

重庆市松树桥中学校

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.贯彻、执行党的教育方针和国家教育法律法规，坚持依法治教、依法治学。配合上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实。

2.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学、教育教研、学籍管理等工作。

3.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作，提高学校办学质量和办学效益。

4.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作。

5.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

6.协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教

师管理、继续教育、考核考评等工作。

（二）机构设置

内设机构情况。学校下设 8 个处室，分别为党政办、德育处、教务处、教科处、总务处、安稳办、工会、团委。

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 12,560.2 万元，支出总计 12,560.2 万元。收支较上年决算数增加 760.24 万元，增长 6.4%，主要原因是新增校舍维修改造工程项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 12,455.36 万元，较上年决算数增加 655.4 万元，增长 5.6%，主要原因是新增校舍维修改造工程项目拨款。其中：财政拨款收入 11,494.54 万元，占 92.3%；事业收入 424.1 万元，占 3.4%；其他收入 536.72 万元，占 4.3%。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 104.84 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 12,357.88 万元，较上年决算数增加 662.76 万元，增长 5.7%，主要原因是新增校舍维修改造工程项目支出。其中：基本支出 10,435.22 万元，占 84.4%；项目支出 1,922.66 万元，占 15.6%。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 202.32 万元，较上年决算数增加 97.48 万元，增长 93.0%。

（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 11,494.54 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 222.92 万元，增长 2.0%，主要原因是新增校舍维修改造工程项目。

（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 11,494.54 万元，较上年决算数增加 222.92 万元，增长 2.0%，主要原因是新增校舍维修改造项目。较年初预算数增加 294 万元，增长 2.6%，主要原因是新增校舍维修改造项目。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 11,494.54 万元，较上年决算数增加 222.92 万元，增长 2.0%，主要原因是新增校舍维修改造项目。较年初预算数增加 294 万元，增长 2.6%，主要原因是新增校舍维修改造项目。

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 8988.26 万元，占 78.2%。较年初预算数增加 74.32 万元，增长 0.8%，主要原因是年中新增校园维修等项目经费。

(2) 社会保障和就业支出 1385.79 万元，占 12.1%。较年初预算数增加 72.11 万元，增长 5.5%，主要原因是按实际清算缴纳社会保险等费用。

(3) 卫生健康支出 558.9 万元，占 4.9%。较年初预算数增加 66.42 万元，增长 13.5%，主要原因是抗疫资金项目下达。

(4) 住房保障支出 561.58 万元，占 4.9%。较年初预算数增加 81.14 万元，增长 16.9%，主要原因是年中下达的住房补贴项目。

(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 10,435.22 万元。其中：人员经费 8,903.23 万元，较上年决算数增加 59.16 万元，增长 0.7%，主要原因是人员及社保等费用的增加。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、生活补助等。公用经费 1,531.99 万元，较上年决算数减少 146.44 万元，下降 8.7%，主要原因是学生人数减少导致公用经费减少。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、维修（护）费、电费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 年度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

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 3.39 万元，费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.6%，主要原因是相应节能减排号召，减少公务车使用。较上年支出数增加 1.78 万元，增长 110.6%，主要原因是 2022 年疫情原因公务车较少使用，2023 年公务车正常运行。

(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 3.39 万元，主要是用于公务车汽油费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 0.02 万元，下降 0.6%，主要原因是相应节能减排号召，减少公务车使用。较上年支出数增加 1.78 万元，增长 110.6%，主要原因是 2022 年疫情原因公务车较少使用，2023 年公务车正常运行。

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

公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 2 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 1.7 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 97.65 万元，较上年决算数增加 35.51 万元，增长 57.1%，主要原因是 2022 年疫情原因教师外出学习培训较少，2023 年学习培训活动正常开展。

（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 2 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 2 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 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 919.91 万元，其中：政府采购

货物支出 48 万元、政府采购工程支出 637.97 万元、政府采购服务支出 233.94 万元。授予中小企业合同金额 919.91 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 281.94 万元，占政府采购支出总额的 30.7%。主要用于采购学生用电脑、物业管理服务。

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 20 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 20 项，涉及资金 2,124.58 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：	高中教育资助项目	项目编码：	50011222T00000070420	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：	王国剑	联系电话：	15111808033		
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		1,405,250.00	163,000.00	163,000.00					
其中：财政拨款		1,405,250.00	163,000.00	163,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		1,405,250.00	163,000.00	163,000.00	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。					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。		
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/年	=	149	149	0	100	10	9	否	
高中阶段建卡贫困学生	人/年	=	35	35	0	100	10	9	否	
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
学生资助完成时间		定性	优	1	0	100	5	5	否	每年4月30日、10月31日前
资助申报完成时间		定性	优	1	0	100	5	5	否	开学前两周
高中国家国家助学金补助标准	元/人年	=	2000	2000	0	100	5	5	否	
高中阶段建卡贫困学生补助标准	元/人年	=	3000	3000	0	100	5	5	否	
减轻贫困家庭的负担户数	户	=	120	120	0	100	10	10	否	
改善学生的生活质量	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	

贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
全民素质提高影响期限		定性	优	1	0	100	5	5	否	影响学生终生
家长满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5	否	
学生满意度	%	≥	100	100	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：	义务教育资助项目	项目编码：	50011222T00000070415	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：	杜金香	联系电话：	18184075465		
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		334,940.00	188,495.00	188,495.00					
其中：财政拨款		334,940.00	188,495.00	188,495.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		334,940.00	188,495.00	188,495.00	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 310 名非寄宿贫困学生“营养午餐”及经济困难家庭学生入学难的问题。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。			解决 310 名非寄宿贫困学生“营养午餐”及经济困难家庭学生入学难的问题。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，			解决 160 名非寄宿贫困学生“营养午餐”及经济困难家庭学生入学难的问题。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			

				确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。				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。		
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
春节慰问贫困学生人数	人	=	16	16	0	100	5	5	否	对 16 名贫困学生进行从春节慰问
营养午餐人数	人	=	124	124	0	100	5	4	否	解决 124 名非寄宿贫困生营养午餐顺利入学。
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	贫困学生入学率 100%。
义务教育寄宿贫困学生人数	人	=	20	20	0	100	5	4	否	为 20 名义务教育寄宿贫困学生提供助学金
及时		定性	优	1	0	100	5	4	否	营养午餐是学生在食堂免费就餐，

										食堂用于购买食品。
资助申报完成时间		定性	优	1	0	100	5	5	否	每年每学期开学前两周内完成申报。
春节慰问贫困学生标准	元/人年	=	300	300	0	100	5	5	否	
义务教育寄宿贫困学生助学金标准	元/人年	=	1250	1250	0	100	5	5	否	
营养午餐标准	元/人年	=	1200	1200	0	100	5	5	否	
减轻家庭负担	元/年	=	188495	188495	0	100	6	6	否	
减轻贫困家庭的负担户数	户	=	150	150	0	100	6	6	否	解决了150个贫困家庭的经济负担
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	6	6	否	
提高学生营养健康水平率	%	≥	95	95	0	100	6	6	否	
提高全民素质影响期限		定性	优	1	0	100	6	6	否	
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:	困难学生课后延时服务费	项目编码:	50011223T00 0003236699	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:	程志勇	联系电话:	18723239900			
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		87,480.00		87,480.00				
其中:财政拨款		0.00		87,480.00		87,480.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		87,480.00		87,480.00	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		
解决义务教育阶段家庭经济困难学生参加课后服务费用。				解决义务教育阶段家庭经济困难学生参加课后服务费用。				解决义务教育阶段家庭经济困难学生参加课后服务费用。		
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
减免家庭困难学生人数	人	=	108	108	0	100	10	9.00		
解决经济困难家庭户数	人	=	108	108	0	100	10	9.00		
完成困难学生资格申报时间		定性	及时	1	0	100	10	10		
财政补助标准	元/月	=	180	180	0	100	10	10		
财政补助总金额	元	=	87480	87480	0	100	10	10		

解决家庭困难学生经济压力		定性	优	1	0	100	10	10		
保障困难学生享受课后服务		定性	优	1	0	100	20	20		
家庭困难学生满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		
家庭困难学生家长满意度	%	≥	98	98	0	100	5	5		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	松树桥中学校舍维修改造工程	项目编码：	50011224T000003952882	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：	邓颗粒	联系电话：	18323119572			
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	5,000,000.00	5,000,000.00						
其中：财政拨款		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	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				
本工程完成全部建设任务，当年一般债支付完成率达到 100%。			本工程完成全部建设任务，当年一般债支付完成率达到 100%。			本工程完成全部建设任务，当年一般债支付完成率达到 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
工程完成面积(平方米)	平方米	=	32452	32452	0	100	10	10		
施工图设计要求		定性	符合要求	1	0	100	10	10		
验收通过率	%	≥	100	100	0	100	10	10		
工程进度		定性	按工程进度要求施工	1	0	100	10	10		
2023年工程支付进度款	万元	=	500	500	0	100	10	10		
建成后服务区域学生入学率	%	≥	95	95	0	100	5	5		
环评通过率	%	≥	100	100	0	100	5	5		
绿建通过率	%	≥	100	100	0	100	5	5		
学校可持续发展影响期限		定性	长期	1	0	100	5	5		
建设单位满意率	%	≥	90	90	0	100	5	4.00		
主管部门满意率	%	≥	90	90	0	100	5	4.00		
项目总成本	万元	=	1200	1200	0	100	10	10		项目总成本为立项预算,实际成本以实际招投标金额为准。

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：	50011222T00 0000070408	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：	侯波	联系电话：	18623171270			
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		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00						
其中：财政拨款		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		1,250,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00	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		
渝府办发〔2018〕160号市政府办公厅关于进一步做好中小学幼儿园安全工作的通知（含：安全防范工作规范（试行）；2019—11区政府第58次常务会议纪要（校园安保 体育比赛奖励）确保学校安全稳定，巩固完善校园安保工作。								圆满完成确保学校安全稳定，巩固完善校园安保工作。		
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
保安配备数量	人	=	25	25	0	100	10	10	否	按文件要求3000人以上

										的学校聘请保安6名以上，我校三个校区，分别有两个校门，配备保安人数为20人
安保人员到岗率%	=	100	100	0	100	10	10	10	否	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；定时和不定时进行校园周边巡逻，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
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	安保人员有保安证
安全保卫覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	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。
安保人员经费标准	元/人年	=	50000	50000	0	100	10	10	否	全年需资金125万元
促进增收额	元/人年	=	1250000	1250000	0	100	10	10	否	为渝北人社资源增添20个就业岗位，促进务工人员增收100万元。

解决就业岗位数	个	=	25	25	0	100	5	5	否	为渝北人社资源增添25个就业岗位
校园环境安全率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	净化校园及周边不稳定因素，清理潜在的校园周边安全隐患
促进校园安全，维护社会稳定率	%	=	100	100	0	100	5	5	否	通过对我校配备校园安保人员，对全区教育系统安全稳定工作有明显的促进作用，使得全区的教育向着良好、健康的方向可持续发展
群众对学校安全稳定工作的满意度	%	≥	98	98	0	100	5	4.00	否	通过对我校配备校园安保人

										员，减少了校园安全隐患，让师生及学校家长对我校教育满意度逐渐提升。
学生满意度	%	≥	98	98	0	100	5	4.00	否	

（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: 孙乐, 023-67917910

收入支出决算总表

公开单位：重庆市松树桥中学校

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	11,494.54	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	424.10	五、教育支出	9,851.60
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	536.72	八、社会保障和就业支出	1,385.79
		九、卫生健康支出	558.90
		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	561.58
		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	12,455.36	本年支出合计	12,357.88
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	104.84	年末结转和结余	202.32
总计	12,560.20	总计	12,560.20

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：重庆市松树桥中学校

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		12,455.36	11,494.54		424.10	424.10			536.72
205	教育支出	9,949.08	8,988.26		424.10	424.10			536.72
20502	普通教育	9,949.08	8,988.26		424.10	424.10			536.72
2050203	初中教育	5,296.72	4,759.69		0.30	0.30			536.72
2050204	高中教育	4,652.36	4,228.56		423.80	423.80			
208	社会保障和就业支出	1,385.79	1,385.79						
20805	行政事业单位养老支出	1,385.79	1,385.79						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.28	610.28						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.14	305.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.37	470.37						
210	卫生健康支出	558.90	558.90						
21004	公共卫生	85.15	85.15						
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.15	85.15						
21011	行政事业单位医疗	473.76	473.76						
2101102	事业单位医疗	473.76	473.76						
221	住房保障支出	561.58	561.58						
22102	住房改革支出	561.58	561.58						
2210201	住房公积金	458.20	458.20						
2210203	购房补贴	103.38	103.38						

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：重庆市松树桥中学校

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		12,357.88	10,435.22	1,922.66			
205	教育支出	9,851.60	8,014.09	1,837.51			
20502	普通教育	9,851.60	8,014.09	1,837.51			
2050203	初中教育	5,199.24	4,213.32	985.92			
2050204	高中教育	4,652.36	3,800.77	851.60			
208	社会保障和就业支出	1,385.79	1,385.79				
20805	行政事业单位养老支出	1,385.79	1,385.79				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.28	610.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.14	305.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.37	470.37				
210	卫生健康支出	558.90	473.76	85.15			
21004	公共卫生	85.15		85.15			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.15		85.15			
21011	行政事业单位医疗	473.76	473.76				
2101102	事业单位医疗	473.76	473.76				
221	住房保障支出	561.58	561.58				
22102	住房改革支出	561.58	561.58				
2210201	住房公积金	458.20	458.20				
2210203	购房补贴	103.38	103.38				

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：重庆市松树桥中学校

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	11,494.54	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	8,988.26	8,988.26	
		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	1,385.79	1,385.79	
		九、卫生健康支出	558.90	558.90	
		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	561.58	561.58	
		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	11,494.54	本年支出合计	11,494.54	11,494.54	
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	11,494.54	总计	11,494.54	11,494.54	

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支出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：重庆市松树桥中学校

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		11,494.54	10,435.22	1,059.32
205	教育支出	8,988.26	8,014.09	974.17
20502	普通教育	8,988.26	8,014.09	974.17
2050203	初中教育	4,759.69	4,213.32	546.38
2050204	高中教育	4,228.56	3,800.77	427.80
208	社会保障和就业支出	1,385.79	1,385.79	
20805	行政事业单位养老支出	1,385.79	1,385.79	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	610.28	610.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	305.14	305.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	470.37	470.37	
210	卫生健康支出	558.90	473.76	85.15
21004	公共卫生	85.15		85.15
2100410	突发公共卫生事件应急处理	85.15		85.15
21011	行政事业单位医疗	473.76	473.76	
2101102	事业单位医疗	473.76	473.76	
221	住房保障支出	561.58	561.58	
22102	住房改革支出	561.58	561.58	
2210201	住房公积金	458.20	458.20	
2210203	购房补贴	103.38	103.38	

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：重庆市松树桥中学校

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	8,408.92	302	商品和服务支出	1,531.99	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,261.43	30201	办公费	526.59	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	171.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	7.47	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	4,072.72	30205	水费	0.52	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	610.28	30206	电费	104.04	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	305.14	30207	邮电费	1.67	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	324.64	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	80.06	30211	差旅费	21.55	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	458.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	101.80	30213	维修（护）费	123.10	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	23.16	30214	租赁费	4.96	31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	494.31	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	97.32	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	26.59	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	434.11	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	242.61	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	33.32	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	70.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	0.29	30229	福利费	81.02	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.39	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.25	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	246.07	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		8,903.23	公用经费合计						1,531.99

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：重庆市松树桥中学校

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
单位：万元

公开单位：重庆市松树桥中学校

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：重庆市松树桥中学校

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	3.39	3.39	（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	3.39	3.39	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	3.39	3.39	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	2
（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）	3
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	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	919.91
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	48.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	637.97
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	233.94
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	919.91
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	281.94
二、会议费	—			
三、培训费	—	97.65		

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。