

重庆市潼南区大佛小学校

2022 年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学法工作；开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

本单位是经区机构编制委员会批准成立的独立法人机构，2022 年度，学校按照上级规定的校级领导职数设定校级领导 3 人，其中：正职 1 人，副职 2 人。内设机构 3 个，分别是德育办公室、教导处、安稳办。机构内设职数为 3 人，其中：正职 3 人。年末教职工数 46 人，年末在校学生 594 人。其中：小学学生 594 人，附设幼儿园学生 95 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位 2022 年度决算编制为单一二级预算单位。

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。**2022 年度收入总计 1247.81 万元，支出总计 1247.81 万元。收支较上年决算数增加 85.84 万元、增长 7.4%，主要原因是人员增加，工资调增，人员经费相应增加。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 1247.81 万元，较上年决算数增加 85.84 万元，增长 7.4%，主要原因是人员增加，工资调增，人员经费相应增加。其中：财政拨款收入 1214.17 万元，占 97.3%；事业收入 33.64 万元，占 2.7%。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 1247.81 万元。较上年决算数增加 85.84 万元、增长 7.4%，主要原因是人员增加，工资调增，人员经费相应增加。其中：基本支出 1211.73 万元，占 97.1%；项目支出 36.09 万元，占 2.9%。

4. **结转结余情况。**2022 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。

2022 年度财政拨款收、支总计 1214.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.8 万元，增长 8.0%。主要原因是人员增加，工资调增，人员经费相应增加。

（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。**2022 年度一般公共预算财政拨款收入 1214.17 万元，较上年决算数增加 89.8 万元，增长 8.0%。主要原因是人员增加，工资调增，人员经费相应增加。较年初预算数增加 145.35 万元，增长 13.6%。主要原因是人员增加，工资调增，人员经费相应增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. **支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1214.17 万元，较上年决算数增加 89.8 万元，增长 8.0%。主要原因人员增加，工资调增，人员经费相应增加。较年初预算数增加 145.35 万元，增长 13.6%。主要原因人员增加，工资调增，人员经费相应增加。

3. **结转结余情况。**2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

4. **比较情况。**本单位 2022 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 837.91 万元，占 69.0%，较年初预算数增加 105.87 万元，增长 14.5%，主要原因是人员增加，工资调增，工资福利等人员经费相应增加。

(2) 社会保障与就业支出 302.75 万元，占 24.9%，较年初预算数增加 76.76 万元，增长 34.0%，主要原因是人员增加，工资调增，社会保障与就业等人员经费相应增加。

(3) 卫生健康支出 58.92 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 6.88 万元，下降 10.5%，主要原因是追减医疗费（二次医疗）等。

(4) 住房保障支出 48.23 万元，占 4.0%，较年初预算数增加 3.23 万元，增长 7.2%，主要原因是是人员增加，工资调增，住房保障等人员经费相应增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1211.73 万元。其中：人员经费 1106.92 万元，较上年决算数增加 90.67 万元，增长 8.9%，主要原因是人员增加，工资调增，工资福利等人员经费相应增加。人员经费用途主要包括工资福利支出（基本工资、津补贴、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险及住房公积金）和其他个人和家庭补助（抚恤金、生活补助、医疗费）。公用经费 104.8 万元，较上年决算数减少 22.42 万元，下降 17.6%，主要原因是

学生人数减少及压缩开支的原因。公用经费用途主要包括（办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、其他的商品服务支出）。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2022 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 2022 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”经费支出总体情况说明。

2022 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2022 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本单位 2022 年度无因公出国（境）项目。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本单位 2022 年度无公务车购置项目。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本单位 2022 年度无公务车。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%，与上年持平。主要原因是本单位 2022 年度严格控制公务接待项目。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022 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，与上年持平。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。2022 年本单位人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 万元。

四、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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是学校无会议接待。本年度培训费支出 0.49 万元，较上年决算数减少 4.67 万元，增长 90.5%，主要原因是本年学校培训在往来经费中支出较多。

（二）机关运行经费情况说明。

2022 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费主要用于开支学校无机关运行费。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是无机关运行费。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2022 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 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明。

2022年度本单位政府采购（政采云）支出总额 32.6 万元，其中：政府采购货物支出 32.6 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 32.6 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 32.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公、体育、清洁用品等。

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，我校对单位 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 36.9 万元；以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价 0 项，涉及资金 0 万元。

（二）绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度单位整体绩效自评表

主管部门	重庆市潼南区教育委员会	财政科室	财务科	自评总分 (分)	100
部门预算执		部门联系人	刘刚	联系电话	15923195228
		全年预算数		全年执行数	执行率 (%)

行情况	预算资金（万元）	1247.81			1247.81	100.00%	
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	<p>1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。</p> <p>2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。</p> <p>3、加强特色学校建设。</p> <p>4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。</p> <p>5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。</p>				<p>保障了教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时足额发放，缴纳社会经费；教师继续教育全部完成上级规定的学时，按财经法规、制度，厉行节约，充分发挥公用经费效能，有力地保障了学校教育教学工作顺利开展。</p>		
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)
	满足本单位人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、培训费、一般维修费、工会经费、教学业务费等。	%	=	100%	100%	10	10
	覆盖学生人数	人	≥	689	689	5	5
	受益教职工（含离退休）	人	≥	113	113	5	5
	教育支出	万元	=	837.91	837.91	10	10

	社会保障和就业支出	万元	=	302.75	302.75	10	10
	卫生健康支出	万元	=	58.92	58.92	10	10
	住房保障支出	万元	=	48.23	48.23	10	10
	项目支出数	万元	=	36.09	36.09	10	10
	义务教育入学率	%	≥	100	100	10	10
	家长学生满意度	%	≥	100	≥95	10	9
	学校满意度	%	≥	100	≥95	10	9

项目资金绩效目标自评表

(2022年度)

专项(项目)	大佛小学北禅校区创均衡维修改造工程(厕所改造、水电改造及操场软化欠款)		联系人及电话	刘刚 15923195228	
名称					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区大佛小学校	
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	5	总量	5	100%
	其中:财政资金	5	其中:财政资金	5	100%
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况		

目标	支付水电改造及操场软化欠款。				支付水电改造及操场软化欠款。			
一级 指标	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 (分值)	得分	未完成原因和改进 措施	
	(二级指 标)						及相关说明	
绩效指标	产 出	数量指标	指标 1: 覆盖学生人数	32 人	100%	30	30	
		质量指标	指标 1: 工程验收合格率 100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1: 建设设计施工时间	小于 1 个月	100%			
		成本指标	指标 1: 人工及材料等费用综合成本	5 万元	100%			
			指标 2: 支付工程欠款	5 万元	100%			
	效益	经济效益			100%	40	40	
		社会效益	指标 1: 提升学校形象		100%			
		生态效益			100%			
		可持续影响	指标 1: 改善办学环境		100%			

	管理	项目、财务管理	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	满意度 100%	100%	20	20	
			指标 2: 家长满意度	满意度 100%	100%			
						100	100	
说明								

填报人：刘刚

联系方式：15923195228

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	幼儿园改造和设备购置项目		联系人及电话		刘刚 15923195228
名称					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位		重庆市潼南区大佛小学校
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	6.53	总量	6.53	100%
	其中: 财政资金	6.53	其中: 财政资金	6.53	100%
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况

目标	增设幼儿园教室内卫生间、室内乳胶漆、设备购置等					增设幼儿园教室内卫生间、室内乳胶漆、设备购置等		
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（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	135 人	100%	30	30	
			指标 2：增设厕所面积	30 m ²	100%			
		质量指标	指标 1：工程验收合格率 100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1：建设设计施工时间	小于 1 个月	100%			
		成本指标	指标 1：人工及材料等费用综合成本	6.53 万元	100%			
	效益	经济效益			100%	40	40	
		社会效益	指标 1：提升学校形象		100%			
		生态效益			100%			
可持续影响		指标 1：改善办学环境		100%				
管理	项目、财务管理	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	100%	10	10		
满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：学生满意度	满意度 100%	100%	20	20		
		指标 2：家长满意度	满意度 100%	100%				

						100	100	
说明	无							

填报人：

刘刚

联系方式：15923195228

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	学校补助学生助学金(学前教育)		联系人及电话	刘刚 15923195228				
名称								
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区大佛小学校				
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	5.86	总量	5.86		100%		
	其中:财政资金	5.86	其中:财政资金	5.86		100%		
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况				
目标	补助贫困幼儿生活费等资助			完成全部贫困幼儿生活费等资助				
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(分值)	得分	未完成原因和改进措施
	指标	(二级指标)						及相关说明

	产出	数量指标	覆盖学生人数	18人	100%	30	30			
		时效指标								
		成本指标								
	效益	经济效益				100%	40	40		
		社会效益	全部贫困生得到资助，提升政府形象			100%				
		生态效益				100%				
		可持续影响	增强学生及家庭幸福感			100%				
	管理	项目、财务管理	制定相关财务制定，及时足额发放，补助到人头	制定相关财务制定，及时足额发放，补助到人头		100%	10	10		
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：学生满意度	满意度 100%	100%	100%	20	20		
			指标 2：家长满意度	满意度 100%	100%	100%				
						100	100			
说明	无									

填报人：

刘刚

联系方式：15923195228

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	学校补助学生助学金(义务教育)	联系人及电话	刘刚 15923195228
--------	-----------------	--------	----------------

名称									
项目单位	重庆市潼南区教育委员会			实施单位	重庆市潼南区大佛小学校				
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	5.69		总量	5.69		100%		
	其中: 财政资金	5.69		其中: 财政资金	5.69		100%		
年度总体	年初设定目标				全年目标实际完成情况				
目标	补助义教贫困学生生活费等资助				完成全部义教贫困学生生活费等资助				
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 (分值)	得分	未完成原因和改进措施	
	指标	(二级指标)						及相关说明	
	产出	数量指标	覆盖学生人数	68 人	100%	30	30		
		时效指标							
		成本指标							
	效益	经济效益			100%	40	40		
		社会效益	全部贫困生得到资助, 提升政府形象		100%				
		生态效益			100%				

		可持续影响	增强学生及家庭幸福感		100%			
	管理	项目、财务管理	制定相关财务制定，及时足额发放，补助到人头	制定相关财务制定，及时足额发放，补助到人头	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1：学生满意度	满意度 100%	100%	20	20	
			指标 2：家长满意度	满意度 100%	100%			
						100	100	
说明	无							

填报人：

刘刚

联系方式：15923195228

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	大佛小学厕所升级改造工程		联系人及电话	刘刚 15923195228	
名称					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区大佛小学校	
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	9	总量	9	100%
	其中：财政资金	9	其中：财政资金	9	100%
年度总体	年初设定目标			全年目标实际完成情况	

目标	支付大佛小学厕所升级改造工程欠款。				支付大佛小学厕所升级改造工程欠款。			
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（分值）	得分	未完成原因和改进措施
	指标	（二级指标）						及相关说明
	产出	数量指标	指标 1：覆盖师生人数	746 人	100%	30	30	
		质量指标	指标 1：工程验收合格率 100%	100%	100%			
		时效指标	指标 1：建设设计施工时间	小于 1 个月	100%			
		成本指标	指标 1：人工及材料等费用综合成本	9 万元	100%			
			指标 2：支付工程款	9 万元	100%			
效益	经济效益			100%	40	40		
	社会效益	指标 1：提升学校形象		100%				
	生态效益			100%				
	可持续影响	指标 1：改善办学环境		100%				

	管理	项目、财务管理	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	100%	10	10	
	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	满意度 100%	100%	20	20	
			指标 2: 家长满意度	满意度 100%	100%			
						100	100	
说明								

填报人：

刘刚

联系方式：15923195228

项目资金绩效目标自评表

(2022 年度)

专项(项目)	节水型单位创建、办公设备购置		联系人及电话	刘刚 15923195228	
名称					
项目单位	重庆市潼南区教育委员会		实施单位	重庆市潼南区大佛小学校	
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	4	总量	4	100%
	其中：财政资金	4	其中：财政资金	4	100%
年度总体	年初设定目标		全年目标实际完成情况		
目标	节水型单位创建、办公设备购置。		完成节水型单位创建及办公设备购置。		

一级 指标	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 （分值）	得分	未完成原因和改进 措施	
	（二级指 标）						及相关说明	
绩效指标	产出	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	746 人	100%	30	30	
	质量指标	指标 1：项目验收合格率 100%	100%	100%				
	时效指标	指标 1：计划施工时间	小于 60 天	100%				
	成本指标	指标 1：人工及材料等费用综合成本	4 万元	100%				
		指标 2：支付工程及设备款	4 万元	100%				
	效益	经济效益			100%			40
社会效益		指标 1：提升学校形象		100%				
生态效益				100%				
可持续影响		指标 1：改善办学环境		100%				
管理	项目、财务管理	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	制定相关财务制定，采取相应的项目检查验收	100%	10	10		

	满意度	社会公众或服务对象满意度	指标 1: 学生满意度	满意度 100%	100%	20	20	
			指标 2: 家长满意度	满意度 100%	100%			
						100	100	
说明								

填报人：刘刚

联系方式：15923195228

2. 绩效自评报告或案例。无

3. 关于绩效自评结果的说明。无

本年度项目绩效评价表表明，项目实施已完成也达到满意的效果。

(三) 重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位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单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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：[邮箱 401598029@qq.com](mailto:401598029@qq.com), [联系电话 023-44551398](tel:023-44551398)

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛小学校

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	1,214.17	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	33.64	五、教育支出	837.91
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	302.75
		九、卫生健康支出	58.92
		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	48.23
		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	1,247.81	本年支出合计	1,247.81
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	
总计	1,247.81	总计	1,247.81

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：重庆市潼南区大佛小学校

公开 02 表
单位：万元

项目	功能分类科目编码	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	1,247.81	1,214.17		33.64	33.64			
	205	教育支出	837.91	804.27		33.64	33.64			
	20502	普通教育	837.91	804.27		33.64	33.64			
	2050201	学前教育	40.17	6.53		33.64	33.64			
	2050202	小学教育	797.74	797.74						
	208	社会保障和就业支出	302.75	302.75						

20805	行政事业单位养老支出	302.75	302.75					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49					
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.76	208.76					
210	卫生健康支出	58.91	58.91					
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91					
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.97	20.97					
221	住房保障支出	48.23	48.23					
22102	住房改革支出	48.23	48.23					
2210201	住房公积金	48.23	48.23					

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

公开部门：重庆市潼南区大佛小学校

公开 03 表
单位：万元

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		1,247.81	1,211.73	36.09			
205	教育支出	837.91	801.82	36.08			
20502	普通教育	837.91	801.82	36.08			
2050201	学前教育	40.17	27.78	12.39			
2050202	小学教育	797.74	774.04	23.69			

208	社会保障和就业支出	302.75	302.75				
20805	行政事业单位养老支出	302.75	302.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49				
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.76	208.76				
210	卫生健康支出	58.91	58.91				
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91				
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.97	20.97				
221	住房保障支出	48.23	48.23				
22102	住房改革支出	48.23	48.23				
2210201	住房公积金	48.23	48.23				

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

公开部门：重庆市潼南区大佛小学校

公开 04 表
单位：万元

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	

					款
一、一般公共预算财政拨款	1,214.17	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	804.27	804.27	
		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	302.75	302.75	
		九、卫生健康支出	58.92	58.92	
		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	48.23	48.23	
		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			
本年收入合计	1,214.17	二十四、债务还本支出			
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出			
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	1,214.17	1,214.17	
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余			
总计	1,214.17	总计	1,214.17	1,214.17	

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		1,214.17	1,183.95	30.23
205	教育支出	804.27	774.04	30.22
20502	普通教育	804.27	774.04	30.22
2050201	学前教育	6.53		6.53
2050202	小学教育	797.74	774.04	23.69
208	社会保障和就业支出	302.75	302.75	
20805	行政事业单位养老支出	302.75	302.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.50	61.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.49	32.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	208.76	208.76	
210	卫生健康支出	58.91	58.91	
21011	行政事业单位医疗	58.91	58.91	
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.97	20.97	
221	住房保障支出	48.23	48.23	
22102	住房改革支出	48.23	48.23	
2210201	住房公积金	48.23	48.23	

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
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛小学校

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	876.63	302	商品和服务支出	77.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	262.48	30201	办公费	25.16	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	6.82	30202	印刷费	1.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.51	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	416.04	30205	水费	1.09	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	61.50	30206	电费	2.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	32.49	30207	邮电费	4.21	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	32.32	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	2.89	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	9.43	30211	差旅费	0.25	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	48.23	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	

3011 4	医疗费	7.31	3021 3	维修（护）费	5.80	3101 3	公务用车购置	
3019 9	其他工资福利支出		3021 4	租赁费		3101 9	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	230.30	3021 5	会议费		3102 1	文物和陈列品购置	
3030 1	离休费		3021 6	培训费	0.49	3102 2	无形资产购置	
3030 2	退休费		3021 7	公务接待费		3109 9	其他资本性支出	
3030 3	退职（役）费		3021 8	专用材料费		312	对企业补助	
3030 4	抚恤金		3022 4	被装购置费		3120 1	资本金注入	
3030 5	生活补助	216.63	3022 5	专用燃料费		3120 3	政府投资基金股权投资	
3030 6	救济费		3022 6	劳务费	2.92	3120 4	费用补贴	
3030 7	医疗费补助	13.67	3022 7	委托业务费		3120 5	利息补贴	
3030 8	助学金		3022 8	工会经费	9.71	3129 9	其他对企业补助	
3030 9	奖励金		3022 9	福利费	7.41	399	其他支出	
3031 0	个人农业生产补贴		3023 1	公务用车运行维护 费		3990 7	国家赔偿费用支出	
3031 1	代缴社会保险费		3023 9	其他交通费用		3990 8	对民间非营利组织和群众性自治组织 补贴	
3039 9	其他个人和家庭的补助支 出		3024 0	税金及附加费用		3990 9	经常性赠与	
			3029 9	其他商品和服务支 出	12.4 4	3991 0	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		3999 9	其他支出	

			3070 1	国内债务付息				
			3070 2	国外债务付息				
			3070 3	国内债务发行费用				
			3070 4	国外债务发行费用				
人员经费合计		1,106.9 2	公用经费合计					77.02

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							

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。

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

公开部门：重庆市潼南区大佛小学校

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。

机构运行信息表

公开 09 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区大佛小学校

项目	年初预算数	全年预算数	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	1.00			（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				五、资产信息	—
（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	1.00			2. 主要领导干部用车	
(1) 国内接待费	—	—		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	
(二) 相关统计数	—	—	—	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）人次数（人）	—	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—	—		(二) 单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—		(一) 政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	—		(二) 政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—	—			
三、培训费	—	—	0.49		

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转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。