

# 重庆市潼南区大佛初级中学

## 2021 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

年初在职 168 人，中途招录 0 人，退休 4 人，解聘 2 人，现正式教职工 162 人。

#### （一）职能职责。

实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的学生接受中学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置。

我单位现有正式教职工 162 人，退休人员从 2017 年 3 月纳入社保统发

#### （三）单位构成。

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位纳入本单位 2021 年度决算编制，无下属单位。

### 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。**2021 年度收入总计 3,677.56 万元，支出总计 3,677.56 万元。收支较上年决算数减少 84.33 万元、下降 2.2%，主要原因是 2021 年人员退休及解聘，总体人员经费减少。

2. **收入情况。**2021 年度收入合计 3,677.56 万元，较上年决算数减少 84.33 万元，下降 2.2%，主要原因是 2021 年人员退休及解聘，总体人员经费减少。其中：财政拨款收入 3,677.56 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2021 年度支出合计 3,677.56 万元，较上年决算数减少 84.33 万元，下降 2.2%，主要原因是 2021 年人员退休及解聘，总体人员经费减少。其中：基本支出 3,628.41 万元，占 98.7%；项目支出 49.14 万元，占 1.3%。

4. **结转结余情况。**2021 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

### （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021 年度财政拨款收、支总计 3,677.56 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各减少 84.33 万元，下降 2.2%。主要原因是 2021 年人员退休及解聘，总体人员经费减少。

### （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。**2021 年度一般公共预算财政拨款收入 3,677.56 万元，较上年决算数减少 84.33 万元，下降 2.2%。主要原因是 2021 年人员退休及解聘，总体人员经费减少。较年初预算数增加 121.38 万元，增长 3.4%。主要原因是对 2014 年 10 月至 2020 年 12 月前退休人员 2014 年 10 月至 2017 年 3 月养老保险及职业年金进行清算。另财政加大公用经费投入。

**2. 支出情况。**2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,677.56 万元，较上年决算数减少 84.33 万元，下降 2.2%。主要原因是 2021 年人员退休及解聘，总体人员经费减少。较年初预算数增加 121.38 万元，增长 3.4%。主要原因是财政加大公用经费投入。

**3. 比较情况。**本单位 2021 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 2,737.52 万元，占 74.4%，较年初预算数增加 59.16 万元，增长 2.2%，主要原因是对 2014 年 10 月至 2020 年 12 月前退休人员 2014 年 10 月至 2017 年 3 月养老保险及职业年金进行清算。另财政加大公用经费投入。

(2) 社会保障与就业支出 576.05 万元，占 15.7%，较年初预算数增加 93.96 万元，增长 19.5%，主要原因是对 2014 年 10 月至 2020 年 12 月前退休人员 2014 年 10 月至 2017 年 3 月养老保险及职业年金进行清算。

(3) 卫生健康支出 186.68 万元，占 5.1%，较年初预算数减少 31.00 万元，下降 14.2%，主要原因是 2021 年人员退休及解聘。

(4) 住房保障支出 177.30 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 0.74 万元，下降 0.4%，主要原因是 2021 年人员退休及解聘。

#### （四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,628.41 万元。其中：人员经费 3,319.90 万元，较上年决算数减少 105.56 万元，下降 3.1%，主要原因是 2021 年人员退休及解聘。人员经费用途主要包括岗位晋升、薪级晋升、绩效工资调整、社会保障支出、卫生健康支出、住房保障支出。公用经费 308.51 万元，较上年决算数增加 28.33 万元，增长 10.1%，主要原因是财政加大公用经费投入。公用经费用途主要包括学校正常办公、水、电、通信、零星维修维护、学生学习用品购置等。

### 二、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明。

2021 年度“三公”经费支出共计 1.60 万元，较年初预算数减少 8.40 万元，下降 84%，主要原因是单位本作风行节约原则，尽量减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.6%，主要原因是单位三公经费支出只有公务接待费用，在无必要情况下尽量不产生三公经费费用。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

公务接待费 1.60 万元，主要用于接待公务用餐费用。费用支出较年初预算数减少 8.40 万元，下降 84%，主要原因是单位本作风行节约原则，尽量减少三公经费支出。较上年支出数减少 0.01 万元，下降 0.6%，

主要原因是单位三公经费支出只有公务接待费用，在无必要情况下尽量不产生三公经费费用。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2021 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 18 批次 357 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。2021 年本单位人均接待费 44.94 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

## **三、其他需要说明的事项**

### **（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度培训费支出 10.59 万元，较上年决算数增加 6.23 万元，增长 142.9%，主要原因是学校加大对教师业务能力培训的投入。

### **（二）政府采购支出情况说明。**

2021 年度本单位政府采购支出总额 12.88 万元，其中：政府采购货物支出 12.88 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 12.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 2.84 万元，占政府采购支出总额的 22%。主要用于采购学校平时办公用品。

## **五、预算绩效管理情况说明**

## （一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我校对部门整体和3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59万元。

## （二）绩效自评结果。

### 1. 绩效目标自评表。

部门整体绩效自评表							
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	黄永强	联系电话	18983480399	
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)	3,677.56		3,677.56		100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标			全年目标实际完成情况			
	1、实施初中义务教育，促进学生全面发展。 2、招收服务区域内的学生接受中学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；从事初中义务教育的相关社会服务。 3、保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。			1、完成实施初中义务教育，促进学生全面发展。 2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。 3、立足教学研究，促进教师专业提升，教研工作稳步推进，师生竞赛成绩斐然。 4、学校以勤俭节约为宗旨，加强管理，强化服务意识，改善校园环境，提高后勤保障能力			
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)
	工资福利支出	162人	≤	3118.33万元	3118.33万元	85	85

	社会保障和就业支出	162 人	≤	576.05 万元	576.05 万元	15	15
	卫生健康支出	162 人	≤	186.68 万元	186.68 万元	5	5
	住房保障支出	162 人	≤	177.30 万元	177.30 万元	5	5
	公用经费支出	2030 人	≤	293.28 万元	293.28 万元	8	8
	项目支出	2030 人	≤	49.14 万元	49.14 万元	1	1
说明	本单位 2021 年在全力防控新冠肺炎疫情的同时，确保教育综合改革各项任务和“十三五”规划确定的目标任务圆满收官。既定绩效目标均已完成						

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	线路及照明改造工程		联系人及电话	18983480399				
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学		实施单位	重庆聚光新材料科技有限公司				
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	14	总量	14		100.00%		
	其中:财政资金	14	其中:财政资金	14		100.00%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	校园线路改造,节能灯照明改造,解决学生教室光照不足。			已完成对校园线路改造,节能灯照明改造,解决了学生教室光照不足问题				
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)	得分	未完成原因和 改进措施 及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	校园线路改造,节能灯照明改造教室间数≥60间	完成了校园线路改造,节能灯照明改造教室间数≥60间	100%	60	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		20	
		时效指标	2个月内完成	按时在期限内完成	100%		10	
		成本指标	工程总价控制在14万元内,并按时完成	合同规定时间内完成,工程总价14万元。	0.00%		6	
	社会效益	受益人次≥2200人	受益人次≥2200人	100%	30	30		

	满意度	社会公众或服务对象满意度	调查问卷, 学生满意度 $\geq$ 98%	调查问卷, 学生满意度 $\geq$ 98%	100%	10	9	
						100	95	
说明								

填报人:

联系方式:

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	治漏工程		联系人及电话	18983480399				
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学		实施单位	重庆仁源建筑工程有限公司				
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	18	总量	17.697592	98.32%			
	其中:财政资金	18	其中:财政资金	17.697592	98.32%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	综合楼治漏面积400平方米,学生公寓治漏2000平方米,解决屋顶因漏水产生的教学和生活问题。			已完成对综合楼、学生公寓屋顶治漏治理				
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)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	对综合楼、学生宿舍屋顶2400平方米治漏治理	完成了2400平方米屋顶治漏	100%	60	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		20	
		时效指标	2个月内完成对屋顶治漏治理	按时在期限内完成治理	100%		10	
成本指标		工程总价控制在18万元内,并按时完成	合同规定时间内完成,工程总价≤18万元。	1.68%	8			

	效益	社会效益	受益人次 $\geq$ 1500人	受益人次 $\geq$ 1500人	100%	30	30	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	对综合楼、学生宿舍治漏调查问卷, 师生满意度 $\geq$ 98%	对综合楼、学生宿舍治漏调查问卷, 师生满意度 $\geq$ 98%	100%	10	8	
						100	96	
说明								

填报人:

联系方式:

# 项目资金绩效目标自评表

(2021年度)

专项(项目)	食堂改造工程		联系人及电话	18983480399				
名称								
项目单位	重庆市潼南区大佛初级中学		实施单位	重庆翔展建筑工程有限公司				
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	27	总量	0.2	0.74%			
	其中:财政资金	27	其中:财政资金	0.2	0.74%			
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	改扩建现食堂就餐区,面积约400平方米,搬迁图书室,解决用餐时拥挤问题及减少用餐总时间。			已完成扩建现食堂就餐区,面积约400平方米,搬迁图书室,解决用餐时拥挤问题及减少用餐总时间。				
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)	得分	未完成原因和改进措施及相关说明
	指标	(二级指标)						
	产出	数量指标	改扩建现食堂就餐区,面积约400平方米	改扩建现食堂就餐区,面积约400平方米	100%	60	20	
		质量指标	工程质量验收合格率	工程质量验收合格率	100%		20	
		时效指标	2个月内完成	按时在期限内完成	100%		10	
成本指标		工程总价控制在27万元内,并按时完成	合同规定时间内完成,工程总价≤27万元。	99.26%	6		财政未及时拨款	

		社会效益	受益师生≥1200人	受益师生≥1200人	100%	30	30	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	对就餐师生调查问卷，学生满意度≥98%	对就餐师生调查问卷，学生满意度≥98%	100%	10	9	
						100	95	
说明								

填报人：

联系方式：

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和**增减**。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

若有删减注意调整段落序号。

**（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：023-44551065

# 收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学校

2021 年度

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	3,677.56	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		五、教育支出	2,737.52
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		八、社会保障和就业支出	576.05
		九、卫生健康支出	186.68
		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	177.30
		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	
<b>本年收入合计</b>	3,677.56	<b>本年支出合计</b>	3,677.56
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>总计</b>	3,677.56	<b>总计</b>	3,677.56

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

# 收入决算表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2021 年  
度

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		3,677.56	3,677.56						
205	教育支出	2,737.52	2,737.52						
20502	普通教育	2,737.52	2,737.52						
2050203	初中教育	2,737.52	2,737.52						
208	社会保障和就业支出	576.06	576.06						
20805	行政事业单位养老支出	565.08	565.08						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.40	236.40						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.47	156.47						

2080599	其他行政事业单位养老支出	172.21	172.21						
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>10.98</b>	<b>10.98</b>						
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>186.68</b>	<b>186.68</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>186.68</b>	<b>186.68</b>						
2101102	事业单位医疗	147.75	147.75						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.93	38.93						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>177.30</b>	<b>177.30</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>177.30</b>	<b>177.30</b>						
2210201	住房公积金	177.30	177.30						

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

# 支出决算表

公开 03 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学学校

2021 年度

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		3,677.56	3,628.41	49.14			
205	教育支出	2,737.52	2,688.38	49.14			
20502	普通教育	2,737.52	2,688.38	49.14			
2050203	初中教育	2,737.52	2,688.38	49.14			
208	社会保障和就业支出	576.06	576.06				
20805	行政事业单位养老支出	565.08	565.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.40	236.40				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	156.47	156.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.21	172.21				
20808	抚恤	10.98	10.98				
2080801	死亡抚恤	10.98	10.98				
210	卫生健康支出	186.68	186.68				
21011	行政事业单位医疗	186.68	186.68				
2101102	事业单位医疗	147.75	147.75				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.93	38.93				

221	住房保障支出	177.30	177.30				
22102	住房改革支出	177.30	177.30				
2210201	住房公积金	177.30	177.30				

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学学校

2021 年度

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	3,677.56	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	2,737.52	2,737.52		
		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	576.05	576.05		
		九、卫生健康支出	186.68	186.68		
		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	177.30	177.30	
		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			
<b>本年收入合计</b>	3,677.56	二十六、抗疫特别国债安排的支出			
年初财政拨款结转和结余		<b>本年支出合计</b>	3,677.56	3,677.56	
一、一般公共预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
二、政府性基金预算财政拨款					
三、国有资本经营预算财政拨款					
<b>总计</b>	3,677.56	<b>总计</b>	3,677.56	3,677.56	

备注：本表反映部门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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2021 年度

项目	功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	本年支出		
			合计	基本支出	项目支出
	<b>合计</b>		3,677.56	3,628.41	49.14
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>2,737.52</b>	<b>2,688.38</b>	<b>49.14</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>2,737.52</b>	<b>2,688.38</b>	<b>49.14</b>
2050203		初中教育	2,737.52	2,688.38	49.14
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>576.06</b>	<b>576.06</b>	
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>565.08</b>	<b>565.08</b>	
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.40	236.40	
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	156.47	156.47	
2080599		其他行政事业单位养老支出	172.21	172.21	
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>10.98</b>	<b>10.98</b>	
2080801		死亡抚恤	10.98	10.98	
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>186.68</b>	<b>186.68</b>	
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>186.68</b>	<b>186.68</b>	
2101102		事业单位医疗	147.75	147.75	
2101199		其他行政事业单位医疗支出	38.93	38.93	
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>177.30</b>	<b>177.30</b>	

22102	住房改革支出	177.30	177.30	
2210201	住房公积金	177.30	177.30	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市潼南区大佛  
初级中学校

2021 年度

单位：万元

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	3,118.33	302	商品和服务支出	293.28	310	资本性支出	15.23
30101	基本工资	832.20	30201	办公费	42.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	27.34	30202	印刷费		31002	办公设备购置	15.23
30103	奖金		30203	咨询费	3.57	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	1,476.60	30205	水费	9.92	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	236.40	30206	电费	19.77	31007	信息网络及软件购置更新	

30109	职业年金缴费	156.47	30207	邮电费	27.10	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	147.75	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	5.33	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	38.50	30211	差旅费	12.32	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	177.30	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	25.79	30213	维修(护)费	32.97	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	201.58	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10.59	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.60	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	0.62	312	对企业补助	
30304	抚恤金	10.98	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	172.09	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	39.61	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	13.15	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		302	工会经费	34.7	312	其他对企业补助	

			28		1	99			
30309	奖励金		302 29	福利费	16.9 3	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		302 31	公务用车运行 维护费		399 06	赠与		
30311	代缴社会保险费		302 39	其他交通费用		399 07	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补 助支出	5.36	302 40	税金及附加费 用		399 08	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴		
			302 99	其他商品和服 务支出	35.4 8	399 99	其他支出		
			307	债务利息及费用 支出					
			307 01	国内债务付息					
			307 02	国外债务付息					
			307 03	国内债务发行 费用					
			307 04	国外债务发行 费用					
<b>人员经费合计</b>		3,319. 90	<b>公用经费合计</b>				308. 51		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

# 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

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2021 年度

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：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2021 年度

公开 08 表  
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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据

# 机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

2021 年度

公开 09 表  
单位：万元

项 目	预算数	决算数	项 目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	
<b>(一) 支出合计</b>	10.00	1.60	(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			<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费			(一) 车辆数合计（辆）	
(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	10.00	1.60	2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	1.60	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
(2) 国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	
5. 国内公务接待批次（个）	—	18	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—		(一) 政府采购支出合计	12.88
6. 国内公务接待人次（人）	—	357	1. 政府采购货物支出	12.88

其中：外事接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		3. 政府采购服务支出	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	12.88
二、会议费	—		其中：授予小微企业合同金额	2.84
三、培训费	—	10.59		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。