

# 重庆市潼南区小渡初级中学

## 2022 年度单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

我校属农村初级中学，现有职教职工 75 人。其中专任教师 70 人，工勤人员 5 人，现有教学班 14 个，在校学生 685 人。

#### （一）职能职责

实施初级中学义务教育，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；从事初级中学义务教育的相关社会服务。

#### （二）机构设置

2022 年度，纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共1个，比上年增减0个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办和德育办，内设机构人员各 1 人。

#### （三）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

### 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 1995.82 万元，支出总计 1995.82 万元。收支较上年决算数增加 89.81 万元，增长 4.7%，主要原因是 A 人员工资提标、乡镇补贴提标；B 项目支出增加。

**2. 收入情况。**2022 年度收入合计 1995.82 万元，较上年决算数增加 89.81 万元，增长 4.7%，主要原因是 A 人员工资提标、乡镇补贴提标；B 项目支出增加。其中：财政拨款收入 1995.82 万元，占 100%。

**3. 支出情况。**2022 年度支出合计 1995.82 万元，较上年决算增加 89.81 万元，增长 4.7%，主要原因是 A 人员工资提标、乡镇补贴提标；B 项目支出增加。其中：基本支出 1952.55 万元，占 97.8%；项目支出 43.27 万元，占 2.2%。

**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%，主要原因是本年度资金全部用完，无结转结余资金。

## （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 1995.82 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 89.81 万元，增长 4.7%。主要原因是 A 人员工资提标、乡镇补贴提标；B 项目支出增加。

## （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 1995.82 万元，较上年决算数增加 89.81 万元，增长 4.7%。主要原因是 A 人员工资提标、乡镇补贴提标；B 项目支出增加。较年初预算数增加 97.14 万元，增长 5.1%。主要原因是部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费支出；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 1995.82 万元，较上年决算数增加 89.81 万元，增长 4.7%。主要原因是 A 人员工资提标、乡镇补贴提标；B 项目支出增加。较年初预算数增加 97.14 万元，增长 5.1%。主要原因是部分教职工岗位晋升和全体教职工薪级工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费支出；

**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%，主要原因是本年度资金全部用完，无结转结余资金。

**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 1474.87 万元，占 73.9%，较年初预算数增加 63.19，增长 4.5%，主要原因是人员工资调标。

(2) 社会保障与就业支出 331.54 万元，占 16.6%，较年初预算数增加 42.22 万元，增长 14.6%，主要原因是社保基数调整，导致社会保障与就业支出增加。

(3) 卫生健康支出 98.44 万元，占 4.9%，较年初预算数减少 11.88 万元，下降 10.8%，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 90.97 万元，占 4.6%，较年初预算数增加 3.61 万元，增长 4.1%，主要原因是住房公积金基数调整，导致住房保障支出增加。

#### **(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 1992.55 万元。其中：人员经费 1832.36 万元，较上年决算数增加 93.31 万元，增长 5.2%，主要原因是人员工资调标。人员经费用途主要包括基本工资 504.64 万元、社会保障和就业支出 331.54 万元、卫生健康支出 98.44 万元、住房保障支出 90.97 万元。公用经费 120.19 万元，较上年决算数减少 24.14 万元，下降 16.7%，主要原因是学校学生人数减少。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、培训费、劳务费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

#### **(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，较年初预算数减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因，学校未接待外单位人员，较上年支出数减少 2.97 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因，学校未接待外单位人员。

#### **（二）“三公”经费分项支出情况**

2022 年度本单位无因公出国（境）、公务车购置、公务车运行维护等。公务接待费 0.00 万元，主要用于接待疫情原因，学校未接待外单位人员。费用支出较年初预算数减少 0.00 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因，学校未接待外单位人员。较上年支出数减少 2.97 万元，下降 100%，主要原因是疫情原因，学校未接待外单位人员。

#### **（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，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）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度培训费支出 0.81 万元，较上年决算数减少 6.07 万元，下降 88.2%，主要原因是疫情原因，减少教师外出培训学习。

### （二）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 0.00 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0.00 辆、主要领导干部用车 0.00 辆、机要通信用车 0.00 辆、应急保障用车 0.00 辆、执法执勤用车 0.00 辆，特种专业技术用车 0.00 辆，离退休干部用车 0.00 辆，其他用车 0.00 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0.00 台（套）。

### （三）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，我单位对单位整体绩效开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 1 项，涉及资金 516.78 万元；

### （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	肖浅	联系电话	19923029068			
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)			1995.82			1995.82			100.00%
当年绩效目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况					
	目标1	保障教职工工资福利			人员经费完成报障			100%		
	目标2	保质保量完成初级中学招生工作、全面培养学生综合学素质			学校招生严格贯彻执行区教委的招生政策			100%		
	目标3	坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量			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。			100%		
	目标4	报账学校正常运转,改善校园环境和条件			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			100%		
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)	存在的问题及原因分析		

人员工资福利支出	在职 79 人	≤	1668.93 万元	万元	50	50	预算、支出事项上不够健全，个别预算细化方案明显滞后；学校制度还有待进一步规范。
公用经费支出	在职 79 人、学生 685 人	≤	120.19 万元	万元	10	10	
项目支出	685 人	≤	43.27 万元	万元	10	10	
社会保障和就业支出	79 人	≤	331.54 万元	万元	10	10	
卫生健康支出	49 人	≤	98.44 万元	万元	10	10	
住房保障支出	79 人	≤	90.97 万元	万元	10	10	
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						

## 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【2019】692 号教学楼会议室等校舍改造	项目编码：	50015222T0000 02319836	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：	黄诚	联系电话：	18983393898

### 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	100,000.00			
其中：财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	100	10.0 0	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
	潼财教【2019】692 号教学楼会议室等校舍改造工程	全年目标已完成

### 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
校舍改造面积 1500 平方米	元/平方米	≤	67	67	0	100	40	40		完成	
校舍改造面积 1500 平方米	平方米	≤	1500	1500	0	100	30	30		完成	
校舍改造面积 1500 平方米	平方米	≤	1500	1500	0	100	10	10		完成	
校舍改造面积 1500 平方米	元	≤	100000	100000	0	100	10	10		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:	根据潼财预发【2022】316号, 安排校舍改造工程	项目编码:	50015222T0000 02735587	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:	黄诚	联系电话:	17723653511

### 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	100,000.00			
其中: 财政拨款	0.00	100,000.00	100,000.00	100	10.0 0	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
	学校校舍维修, 文化墙整治工程。面积约 3000 平方米, 资金约十万。	全年目标已完成

### 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
面积	平方米	≤	3000	3000	0	100	50	50		完成	
教育教学工作正常开展	%	≤	100	100	0	100	20	20		完成	
校教育教学工作正常开展	%	=	10	10	0	100	10	10		完成	
成本金额	元	≤	100000	100000	0	100	10	10		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（小渡中学校教学楼会议室改造工程）	项目编码：	50015223T0 00002820374	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：	黄定果	联系电话：	18983393898

### 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	330,000.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	330,000.00	0.00	0	10 .00	0.0 0

### 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
--------	------------	------------

				2019年项目，根据渝财教【2019】295号，潼财教发【2019】692号教学楼会议室等校舍改造工程。资金收回，缺口33万元				已完成			
<b>绩效指标</b>											
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
会议室等改造面积	平方米	≤	5000	5000	0	100	20	20			
工程质量合格率	%	≤	100	100	0	100	30	30			
教育教学环境安全，教育教学工作正常进行	%	≤	100	100	0	100	20	20			
成本金额	元	≤	330000	330000	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（小渡中学文化墙整治工程）	项目编码:	50015223T000 002820390	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:	黄定果	联系电话:	18983393898

### 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
--------	------------	------------

				2022年项目，运动场周边文化墙表层水泥剔除重新抹灰，文化打造，面积约3000平方米，资金10万元				已完成			
<b>绩效指标</b>											
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	平方米	≤	3000	3000	0	100	20	20			
工程质量合格率	%	≤	100	100	0	100	30	30			
教育教学正常开展	%	≤	100	100	0	100	20	20			
成本金额	元	≤	10000	10000	0	100	20	20			

### （三）重点绩效评价结果。

无

## 六、专业名词解释

（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）**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。

（四）**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。

（五）**“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。

**（六）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。

**（七）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）。

**（八）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。

**（九）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：023-44270033；QQ：540106394

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开部门：重庆市潼南区小渡初级中学

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	1,995.82	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	1,474.87
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	331.54
		九、卫生健康支出	98.44
		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	90.97
		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>	1,995.82	<b>本年支出合计</b>	1,995.82
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>	1,995.82	<b>总计</b>	1,995.82

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：重庆市潼南区小渡初级中学学校

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		1,995.82	1,995.82						
205	教育支出	1,474.87	1,474.87						
20502	普通教育	1,474.87	1,474.87						
2050203	初中教育	1,474.87	1,474.87						
208	社会保障和就业支出	331.54	331.54						
20805	行政事业单位养老支出	331.54	331.54						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01						
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.69	150.69						
210	卫生健康支出	98.44	98.44						
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44						
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60						
221	住房保障支出	90.97	90.97						
22102	住房改革支出	90.97	90.97						
2210201	住房公积金	90.97	90.97						

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：重庆市潼南区小渡初级中学学校

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）						
<b>合计</b>		1,995.82	1,952.55	43.27			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,474.87</b>	<b>1,431.61</b>	<b>43.27</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,474.87</b>	<b>1,431.61</b>	<b>43.27</b>			
2050203	初中教育	1,474.87	1,431.61	43.27			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>331.54</b>	<b>331.54</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>331.54</b>	<b>331.54</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01				
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.69	150.69				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>98.44</b>	<b>98.44</b>				
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>90.97</b>	<b>90.97</b>				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>90.97</b>	<b>90.97</b>				
2210201	住房公积金	90.97	90.97				

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：重庆市潼南区小渡初级中学学校

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	1,995.82	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	1,474.87	1,474.87		
		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	331.54	331.54		
		九、卫生健康支出	98.44	98.44		
		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	90.97	90.97		
		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>	1,995.82	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>	1,995.82	1,995.82		
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>	1,995.82	<b>总计</b>	1,995.82	1,995.82		

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：重庆市潼南区小渡初级中学学校

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		1,995.82	1,952.55	43.27
205	教育支出	1,474.87	1,431.61	43.27
20502	普通教育	1,474.87	1,431.61	43.27
2050203	初中教育	1,474.87	1,431.61	43.27
208	社会保障和就业支出	331.54	331.54	
20805	行政事业单位养老支出	331.54	331.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.84	120.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.01	60.01	
2080599	其他行政事业单位养老支出	150.69	150.69	
210	卫生健康支出	98.44	98.44	
21011	行政事业单位医疗	98.44	98.44	
2101102	事业单位医疗	75.84	75.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.60	22.60	
221	住房保障支出	90.97	90.97	
22102	住房改革支出	90.97	90.97	
2210201	住房公积金	90.97	90.97	

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

公开部门：重庆市潼南区小渡初级中学

公开 06 表  
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	1,668.93	302	商品和服务支出	115.65	310	资本性支出	4.53
30101	基本工资	504.64	30201	办公费	14.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	28.24	30202	印刷费	10.20	31002	办公设备购置	4.53
30103	奖金		30203	咨询费	0.15	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	761.01	30205	水费	4.04	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	120.84	30206	电费	3.91	31007	信息网络及软件购置更新	
301	职业年金缴费	60.01	302	邮电费	8.61	310	物资储备	

09			07			08	
301 10	职工基本医疗保险缴费	64.81	302 08	取暖费		310 09	土地补偿
301 11	公务员医疗补助缴费		302 09	物业管理费	4.33	310 10	安置补助
301 12	其他社会保障缴费	18.15	302 11	差旅费	13.28	310 11	地上附着物和青苗补偿
301 13	住房公积金	90.97	302 12	因公出国（境）费用		310 12	拆迁补偿
301 14	医疗费	12.90	302 13	维修（护）费	10.35	310 13	公务用车购置
301 99	其他工资福利支出	7.35	302 14	租赁费	2.08	310 19	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	163.44	302 15	会议费		310 21	文物和陈列品购置
303 01	离休费		302 16	培训费	0.81	310 22	无形资产购置
303 02	退休费		302 17	公务接待费		310 99	其他资本性支出
303 03	退职（役）费		302 18	专用材料费		312	对企业补助
303 04	抚恤金		302 24	被装购置费		312 01	资本金注入
303 05	生活补助	118.86	302 25	专用燃料费		312 03	政府投资基金股权投资
303 06	救济费		302 26	劳务费	15.19	312 04	费用补贴
303	医疗费补助	9.80	302	委托业务费		312	利息补贴

07			27			05		
30308	助学金		30228	工会经费	12.84	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12.46	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	0.25	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	34.78	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	2.79	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>		1,832.36	<b>公用经费合计</b>				120.19	

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：重庆市潼南区小渡初级中学学校

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：重庆市潼南区小渡初级中学学校

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：重庆市潼南区小渡初级中学

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				（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				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	—	—	0.81		

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。