重庆市潼南区古溪初级中学校 2023 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校，现有教职工 91 人。其中专任教师 90 人，现有教学班 23 个，在校学生 1127 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；从事初中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2023 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 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员 7 人，教导处 3 人，德育处、安稳办各 1 人，后勤 2 人。

（三）单位构成。

本单位是区教委下属二级预算单位 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。2023 年度收入总计 2717.88 万元，支出总计 2717.88 万元。收支较上年决算数增加 253.47 万元，增长 10.29%，主要原因一是清算发放 2020-2021 绩效工资 102.67 万元，二是生均公用经费调标，公用经费增加 130.34 万元，三是 2023 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付以前年度及本年专项建设、维修资金，四是课后服务收入纳入其他收入，进入本年决算。

2. 收入情况。2023 年度收入总计 2717.88 万元，支出总计 2717.88 万元。收支较上年决算数增加 253.47 万元，增长 10.29%，主要原因一是清算发放 2020-2021 绩效工资 102.67 万元，二是生均公用经费调标，公用经费增加 130.34 万元，三是 2023 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付以前年度及本年专项建设、维修资金，四是课后服务收入纳入其他收入，进入本年决算。其中：财政拨款收入 2606.79 万

元，占 95.91%；事业收入 0.00 万元，占 0%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 111.09 万元，占 4.09%。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。2023 年度收入总计 2717.88 万元，支出总计 2717.88 万元。收支较上年决算数增加 253.47 万元，增长 10.29%，主要原因一是清算发放 2020-2021 绩效工资 102.67 万元，二是生均公用经费调标，公用经费增加 130.34 万元，三是 2023 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付以前年度及本年专项建设、维修资金，四是课后服务收入纳入其他收入，进入本年决算。其中：基本支出 2615.09 万元，占 96.22%；项目支出 102.79 万元，占 3.78%；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。2023 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%，要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

(二) 财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2023 年度财政拨款收、支总计 2606.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 142.38 万元，增长 5.78%。主要原因一是清算发放 2020-2021 绩效工资 102.67 万元，二是生均公用经费调标，公用经费增加 130.34 万元，三是 2023 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付以前年度及本年专项建设、维修资金。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 2606.79 万元，较上年决算数增加 142.38 万元，增长 5.78%。主要原因一是清算发放 2020-2021 绩效工资 102.67 万元，二是生均公用经费调标，公用经费增加 130.34 万元，三是 2023 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付以前年度及本年专项建设、维修资金。较年初预算数增加 79.07 万元，增长 3.13%。主要原因一是清算 2020-2021 绩效工资、薪级晋升、转正定级人员退休等人员变动较年初预算数增加人员经费 199.77 万元，二是生均公用经费提标，三是年中下达上级转移支付校舍维修资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 2606.79 万元，较上年决算数增加 142.38 万元，增长 5.78%。主要原因一是清算发放 2020-2021 绩效工资 102.67 万元，二是生均公用经费调标，公用经

费增加 130.34 万元，三是 2023 年迎接义务教育均衡发展，财政拨付以前年度及本年专项建设、维修资金。较年初预算数增加 79.07 万元，增长 3.13%。主要原因一是清算 2020-2021 绩效工资、薪级晋升、转正定级人员退休等人员变动较年初预算数增加人员经费 199.77 万元，二是生均公用经费提标，三是年中下达上级转移支付校舍维修资金。

3. 结转结余情况。2023 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%，主要原因是要原因是本年度资金全部用完，无结转资金。

4. 比较情况。本单位 2023 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 1907.21 万元，占 73.16%，较年初预算数增加 17.95 万元，增长 0.95%，主要原因是在编教师人数增加，人员经费增加 164.61 万元，且我校补发 2020-2022 年超额绩效考核，二是生均公用经费调标增加，公用经费增加 12.98 万元。

(2) 社会保障与就业支出 496.27 万元，占 19.04%，较年初预算数增加 93.38 万元，增长 23.18%，主要原因一是人员变动和调整工资后社保基数调整，二是职业年金做实。

(3) 卫生健康支出 109.67 万元，占 4.21%，较年初预算数减少 22.88 万元，下降 17.26%，主要原因是财政年底收回二次医疗。

(4) 住房保障支出 93.64 万元，占 3.59%，较年初预算数减少 9.39 万元，下降 9.11%，，主要原因是正常人员变动和调整工资后公积金基数调整。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2504 万元。其中：人员经费 2291.67 万元，较上年决算数增加 45.34 万元，增长 2.02%，主要原因是清算发放 2020-2021 绩效工资。人员经费用途主要包括基本工资 566.33 万元、津补贴 34.16 万元、绩效工资 884.82 万元、社保缴费 496.27 万元、事业单位医疗 109.67 万元、住房公积金 93.64 万元、对个人和家庭补助支出 281.93 万元。公用经费 212.33 万元，较上年决算数增加 19.25 万元，增长 9.97%，主要原因生均公用经费提标，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费 43.34 万元、印刷费 24.83 万元，水费 8.54 万元、电费 17.06 万元、邮电费 9.46 万元，差旅费 20.87 万元、维修费 11.54 万元、培训费 6 万元、公务接待费 0.7 万元、劳务费 8.95 万元、工会经费 23.45 万元、福利费 22.41 万元、其他商品服务支出 15.18 万元。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明。

本单位 2023 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 2023 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。

2023 年度“三公”经费支出共计 0.7 万元，较年初预算数减少 0.01 万元，下降 1.41%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，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，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因疫情 2022 年无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2023 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，主要是本单位无出国出境费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无出国出境费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无出国出境费用。

公务车购置费 0.00 万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务车运行维护费 0.00 万元，主要本单位无公务用车。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.0%，主要原因是本单位无公务用车。

公务接待费 0.7 万元，主要用于接待相关单位检查指导，费用支出较年初预算数减少 0.01 万元，下降 1.41%，减少主要原因是贯彻落实《潼南区过紧日子十一条举措》。较上年支出数增加 0.70 万元，增长 100.00%，主要原因是因疫情 2022 年无“三公”经费支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023 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。2023 年本单位人均接待费 93.07 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%，本年度培训费支出 6 万元，较上年决算数增加 4.15 万元，增长 224.32%，主要原因是疫情影响新教师培训、国培时间延后，大部分培训集中 2023 年完成。

（二）机关运行经费情况说明。

我校属区教委下属财政全额保障二级预算单位，我校公用经费为生均公用经费，2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2023 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。

2020 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，本单位对 6 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 6 项，涉及资金 212.32 万元。从评价情况来看，项目总体情况完成良好。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目总体完成情况良好。项目全年预算数为 212.32 万元,执行数为 138.4 万元,完成预算的 65%。主要产出和效果:保障完成预决算编制,组织开展 2023 年预算公开评审,推进预算绩效管理;保障财政信息化建设,确保电子支付及项目安全。

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	张荣权	联系电话	17783096572
单位预算 执行情况	预算资金 (万元)	全年预算数		全年执行数		执行率 (%)	
		2606.79		2606.79		100.00%	
当年绩效 目标	年初绩效目标				全年目标实际完成情况		
	1. 突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 启动义务教育优质均衡创建工作。				1. 加强师资队伍建设，提高教师素养，提升教育教学质量； 2. 全面推进素质教育，提升学生综合素质； 3. 全面落实学生资助工作。		
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)

	满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；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、交通费、培训费、维修费、差旅费等。	%	=	100%	100%	40	20
	基本支出数	万元	≈	2504	2504	20	5
	项目支出数	万元	≈	102.79	102.79	20	5
	义务教育入学率	%	≥	100	100	10	10
	学生综合素质合格率	%	≥	98	100	10	5
						100	
说明	无						

2023 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 [2023]513 号，下达古 溪中学综合楼线路改 做工程	项目编码：	50015224T000003942471	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：	张荣权	联系电 话：	17783096 572

资金情况

	年初预算数（单位： 万元）	全年（调整）预算数（单位： 万元）	全年执行数（单位： 万元）	执行 率	执行率权 重	执行率 得分
年度总金额	0.00	13.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	13.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	13.00	0.00	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
潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学综合楼线路改做工程，改做综合楼主干线路，房屋面积约 2180 平方米。	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学综合楼线路改做工程，改做综合楼主干线路，房屋面积约 2180 平方米	已完成古溪中学综合楼线路改做工程，改做综合楼主干线路，房屋面积 2180 平方米。

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
成本节约率	%	≥	5	5	0	100	10	10		
改做综合楼主干线路, 房屋面积	平方米	≥	2180	2180	0	100	15	15		
工程质量达标率	%	=	100	100	0	100	15	15		
成本总金额	万元	≤	13 万元	12.6 万元	3.04	100	15	15		
保障综合楼用电安全, 提高办学条件		定性	优	1	0	100	10	10		
工程预计可使用年限等	年	≥	5	5	0	100	15	15		
师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 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[2023]513 号，下达古溪中学校校舍外墙防坠网按安装工程	项目编码：	50015224T0000039 41370	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：	张荣权	联系电话：	177830 96572

资金情况

	年初预算数（单位：万元）	全年（调整）预算数（单位：万元）	全年执行数（单位：万元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	9.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	9.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	9.00	0.00	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
潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学校校舍外墙防坠网按安装工程，对学校校舍 9 栋建筑行人侧，安装镀芯防坠网，面积约 720 平方米。	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学校校舍外墙防坠网按安装工程，对学校校舍 9 栋建筑行人侧，安装镀芯防坠网，面积约 720 平方米。	已完成古溪中学校校舍外墙防坠网按安装工程，对学校校舍 9 栋建筑行人侧，安装镀芯防坠网，面积 720 平方米。

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
防坠网面积	平方米	≥	720	720	0	100	10	10		
校舍栋数	座(处)	=	9	9	0	100	10	10		
工程质量符合国家施工验收规范合格标准		定性	优	1	0	100	15	15		
工程款总金额	万元	≤	9万元	9万元	0	100	15	15		
保障师生安全,提高办学条件		定性	良	1	0	100	15	15		
工程预计使用年限	年	≥	3	3	0	100	15	15		
家长、师生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 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[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程	项目编码:	50015224T00000394 2456	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:	张荣权	联系电话:	177830 96572

资金情况

	年初预算数（单位：万元）	全年（调整）预算数（单位：万元）	全年执行数（单位：万元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	26.00	0.00			
其中：财政拨款	0.00	26.00	0.00	0	10.00	0.00
一般公共预算	0.00	26.00	0.00	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
潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程，剔除教师周转房外立面，改做真石漆，面积 1985 平方米。	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程，剔除教师周转房外立面，改做真石漆，面积 1985 平方米。	已完成古溪中学教师周转房外立面改造工程，剔除教师周转房外立面，改做真石漆，面积 1985 平方米

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
成本节约率	%	≥	5	5	0	100	10	10		
改造面积	平方米	≥	1985	1985	0	100	15	15		
工程质量达标率	%	=	100	100	0	100	15	15		
成本总金额	万元	≤	26万元	26万元	0	100	15	15		
保障师生安全， 提高办学条件		定性	优	1	0	100	10	10		
工程预计可使用 年限	年	≥	5	5	0	100	15	15		
师生员工满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	2023 年特岗教师 人员经费补助	项目编 码:	50015223T000003448 428	自评总 分:	98.35		
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:	张荣权	联系电 话:	177830 96572

资金情况

	年初预算数（单位： 万元）	全年（调整）预算数（单 位：万元）	全年执行数（单 位：万元）	执行 率	执行率 权重	执行率 得分
年度总金额	156.17	157.25	131.3 3			
其中：财政拨款	156.17	157.25	131.3 3	83.5 1	10.00	8.35
一般公共预算	156.17	157.25	131.3 3	83.5 1		

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
为我市特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。	为我市特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。	已经及时足额发放 2023 年我校特岗教师工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办

							教师年收入水平和中央补助水平综合确定			
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
特岗教师人数	人	=	11	11	0	100	5	5		
补助时限	年	=	2023	2023	0	100	5	5		
上级补助资金总量	元	≥	156.17 万元	156.1 7万元	0	100	20	20		
特岗教师补助标准	万元/ 人年	≥	14.197 万元	14.19 7万元	0	100	10	10		
助力教育公平发展		定性	优	1	0	100	10	10		
确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准		定性	优	1	0	100	10	10		
吸引优质人才为乡村服务、助力		定性	优	1	0	100	10	10		
促进中小学生全面健康发展		定性	优	1	0	100	10	10		
受益对象满意率	%	≥	90	90	0	100	10	10		

2023 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【2023】485 号安排教育系统 2022 年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发	项目编码:	50015224T000003 892120	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:	张荣权	联系电话:	17783 09657 2

资金情况

	年初预算数（单位：万元）	全年（调整）预算数（单位：万元）	全年执行数（单位：万元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	4.07	4.07			
其中：财政拨款	0.00	4.07	4.07	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	4.07	4.07	100		

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
--------	------------	------------

50015224T000003892120-潼财教发【2023】485号安排教育系统2022年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发				50015224T000003892120-潼财教发【2023】485号安排教育系统2022年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标补发				已经及时足额发放2022年中途退休、调出区外、离职教师奖励性绩效及工资调标。			
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	
人数	人	=	7	7	0	100	15	15			
总金额	万元	=	4.07 万元	4.07 万元	0	100	30	30			
退休, 调出人员生活质量		定性	优	1	0	100	25	25			
退休调出人员满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
总成本	万元	=	4.07 万元	4.07 万元	0	100	10	10			

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称：	潼财预发【2023】533号2023年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效	项目编码：	50015224T000004019414	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：	张荣权	联系电话：	17783096572

资金情况

	年初预算数（单位：万元）	全年（调整）预算数（单位：万元）	全年执行数（单位：万元）	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	3.01	3.01			
其中：财政拨款	0.00	3.01	3.01	100	10.00	10.00
一般公共预算	0.00	3.01	3.01	100		

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
潼财预发【2023】533号2023年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效,及时足额发放2023年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效	潼财预发【2023】533号2023年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效,及时足额发放2023年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效	已经及时足额发放2023年上半年中途退休、调出、离职人员奖励性绩效

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
发放金额	万元	≤	3.01	3.01	0	100	15	15		
发放人次	人次	=	10	10	0	100	15	15		
发放时效	月	≤	12	12	0	100	10	10		
发放成本	万元	≤	3.01	3.01	0	100	10	10		
保障退休教师生活质量		定性	优	1	0	100	15	15		
保障退休教师生活质量		定性	优	1	0	100	15	15		
退休教师满意度	%	≥	95	95	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，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：02344210094

收入支出决算表

草案 01 表
单位：万元

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,606.794981	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,018.296731
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	111.083000	八、社会保障和就业支出	39	496.272515
	9		九、卫生健康支出	40	109.670335
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	93.638400
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,717.877981	本年支出合计	58	2,717.877981
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	2,717.877981	总计	62	2,717.877981

注：1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）。
2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

收入决算表

草案 02 表

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	2,717.877981	2,606.794981					111.083000
205			教育支出	2,018.296731	1,907.213731					111.083000
20502			普通教育	2,018.296731	1,907.213731					111.083000
2050203			初中教育	2,018.296731	1,907.213731					111.083000
208			社会保障和就业支出	496.272515	496.272515					
20805			行政事业单位养老支出	490.630515	490.630515					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.490544	123.490544					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.784237	115.784237					
2080599			其他行政事业单位养老支出	251.355734	251.355734					
20808			抚恤	5.642000	5.642000					
2080801			死亡抚恤	5.642000	5.642000					
210			卫生健康支出	109.670335	109.670335					
21011			行政事业单位医疗	109.670335	109.670335					
2101102			事业单位医疗	79.793630	79.793630					
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.876705	29.876705					
221			住房保障支出	93.638400	93.638400					
22102			住房改革支出	93.638400	93.638400					
2210201			住房公积金	93.638400	93.638400					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

支出决算表

草案 03 表

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
205			教育支出	2,018.296731	1,915.503719	102.793012			
20502			普通教育	2,018.296731	1,915.503719	102.793012			
2050203			初中教育	2,018.296731	1,915.503719	102.793012			
208			社会保障和就业支出	496.272515	496.272515				
20805			行政事业单位养老支出	490.630515	490.630515				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	123.490544	123.490544				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	115.784237	115.784237				
2080599			其他行政事业单位养老支出	251.355734	251.355734				
20808			抚恤	5.642000	5.642000				
2080801			死亡抚恤	5.642000	5.642000				
210			卫生健康支出	109.670335	109.670335				
21011			行政事业单位医疗	109.670335	109.670335				
2101102			事业单位医疗	79.793630	79.793630				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	29.876705	29.876705				
221			住房保障支出	93.638400	93.638400				
22102			住房改革支出	93.638400	93.638400				
2210201			住房公积金	93.638400	93.638400				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）。

2. 本表含一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

3. 本表到项级科目。

4. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

财政拨款收入支出决算表

草案 04 表

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,606.794981	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	1,907.213731	1,907.213731		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	496.272515	496.272515		
	9		九、卫生健康支出	41	109.670335	109.670335		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	93.638400	93.638400		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,606.794981	本年支出合计	59	2,606.794981	2,606.794981		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,606.794981	总计	64	2,606.794981	2,606.794981		

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

草案 05 表

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				2,606.794981	2,504.001969	102.793012	2,606.794981	2,504.001969	102.793012				
205		教育支出				1,907.213731	1,804.420719	102.793012	1,907.213731	1,804.420719	102.793012				
20502		普通教育				1,907.213731	1,804.420719	102.793012	1,907.213731	1,804.420719	102.793012				
2050203		初中教育				1,907.213731	1,804.420719	102.793012	1,907.213731	1,804.420719	102.793012				
208		社会保障和就业支出				496.272515	496.272515		496.272515	496.272515					
20805		行政事业单位养老支出				490.630515	490.630515		490.630515	490.630515					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				123.490544	123.490544		123.490544	123.490544					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				115.784237	115.784237		115.784237	115.784237					
2080599		其他行政事业单位养老支出				251.355734	251.355734		251.355734	251.355734					
20808		抚恤				5.642000	5.642000		5.642000	5.642000					
2080801		死亡抚恤				5.642000	5.642000		5.642000	5.642000					
210		卫生健康支出				109.670335	109.670335		109.670335	109.670335					
21011		行政事业单位医疗				109.670335	109.670335		109.670335	109.670335					
2101102		事业单位医疗				79.793630	79.793630		79.793630	79.793630					
2101199		其他行政事业单位医疗支出				29.876705	29.876705		29.876705	29.876705					

221	住房保障支出				93.638400	93.638400		93.638400	93.638400				
22102	住房改革支出				93.638400	93.638400		93.638400	93.638400				
2210201	住房公积金				93.638400	93.638400		93.638400	93.638400				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

草案 06 表
单位：万元

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,009.739723	302	商品和服务支出	212.332585	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	566.334550	30201	办公费	43.345884	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	34.158600	30202	印刷费	24.834092	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	844.817452	30205	水费	8.540600	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	123.490544	30206	电费	17.056478	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	115.784237	30207	邮电费	9.457308	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.824584	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	18.468425	30211	差旅费	20.868142	31008	物资储备	
30113	住房公积金	93.638400	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	13.893330	30213	维修（护）费	12.457700	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	131.329601	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	281.929661	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	6.000000	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.698000	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	5.642000	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	260.304286	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	8.028806	399	其他支出	
30307	医疗费补助	15.983375	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	23.453828	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	22.406426	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	15.185321			
人员经费合计		2,291.669384	公用经费合计					212.332585

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

草案 07 表

单位：重庆市潼南区古溪初级中学学校

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）。
 2. 本表到项级科目。
 3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

草案 08 表
单位：万元

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）。

2. 本表到项级科目。

3. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。

机构运行信息决算表

草案 09 表

单位：重庆市潼南区古溪初级中学

单位：万元

项 目	行次	决 算 数	项 目	行次	决 算 数
一、“三公”经费支出	1	—	四、机关运行经费	24	
（一）支出合计	2	0.698000	（一）行政单位	25	
1. 因公出国（境）费	3		（二）参照公务员法管理事业单位	26	
2. 公务用车购置及运行维护费	4		五、资产信息	27	—
（1）公务用车购置费	5		（一）车辆数合计（辆）	28	
（2）公务用车运行维护费	6		1. 副部（省）级及以上领导用车	29	
3. 公务接待费	7	0.698000	2. 主要领导干部用车	30	
（1）国内接待费	8	0.698000	3. 机要通信用车	31	
其中：外事接待费	9		4. 应急保障用车	32	
（2）国（境）外接待费	10		5. 执法执勤用车	33	
（二）相关统计数	11	—	6. 特种专业技术用车	34	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12		7. 离退休干部用车	35	
2. 因公出国（境）人次（人）	13		8. 其他用车	36	
3. 公务用车购置数（辆）	14		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	37	
4. 公务用车保有量（辆）	15		六、政府采购支出信息	38	—
5. 国内公务接待批次（个）	16	0.001000	（一）政府采购支出合计	39	
其中：外事接待批次（个）	17		1. 政府采购货物支出	40	
6. 国内公务接待人次（人）	18	0.007500	2. 政府采购工程支出	41	
其中：外事接待人次（人）	19		3. 政府采购服务支出	42	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20		（二）政府采购授予中小企业合同金额	43	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21		其中：授予小微企业合同金额	44	
二、会议费	22			45	
三、培训费	23	6.000000		46	

注：1. 本表依据《机构运行信息表》（财决附 03 表）。

2. 本表以“元”为金额单位（保留两位小数）。