

重庆市潼南区塘坝初级中学校

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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

本校有四个内设机构，办公室，总务处，教导处，德育办。编制数为 134 人，实有在职教职工 125 人，退休教职工 76 人。

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 2,879.59 万元，支出总计 2,879.59 万元。收支较上年决算数减少 152.10 万元，下降 5%，主要原因是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 2,879.59 万元，较上年决算数减少 152.10 万元，下降 5%，主要原因是主要是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 2,879.59 万元，较上年决算减少 152.10 万元，下降 5%，主要原因是主要是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

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%，主要原因是无年末结转结余。

(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 2,879.59 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 152.10 万元，下降 5%。主要原因是主要是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

（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 2,879.59 万元，较上年决算数减少 152.10 万元，下降 5%。主要原因是主要原因是 是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

2. **支出情况。**2022 年度一般公共预算财政拨款支出 2,879.59 万元，较上年决算数减少 152.10 万元，下降 5%。主要原因是主要原因是 是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

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%，主要原因是无财政拨款结转和结余。

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 2,081.68 万元，占 72.3%，较年初预算数减少 93.59，下降 4.3%，主要原因是主要原因是 是在职人员退休减少了人员经费，项目未及时形成支付。

(2) 社会保障与就业支出 517.89 万元，占 18%，较年初预算数增加 105.21 万元，增长 25.5%，主要原因是教师工资调标增加基数，支出增加。

(3) 卫生健康支出 148.52 万元，占 5.2%，较年初预算数减少 19.85 万元，下降 11.8%，主要原因是在职教师退休多人，医疗费支出减少。

(19) 住房保障支出 131.49 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 1.08 万元，下降 0.8%，主要原因是在职教师退休多人，公积金缴费人数减少。

(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 2,848.89 万元。其中：人员经费 2,610.76 万元，较上年决算数减少 71.97 万元，下降 2.7%，主要原因是在职教师退休多人，人员经费减少。人员经费用途主要包括包括教师工资，社会保障和就业支出，死亡抚恤，卫生健康和住房保障。公用经费 238.12 万元，较上年决算数减少 72.71 万元，下降 23.4%，主要原因是学生人数减少，生均公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费，水电费，邮电费，差旅费，培训费，维修费，工会经费，接待费，退休教师福利费和其他商品服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门 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 1.32 万元，较年初预算数减少 4.68 万元，下降 78%，主要原因是减少了公务接待。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 34.7%，主要原因是校际间交往增加，公务接待费增加。

(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 年度未发生公务用车购置费支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

本单位 2022 年度未发生支出。

公务接待费 1.32 万元，主要用于接待友邻单位到校学习交流费用支出较年初预算数减少 4.68 万元，下降 78%，主要原因是节约支出。较上年支出数增加 0.34 万元，增长 34.7%，主要原因是校际交流人次增加。

（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 20 批次 135 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 97.78 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

因二级预算单位原因，财政未保障我单位会议费。

本年度培训费支出 4.98 万元，较上年决算数减少 13.94 万元，下降 73.7%，主要原因是今年参加培训的青年教师减少。网络培训增加，培训费由上级财政支付。

（二）机关运行经费支出情况说明

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

因级别原因，我单位资产未纳入部门决算报表。

（四）政府采购支出说明

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，我校对单位整体和 1 个项目以填报自评表形式开展了绩效自评。

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

单位整体绩效自评表

主管单位	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
			单位 联系人	张文清	联系电话	13527504680
单位预算 执行情况		全年预算数	全年执行数		执行率 (%)	
	预算资金 (万元)	2879.59	2879.59		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标		全年目标实际完成情况			
	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. 保障学校在职人员 125 人的正常办公、生活秩序。2. 坚决执行国家的教育方针政策，尤其关注留守儿童的成长和教育。3. 发展教育信息化，建立数字校园。4. 教科研工作，开展教育研究，总结推广教育教学经验，组织教改实验，提高教师业务水平，开展学科教学质量监测，提高教育教学质量。5. 学生资助工作，全面落实资助政策，做到了项目一个不少，标准一个不低，做到了应助尽助。4. 把教育质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意的教育。			

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)
人员经费支出	125 人	≤	1797 万元	1797 万元	50	50
公用经费支出	1657 人	≤	238.12 万元	238.12 万元	10	10
项目支出	6 人	≤	79.1 万元	79.1 万元	10	10
社会保障和就业支出	125 人	≤	517.9 万元	517.9 万元	10	10
卫生健康支出	125 人	≤	148.5 万元	148.5 万元	10	10
住房保障支出	125 人	≤	131.5 万元	131.5 万元	10	10
政府性基金支出 (乡村学校少年宫经费)	0 人	≤	0 万元	0 万元		
说明						

(二) 绩效自评结果。

1. 绩效目标自评表。

2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	根据潼财建发【2021】435 号渝财建【2021】153 号安排 2021 年教育现代化强国推进工程中央基建投资和市级基建统筹资金（厕所工程改造）塘坝中学。	项目编号:	50015222T 00000216249 6	自评总分:	100.00		
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:	张文清	联系电话:	135275046 80

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	189,000.00	160,000.00	160,000.00			
其中：财政拨款	189,000.00	160,000.00	160,000.00	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
--------	------------	------------

对学校 300 平方米的厕所渗水,地漏堵塞进行治理.		完成发学校 295 平方米的厕所渗水,地漏堵塞进行治理.
----------------------------	--	------------------------------

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
300平方米	元/平方米	≥	80	80	0	100	80	80			
2000人	名	≥	10	10	0	100	10	10			

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（塘坝中学校校园整治、水电改造、围墙排危工程）	项目编码:	50015223T00 0002798760	自评总分:	80.00		
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:	张文清	联系电话:	13527504680

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	1,113,900.0 0	0.00			
其中：财政拨款	0.00	1,113,900.0 0	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
	完成学校运动场更新	工程正在实施中.

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
面积	元/平方米	\geq	4	10	0	100	40	40		没有完工	
%	户(套)	\geq	4	5	0	100	40	40		没有完工	
万元	元/平方米	\leq	1	2	100	0	10	0		没有完工	

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（塘坝中学校水电改造工程）	项目编码:	50015223T00 0002813099	自评总分:	80.00		
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:	张文清	联系电话:	13527504680

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	120,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	120,000.00	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
	完成学生寝室水电改造工程	完工. 正在审计.

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
平方米	元/平方米	≥	4	40	0	100	40	40		超预算改造了水电	
%	米	≥	4	40	0	100	40	40		超预算改造了水电	
万元	万元/平方米	≤	1	20	100	0	10	0		节约成本	

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（塘坝中学校围墙排危改造工程）	项目编码:	50015223T00 0002813108	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:	张文清	联系电话:	13527504680

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	100,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	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
	完成围墙排危和电线线路更换.	完工正在送审

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
米	元/米	≥	40	40	0	100	40	40		完成围墙排 危及电线路改 造	
万元	万元/平方米	≥	40	40	0	100	40	40		完成围墙排 危及电线路改 造	
万元	万元/平方米	≤	10	10	0	100	10	10		完成围墙排 危及电线路改 造	

(三) 重点绩效评价结果。

区财政局委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的，主管部门需随决算公开重点绩效评价案例，具体内容应与区财政局反馈部门的评价结果一致，可以附件形式附后。区财政局适时对重点评价结果再进行集中公开。

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：

张文清 13527504680

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝初级中学

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	2,879.59	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	2,081.68
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	517.89
		九、卫生健康支出	148.52
		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	131.49

		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	2,879.59	本年支出合计	2,879.59
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	2,879.59	总计	2,879.59

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 02 表
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区塘坝初级中学校

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		2,879.59	2,879.59						
205	教育支出	2,081.68	2,081.68						
20502	普通教育	2,065.68	2,065.68						
2050203	初中教育	2,065.68	2,065.68						
20599	其他教育支出	16.00	16.00						
2059999	其他教育支出	16.00	16.00						
208	社会保障和就业支出	517.90	517.90						
20805	行政事业单位养老支出	510.83	510.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	90.50						
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.92	238.92						
20808	抚恤	7.07	7.07						
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07						
210	卫生健康支出	148.53	148.53						
21011	行政事业单位医疗	148.53	148.53						
2101102	事业单位医疗	113.28	113.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25						
221	住房保障支出	131.49	131.49						

22102	住房改革支出	131.49	131.49						
2210201	住房公积金	131.49	131.49						

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：重庆市潼南区塘坝初级中学校

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		2,879.59	2,848.89	30.70			
205	教育支出	2,081.68	2,050.98	30.70			
20502	普通教育	2,065.68	2,050.98	14.70			
2050203	初中教育	2,065.68	2,050.98	14.70			
20599	其他教育支出	16.00		16.00			
2059999	其他教育支出	16.00		16.00			
208	社会保障和就业支出	517.90	517.90				
20805	行政事业单位养老支出	510.83	510.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	90.50				
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.92	238.92				
20808	抚恤	7.07	7.07				
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07				
210	卫生健康支出	148.53	148.53				
21011	行政事业单位医疗	148.53	148.53				
2101102	事业单位医疗	113.28	113.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25				
221	住房保障支出	131.49	131.49				

22102	住房改革支出	131.49	131.49				
2210201	住房公积金	131.49	131.49				

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：重庆市潼南区塘坝初级中学校

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	2,879.59	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	2,081.68	2,081.68		
		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	517.89	517.89		
		九、卫生健康支出	148.52	148.52		
		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	131.49	131.49		
		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	2,879.59	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	2,879.59	2,879.59		
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	2,879.59	总计	2,879.59	2,879.59		

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

公开部门：重庆市潼南区塘坝初级中学校

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		2,879.59	2,848.89	30.70
205	教育支出	2,081.68	2,050.98	30.70
20502	普通教育	2,065.68	2,050.98	14.70
2050203	初中教育	2,065.68	2,050.98	14.70
20599	其他教育支出	16.00		16.00
2059999	其他教育支出	16.00		16.00
208	社会保障和就业支出	517.90	517.90	
20805	行政事业单位养老支出	510.83	510.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.41	181.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.50	90.50	
2080599	其他行政事业单位养老支出	238.92	238.92	
20808	抚恤	7.07	7.07	
2080801	死亡抚恤	7.07	7.07	
210	卫生健康支出	148.53	148.53	
21011	行政事业单位医疗	148.53	148.53	
2101102	事业单位医疗	113.28	113.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	35.25	35.25	

221	住房保障支出	131.49	131.49	
22102	住房改革支出	131.49	131.49	
2210201	住房公积金	131.49	131.49	

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：重庆市潼南区塘坝初级
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	2,333.67	302	商品和服务支出	238.12	310	资本性支出	
30101	基本工资	746.41	30201	办公费	34.83	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	98.45	30202	印刷费	9.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	0.21	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	872.97	30205	水费	12.37	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	181.41	30206	电费	23.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	90.50	30207	邮电费	14.26	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.98	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	5.30	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29.33	30211	差旅费	14.64	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	131.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	20.16	30213	维修（护）费	26.85	31013	公务用车购置	

30199	其他工资福利支出	68.97	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	277.09	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.98	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.32	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	7.07	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	239.14	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	35.59	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	15.25	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	17.69	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	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	15.63	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	25.95	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	2,610.7 6	公用经费合计	238.12
--------	--------------	--------	--------

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：重庆市潼南区塘坝初级中学校

项目		年初结转和结余	本年收入	合计	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）				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：重庆市潼南区塘坝初级中学校

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

公开部门：重庆市潼南区塘坝初级中学

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	6.00	1.32	1.32	（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	6.00	1.32	1.32	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.32	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）	—	—	20	（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）	—	—	135	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	—	—	4.98		

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。