

重庆市南华中学校

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

全面实施初中、高中教育，促进基础教育发展初中、高中学历教育，全面素质教育，其他相关社会教育服务。

(二) 机构设置

本单位内设机构有办公室、总务室、教务处、德育处、安稳办等部门。

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 10,292.77 万元，支出总计 10,292.77 万元。收支较上年决算数增加 939.8 万元，增长 10.0%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，纳入其他收入核算的课后服务费用 400 多万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 10,292.77 万元，较上年决算数增加 939.8 万元，增长 10.0%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，纳入其他收入核算的课后服务费用 400 多万元。其中：财政拨款收入 9,305.81 万元，占 90.4%；事业收入 492.3 万元，占 4.8%；其他收入 494.66 万元，占 4.8%。

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 10,292.77 万元，较上年决算数增加 939.8 万元，增长 10.0%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，纳入其他收入核算的课后服务费用 400 多万元。其中：基本支出 7,691.63 万元，占 74.7%；项目支出 2,601.14 万元，占 25.3%。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 0 万元，与上年决算数持平。

（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 9,305.81 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 548.89 万元，增长 6.3%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元。

（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 9,299.42 万元，较上年决算数增加 542.5 万元，增长 6.2%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元。较年初预算数增加 1,036.9 万元，增长 12.5%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，增加学生和教师后增加的费用。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 9,299.42

万元，较上年决算数增加 542.5 万元，增长 6.2%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，增加学生和教师后增加的费用。较年初预算数增加 1,036.9 万元，增长 12.5%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，增加学生和教师后增加的费用。

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 7678.03 万元，占 82.6%。较年初预算数增加 907.1 万元，增长 13.4%，主要原因是增加南华中学提档升级改造经费 500 万元，学生和教师增加增加公用经费和教室人员经费。

(2) 社会保障和就业支出 838.83 万元，占 9.0%。较年初预算数增加 18.86 万元，增长 2.3%，主要原因是增加教师 6 名及调整缴费基数，用于教师社保缴费。

(3) 卫生健康支出 336.26 万元，占 3.6%。较年初预算数减少 1.09 万元，下降 0.3%，主要原因是调整缴费。

(4) 节能环保支出 24.71 万元，占 0.3%。较年初预算数增加 24.71 万元，增长 100%，主要原因是区环保局补助学校食堂油烟净化系统费用。

(5) 住房保障支出 421.59 万元，占 4.5%。较年初预算数增加 87.33 万元，增长 26.1%，主要原因是教师 2023 年住房补贴缴费，用于教师住房补贴缴存。

(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 7,689.33 万元。其中：人员经费 6,284.38 万元，较上年决算数增加 372.64 万元，增长 6.3%，主要原因是我校新增加教师 6 人和人员经费的超高绩效比上年增加。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 1,404.95 万元，较上年决算数增加 27.06 万元，增长 2.0%，主要原因是增加学生 300 余人，增加公用经费。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、维修（护）费、培训费等。

(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 6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 100%，主要原因是财政用政府性基金安排学校维修经费 6.38 万元。本年支出 6.38 万元，较上年决算数增加 6.38 万元，增长 100%，主要原因是财政用政府性基金安排学校维修经费 6.38 万元。

(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 8.7 万元，费用支出较年初预算数增加 2.7 万元，增长 45.0%，主要原因是增加 2 人因公出国出境经费 2.7 万元。较上年支出数增加 2.7 万元，增长 45.0%，主要原因是增加 2 人因公出国出境经费 2.7 万元。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 2.7 万元，主要是用于增加 2 人带学生到泰国进行校际交流。费用支出较年初预算数增加 2.7 万元，增长 100%，主要原因是增加 2 人带学生到泰国进行校际交流。较上年支出数增加 2.7 万元，增长 100%，主要原因是增加 2 人带学生到泰国进行校际交流。

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 6 万元，主要是用于学校 2 辆公务用车的日常运转费用。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 2 个团组，4 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 6 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 112.8 万元，较上年决算数增加 11.06 万元，增长 10.9%，主要原因是增加 2023 年学校高校课堂教师培训。

（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 1,813.68 万元，其中：政府采

购货物支出 197.14 万元、政府采购工程支出 1,616.53 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 197.14 万元，占政府采购支出总额的 10.9%，其中：授予小微企业合同金额 108.8 万元，占政府采购支出总额的 6.0%。主要用于采购学校计算机教室建设采购计算机 54 台，学校一体机采购 30 台，采购学生课桌凳 1000 套，采购教室办公桌椅 60 套，采购学生床垫 200 张。

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 8 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 8 项，涉及资金 852.74 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	校园安保经费补助	项目编码:	50011222T00000070408	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:	李黎	联系电话:	13996021237
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		900,000.00	900,000.00	900,000.00			
其中:财政拨款		900,000.00	900,000.00	900,000.00	100	10.00	10.00

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		
确保学校安全稳定，巩固完善校园安保工作。18名安保人员，按50000元/人.年，共计900000元。				确保学校安全稳定，巩固完善校园安保工作。18名安保人员，按50000元/人.年，共计900000元。				完成全年目标		
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
用工人数	人	=	18	18	0	100	20	20		

根本改善学校及 周边治安环境	所	=	1	1	0	100	30	25.00	通过校园安保人员配备，建立完善适应校园安全防范工作需要，覆盖学校的警务体制、组织体系、工作机制和保障机制；不断完善人防、物防、技防设施，全面提高防范能力；根本改善学校及周边治安环境；确保不发生伤害师生的恶性案件、群死群伤和集体
-------------------	---	---	---	---	---	-----	----	-------	---

										食物中毒等安全事件、严重影响正常教学秩序的重大群体性事件。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------

保障学校正常的教学	所	=	1	1	0	100	10	10	校园保安按照管理制度和保安职责加强校门管理，对进出人员进行盘查、验证和登记，校外人员和车辆未经学校同意不得进入校园；定时和不定进行校园周边巡逻，加强重点部位重点时段设岗看守，每天24小时值守，确保第一时间处理突发事件
-----------	---	---	---	---	---	-----	----	----	--

为渝北人社资源增添 18 个就业岗位，促进务工人员增收 90 万元。	万元	=	90	90	0	100	10	9.00		
为渝北人社资源增添 18 个就业岗位	人数	=	18	18	0	100	10	8.00		
学生满意度，家长满意度	%	≥	100	100	0	100	10	8.00		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	南华中学武术套路馆等建设项目	项目编码:	50011223T000003472941	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:	曾静	联系电话:	67389920
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		460,000.00	460,000.00	460,000.00			
其中:财政拨款		460,000.00	460,000.00	460,000.00	100	10.00	10.00
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	
建成南华中学武术套路馆, 拳击馆, 击剑馆。啦啦操馆, 达到体育中心训练标准。			建成南华中学武术套路馆, 拳击馆, 击剑馆。啦啦操馆, 达到体育中心训练标准。			完成全年目标	

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
装修建设面积	平米	=	1000	1000	0	100	20	20		
达体艺训练标准	%	≥	90	90	0	100	20	19.00		
拉动经济	元	=	460000	460000	0	100	20	18.00		
师生非常满意	%	≥	99	99	0	100	10	8.00		
使用财政资金	万元	=	46	46	0	100	20	20		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	高中教育资助项目	项目编码:	50011222T00000070420	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:	陈安学	联系电话:	13212391650
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		1,752,750.00	646,150.00	646,150.00			
其中:财政拨款		1,752,750.00	646,150.00	646,150.00	100	10.00	10.00
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	

<p>为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平，《关于印发〈重庆市渝北区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案〉的通知》渝北财教[2010]57号；《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》渝财教[2016]126号；《关于做好普通高中困难学生国家助学金提标的补充通知》渝北财教〔2015〕62号；《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室关于高中阶段建卡贫困户学生免费提供教科书的通知》渝教财函〔2017〕162号文件对高中符合条件的学生分三个等次，每生每学年1500元、每生每学年2500元或每生每学年3000元予以补助。高中阶段建卡贫困户学生免费教科书400元/学年。</p>	<p>为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平，《关于印发〈重庆市渝北区普通高中家庭经济困难学生资助实施方案〉的通知》渝北财教[2010]57号；《关于完善建卡贫困户子女教育资助政策的通知》渝财教[2016]126号；《关于做好普通高中困难学生国家助学金提标的补充通知》渝北财教〔2015〕62号；《重庆市教育委员会重庆市财政局重庆市扶贫开发办公室关于高中阶段建卡贫困户学生免费提供教科书的通知》渝教财函〔2017〕162号文件对高中符合条件的学生分三个等次，每生每学年1500元、每生每学年2500元或每生每学年3000元予以补助。高中阶段建卡贫困户学生免费教科书400元/学年。</p>	完成全年目标
---	---	--------

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
高中国家助学金人数(人)	人数	=	1043	1043	0	100	10	10		
贫困学生入学率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
资助比例	%	≥	30	30	0	100	20	20		
减轻贫困家庭的负担户数(户)	家	=	600	600	0	100	10	8.00		
改善学生的生活质量	%	≥	99	99	0	100	10	8.00		

贫困学生入学了，学到了知识，环保意识也有所提高。	%	≥	99	99	0	100	10	8.00		
全民素质提高影响期限	家	≥	100	100	0	100	10	8.00		
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	4.00		
家长满意度	%	≥	55	55	0	100	5	4.00		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称：	义务教育资助项目	项目编码：	50011222T00000070415	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：	陈安学	联系电话：	13212391650		
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		275,400.00	351,910.00	351,910.00					
其中：财政拨款		275,400.00	351,910.00	351,910.00	100	10.00	10.00		
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。			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。			完成全年目标			
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
解决 83 名非寄宿贫困生及 90 名非寄宿制学生顺利入学。	人次	=	501	501	0	100	10	10		
营养午餐提供时间	%	≥	100	100	0	100	20	20		
营养午餐 980 元/人.年	元	=	275400	275400	0	100	10	10		
贫困学生入学率	%	=	501	501	0	100	10	10		
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	人	≥	501	501	0	100	10	8.00		
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” 83 人,标准										

980元/人.年, 合计8.134万元。										
贫困家庭入学率 100%	%	=	100	100	0	100	10	10		
全民素质提高终 生受益	%	≥	99	99	0	100	10	8.00		
家长满意度	人	≥	501	501	0	100	10	9.00		

2023 年度项目绩效自评表

项目名称:	大规模学校 物业管理和 绿化维护经 费	项目编 码:	50011222T00 0000070384	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:	曾静	联系电 话:	159023 40938
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		1,082,000. 00	1,082,0 00.00	1,082,0 00.00			
其中:财政拨款		1,082,000. 00	1,082,0 00.00	1,082,0 00.00	100	10.00	10.00
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	

根据渝北区教育委员会主任办公会第15次会议精神，108.2万物业及绿化维护费用。				根据渝北区教育委员会主任办公会第15次会议精神，108.2万物业及绿化维护费用。				完成全年目标		
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
使用财政资金	元	=	108.2	108.2	0	100	10	10		绿化面积21235平方米，校舍6.7万平方米，校地面积5.5万平方米。需要108.2万元物业管理费用
校园物管维护合格率	%	≥	99	99	0	100	20	18.00		
每天及时维护	%	≥	98	98	0	100	10	10		

完成数量指标	元/平方米	=	6.7万平方米	6.7万平方米	0	100	10	10		物管费按学校绿化面积，校舍面积每年每平方米16元标准计算
增加物管工人收入108.2万元	元	=	1082000	1082000	0	100	10	10		
增加就业岗位个数	人	=	64	64	0	100	10	10		
美好校园正面形象会给师生和家长留下长期影响	%	≥	99	99	0	100	10	9.00		

学生都满意	%	≥	99	99	0	100	5	4.00		
学校满意度	%	≥	100	100	0	100	5	4.00		

（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：联系人蒋鑫，，023-67389920

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

公开单位：重庆市南华中学校

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	9,299.42	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	6.38	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	492.30	五、教育支出	8,664.99
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	494.66	八、社会保障和就业支出	838.83
		九、卫生健康支出	336.26
		十、节能环保支出	24.71
		十一、城乡社区支出	6.38
		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	421.59
		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	10,292.77	本年支出合计	10,292.77
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	10,292.77	总计	10,292.77

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：重庆市南华中学校

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		10,292.77	9,305.81		492.30	492.30			494.66
205	教育支出	8,664.99	7,678.03		492.30	492.30			494.66
20502	普通教育	8,664.99	7,678.03		492.30	492.30			494.66
2050203	初中教育	3,866.36	3,369.40		2.30	2.30			494.66
2050204	高中教育	4,793.63	4,303.63		490.00	490.00			
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00						
208	社会保障和就业支出	838.83	838.83						
20805	行政事业单位养老支出	838.83	838.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.47	441.47						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.74	220.74						
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.62	176.62						
210	卫生健康支出	336.26	336.26						
21011	行政事业单位医疗	336.26	336.26						
2101102	事业单位医疗	336.26	336.26						
211	节能环保支出	24.71	24.71						
21103	污染防治	24.71	24.71						
2110301	大气	24.71	24.71						
212	城乡社区支出	6.38	6.38						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.38	6.38						
2120803	城市建设支出	6.38	6.38						
221	住房保障支出	421.59	421.59						
22102	住房改革支出	421.59	421.59						
2210201	住房公积金	336.51	336.51						
2210203	购房补贴	85.08	85.08						

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：重庆市南华中学校

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		10,292.77	7,691.63	2,601.14			
205	教育支出	8,664.99	6,094.95	2,570.04			
20502	普通教育	8,664.99	6,094.95	2,570.04			
2050203	初中教育	3,866.36	2,634.94	1,231.43			
2050204	高中教育	4,793.63	3,460.01	1,333.62			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
208	社会保障和就业支出	838.83	838.83				
20805	行政事业单位养老支出	838.83	838.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.47	441.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.74	220.74				
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.62	176.62				
210	卫生健康支出	336.26	336.26				
21011	行政事业单位医疗	336.26	336.26				
2101102	事业单位医疗	336.26	336.26				
211	节能环保支出	24.71		24.71			
21103	污染防治	24.71		24.71			
2110301	大气	24.71		24.71			
212	城乡社区支出	6.38		6.38			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	6.38		6.38			
2120803	城市建设支出	6.38		6.38			
221	住房保障支出	421.59	421.59				
22102	住房改革支出	421.59	421.59				
2210201	住房公积金	336.51	336.51				
2210203	购房补贴	85.08	85.08				

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：重庆市南华中学校

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
一、一般公共预算财政拨款	9,299.42	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款	6.38	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	7,678.03	7,678.03	
		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	838.83	838.83	
		九、卫生健康支出	336.26	336.26	
		十、节能环保支出	24.71	24.71	
		十一、城乡社区支出	6.38		6.38
		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	421.59	421.59	
		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	9,305.81	本年支出合计	9,305.81	9,299.42	6.38
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	9,305.81	总计	9,305.81	9,299.42	6.38

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：重庆市南华中学校

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		9,299.42	7,689.33	1,610.09
205	教育支出	7,678.03	6,092.65	1,585.38
20502	普通教育	7,678.03	6,092.65	1,585.38
2050203	初中教育	3,369.40	2,632.64	736.76
2050204	高中教育	4,303.63	3,460.01	843.62
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	838.83	838.83	
20805	行政事业单位养老支出	838.83	838.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	441.47	441.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	220.74	220.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.62	176.62	
210	卫生健康支出	336.26	336.26	
21011	行政事业单位医疗	336.26	336.26	
2101102	事业单位医疗	336.26	336.26	
211	节能环保支出	24.71		24.71
21103	污染防治	24.71		24.71
2110301	大气	24.71		24.71
221	住房保障支出	421.59	421.59	
22102	住房改革支出	421.59	421.59	
2210201	住房公积金	336.51	336.51	
2210203	购房补贴	85.08	85.08	

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：重庆市南华中学校

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	6,074.53	302	商品和服务支出	1,404.95	310	资本性支出		
30101	基本工资	1,604.97	30201	办公费	407.39	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	135.05	30202	印刷费	58.20	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	2,955.46	30205	水费	24.50	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	441.47	30206	电费	66.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	220.74	30207	邮电费	3.22	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	236.49	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	1.89	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	54.89	30211	差旅费	66.54	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	336.51	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	73.04	30213	维修（护）费	109.93	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	15.90	30214	租赁费	0.23	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	209.85	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	106.10	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	37.17	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	159.29	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	211.62	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	13.40	30227	委托业务费	17.07	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	49.59	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	55.63	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.00	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.43	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	219.70	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		6,284.38	公用经费合计						1,404.95

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：重庆市南华中学校

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			6.38	6.38		6.38	
212	城乡社区支出		6.38	6.38		6.38	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		6.38	6.38		6.38	
2120803	城市建设支出		6.38	6.38		6.38	

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：重庆市南华中学校

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：重庆市南华中学校

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	8.70	8.70	（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费	2.70	2.70	（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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	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）	—	2	7. 离退休干部用车	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	—	4	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	1,813.68
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	197.14
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	1,616.53
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	197.14
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	108.80
二、会议费	—			
三、培训费	—	112.80		

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。