

# 重庆市潼南中学校

## 2022 年度决算情况说明

### 一、基本情况

#### （一）职能职责。

- 1、 实施初中和高中教育。
- 2、 促进学生全面发展，开展学校教育教学工作。
- 3、 对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培训。
- 4、 从事初中、高中教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置。

重庆市潼南中学校是区直事业单位，为正处级单位。根据潼委编办[2020]157号文件，现有内设机构8个：办公室（党建办）、教务处、思政处、科研处、总务处、安稳办、艺体处、招生办（资助办）。2022年期在职教职工人数为414人，年末在校学生人数为5351人。

#### （三）单位构成。

序号	单位名称	单位预算代码	预算层级	公开方式
1	重庆市潼南中学校	920409002-潼南中学	二级	合并

## 二、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 11,065.28 万元，支出总计 11,065.28 万元。收支较上年决算数增加 1,371.84 万元, 增长 14.2%，主要原因是增加学生班额，加大财力投入。

2. **收入情况。**2022 年度收入合计 11,065.28 万元，较上年决算数增加 1,371.84 万元，增长 14.2%，主要原因是增加学生班额，加大财力投入。其中：财政拨款收入 10,150.65 万元，占 91.7%；事业收入 914.63 万元，占 8.3%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

3. **支出情况。**2022 年度支出合计 11,065.28 万元，较上年决算增加 1,371.84 万元，增长 14.2%，主要原因是增加学生班额，加大财力投入。其中：基本支出 10,519.84 万元，占 95.1%；项目支出 545.44 万元，占 4.9%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

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 10,150.65 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,136.76 万元，增长 12.6%。主要原因是增加学生班额，学生人数增加。国家增加了对高中办学条件经费的投入。

### （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 10,150.65 万元，较上年决算数增加 1,136.76 万元，增长 12.6%。主要原因是增加学生班额，学生人数增加。国家增加了对高中办学条件经费的投入。较年初预算数增加 779.41 万元，增长 8.3%。主要原因是人员工资的增加，新进教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保险缴费。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 10,150.65 万元，较上年决算数增加 1,136.76 万元，增长 12.6%。主要原因是增加学生班额，学生人数增加。国家增加了对高中办学条件经费的投入。较年初预算数增加 779.41 万元，增长 8.3%。主要原因是人员工资的增加，新进教师的基本工资、津贴补贴、绩效工资以及社会保险缴费。

**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。**我校 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 7,809.82 万元，占 76.9%，较年初预算数增加 650.43，增长 9.1%，主要原因是增加学生班额，学生人数增加。国家增加了对高中办学条件经费的投入。

（2）社会保障与就业支出 1,444.63 万元，占 14.2%，较年初预算数增加 221.18 万元，增长 18.1%，

(3) 卫生健康支出 463.00 万元，占 4.6%，较年初预算数减少 81.68 万元，下降 15%，

(4) 住房保障支出 433.20 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 10.52 万元，下降 2.4%，

#### (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 9,607.95 万元。其中：人员经费 8,824.36 万元，较上年决算数增加 752.25 万元，增长 9.3%，主要原因是人员工资的增加以及在职目标考核及健康休养费的标准增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金、职工基本医疗保险、其他社会保障经费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、助学金以及其他个人和家庭的补助支出，公用经费 783.59 万元，较上年决算数减少 102.50 万元，下降 11.6%，主要原因是厉行节约，减少公用经费支出，2022 年 12 月公用经费支出未进行决算，公用经费用途主要包办公费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费，以及其他商品和服务支出。

#### (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3.37万元，较年初预算数减少41.63万元，下降92.5%，，主要原因是认真落实中央八项规定，严格执行潼南区实施政府过紧日子的十一条举措。较上年支出数减少26.96万元，下降88.9%，主要原因是严格落实公务用车规定，公务用车运行维修成本降低，加强公务接待支出管理，严格执行接待标准，严格控制接待人数。疫情期间，公用经费支出减少。

#### （二）“三公”经费分项支出情况。

2022年度我校未发生因公出国（境）支出。

2022年度我校未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费2.00万元，主要用于区、市内因公出行所需的车辆油费、维修（护）费、过路费以及各种车辆保险费等。费用支出较年初预算数减少3.00万元，下降60%，主要原因是严格落实公务用车管理制度，较上年支出数减少2.19万元，下降52.3%，主要原因疫情期间，减少公务用车使用频率，认真落实潼南区实施政府过紧日子的十一条举措。

公务接待费1.37万元，，主要用于接待上级及有关部分检查指导工作，各级各类学校之间的合作、交流、指导。费用支出较年初预算数减少38.63万元，下降96.6%，主要原因是一疫情期间期间，一些交流活动由线下变成线上开展，二是严格执行公务开支范围和

标准。严格控制陪餐人员。较上年支出数减少 24.77 万元，下降 94.8%，主要原因是疫情期间，接待批次及接待人次减少。严格按照只减不增的要求从严控制三公经费开支。

### （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 1 辆；国内公务接待 43 批次 189 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 年本单位人均接待费 72.23 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.00 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。

本年度培训费支出 30.35 万元，较上年决算数减少 101.15 万元，下降 76.9%，主要原因是疫情期间，减少外出学习次数，许多培训由线上改为线下培训。

### （二）机关运行经费情况说明。

按照决算列报口径，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，我校共有车辆 1 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 1 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，主要用于教职员工区内、区外因公出行，及外出培训学习用。

#### （四）政府采购支出情况说明。

2022 年度本单位政府采购支出总额 0.00 万元。

### 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 2 个项目开展了绩效自评，自评，其中，以填报自评表形式开展自 2 项，涉及资金 417.3 万元；

#### （二）绩效自评结果。

##### 1. 绩效目标自评表。

# 2023 年潼南中学决算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南中学校	单位支出预算数	98,942,500.00		
当年整体绩效目标	1. 对学生进行德、智、体等方面的教育、促进学生全面发展。 2. 做好教学教育工作，不断提高教育教学质量。 3. 抓好师资队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 4. 加强学校文化建设，优化学生成长环境；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	10	万元	成本指标	≈9565.35
	项目支出数	10	万元	成本指标	≈328.9
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>100
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	20	%	数量指标	100
	学生综合考核评价优秀率	20	%	数量指标	≥5351
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	解决大班额	10	%	效益指标	<2%
	对贫困生实施资助人次	5	人	数量指标	≥78%
	师资培训	10	%	效益指标	≥80%



## 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	潼财行发[2020]457号2020年新高考综合改革专项资金(国家教育考试标准化考点网络高清建设)	<b>项目编码：</b>	50015222T000002288211	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管单位：</b>	316-区教委	<b>财政归口处室：</b>	017-教科文科	<b>单位联系人：</b>	张鹏飞	<b>联系电话：</b>	13883153378

### 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	850,000.00	850,000.00			
其中：财政拨款	0.00	850,000.00	850,000.00	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
	高清视频存储改造指挥中心建设，改善办学条件	全部完成

### 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
摄像机	套	=	116	116	0	100	20	20			
10年	年	≥	10	10	0	100	20	20			
全校师生	人	=	5613	5613	0	100	40	40			
全校师生	人	=	5613	5613	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:	潼财行发[2020]801 号渝财教[2020]106 号下达 2020 年普通高中学校改善办学条件资金，（综合教学楼多功能厅及小会议室室内装修工程）	项目编码:	50015222T000002288265	自评总分:	100.00		
项目主管单位:	316-区教委	财政归口处室:	017-教科文科	单位联系人:	张鹏飞	联系电话:	13883153378

### 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	150,000.00	150,000.00			
其中：财政拨款	0.00	150,000.00	150,000.00	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
	满足 20 个教学班学生 1000 位学位就读，给社会以办人民满意的学校	全部完成

### 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
优秀	座	=	100	100	0	100	30	30			
二年内	年	≤	2	2	0	100	10	10			
好	年	定性	好	1	0	100	40	40			
好	年	定性	好	1	0	100	10	10			

# 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	根据潼财预发[2022]316号，安排综合教学楼多功能厅及小会议室室内装修工程	<b>项目编码:</b>	50015222T000002735596	<b>自评总分:</b>	100.00		
<b>项目主管单位:</b>	316-区教委	<b>财政归口处室:</b>	017-教科文科	<b>单位联系人:</b>	张鹏飞	<b>联系电话:</b>	13883153378

## 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	240,000.00	240,000.00			
其中：财政拨款	0.00	240,000.00	240,000.00	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
	满足 20 个教学班学生 1000 位学位就读，给社会以办人民满意的学校	全部完成

## 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
优秀	座	=	100	100	0	100	30	30			
二年内	年	≤	2	2	0	100	10	10			
好	年	定性	好	1	0	100	40	40			
好	年	定性	好	1	0	100	10	10			

# 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称：</b>	根据潼财预发[2022]316号，安排国家教育考试考试标准化考点网络高清建设项目	<b>项目编码：</b>	50015222T000002735605	<b>自评总分：</b>	100.00		
<b>项目主管单位：</b>	316-区教委	<b>财政归口处室：</b>	017-教科文科	<b>单位联系人：</b>	张鹏飞	<b>联系电话：</b>	13883153378

### 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	63,967.00	63,967.00			
其中：财政拨款	0.00	63,967.00	63,967.00	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
	高清视频存储改造指挥中心建设，改善办学条件	全部完成

### 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
像相机	套	=	116	116	0	100	20	20			
10年	年	≥	10	10	0	100	20	20			
全校师生	人	=	5613	5613	0	100	40	40			
全校师生	人	=	5613	5613	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：	根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（潼南中学风雨球场工程）	项目编码：	50015223T000002795912	自评总分：	100.00		
项目主管单位：	316-区教委	财政归口处室：	017-教科文科	单位联系人：	张鹏飞	联系电话：	44551386

### 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	896,000.00	896,000.00			
其中：财政拨款	0.00	896,000.00	896,000.00	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
	根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（潼南中学风雨球场工程）	全部完成

### 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
全校师生	人	=	5613	5613	0	100	20	20			
50年	年	≥	50	50	0	100	20	20			
全校师生	人	≥	5613	5613	0	100	40	40			
全校师生	人	≥	5613	5613	0	100	10	10			

# 2022 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

<b>项目名称:</b>	根据潼财教发[2022]392号，下达高中改善办学条件专项（综合楼负一楼活动室改造改造工程）	<b>项目编码:</b>	50015223T000002795933	<b>自评总分:</b>	90.00		
<b>项目主管单位:</b>	316-区教委	<b>财政归口处室:</b>	017-教科文科	<b>单位联系人:</b>	张鹏飞	<b>联系电话:</b>	44551386

## 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	240,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	240,000.00	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
	综合楼负一楼活动室改造改造工程。改善办学条件	全部完成

## 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
全校师生	人	=	5613	5613	0	100	20	20			
50	年	≥	50	50	0	100	20	20			
全校师生	人	=	5613	5613	0	100	40	40			
全校师生	人	=	5613	5613	0	100	10	10			

## 六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，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：张鹏飞 44551386

附表 1

## 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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	10,150.65	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	914.63	五、教育支出	8,724.44
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	1,444.63
		九、卫生健康支出	463.00
		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	433.20
		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>	11,065.28	<b>本年支出合计</b>	11,065.28
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>	11,065.28	<b>总计</b>	11,065.28

备注：本表反映单位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 02  
表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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		11,065.28	10,150.65		914.63	914.63			
205	教育支出	8,724.44	7,809.82		914.63	914.63			
20502	普通教育	8,724.44	7,809.82		914.63	914.63			
2050204	高中教育	8,724.44	7,809.82		914.63	914.63			
208	社会保障和就业支出	1,444.63	1,444.63						
20805	行政事业单位养老支出	1,444.63	1,444.63						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.31	578.31						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.81	296.81						
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.51	569.51						
210	卫生健康支出	463.00	463.00						
21011	行政事业单位医疗	463.00	463.00						
2101102	事业单位医疗	362.03	362.03						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.97	100.97						
221	住房保障支出	433.20	433.20						
22102	住房改革支出	433.20	433.20						
2210201	住房公积金	433.20	433.20						

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南中学校

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		11,065.28	10,519.84	545.44			
205	教育支出	8,724.44	8,179.01	545.44			
20502	普通教育	8,724.44	8,179.01	545.44			
2050204	高中教育	8,724.44	8,179.01	545.44			
208	社会保障和就业支出	1,444.63	1,444.63				
20805	行政事业单位养老支出	1,444.63	1,444.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.31	578.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.81	296.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.51	569.51				
210	卫生健康支出	463.00	463.00				
21011	行政事业单位医疗	463.00	463.00				
2101102	事业单位医疗	362.03	362.03				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.97	100.97				
221	住房保障支出	433.20	433.20				
22102	住房改革支出	433.20	433.20				
2210201	住房公积金	433.20	433.20				

备注：本表反映单位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 04 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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	国有资本经营 预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	10,150.65	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	7,809.82	7,809.82		
		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	1,444.63	1,444.63		
		九、卫生健康支出	463.00	463.00		
		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	433.20	433.20		
		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				

<b>本年收入合计</b>	10,150.65	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		<b>本年支出合计</b>	10,150.65	10,150.65		
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余				
<b>总计</b>	10,150.65	<b>总计</b>	10,150.65	10,150.65		

备注：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

公开单位：重庆市潼南中学校

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		10,150.65	9,607.95	542.70
205	教育支出	7,809.82	7,267.12	542.70
20502	普通教育	7,809.82	7,267.12	542.70
2050204	高中教育	7,809.82	7,267.12	542.70
208	社会保障和就业支出	1,444.63	1,444.63	
20805	行政事业单位养老支出	1,444.63	1,444.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	578.31	578.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	296.81	296.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	569.51	569.51	
210	卫生健康支出	463.00	463.00	
21011	行政事业单位医疗	463.00	463.00	
2101102	事业单位医疗	362.03	362.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	100.97	100.97	
221	住房保障支出	433.20	433.20	
22102	住房改革支出	433.20	433.20	
2210201	住房公积金	433.20	433.20	

备注：本表反映单位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

公开单位：重庆市潼南中学校

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	8,196.93	302	商品和服务支出	783.59	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,054.90	30201	办公费	87.72	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	233.04	30202	印刷费	40.30	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	3.86	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	4,136.89	30205	水费	34.74	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	578.31	30206	电费	99.43	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	296.81	30207	邮电费	21.17	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	307.73	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	89.69	30211	差旅费	12.46	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	433.20	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	66.37	30213	维修（护）费	48.48	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.59	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	627.43	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	30.35	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.37	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.71	312	对企业补助	
30304	抚恤金	12.01	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	580.82	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	85.99	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	34.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	130.00	31299	其他对企业补助	

30309	奖励金		30229	福利费	29.80	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.00	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出	152.63	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					
<b>人员经费合计</b>		8,824.36	<b>公用经费合计</b>					783.59	

注：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。

## 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：重庆市潼南中学校

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。

本表为空的单位应将空表公开，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

公开单位：重庆市潼南中学校

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。

本表为空的单位应将空表公开，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。

附表 9

## 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

公开单位：重庆市潼南中学校

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	45.00	3.37	3.37	（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	5.00	2.00	2.00	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	5.00	2.00	2.00	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	40.00	1.37	1.37	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	—	1.37	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	—		4. 应急保障用车	1
（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（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）	—	—	1	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	—	43	（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）	—	—	189	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	—	—	30.35		

备注：本表反应单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初单位预算批复数，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。