

重庆市渝北实验小学

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

主要职能。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

(二) 机构设置

机构情况。学校设有德育处、教导处、总务处、办公室、及安保处。校级领导 5 人，其中书记 1 人、校长 1 人，副书记 1 人，副校长 2 人；本年末学校共有在职职工 131 人，年末学生数 2853 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 4,328.79 万元，支出总计 4,328.79 万元。收支较上年决算数增加 64.68 万元，增长 1.5%，主要原因是本年度项目减少了校舍工程拨款，增加了课后服务收入项目。教师人数和学生人数的增加致使基本支出拨款增加，故总收入支出数增加。

2.收入情况。2023 年度收入合计 4,328.79 万元，较上年决算数增加 64.68 万元，增长 1.5%，主要原因是增加了课后服务

收入项目 4,053,060 元。其中：财政拨款收入 3,920.19 万元，占 90.6%；事业收入 3.3 万元，占 0.1%；其他收入 405.31 万元，占 9.4%。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 4,263.67 万元，较上年决算数减少 0.44 万元，下降 0.0%，主要原因是本年度项目减少了校舍工程拨款 314.63 万元，增加了课后服务收入 405.3 万元，其他由于教师和学生的人员增减引起的变化不大，故总的支出和上年相比减少幅度不大。其中：基本支出 3,385.14 万元，占 79.4%；项目支出 878.53 万元，占 20.6%。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 65.12 万元，较上年决算数增加 65.12 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 3,920.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 257.33 万元，下降 6.2%，主要原因是项目的增减变化，如减少了校舍维修改造项目、科技工作经费等共计 400 余万，增加了运动场改造项目、特殊教育补助资金等 200 余万，故总的财政收入、支出决算数减少。

（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 3,862.71

万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.0%，主要原因是本年度增加了部分项目，如运动场改造 300 余万，特殊教育经费补助 19.6 万。同时减少了校舍改造工程 300 余万，科技经费 16 万等，故项目收入变化不大。2023 年教师总数 131 人，较 2022 年减少 7 人，学生数 2023 年 2857 人，2022 年 2710 人，增加 147 人，人员经费和公用经费和去年相比，增减幅度不大，故总拨款减少 0.18 万元，变化幅度较小。较年初预算数增加 268.93 万元，增长 7.5%，主要原因是追加了部分项目，如渝北财教〔2023〕163 号关于安排黄炎培中学维修改造工程等项目经费的通知，渝北财教〔2023〕78 号关于安排 2023 年退休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕113 号关于调剂安排 2023 年秋季学期中小学缺额代课补助经费的通知，渝北财教〔2023〕131 号关于调剂安排 2023 年名师骨干教师考核经费的通知，渝北财教〔2023〕37 号关于调剂安排黄炎培等义务教育薄改资金的通知，渝北财教〔2023〕138 号关于调剂安排龙塔学校等义务教育薄改资金的通知，渝北财教〔2023〕72 号关于安排 2023 年特殊教育补助资金的通知等。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 3,862.71 万元，较上年决算数减少 0.18 万元，下降 0.0%，主要原因是本年度增加了部分项目，如运动场改造 300 余万，特殊教育经费补助 19.6 万。同时减少了校舍改造工程 300 余万，科技经费 16

万等，故项目收入变化不大。2023 年教师总数 131 人，较 2022 年减少 7 人，学生数 2023 年 2857 人，2022 年 2710 人，增加 147 人，人员经费和公用经费和去年相比，增减幅度不大，故总拨款减少 0.18 万元，变化幅度较小。较年初预算数增加 268.93 万元，增长 7.5%，主要原因是追加了部分项目，如渝北财教〔2023〕163 号关于安排黄炎培中学维修改造工程等项目经费的通知，渝北财教〔2023〕78 号关于安排 2023 年退休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕113 号关于调剂安排 2023 年秋季学期中小学缺额代课补助经费的通知，渝北财教〔2023〕131 号关于调剂安排 2023 年名师骨干教师考核经费的通知，渝北财教〔2023〕37 号关于调剂安排黄炎培等义务教育薄改资金的通知，渝北财教〔2023〕138 号关于调剂安排龙塔学校等义务教育薄改资金的通知，渝北财教〔2023〕72 号关于安排 2023 年特殊教育补助资金的通知等。

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 3044.44 万元，占 78.8%。较年初预算数增加 210.66 万元，增长 7.4%，主要原因是追加了部分项目，如渝北财教〔2023〕163 号关于安排黄炎培中学维修改造工程等项目

经费的通知，渝北财教〔2023〕78号关于安排2023年退休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕113号关于调剂安排2023年秋季学期中小学缺额代课补助经费的通知，渝北财教〔2023〕131号关于调剂安排2023年名师骨干教师考核经费的通知，渝北财教〔2023〕37号关于调剂安排黄炎培等义务教育薄改资金的通知，渝北财教〔2023〕138号关于调剂安排龙塔学校等义务教育薄改资金的通知，渝北财教〔2023〕72号关于安排2023年特殊教育补助资金的通知等。

（2）社会保障和就业支出489.01万元，占12.7%。较年初预算数增加29.84万元，增长6.5%，主要原因是社会保障和就业支出增长原因是人员变动。本年度退休教师9人，死亡1人，新招聘教师2人，经费的增加见以下文件：渝北财教〔2023〕78号关于安排2023年退休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕124号关于安排2023年第三季度退休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕9号关于安死亡丧葬费的通知，渝北财教〔2023〕151号关于增加安排新增人员经费的通知等。

（3）卫生健康支出156.12万元，占4.0%。较年初预算数增加1.14万元，增长0.7%，主要原因是是人员变动。本年度退休教师9人，死亡1人，新招聘教师2人，经费的增加见以下文件：渝北财教〔2023〕78号关于安排2023年退休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕124号关于安排2023年第三季度退

休一次性补贴的通知，渝北财教〔2023〕9号关于安死亡丧葬费的通知，渝北财教〔2023〕151号关于增加安排新增人员经费的通知等。

（4）住房保障支出 173.15 万元，占 4.5%。较年初预算数增加 27.3 万元，增长 18.7%，主要原因是年初未编制住房补贴的预算，住房补贴系年中追加经费，故该项增加。

（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 3,385.14 万元。其中：人员经费 2,765.38 万元，较上年决算数减少 28 万元，下降 1.0%，主要原因是人员变动。本年度退休教师 9 人，死亡 1 人，新招聘教师 2 人。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 619.76 万元，较上年决算数减少 22.49 万元，下降 3.5%，主要原因是学生人数和教师人数的增减变化。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、培训费、维修（护）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 57.48 万元，较上年决算数减少 257.15 万元，下降 81.7%，主要原因是上年度政府性基金预算项目是校舍改造项目的 80.0%尾款约 315 万，本年度该项目完成了

决算审计，项目尾款 57.48 万，故拨款减少，支出减少。本年支出 57.48 万元，较上年决算数减少 257.15 万元，下降 81.7%，主要原因是上年度政府性基金预算项目是校舍改造项目的 80.0% 尾款约 315 万，本年度该项目完成了决算审计，项目尾款 57.48 万，故拨款减少，支出减少。

（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 3 万元，费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 3.2%，主要原因是按照中央八项规定的要求，严控“三公”经费。

（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 3 万元，主要是用于公务车加油及维修。费用支出与年初预算数持平。较上年支出数减少 0.1 万元，下降 3.2%，主要原因是按照中央八项规定的要求，严控“三公”经费。

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 1 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 3 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 38.5 万元，较上年决算数增加 19.22 万元，增长 99.7%，主要原因是为提升教师专业技能，2023 年加大对教师的培训投入。

（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 1 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 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，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 49.5 万元，其中：政府采购货物支出 49.5 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 49.5 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 49.5 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购学校教育教学用美育设施设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理的要求，我单位对 18 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表的方式开展自评 18 项，涉及资金 943.66 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：	90.00		
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：	颜欢	联系电 话：	131012 38035
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			38,400.00		22,600.00		22,600.00			
其中：财政拨款			38,400.00		22,600.00		22,600.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			38,400.00		22,600.00		22,600.00	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		
确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。								贫困学生资助率达到100% 全部完成当年目标		
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
营养午餐人数（人）	人数	≥	36	36	0	100	10	10	否	
元旦春节慰问人数	人数	≥	8	8	0	100	10	10	否	
贫困学生入学率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
慰问经费	元	=	22600	22600	0	100	10	10	否	按实际申报贫困人数填报
减轻贫困家庭的负担户数（户）	户	≥	21	21	0	100	10	10	否	按实际申报贫困人数填报
贫困家庭入学率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否	
加快构建和谐社会目标	%	>	20	20	0	100	10	10	否	

家长满意度	%	≥	100	90	0	90	10	10	否	
慰问经费	元	=	22600	22600	0	100	10	10	否	按实际申报贫困人数填报

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：	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：	颜欢	联系电话：	13101238035			
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		400,000.00	400,000.00	400,000.00						
其中：财政拨款		400,000.00	400,000.00	400,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		400,000.00	400,000.00	400,000.00	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				
确保学校长期安全稳定，巩固和完善全区学校安保工作						已完成全年校园安保相关事宜 预算执行率100%				
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/户	=	8	8	0	100	10	10	否	
安保人员覆盖面	%	=	100	100	0	95	10	10	否	
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
社会人员就业增收	万元/人	=	5	5	0	100	10	10	否	
解决就业岗位	户	=	8	8	0	100	10	10	否	
社会满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安保人员经费	万元/人	=	5	5	0	100	10	10	否	
安保人员经费	万元/人	=	5	5	0	100	10	10	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：	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）	项目编码：	50011222T000002703807	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：	颜欢	联系电话：	13101238035
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		494,980.00		494,980.00			
其中：财政拨款			0.00		494,980.00		494,980.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		494,980.00		494,980.00	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		
解决义务教育发展不均衡充分矛盾，推动实现义务教育资源均等化、缩小城乡、区域差距，巩固义务教育基本均衡成果、推进优质均衡发展和城乡一体化、使义务教育薄弱学校教学和生活设施得到进一步改善、大班额消除成果得到巩固、体育美育调减进一步改善，信息化应用进一步提升，进一步提高义务教育教学额水平和质量，提升学校办学能力				解决义务教育发展不均衡充分矛盾，推动实现义务教育资源均等化、缩小城乡、区域差距，巩固义务教育基本均衡成果、推进优质均衡发展和城乡一体化、使义务教育薄弱学校教学和生活设施得到进一步改善、大班额消除成果得到巩固、体育美育调减进一步改善，信息化应用进一步提升，进一步提高义务教育教学额水平和质量，提升学校办学能力				采购了为教育教学服务的设施设备。巩固了义务教育均衡发展成果，促进教育一体化，已完成当年绩效目标		
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
大班额比例	个	=	0	0	0	100	20	20		
教学设备配备率	%	≥	90	90	0	95	20	20		
受益学生	人数	≥	2800	2800	0	100	20	20		
构建良好育人环境提升率	%	≥	80	80	0	100	10	10		
巩固办学成果实现育人目标	类	定性	0	1	0	100	10	10		
师生满意度	%	≥	90	90	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：	实验小学运动场改造工程	项目编码：	50011224T00 0003840230	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：	颜欢	联系电话：	13101238035				
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	2,386,830.00		2,386,830.00						
其中：财政拨款		0.00	2,386,830.00		2,386,830.00		100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	2,386,830.00		2,386,830.00		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				
建设符合教育教学需求的运动场，提高办学条件，保障学生的利益，维护师生安全。			建设符合教育教学需求的运动场，提高办学条件，保障学生的利益，维护师生安全。				已完成当年绩效目标确保了运动场改造工程的顺利开展				
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	
改造面积	平方米	≥	6500	6500	0	100	20	20			
保证师生安全，改善办学条件	%	=	100	100	0	100	20	20			

符合教育教学需求	%	定性	符合	1	0	100	20	20	
师生满意度	%	≥	100	96	0	96	10	10	
所需金额	元	=	3000000	2386830	20.44	0	20	0	未到支付进度，剩余尾款待结算后完成

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审									
项目名称：	义务教育薄弱改资金（设施设备）	项目编码：	50011224T000004053272	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：	颜欢	联系电话：	13101238035		
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	217,492.00	217,492.00					
其中：财政拨款		0.00	217,492.00	217,492.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		0.00	217,492.00	217,492.00	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			

解决义务教育发展不均衡充分矛盾，推动实现义务教育资源均等化、缩小城乡、区域差距，巩固义务教育基本均衡发展成果、推进优质均衡发展和城乡一体化、使义务教育薄弱学校教学和生活设施得到进一步改善、大班额消除成果得到巩固、体育美育调减进一步改善，信息化应用进一步提升，进一步提高义务教育教学额水平和质量，提升学校办学能力	解决义务教育发展不均衡充分矛盾，推动实现义务教育资源均等化、缩小城乡、区域差距，巩固义务教育基本均衡发展成果、推进优质均衡发展和城乡一体化、使义务教育薄弱学校教学和生活设施得到进一步改善、大班额消除成果得到巩固、体育美育调减进一步改善，信息化应用进一步提升，进一步提高义务教育教学额水平和质量，提升学校办学能力	已完成当年绩效目标 购买了十一台教学用一体机								
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
购买一体机	台	=	11	11	0	100	20	20		
信息化应用提升	%	≥	90	90	0	100	20	20		
学生受益	%	≥	90	90	0	100	20	20		
提高义务教育教学额水平和质量	%	≥	90	90	0	100	20	20		
学生满意度	%	≥	90	80	0	96	10	10		

（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：颜欢，023-

86005560

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北实验小学学校

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	3,862.71	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	57.48	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	3.30	五、教育支出	3,387.92
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	405.31	八、社会保障和就业支出	489.01
		九、卫生健康支出	156.12
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	57.48
		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	173.15
		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	4,328.79	本年支出合计	4,263.67
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	65.12
总计	4,328.79	总计	4,328.79

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：重庆市渝北实验小学

公开02表
单位：万元

功能分类科目编码	项目 项目（按“项”级功能分类科目）	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
					小计	其中：教育收费			
	合计	4,328.79	3,920.19		3.30	3.30			405.31
205	教育支出	3,453.04	3,044.44		3.30	3.30			405.31
20502	普通教育	3,433.36	3,024.76		3.30	3.30			405.31
2050202	小学教育	3,430.36	3,021.76		3.30	3.30			405.31
2050299	其他普通教育支出	3.00	3.00						
20507	特殊教育	19.68	19.68						
2050701	特殊学校教育	19.68	19.68						
208	社会保障和就业支出	489.01	489.01						
20805	行政事业单位养老支出	489.01	489.01						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.46	92.46						
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.62	211.62						
210	卫生健康支出	156.12	156.12						
21011	行政事业单位医疗	156.12	156.12						
2101102	事业单位医疗	156.12	156.12						
212	城乡社区支出	57.48	57.48						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.48	57.48						
2120803	城市建设支出	57.48	57.48						
221	住房保障支出	173.15	173.15						
22102	住房改革支出	173.15	173.15						
2210201	住房公积金	139.00	139.00						
2210203	购房补贴	34.15	34.15						

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：重庆市渝北实验小学

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		4,263.67	3,385.14	878.53			
205	教育支出	3,387.92	2,566.87	821.05			
20502	普通教育	3,368.24	2,566.87	801.37			
2050202	小学教育	3,365.24	2,566.87	798.37			
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00			
20507	特殊教育	19.68		19.68			
2050701	特殊学校教育	19.68		19.68			
208	社会保障和就业支出	489.01	489.01				
20805	行政事业单位养老支出	489.01	489.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.46	92.46				
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.62	211.62				
210	卫生健康支出	156.12	156.12				
21011	行政事业单位医疗	156.12	156.12				
2101102	事业单位医疗	156.12	156.12				
212	城乡社区支出	57.48		57.48			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	57.48		57.48			
2120803	城市建设支出	57.48		57.48			
221	住房保障支出	173.15	173.15				
22102	住房改革支出	173.15	173.15				
2210201	住房公积金	139.00	139.00				
2210203	购房补贴	34.15	34.15				

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：重庆市渝北实验小学

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	3,862.71	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	57.48	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	3,044.44	3,044.44	
		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	489.01	489.01	
		九、卫生健康支出	156.12	156.12	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出	57.48		57.48
		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	173.15	173.15	
		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	3,920.19	本年支出合计	3,920.19	3,862.71	57.48
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	3,920.19	总计	3,920.19	3,862.71	57.48

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：重庆市渝北实验小学校

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		3,862.71	3,385.14	477.57
205	教育支出	3,044.44	2,566.87	477.57
20502	普通教育	3,024.76	2,566.87	457.89
2050202	小学教育	3,021.76	2,566.87	454.89
2050299	其他普通教育支出	3.00		3.00
20507	特殊教育	19.68		19.68
2050701	特殊教育学校教育	19.68		19.68
208	社会保障和就业支出	489.01	489.01	
20805	行政事业单位养老支出	489.01	489.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	184.92	184.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.46	92.46	
2080599	其他行政事业单位养老支出	211.62	211.62	
210	卫生健康支出	156.12	156.12	
21011	行政事业单位医疗	156.12	156.12	
2101102	事业单位医疗	156.12	156.12	
221	住房保障支出	173.15	173.15	
22102	住房改革支出	173.15	173.15	
2210201	住房公积金	139.00	139.00	
2210203	购房补贴	34.15	34.15	

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：重庆市渝北实验小学校

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	2,542.32	302	商品和服务支出	619.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	687.51	30201	办公费	268.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	56.52	30202	印刷费	17.25	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	1,211.92	30205	水费	3.15	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	184.92	30206	电费	21.65	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	92.46	30207	邮电费	2.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	104.56	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	7.07	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	25.59	30211	差旅费	14.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	139.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	32.88	30213	维修（护）费	31.36	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	6.96	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	223.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	32.50	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	13.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	193.33	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	60.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	21.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	24.31	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	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	111.67	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		2,765.38				公用经费合计		619.76

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：重庆市渝北实验小学

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			57.48	57.48		57.48	
212	城乡社区支出		57.48	57.48		57.48	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		57.48	57.48		57.48	
2120803	城市建设支出		57.48	57.48		57.48	

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：重庆市渝北实验小学校

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：重庆市渝北实验小学

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	3.00	3.00	（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	3.00	3.00	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	3.00	3.00	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	1
（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）	—	1	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	49.50
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	49.50
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	49.50
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	49.50
二、会议费	—			
三、培训费	—	38.50		

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。