系 人： | 罗之柱 | 联系电 话： | 860051 29 | | | |
| 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 | | 73,600.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 73,600.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | | |
| 一般公共预算 | | 73,600.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | 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 | | | |
| 为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，小学每生每天补助5元，初中每生每天补助6元，按学生在校的实际天数计算。解决非寄宿贫困学生“营养午餐”70人,标准1000元/人.年，合计70000万元。 | | | | | | | 2023年完成了对义务教育学生的资助。 | | | |
| 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 |
| 享受营养午餐人数 | 人 | = | 70 | 70 | 0 | 100 | 30 | 30 | 否 | |
| 贫困学生入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------|------|----|-------|------|---|-----|----|----|---|----------------------------|
| 营养午餐提供时间与资助申报完成时间 | | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 营养午餐提供时间及时，资助申报完成时间两学后两周之内 |
| 营养午餐标准 | 元/学年 | = | 1000 | 1000 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | 春秋学年各500 |
| 减轻贫困家庭的负担户数(户) | 户 | = | 70 | 70 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 提高学生营养健康水平率 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 学生满意度提高全民素质影响期限 | | 定性 | 优良 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 优 |
| 家长满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 学生满意度 | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 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： | 校园安保经费补助 | 项目编码： | 50011222T00000070408 | 自评总分： | 96.00 | | |
| 项目主管部门： | 302-重庆市渝北区教育委员会 | 财政归口处室： | 005-教科文科 | 部门联系人： | 罗之柱 | 联系电话： | 86005129 |
| 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 | | | 650,000.00 | | 650,000.00 | | 650,000.00 | | | |
|---|------|------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------------|--------|--------------------------------|
| 其中：财政拨款 | | | 650,000.00 | | 650,000.00 | | 650,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 |
| 一般公共预算 | | | 650,000.00 | | 650,000.00 | | 650,000.00 | 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 | | |
| 为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善我校安保工作，按文件要求适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。 | | | | | | | | 2023年完成安保经费补助的发放。 | | |
| 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 |
| 保安配备数量（人） | 人 | = | 13 | 13 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 安保人员合格率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 20 | 20 | 否 | |
| 安保人员到岗率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 安保人员经费标准 | 万元/年 | = | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 促进增收额（万元） | 万元/年 | = | 65 | 65 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 为渝北人社资源增添12个就业岗位，促进务工人员增收60万元。 |

| | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|------|------|---|-----|----|----|---|---------------|
| 保障师生安全人数(人) | 人 | = | 2500 | 2500 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 师生的生命财产安全得到保险 |
| 促进校园安全,维护社会稳定率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 家长满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| 学生满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 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： | 学前教育资助项目 | 项目编码： | 50011222T00000079169 | 自评总分： | 95.00 | | | | |
| 项目主管部门： | 302-重庆市渝北区教育委员会 | 财政归口处室： | 005-教科文科 | 部门联系人： | 罗之柱 | 联系电话： | 86005129 | | |
| 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 | | 51,840.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 51,840.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | 51,840.00 | 14,040.00 | 14,040.00 | 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 | | | |

| 资助标准为保教费按每人每月 150 元，全年 10 个月计算；生活费按每人每天 3 元，全年 220 天计算。对 24 名贫困学生生活费进行补助和保教费进行减免，共计资助资金 51840 元。 | | | | | | | | 2023 年完成学前教育学生的资助工作。 | | |
|--|------|------|-------|-------|---------|----------|------|----------------------|--------|-----------|
| 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 |
| 贫困生补助人数 | 人 | = | 24 | 24 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 贫困学生入学率 | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| "资助申报完成时间" | | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 开学两周内完成 优 |
| "资助完成时间" | | 定性 | 优良中低差 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 及时 优 |
| 贫困生保教费标准 (元/人.期) | 元/学年 | = | 150 | 150 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| 贫困生生活费补助标准 (元/人.期) | 元/学年 | = | 660 | 660 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | |
| "减轻家庭负担 (元)" | 元/学年 | = | 14040 | 14040 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| "贫困家庭入学率" | % | = | 100 | 100 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| "提高全民素质影响期限" | | 定性 | 高中低 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 否 | 素质提高 |
| "家长满意度" | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 | |
| "学生满意度" | % | ≥ | 99 | 99 | 0 | 100 | 5 | 5 | 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： | 学前教育普惠性民办幼儿园补助公用经费 | | | 项目编码： | 50011222T00000072295 | | 自评总分： | 94.00 | | | |
| 项目主管部门： | 302-重庆市渝北区教育委员会 | | | 财政归口处室： | 005-教科文科 | | 部门联系人： | 罗之柱 | | 联系电话： | 86005129 |
| 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 | | 635,600.00 | | 635,600.00 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | | 635,600.00 | | 635,600.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | | |
| 一般公共预算 | | 0.00 | | 635,600.00 | | 635,600.00 | 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 | | | |
| 04-贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。/03-负责统筹管理、协调民办教育 | | | | 04-贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。/03-负责统筹管理、协调民办教育 | | | | 2023年完成学前教育普惠性民办幼儿园补助经费的发放。 | | | |
| 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 | |
| 辖区内学校 | 所 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 办学质量 | | 定性 | 优良中差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 可持续发展学校数量 | 所 | = | 10 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 学校满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|---|---|--------|--------|---|-----|----|----|--|--|
| 每年上级拨款 | 元 | ≥ | 347950 | 347950 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
|--------|---|---|--------|--------|---|-----|----|----|--|--|

2023 年度二级项目绩效自评表

| | | | | | | | | | | |
|---|-----------------|---------|---|--------|-----------|---------|-----------------------|-------|--------|----|
| 状态：绩效审核已审 | | | | | | | | | | |
| 项目名称： | 渝北区体育后备人才单位训练基地 | 项目编码： | 50011223T000003742039 | 自评总分： | 97.00 | | | | | |
| 项目主管部门： | 302-重庆市渝北区教育委员会 | 财政归口处室： | 005-教科文科 | 部门联系人： | 罗之柱 | 联系电话： | 86005129 | | | |
| 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 | 30,000.00 | | 30,000.00 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | | 0.00 | 30,000.00 | | 30,000.00 | 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 | | | |
| 04-贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。 | | | 04-贯彻执行教育工作的法律、法规和规章，拟订全区教育事业发展规划和教育政策，管理、指导全区教育工作。 | | | | 2023 年完成渝北区后备人才经费的使用。 | | | |
| 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 |
| 培养后备人才 | 人 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|----|------|-----|---|-----|----|----|--|--|
| 培养学生质量 | | 定性 | 优良中差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 促进社会发展 | | 定性 | 优良中差 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |
| 上级满意度 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 10 | 10 | | |
| 每年经费 2.5 万元 | 万元 | = | 2.5 | 2.5 | 0 | 100 | 20 | 20 | | |

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区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

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 罗之柱, 023-86005129

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区汉渝路小学校

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 | 3,299.18 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 6.88 | 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 | 100.80 | 五、教育支出 | 3,218.23 |
| 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 | 505.17 | 八、社会保障和就业支出 | 416.03 |
| | | 九、卫生健康支出 | 113.25 |
| | | 十、节能环保支出 | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3.88 |
| | | 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 | 129.19 |
| | | 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 | 3.00 |
| | | 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 | 3,912.03 | 本年支出合计 | 3,883.58 |
| 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 | 28.45 |
| 总计 | 3,912.03 | 总计 | 3,912.03 |

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

公开单位：重庆市渝北区汉渝路小学

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 | | 3,912.03 | 3,306.06 | | 100.80 | 100.80 | | | 505.17 |
| 205 | 教育支出 | 3,246.68 | 2,640.71 | | 100.80 | 100.80 | | | 505.17 |
| 20502 | 普通教育 | 3,246.68 | 2,640.71 | | 100.80 | 100.80 | | | 505.17 |
| 2050201 | 学前教育 | 653.48 | 526.80 | | 100.00 | 100.00 | | | 26.68 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,593.20 | 2,113.90 | | 0.80 | 0.80 | | | 478.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.03 | 416.03 | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.03 | 416.03 | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.73 | 136.73 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.37 | 68.37 | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.93 | 210.93 | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.25 | 113.25 | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.25 | 113.25 | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.25 | 113.25 | | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.88 | 3.88 | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.63 | 110.63 | | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.56 | 18.56 | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | | |

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：重庆市渝北区汉渝路小学校

| 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 | | 3,883.58 | 2,643.89 | 1,239.69 | | | |
| 205 | 教育支出 | 3,218.23 | 1,985.42 | 1,232.81 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 3,218.23 | 1,985.42 | 1,232.81 | | | |
| 2050201 | 学前教育 | 648.84 | 21.95 | 626.89 | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 2,569.40 | 1,963.47 | 605.92 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.03 | 416.03 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.03 | 416.03 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.73 | 136.73 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.37 | 68.37 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.93 | 210.93 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.25 | 113.25 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.25 | 113.25 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.25 | 113.25 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3.88 | | 3.88 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 3.88 | | 3.88 | | | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 3.88 | | 3.88 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.63 | 110.63 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.56 | 18.56 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

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：重庆市渝北区汉渝路小学

| 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 | 3,299.18 | 一、一般公共服务支出 | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 6.88 | 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 | 2,640.71 | 2,640.71 | |
| | | 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 | 416.03 | 416.03 | |
| | | 九、卫生健康支出 | 113.25 | 113.25 | |
| | | 十、节能环保支出 | | | |
| | | 十一、城乡社区支出 | 3.88 | | 3.88 |
| | | 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 | 129.19 | 129.19 | |
| | | 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 | 3.00 | | 3.00 |
| | | 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 | 3,306.06 | 本年支出合计 | 3,306.06 | 3,299.18 | 6.88 |
| 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 | 3,306.06 | 总计 | 3,306.06 | 3,299.18 | 6.88 |

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：重庆市渝北区汉渝路小学校

| 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 | | 3,299.18 | 2,643.89 | 655.28 |
| 205 | 教育支出 | 2,640.71 | 1,985.42 | 655.28 |
| 20502 | 普通教育 | 2,640.71 | 1,985.42 | 655.28 |
| 2050201 | 学前教育 | 526.80 | 21.95 | 504.85 |
| 2050202 | 小学教育 | 2,113.90 | 1,963.47 | 150.43 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 416.03 | 416.03 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 416.03 | 416.03 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 136.73 | 136.73 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.37 | 68.37 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 210.93 | 210.93 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 113.25 | 113.25 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 113.25 | 113.25 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 113.25 | 113.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 129.19 | 129.19 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 129.19 | 129.19 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 110.63 | 110.63 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.56 | 18.56 | |

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：重庆市渝北区汉渝路小学

| 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 | 1,893.62 | 302 | 商品和服务支出 | 517.05 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 503.19 | 30201 | 办公费 | 296.93 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 34.53 | 30202 | 印刷费 | | 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 | 920.58 | 30205 | 水费 | 3.00 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 136.73 | 30206 | 电费 | 21.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 68.37 | 30207 | 邮电费 | 0.56 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 72.56 | 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 | 16.99 | 30211 | 差旅费 | 16.61 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 110.63 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 24.72 | 30213 | 维修（护）费 | 14.33 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.31 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 233.22 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 17.02 | 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 | 23.74 | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 193.47 | 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 | 26.05 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 15.96 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 16.35 | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.05 | 30229 | 福利费 | 18.60 | 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 | 86.12 | 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 | | 2,126.84 | | | 公用经费合计 | | 517.05 | |

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：重庆市渝北区汉渝路小学校

| 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 | | | 6.88 | 6.88 | | 6.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 3.88 | 3.88 | | 3.88 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 3.88 | 3.88 | | 3.88 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | | 3.88 | 3.88 | | 3.88 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |

备注：1. 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。
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：重庆市渝北区汉渝路小学校

| 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

公开单位：重庆市渝北区汉渝路小学校

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） | 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）人次数（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 | 66.59 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | 0 | 1. 政府采购货物支出 | 66.59 |
| 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 | 66.59 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额 | 66.59 |
| 二、会议费 | — | | | |
| 三、培训费 | — | 17.02 | | |

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。