

重庆市潼南区大佛初级中学学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

年初在职 162 人，中途招录 0 人，调离 2 人，退休 6 人，解聘 0 人，现正式教职工 154 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

重庆市潼南区大佛初级中学学校是重庆市潼南区教育委员会下属事业单位，无下属单位，为正科级。内设机构 4 个：教导处、德育办、安稳办、总务处。年末教职工数 154 人，学生 2050 人。

（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 2022 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。**2022 年度收入总计 3,688.64 万元，支出总计 3,688.64 万元。收支较上年决算数增加 11.08 万元，增长 0.3%，主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育投入，住房保障支出增加 36.51 万元，较上年增长 20.6%。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 3,688.64 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 0.3%，主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育投入，住房保障支出增加 36.51 万元，较上年增长 20.6%。其中：财政拨款收入 3,688.64 万元，占 100%。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 3,688.64 万元，较上年决算增加 11.08 万元，增长 0.3%，主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育投入，住房保障支出增加 36.51 万元，较上年增长 20.6%。其中：基本支出 3,640.11 万元，占 98.7%；项目支出 48.53 万元，占 1.3%。

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 3,688.64 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 11.08 万元，增长 0.3%。主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育投入，住房保障支出增加 36.51 万元，较上年增长 20.6%。

（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 3,688.64 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 0.3%。主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育投入，住房保障支出增加 36.51 万元，较上年增长 20.6%。较年初预算数增加 188.93 万元，增长 5.4%。主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为上级专项资金清算下达。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 3,688.64 万元，较上年决算数增加 11.08 万元，增长 0.3%。主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为财政加大教育投入，住房保障支出增加 36.51 万元，较上年增长 20.6%。较年初预算数增加 188.93 万元，增长 5.4%。主要原因一是因为人员工资提标、健康休养费提标。二是因为上级专项资金清算下达。

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。本部门 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 2,721.24 万元，占 73.8%，较年初预算数增加 128.76 万元，增长 5%，主要原因是人员工资提标，另财政加大公用经费投入。

(2) 社会保障与就业支出 575.98 万元，占 15.6%，较年初预算数增加 99.04 万元，增长 20.8%，主要原因是职业年金做实等支出导致社会保障与就业支出增加较多。

(3) 卫生健康支出 177.61 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 33.82 万元，下降 16%，主要原因是二次医疗年初预算到单位，但由财政代缴后追减单位指标。

(4) 住房保障支出 213.81 万元，占 5.8%，较年初预算数减少 5.06 万元，下降 2.3%，主要原因是 2022 年人员调离及退休，经费减少。

(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 3,640.11 万元。其中：人员经费 3,378.12 万元，较上年决算数增加 58.22 万元，增长 1.8%，主要原因是主要原因是因为人员工资提标、健康休养费提标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 261.99 万元，较上年决算数减少 46.52 万元，下降 15.1%，主要原因是一是 2022 年人员调离及退休，二是因为 12 月份部分公用经费未形成支出未进入决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、办公设备购置、图书等购置。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支。本年支出 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 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。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款本年支出 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元，本部门 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 0.05 万元，较年初预算数减少 7.95 万元，下降 99.4%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少 1.55 万元，下降 96.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置支出。

公务接待费 0.05 万元，主要用于接待重庆八中教师调研用餐费用。费用支出较年初预算数减少 7.95 万元，下降 99.4%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。较上年支出数减少 1.55 万元，下降 96.9%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022 年度本部门因公出国（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 1 批次 6 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。2022 年本部门人均接待费 81.33 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）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%。本年度培训费支出 7.01 万元，较上年决算数减少 3.58 万元，下降 33.8%，主要原因是受疫情防控影响，教师外出培训减少，培训费减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元，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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2022 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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，我单位对部门整体和 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 49.26 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, 688.64 | | 3, 688.64 | | 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、实施初中义务教育，促进学生全面发展。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> | | | | <p>1、完成实施初中义务教育，促进学生全面发展。</p> <p>2、学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策。</p> <p>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。</p> <p>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</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) |
| | 教育支出 | 154 人 | ≤ | 2721.24 万元 | 2721.24 万元 | 85 | 85 |
| | 社会保障和就业 支出 | 154 人 | ≤ | 575.98 万元 | 575.98 万元 | 15 | 15 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|---|-----------|-----------|---|---|
| | 卫生健康支出 | 154 人 | ≤ | 177.61 万元 | 177.61 万元 | 5 | 5 |
| | 住房保障支出 | 154 人 | ≤ | 213.81 万元 | 213.81 万元 | 5 | 5 |
| | 公用经费支出 | 2050 人 | ≤ | 261.99 万元 | 261.99 万元 | 8 | 8 |
| | 项目支出 | 2050 人 | ≤ | 48.53 万元 | 48.53 万元 | 1 | 1 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 说明 | 本单位 2022 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圆满完成，既定绩效目标均已完成 | | | | | | |

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|-----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|
| 项目名称: | 潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（大佛中学公寓排污管道整治） | 项目编码: | 50015223T000002807215 | 自评总分: | 90.00 | | |
| 项目主管部门: | 316-区教委 | 财政归口处室: | 017-教科文科 | 部门联系人: | 张荣峰 | 联系电话: | 18084028632 |

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 | 191,600.00 | 0.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 191,600.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |

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 |
|--------|---|---|
| | 潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（大佛中学公寓排污管道整治） | 潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（大佛中学公寓排污管道整治）已完成。 |

| 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 | 市财政局建议 |
| 工程质量 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 完工时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 改善办学条件 | | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 工程成本 | 元 | ≤ | 191600 | 191600 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

| | | | | | | | |
|----------------|--|----------------|----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|
| 项目名称: | 潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（大佛中学教师二宿舍围墙排危工程） | 项目编码: | 50015223T00002807221 | 自评总分: | 90.00 | | |
| 项目主管部门: | 316-区教委 | 财政归口处室: | 017-教科文科 | 部门联系人: | 张荣峰 | 联系电话: | 18084028632 |

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 | 47,000.00 | 0.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |

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 |
|--------|--|--|
| | 潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（大佛中学教师二宿舍围墙排危工程） | 潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（大佛中学教师二宿舍围墙排危工程）已完成。 |

| 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 | 市财政局建议 |
| 工程质量 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 完成时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 安全隐患 | | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 工程成本 | 元 | ≤ | 47000 | 47000 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

| | | | | | | | |
|----------------|---|----------------|----------------------|---------------|-------|--------------|-------------|
| 项目名称: | 潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛中学校园文化建设新增加及设计费） | 项目编码: | 50015223T00002807226 | 自评总分: | 90.00 | | |
| 项目主管部门: | 316-区教委 | 财政归口处室: | 017-教科文科 | 部门联系人: | 张荣峰 | 联系电话: | 18084028632 |

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 | 254,000.00 | 0.00 | | | |
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 254,000.00 | 0.00 | 0 | 10.00 | 0.00 |

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 |
|--------|---|---|
| | 潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛中学校园文化建设新增加及设计费） | 潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（大佛中学校园文化建设新增加及设计费）已完成。 |

| 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 | 市财政局建议 |
| 工程质量 | | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 完成时间 | 年 | ≤ | 1 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 改善办学条件 | | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |
| 师生满意度 | % | ≥ | 95 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | | | |
| 工程成本 | 元 | ≤ | 25400 0 | 254 000 | 0 | 100 | 20 | 20 | | | |

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：

黄永强 18983480399

附表 1

收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学学校

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 | 3,688.64 | 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 | 2,721.24 |
| 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 | 575.98 |
| | | 九、卫生健康支出 | 177.61 |
| | | 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 | 213.81 |
| | | 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 | 3,688.64 | 本年支出合计 | 3,688.64 |
| 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 | 3,688.64 | 总计 | 3,688.64 |

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。

附表 2

收入决算表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

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 | | 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 | | 3,688.64 | 3,688.64 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,721.24 | 2,721.24 | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,721.24 | 2,721.24 | | | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,721.24 | 2,721.24 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.98 | 575.98 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.98 | 575.98 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.47 | 222.47 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.87 | 125.87 | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 227.64 | 227.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 177.61 | 177.61 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.61 | 177.61 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.03 | 139.03 | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支 | 38.58 | 38.58 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|
| | 出 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213.81 | 213.81 | | | | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 43.81 | 43.81 | | | | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 43.81 | 43.81 | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.00 | 170.00 | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | | | | | | |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表 3

支出决算表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

公开 03 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 |
| 合计 | | 3,688.64 | 3,640.11 | 48.53 | | | |
| 205 | 教育支出 | 2,721.24 | 2,716.52 | 4.72 | | | |
| 20502 | 普通教育 | 2,721.24 | 2,716.52 | 4.72 | | | |
| 2050203 | 初中教育 | 2,721.24 | 2,716.52 | 4.72 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.98 | 575.98 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.98 | 575.98 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.47 | 222.47 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.87 | 125.87 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 227.64 | 227.64 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 177.61 | 177.61 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.61 | 177.61 | | | | |

| | | | | | | | |
|--------------|------------------|---------------|---------------|--------------|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.03 | 139.03 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.58 | 38.58 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 213.81 | 170.00 | 43.81 | | | |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 43.81 | | 43.81 | | | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 43.81 | | 43.81 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.00 | 170.00 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | | | | |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表 4

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学学校

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 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 3,688.64 | 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 | 2,721.24 | 2,721.24 | | |
| | | 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 | 575.98 | 575.98 | | |
| | | 九、卫生健康支出 | 177.61 | 177.61 | | |
| | | 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 | 213.81 | 213.81 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 本年支出合计 | 3,688.64 | 3,688.64 | | |
| | | 年末财政拨款结转和结余 | | | | |
| | | 总计 | 3,688.64 | 3,688.64 | | |
| 本年收入合计 | 3,688.64 | | | | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | | | | | | |
| 一、一般公共预算财政拨款 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |

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。

附表 5

一般公共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学校

公开 05 表
单位：万元

| 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 | | 3,688.64 | 3,640.11 | 48.53 |
| 205 | 教育支出 | 2,721.24 | 2,716.52 | 4.72 |
| 20502 | 普通教育 | 2,721.24 | 2,716.52 | 4.72 |
| 2050203 | 初中教育 | 2,721.24 | 2,716.52 | 4.72 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 575.98 | 575.98 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 575.98 | 575.98 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 222.47 | 222.47 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 125.87 | 125.87 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 227.64 | 227.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 177.61 | 177.61 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 177.61 | 177.61 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 139.03 | 139.03 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 38.58 | 38.58 | |
| 221 | 住房保障支出 | 213.81 | 170.00 | 43.81 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 43.81 | | 43.81 |
| 2210103 | 棚户区改造 | 43.81 | | 43.81 |
| 22102 | 住房改革支出 | 170.00 | 170.00 | |

| | | | | |
|---------|-------|--------|--------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 170.00 | 170.00 | |
|---------|-------|--------|--------|--|

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。

附表 6

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
佛初级中学

| 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 | 3,133.70 | 302 | 商品和服务支出 | 249.65 | 310 | 资本性支出 | 12.35 |
| 30101 | 基本工资 | 867.46 | 30201 | 办公费 | 22.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 24.92 | 30202 | 印刷费 | 17.11 | 31002 | 办公设备购置 | 12.35 |
| 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 | 1,545.85 | 30205 | 水费 | 9.45 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 222.47 | 30206 | 电费 | 19.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |

| | | | | | | | | |
|-------|------------|--------|-------|-----------|-------|-------|------------|--|
| 30109 | 职业年金缴费 | 125.87 | 30207 | 邮电费 | 30.13 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 118.18 | 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 | 7.97 | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 33.93 | 30211 | 差旅费 | 4.30 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 170.00 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 25.03 | 30213 | 维修(护)费 | 32.23 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.55 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 244.42 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 7.01 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.05 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.06 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | 230.87 | 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 | 25.19 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 13.55 | 30227 | 委托业务费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 302 | 工会经费 | 25.8 | 312 | 其他对企业补助 | |

| | | | | | | | | | |
|---------------|------------------|--------------|---------------|---------------|-----------|-----------|------------------------|--|--|
| | | | 28 | | 7 | 99 | | | |
| 30309 | 奖励金 | | 302 29 | 福利费 | 16.9 8 | 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 07 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 302 39 | 其他交通费 用 | | 399 08 | 对民间非营利组织和群众性 自治组织补贴 | | |
| 30399 | 其他个人和家庭的 补助支出 | | 302 40 | 税金及附加 费用 | | 399 09 | 经常性赠与 | | |
| | | | 302 99 | 其他商品和 服务支出 | 25.0 9 | 399 10 | 资本性赠与 | | |
| | | | 307 | 债务利息及费 用支出 | | 399 99 | 其他支出 | | |
| | | | 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 | | | | | |
| 人员经费合计 | | 3,378 .12 | 公用经费合计 | | | | 261.99 | | |

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。

附表 7

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

| 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。

附表 8

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学校

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。

附表 9

机构运行信息表

公开部门：重庆市潼南区大佛初级中学

公开 09 表
单位：万
元

| 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 | 8.00 | 0.05 | 0.05 | （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 | 8.00 | 0.05 | 0.05 | 2. 主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.05 | 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） | — | — | 1 | （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） | — | — | 6 | 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 | — | — | 7.01 | | |

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。