

# 重庆市长征学校 2019 年度部门决算情况说明

## 一、部门基本情况

### （一）职能职责。

根据《中华人民共和国教育法》和《中华人民共和国义务教育法》规定，重庆市长征学校单位依法履行下列职能职责：1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。4、根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。5、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。6、抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。7、做好安全防范，保证学生的人生安全。

### （二）机构设置

我校根据大渡口区编办文件以及学校自身要求，设置办公室、教导处、德育处、工会、后勤处、教科室。教职工编制 72 名，现实有教职工 72 名，其中：财政全供养 72 人，非财政供养 0 人，退休人员 68 名。

## 二、部门决算情况说明

现将本单位 2019 年收入、支出、结转结余等决算数据的具体情况，作以下分析和对比：

### （一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2019 年度收入总计 1,702.05 万元，支出总计 1,702.05 万元。收支较上年决算数增加 33.06 万元、增长 1.98%，主要原因是增加了网络改造、安保设备配置款、智慧用电等财政拨款收支。本部分的收入总计

包括收入合计、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。2019年度收入合计1,685.86万元，较上年决算数增加31.60万元，增长1.91%，主要原因是增加了网络改造、安保设备配置款、智慧用电等财政拨款收入。其中：财政拨款收入1,672.35万元，占99.20%；事业收入13.51万元，占0.80%；此外，年初结转和结余16.20万元。

3.支出情况。2019年度支出合计1,691.81万元，较上年决算数增加39.02万元，增长2.36%，主要原因是上年的结转资金在今年实现支出，以及学校网络改造、安保设备配置款、智慧用电等项目经费支出增加。其中：基本支出1,472.68万元，占87.05%；项目支出219.14万元，占12.95%。

4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余10.24万元，较上年决算数减少5.96万元，下降36.79%，主要原因是多媒体教学设备配置款等，今年已实现支出，无较大的结转和结余资金。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计1,688.54万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加25.65万元，增长1.54%。主要原因是学校网络改造、安保设备配置款、智慧用电等项目经费拨款增加。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入1,672.35万元，较上年决算数增加24.18万元，增长1.47%。主要原因是网络改造、安保设备配置款、智慧用电等项目经费拨款增加。较年初预算数增加264.36万元，增长18.78%。主要原因是年中追加城市中小学教学设施和校舍维修款21.52万，学生宿舍防水专项经费12万等。此外，年初财政拨款结转和结余16.20万元。

2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出 1,678.30 万元,较上年决算数增加 31.61 万元,增长 1.92%。主要原因是上年的结转资金在今年实现支出,以及学校网络改造、安保设备配置款、智慧用电等项目经费支出增加。较年初预算数增加 270.31 万元,增长 19.20%。主要原因是中央和市级生均公用经费等预算为年中下达。

3.结转结余情况。2019 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 10.24 万元,较上年决算数减少 5.96 万元,下降 36.79%,主要原因是多媒体教学设备配置款等,今年已实现支出,无较大的结转和结余资金。

4.比较情况。本部门 2019 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 1,218.45 万元,占 72.60%,较年初预算数增加 205.33 万元,增长 20.27%,主要原因是中央和市级生均公用经费等预算为年中下达。

(2)社会保障与就业支出 305.29 万元,占 18.19%,较年初预算数增加 53.19 万元,增长 21.10%,主要原因是年中下达了退休人员经费预算。

(3)卫生健康支出 70.46 万元,占 4.20%,较年初预算数增加 0.77 万元,增长 1.10%,基本持平。

(4)住房保障支出 84.10 万元,占 5.01%,较年初预算数增加 11.03 万元,增长 15.10%,主要原因是住房补贴预算为年中下达。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,472.68 万元。其中:人员经费 1,400.61 万元,较上年决算数减少 7.87 万元,下降 0.56%,主要原因是在职人员退休,减少了工资福利支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、退休人员健康疗休养费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 72.06 万元,较上年决算数减少 11.97 万元,下降 14.24%,主要原因是学生人数减少。公用经费用途主要包括办公费、水电

费、差旅费、维修维护费、培训费、劳务费、工会经费、福利费等。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

### 三、“三公”经费情况说明

#### （一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计1.84万元，较年初预算数减少1.73万元，下降48.46%，主要原因是加强公车管理，尽量减少公务用车的次数。较上年支出数减少2.83万元，下降60.60%，主要原因是加强公车管理，尽量减少公务用车的次数。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要原因是本单位2019年度未发生因公出国（境）支出；公务用车购置费0.00万元，本单位2019年度未发生公务用车购置费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。公务用车运行维护费1.84万元，主要用于维修费，过桥过路费，保险费等。费用支出较年初预算数减少1.73万元，下降48.46%，主要原因是加强公车管理，尽量减少公务用车的次数。较上年支出数减少2.13万元，下降53.65%，主要原因是加强公车管理，尽量减少公务用车的次数。公务接待费0.00万元，本单位2019年度未发生公公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元与上年持平。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，与上年持平。较上年支出数减少0.70万元，下降100.00%，主要原因是2019年年我校无公务接待。

#### （三）“三公”经费实物量情况

2019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1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。2019年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.84万元。

#### **四、其他需要说明的事项**

（一）机关运行经费情况说明。

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。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆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。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）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额84.43万元，其中：政府采购货物支出54.30万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出30.14万元。授予中小企业合同金额64.57万元，占政府采购支出总额的76.48%，其中：授予小微企业合同金额64.27万元，占政府采购支出总额的76.12%。主要用于采购办公用品和学校的维护维修。

#### **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8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8项，涉及资金93.59万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，

最终评分结果：校园安全卫生专项（保安工资）项目绩效自我评价结果为：总得分 99.84 分，属于"优"；校舍维修长效机制区级配套资金项目绩效自我评价结果为：总得分 99.94 分，属于"优"；教育系统人事工作经费项目绩效自我评价结果为：总得分 96.00 分，属于"优"；退休教师关爱经费项目绩效自我评价结果为：总得分 93.67 分，属于"优"；校园安保设备配置项目绩效自我评价结果为：总得分 98.95 分，属于"优"；营养改善计划区级配套项目绩效自我评价结果为：总得分 95.30 分，属于"优"；教育信息技术装备建设费项目绩效自我评价结果为：总得分 95.00 分，属于"优"；教师继续教育项目绩效自我评价结果为：总得分 99.43 分，属于"优"。

## （二）绩效自评结果

### 1.绩效目标自评表

校园安全卫生专项（保安工资）项目绩效目标自评综述：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 17.28 万元，执行数为 17.28 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果：预算资金及时到位；预算执行率 100%；财务管理制度健全；财务监控有效；资金使用规范；项目管理制度健全；合同管理完备；项目质量可控；保安人员配备数量 8 人；保安持证上岗率 100%；保安到岗及时；保安工资人均月成本 1800 元/人；外来人员进入导致安全事故发生 0 起；校门口机动车停放有序；师生满意度 80%以上；有责投诉发生数 0 起；长效管理制度健全。

2019年度项目绩效目标自评表

|              |                                                                                                                                                                         |       |       |                                                                                  |                          |                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 专项名称         | 校园安全卫生专项                                                                                                                                                                |       |       | 联系人及电话                                                                           | 夏秋洋                      | 13896923911             |
| 主管部门         | 大渡口区教委                                                                                                                                                                  |       |       | 预算单位                                                                             | 重庆市长征学校                  |                         |
| 项目资金<br>(万元) |                                                                                                                                                                         | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数                                                                            | 资金执行率(%)                 | 执行率未达到100%<br>原因, 下一步措施 |
|              | 年度总金额                                                                                                                                                                   | 17.28 | 17.28 | 17.28                                                                            | 100                      |                         |
|              | 其中: 市级支出                                                                                                                                                                |       |       | 0                                                                                |                          |                         |
|              | 补助区县                                                                                                                                                                    |       |       |                                                                                  |                          |                         |
| 年度总体<br>目标   | 年初设定目标                                                                                                                                                                  |       |       | 全年目标实际完成情况                                                                       |                          |                         |
|              | 预算资金到位情况; 预算执行率; 保安人员配备数量; 保安持证上岗率; 外来人员进入导致安全事故发生数; 校门口机动车停放情况; 师生满意度; 有责投诉发生数; 财务管理制度健全性; 财务监控有效性; 资金使用规范性; 项目管理制度健全性; 政府采购合规性; 合同管理完备性; 项目质量可控性; 保安到岗及时性; 长效管理制度健全性; |       |       | 预算资金到位情况; 预算执行率; 保安人员配备数量; 保安持证上岗率; 外来人员进入导致安全事故发生数; 校门口机动车停放情况; 师生满意度; 有责投诉发生数; |                          |                         |
| 绩效指标         | 指标名称                                                                                                                                                                    | 计量单位  | 年度指标值 | 全年完成值                                                                            | 未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施 |                         |
|              | 预算资金到位情况                                                                                                                                                                |       | 足额到位  | 及时                                                                               |                          |                         |
|              | 预算执行率                                                                                                                                                                   |       | 100%  | 100%                                                                             |                          |                         |
|              | 财务管理制度健全性                                                                                                                                                               |       | 健全    | 较好                                                                               |                          |                         |
|              | 财务监控有效性                                                                                                                                                                 |       | 有效    | 较好                                                                               |                          |                         |
|              | 资金使用规范性                                                                                                                                                                 |       | 合规    | 较好                                                                               |                          |                         |
|              | 项目管理制度健全性                                                                                                                                                               |       | 健全    | 较好                                                                               |                          |                         |
|              | 政府采购合规性                                                                                                                                                                 |       | 合规    | 较好                                                                               |                          |                         |
| 合同管理完备性      |                                                                                                                                                                         | 完备    | 较好    |                                                                                  |                          |                         |

|      |                 |  |      |      |  |
|------|-----------------|--|------|------|--|
| 绩效指标 | 项目质量可控性         |  | 可控   | 较好   |  |
|      | 保安人员配备数量        |  | 8    | 8    |  |
|      | 保安持证上岗率         |  | 100% | 100% |  |
|      | 保安到岗及时性         |  | 及时   | 较好   |  |
|      | 外来人员进入导致安全事故发生数 |  | 0起   | 0    |  |
|      | 校门口机动车停放情况      |  | 有序   | 好    |  |
|      | 师生满意度           |  | 80%  | 90%  |  |
|      | 有责投诉发生数         |  | 0起   | 未发生  |  |
|      | 长效管理制度健全性       |  | 健全   | 较好   |  |
| 其他说明 |                 |  |      |      |  |

## 2.绩效自评报告或案例（附后）

### 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）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）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、转入事业基金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：023-61563295

# 重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

项目名称：校园安全卫生专项

项目单位：重庆市长征学校

主管部门：

2020年09月

## 一、项目的基本情况

### (一) 项目概况

1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。大渡口区政府历来对校园安全保障工作十分重视，2010年8月，大渡口区教委和区公安局共同制定发布了《大渡口区中小学、幼儿园保安服务管理规定》(以下简称《管理规定》)，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求。

2、项目内容：主要内容为财政统筹安排支付公办幼儿园、中小学、校外机构的保安费用，并对工作开展情况进行重点关注和管理，落实教育系统各机构保安工作有序开展，保障学生、工作人员及财产的安全。

3、项目范围：区校园安保经费资金规模为172800元，主要用于：支付8名保安工资： $8 \times 12 \times 1800$ 元=172800元。

4、组织框架：实施部门为区教育局下属区校园安全管理中心。

### (二) 资金安排和使用情况

#### 1. 资金使用情况

| 项目支出内容   | 资金情况(单位:元) |         |         | 财政资金专款专用数 |
|----------|------------|---------|---------|-----------|
|          | 合计         | 财政资金支出数 | 其他资金支出数 |           |
| 合计       | 172800     | 172800  | 0       | 0         |
| 校园安全卫生专项 | 172800     | 172800  |         |           |

### (三) 项目绩效目标

#### 1. 项目总目标

通过聘请保安，使学校教育教学秩序得到保障，给全校师生提供一个安定的学习环境，减少安全事故的发生，在学校安保力量上给予有力的保障，取得很好的效果

## 2. 项目年度绩效目标

1、当年学校安全稳定工作顺利推进，各方面任务圆满完成，达到了零事故发生，学校安稳人员得到了补充，全校师生的正常教育教学秩序得到了保障。

2、无外来人员进入导致安全事故发生，校门口机动车有序停放，无有责投诉发生。

3、保安满意度达到 90%以上，师生满意度达到 95%以上，服装警械配备健全。

### （四）项目实施计划

按照上级规定，为了学校的安全稳定，给全校师生提供安定的学习环境，需要 8 名保安实施安保工作。保安工资按每月发放，8 名保安，每人每月 1800 元，每月共支出 172800 元。

保安工资从 1 月—12 月发放，纳入每年预算。

## 二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 99.84 分，属于“优”。

### （一）绩效目标完成的指标

预算执行率；财务管理制度健全性；资金使用合规性；财务监控有效性；合同管理完备性；项目质量可控性；聘请保安人员人数；对学校每日巡查次数；保安持证上岗率；安保人员配备率；保安工资发放及时率；保安人员每月成本；保安人员人均成本；外来人员进入导致安全事故发生数；学生满意度；教师满意度；建立长效管理机制；

### （二）没有完成绩效目标的指标

家长满意度；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

应加强培养保安的责任感

### 三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

按上级要求执行相关制度

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

按需调整，保证资金及时到位。

2. 对项目管理及实施的建议

根据学校实际情况，科学合理安排，注重管控

（三）对绩效目标调整的建议

按需调整

（四）其它

无

## 收入支出决算总表

公开部门：重庆市长征学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出              |          |
|------------|----------|-----------------|----------|
| 项目         | 决算数      | 功能分类科目          | 决算数      |
| 一、财政拨款收入   | 1,672.35 | 一、一般公共服务支出      | 0.00     |
| 二、上级补助收入   | 0.00     | 二、外交支出          | 0.00     |
| 三、事业收入     | 13.51    | 三、国防支出          | 0.00     |
| 四、经营收入     | 0.00     | 四、公共安全支出        | 0.00     |
| 五、附属单位上缴收入 | 0.00     | 五、教育支出          | 1,231.96 |
| 六、其他收入     | 0.00     | 六、科学技术支出        | 0.00     |
|            |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     |
|            |          | 八、社会保障和就业支出     | 305.29   |
|            |          | 九、卫生健康支出        | 70.46    |
|            |          | 十、节能环保支出        | 0.00     |
|            |          | 十一、城乡社区支出       | 0.00     |
|            |          | 十二、农林水支出        | 0.00     |
|            |          | 十三、交通运输支出       | 0.00     |
|            |          | 十四、资源勘探信息等支出    | 0.00     |
|            |          | 十五、商业服务业等支出     | 0.00     |
|            |          | 十六、金融支出         | 0.00     |
|            |          | 十七、援助其他地区支出     | 0.00     |
|            |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00     |
|            |          | 十九、住房保障支出       | 84.10    |
|            |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     |
|            |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     |

| 收入          |          | 支出         |          |
|-------------|----------|------------|----------|
| 项目          | 决算数      | 功能分类科目     | 决算数      |
|             |          | 二十二、其他支出   | 0.00     |
|             |          | 二十三、债务还本支出 | 0.00     |
|             |          | 二十四、债务付息支出 | 0.00     |
| 本年收入合计      | 1,685.86 | 本年支出合计     | 1,691.81 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00     | 结余分配       | 0.00     |
| 年初结转和结余     | 16.20    | 年末结转和结余    | 10.24    |
| 总计          | 1,702.05 | 总计         | 1,702.05 |

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：重庆市长征学校

单位：万元

| 项目           |                  | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入  |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|-------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |            |            | 小计    | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 合计           |                  | 1,685.86   | 1,672.35   | 0.00       | 13.51 | 13.51       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 205          | 教育支出             | 1,225.99   | 1,212.48   | 0.00       | 13.51 | 13.51       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20502        | 普通教育             | 1,151.08   | 1,137.57   | 0.00       | 13.51 | 13.51       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050202      | 小学教育             | 600.35     | 600.35     | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050203      | 初中教育             | 550.73     | 537.22     | 0.00       | 13.51 | 13.51       | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 74.91      | 74.91      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 19.54      | 19.54      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050904      | 城市中小学教学设施        | 37.05      | 37.05      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 18.32      | 18.32      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 305.29     | 305.29     | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 305.29     | 305.29     | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33     | 123.33     | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.33      | 49.33      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 132.63     | 132.63     | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 210          | 卫生健康支出           | 70.46      | 70.46      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 70.46      | 70.46      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 58.62      | 58.62      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 11.84      | 11.84      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 221          | 住房保障支出           | 84.10      | 84.10      | 0.00       | 0.00  | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

| 项目           |                 | 本年收入<br>合计 | 财政拨款<br>收入 | 上级补助<br>收入 | 事业收入 |             | 经营<br>收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 其他<br>收入 |
|--------------|-----------------|------------|------------|------------|------|-------------|----------|------------------|----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |            |            |            | 小计   | 其中：教<br>育收费 |          |                  |          |
| 22102        | 住房改革支出          | 84.10      | 84.10      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210201      | 住房公积金           | 74.05      | 74.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |
| 2210203      | 购房补贴            | 10.05      | 10.05      | 0.00       | 0.00 | 0.00        | 0.00     | 0.00             | 0.00     |

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

公开部门：重庆市长征学校

单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出<br>合计 | 基本支出     | 项目支出   | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|------------------|------------|----------|--------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  |            |          |        |            |      |               |
| 合计           |                  | 1,691.81   | 1,472.68 | 219.14 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 205          | 教育支出             | 1,231.96   | 1,012.83 | 219.13 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20501        | 教育管理事务           | 12.60      | 0.00     | 12.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050199      | 其他教育管理事务支出       | 12.60      | 0.00     | 12.60  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20502        | 普通教育             | 1,140.85   | 1,012.83 | 128.02 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050202      | 小学教育             | 590.18     | 513.16   | 77.02  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050203      | 初中教育             | 550.67     | 499.67   | 51.00  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20509        | 教育费附加安排的支出       | 78.51      | 0.00     | 78.51  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050903      | 城市中小学校舍建设        | 23.14      | 0.00     | 23.14  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050904      | 城市中小学教学设施        | 37.05      | 0.00     | 37.05  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2050999      | 其他教育费附加安排的支出     | 18.32      | 0.00     | 18.32  | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 305.29     | 305.29   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位离退休        | 305.29     | 305.29   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 123.33     | 123.33   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 49.33      | 49.33    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2080599      | 其他行政事业单位离退休支出    | 132.63     | 132.63   | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 210          | 卫生健康支出           | 70.46      | 70.46    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 70.46      | 70.46    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 58.62      | 58.62    | 0.00   | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

| 项目           |                 | 本年支出<br>合计 | 基本支出  | 项目支出 | 上缴上级<br>支出 | 经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 |
|--------------|-----------------|------------|-------|------|------------|------|---------------|
| 功能分类<br>科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |            |       |      |            |      |               |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出    | 11.84      | 11.84 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 221          | 住房保障支出          | 84.10      | 84.10 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 22102        | 住房改革支出          | 84.10      | 84.10 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210201      | 住房公积金           | 74.05      | 74.05 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |
| 2210203      | 购房补贴            | 10.05      | 10.05 | 0.00 | 0.00       | 0.00 | 0.00          |

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：重庆市长征学校

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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 1,672.35 | 一、一般公共服务支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     | 二、外交支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 三、国防支出         | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 四、公共安全支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 五、教育支出         | 1,218.45 | 1,218.45       | 0.00            |
|               |          | 六、科学技术支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 八、社会保障和就业支出    | 305.29   | 305.29         | 0.00            |
|               |          | 九、卫生健康支出       | 70.46    | 70.46          | 0.00            |
|               |          | 十、节能环保支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十一、城乡社区支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十二、农林水支出       | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十三、交通运输支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十四、资源勘探信息等支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十五、商业服务业等支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十六、金融支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十七、援助其他地区支出    | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 十九、住房保障支出      | 84.10    | 84.10          | 0.00            |

| 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<br>财政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 |
|               |          | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 二十二、其他支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 二十三、债务还本支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
|               |          | 二十四、债务付息支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            |
| 本年收入合计        | 1,672.35 | 本年支出合计          | 1,678.30 | 1,678.30       | 0.00            |
| 年初财政拨款结转和结余   | 16.20    | 年末财政拨款结转和结余     | 10.24    | 10.24          | 0.00            |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 16.20    |                 |          |                |                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00     |                 |          |                |                 |
| 总计            | 1,688.54 | 总计              | 1,688.54 | 1,688.54       | 0.00            |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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收入支出决算表

公开部门：重庆市长征学校

单位：万元

| 项目       |                  | 年初结转结余 | 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       |                  | 16.20  | 1,672.35 | 1,678.30 | 1,472.68 | 205.63 | 10.24   |
| 205      | 教育支出             | 16.20  | 1,212.48 | 1,218.45 | 1,012.83 | 205.62 | 10.24   |
| 20501    | 教育管理事务           | 12.60  | 0.00     | 12.60    | 0.00     | 12.60  | 0.00    |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出       | 12.60  | 0.00     | 12.60    | 0.00     | 12.60  | 0.00    |
| 20502    | 普通教育             | 0.00   | 1,137.57 | 1,127.34 | 1,012.83 | 114.51 | 10.24   |
| 2050202  | 小学教育             | 0.00   | 600.35   | 590.18   | 513.16   | 77.02  | 10.17   |
| 2050203  | 初中教育             | 0.00   | 537.22   | 537.16   | 499.67   | 37.49  | 0.07    |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 3.60   | 74.91    | 78.51    | 0.00     | 78.51  | 0.00    |
| 2050903  | 城市中小学校舍建设        | 3.60   | 19.54    | 23.14    | 0.00     | 23.14  | 0.00    |
| 2050904  | 城市中小学教学设施        | 0.00   | 37.05    | 37.05    | 0.00     | 37.05  | 0.00    |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 0.00   | 18.32    | 18.32    | 0.00     | 18.32  | 0.00    |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 0.00   | 305.29   | 305.29   | 305.29   | 0.00   | 0.00    |
| 20805    | 行政事业单位离退休        | 0.00   | 305.29   | 305.29   | 305.29   | 0.00   | 0.00    |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00   | 123.33   | 123.33   | 123.33   | 0.00   | 0.00    |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 0.00   | 49.33    | 49.33    | 49.33    | 0.00   | 0.00    |
| 2080599  | 其他行政事业单位离退休支出    | 0.00   | 132.63   | 132.63   | 132.63   | 0.00   | 0.00    |
| 210      | 卫生健康支出           | 0.00   | 70.46    | 70.46    | 70.46    | 0.00   | 0.00    |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 0.00   | 70.46    | 70.46    | 70.46    | 0.00   | 0.00    |

| 项目       |                 | 年初结转结余 | 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 |         |
| 2101102  | 事业单位医疗          | 0.00   | 58.62 | 58.62 | 58.62 | 0.00 | 0.00    |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出    | 0.00   | 11.84 | 11.84 | 11.84 | 0.00 | 0.00    |
| 221      | 住房保障支出          | 0.00   | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 0.00 | 0.00    |
| 22102    | 住房改革支出          | 0.00   | 84.10 | 84.10 | 84.10 | 0.00 | 0.00    |
| 2210201  | 住房公积金           | 0.00   | 74.05 | 74.05 | 74.05 | 0.00 | 0.00    |
| 2210203  | 购房补贴            | 0.00   | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0.00 | 0.00    |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。



# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市长征学校

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<br>(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<br>(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<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额   |
| 301      | 工资福利支出                  | 1,267.98 | 302      | 商品和服务支出                 | 67.67 | 310      | 资本性支出                   | 4.39 |
| 30101    | 基本工资                    | 327.98   | 30201    | 办公费                     | 28.80 | 31001    | 房屋建筑物购建                 | 0.00 |
| 30102    | 津贴补贴                    | 22.97    | 30202    | 印刷费                     | 4.32  | 31002    | 办公设备购置                  | 4.39 |
| 30103    | 奖金                      | 0.00     | 30203    | 咨询费                     | 0.00  | 31003    | 专用设备购置                  | 0.00 |
| 30106    | 伙食补助费                   | 0.00     | 30204    | 手续费                     | 0.00  | 31005    | 基础设施建设                  | 0.00 |
| 30107    | 绩效工资                    | 599.86   | 30205    | 水费                      | 0.54  | 31006    | 大型修缮                    | 0.00 |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险费           | 123.33   | 30206    | 电费                      | 2.05  | 31007    | 信息网络及软件购置更新             | 0.00 |
| 30109    | 职业年金缴费                  | 49.33    | 30207    | 邮电费                     | 0.00  | 31008    | 物资储备                    | 0.00 |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费              | 58.62    | 30208    | 取暖费                     | 0.00  | 31009    | 土地补偿                    | 0.00 |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费               | 0.00     | 30209    | 物业管理费                   | 0.00  | 31010    | 安置补助                    | 0.00 |
| 30112    | 其他社会保障缴费                | 0.00     | 30211    | 差旅费                     | 1.18  | 31011    | 地上附着物和青苗补偿              | 0.00 |
| 30113    | 住房公积金                   | 74.05    | 30212    | 因公出国(境)费用               | 0.00  | 31012    | 拆迁补偿                    | 0.00 |
| 30114    | 医疗费                     | 11.84    | 30213    | 维修(护)费                  | 0.00  | 31013    | 公务用车购置                  | 0.00 |
| 30199    | 其他工资福利支出                | 0.00     | 30214    | 租赁费                     | 0.00  | 31019    | 其他交通工具购置                | 0.00 |
| 303      | 对个人和家庭的补助               | 132.63   | 30215    | 会议费                     | 0.00  | 31021    | 文物和陈列品购置                | 0.00 |
| 30301    | 离休费                     | 0.00     | 30216    | 培训费                     | 0.44  | 31022    | 无形资产购置                  | 0.00 |
| 30302    | 退休费                     | 0.00     | 30217    | 公务接待费                   | 0.00  | 31099    | 其他资本性支出                 | 0.00 |
| 30303    | 退职(役)费                  | 0.00     | 30218    | 专用材料费                   | 0.00  | 312      | 对企业补助                   | 0.00 |
| 30304    | 抚恤金                     | 0.00     | 30224    | 被装购置费                   | 0.00  | 31201    | 资本金注入                   | 0.00 |

| 人员经费     |                         |          | 公用经费     |                         |       |          |                         |       |
|----------|-------------------------|----------|----------|-------------------------|-------|----------|-------------------------|-------|
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目<br>(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<br>(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<br>(按“款”级功能分类科目) | 金额    |
| 30305    | 生活补助                    | 0.00     | 30225    | 专用燃料费                   | 0.00  | 31203    | 政府投资基金股权投资              | 0.00  |
| 30306    | 救济费                     | 0.00     | 30226    | 劳务费                     | 6.43  | 31204    | 费用补贴                    | 0.00  |
| 30307    | 医疗费补助                   | 13.60    | 30227    | 委托业务费                   | 0.00  | 31205    | 利息补贴                    | 0.00  |
| 30308    | 助学金                     | 0.00     | 30228    | 工会经费                    | 7.32  | 31299    | 其他对企业补助                 | 0.00  |
| 30309    | 奖励金                     | 3.47     | 30229    | 福利费                     | 11.47 | 399      | 其他支出                    | 0.00  |
| 30310    | 个人农业生产补贴                | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费               | 1.17  | 39906    | 赠与                      | 0.00  |
| 30399    | 其他个人和家庭的补助支出            | 115.57   | 30239    | 其他交通费用                  | 0.00  | 39907    | 国家赔偿费用支出                | 0.00  |
|          |                         |          | 30240    | 税金及附加费用                 | 0.00  | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴      | 0.00  |
|          |                         |          | 30299    | 其他商品和服务支出               | 3.97  | 39999    | 其他支出                    | 0.00  |
|          |                         |          | 307      | 债务利息及费用支出               | 0.00  |          |                         |       |
|          |                         |          | 30701    | 国内债务付息                  | 0.00  |          |                         |       |
|          |                         |          | 30702    | 国外债务付息                  | 0.00  |          |                         |       |
|          |                         |          | 30703    | 国内债务发行费用                | 0.00  |          |                         |       |
|          |                         |          | 30704    | 国外债务发行费用                | 0.00  |          |                         |       |
| 人员经费合计   |                         | 1,400.61 | 公用经费合计   |                         |       |          |                         | 72.06 |

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

公开部门：重庆市长征学校

单位：万元

| 项目       |                 |  |  | 本年支出    |      |    | 年末结转<br>和结余 |
|----------|-----------------|--|--|---------|------|----|-------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） |  |  | 年初结转和结余 | 本年收入 | 合计 |             |
| 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。

## 机构运行信息表

公开部门：重庆市长征学校

单位：万元

| 项 目               | 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                 | 0.00  |
| （一）支出合计           | 3.57 | 1.84 | （一）行政单位                  | 0.00  |
| 1. 因公出国（境）费       | 0.00 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位          | 0.00  |
| 2. 公务用车购置及运行维护费   | 3.57 | 1.84 | 五、国有资产占用情况               | —     |
| （1）公务用车购置费        | 0.00 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆）              | 1     |
| （2）公务用车运行维护费      | 3.57 | 1.84 | 1. 副部（省）级及以上领导用车         | 0     |
| 3. 公务接待费          | 0.00 | 0.00 | 2. 主要领导干部用车              | 0     |
| （1）国内接待费          | 0.00 | 0.00 | 3. 机要通信用车                | 0     |
| 其中：外事接待费          | 0.00 | 0.00 | 4. 应急保障用车                | 1     |
| （2）国（境）外接待费       | 0.00 | 0.00 | 5. 执法执勤用车                | 0     |
| （二）相关统计数          | —    | —    | 6. 特种专业技术用车              | 0     |
| 1. 因公出国（境）团组数（个）  | —    | 0    | 7. 离退休干部用车               | 0     |
| 2. 因公出国（境）人次数（人）  | —    | 0    | 8. 其他用车                  | 0     |
| 3. 公务用车购置数（辆）     | —    | 0    | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套）  | 0     |
| 4. 公务用车保有量（辆）     | —    | 1    | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | 0     |
| 5. 国内公务接待批次（个）    | —    | 0    | 六、政府采购支出信息               | —     |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0    | （一）政府采购支出合计              | 84.43 |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 0    | 1. 政府采购货物支出              | 54.30 |
| 其中：外事接待人次（人）      | —    | 0    | 2. 政府采购工程支出              | 0.00  |
| 7. 国（境）外公务接待批次（个） | —    | 0    | 3. 政府采购服务支出              | 30.14 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0    | （二）政府采购授予中小企业合同金额        | 64.57 |
| 二、会议费             | 0.00 | 0.00 | 其中：授予小微企业合同金额            | 64.27 |
| 三、培训费             | 1.50 | 4.44 |                          |       |

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余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。