

重庆市大渡口区大堰小学 2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；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；建立健全各项规章制度和岗位责任制；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，抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）机构设置

我校根据大渡口区编办〔2017〕13 号和〔2018〕34 号文件，设校长兼书记 1 名；内设机构 2 个：教导处、总务处，设教导主任和总务主任各 1 名；总务处主要负责是管理学校总务工作，为教学服务，为师生的生活服务；教导处主要负责是管理学校教育教学工作。教职工编制 55 名，现实有教职工 51 名，其中：财政全供养 51 人。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 1449.74 万元，支出总计 1449.74 万元。收支较上年决算数减少 196.91 万元，下降 11.96%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 1441.48 万元，较上年决算数减少 161.03 万元，下降 10.05%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少。其中：财政拨款收入 1419.14 万元，占 98.45%；事业收入 22.34 万元，占 1.54%；年初结转和结余 8.26 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 1448.4 万元，较上年决算减少 189.98 万元，下降 11.59%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少。其中：基本支出 1232.53 万元，占 85.1%；项目支出 215.67 万元，占 14.89%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 1.54 万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 81.36%，主要原因是减少预先拨保安经费项目经费、及时支付校园维修建设费用。

(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 1427.4 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 210.05

万元，下降 12.83%。主要原因是在职教师超额绩效工资减少。

（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 1419.14 万元，较上年决算数减少 172.17 万元，下降 10.81%。主要原因是在职教师超额绩效工资减少。较年初预算数增加 22.13 万元，增长 1.85%。主要原因是中央和市级的生均公用经费等预算为年中追加下达。此外，年初财政拨款结转和结余 8.26 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1425.86 万元，较上年决算数减少 203.32 万元，下降 12.48%。主要原因是在职教师超额绩效工资减少。较年初预算数增加 219.73 万元，增长 18.22%。主要原因是中央和市级的生均公用经费等预算为年中追加下达。

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 1.54 万元，较上年决算数减少 6.72 万元，下降 81.36%，主要原因是减少预先拨保安经费项目经费、及时支付校园维修建设费用。

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 984.18 万元，占 69.02%，较年初预算数增加 229.2 万元，增长 30.36%，主要原因是中央和市级的生均公用经费等预算为年中追加下达。

（2）社会保障与就业支出 340.77 万元，占 23.9%，较年初预算数减少 12.52 万元，下降 3.54%，

主要原因是在职人员减少。

(3) 卫生健康支出 47.3 万元，占 3.32%，较年初预算数减少 0.6 万元，下降 1.24%，主要原因是在职人员减少。

(4) 住房保障支出 53.62 万元，占 3.76%，较年初预算数增加 3.64 万元，增长 7.28%，主要原因是 2021 年 11 月滚动调薪后未补发公积金，2022 年补发 2021 年公积金。

(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 1232.53 万元。其中：人员经费 1144.77 万元，较上年决算数减少 166.44 万元，下降 12.69%，主要原因是在职教师超额绩效工资减少。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、退休人员健康疗休费、住房公积金、购房补贴、医疗费。公用经费 87.75 万元，较上年决算数增加 0.37 万元，增长 0.42%，主要原因是学生人数增加。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 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 0 万元，较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。

（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，与上年支出持平。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费，与上年支出持平。

本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费，与上年支出持平。

本单位 2022 年度未发生公务接待费，与上年支出持平。

（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 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 年本部门人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0 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

本年度会议费支出 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0%，与上年支出持平。本年度培训费支出 3.69 万元，较上年决算数减少 2.34 万元，下降 38.81%，主要原因是受疫情影响，减少教师培训。

（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

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 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 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022 年度本部门政府采购支出总额 1.12 万元，其中：政府采购货物支出 1.12 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。主要用于办公用品。

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，对部门整体和 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 132.4 万元。

（二）绩效自评结果

1. 绩效目标自评表

2022 年度部门整体绩效自评表

项目名称	重庆市大渡口区大堰小学整体自评	项目编码	50010400022P000042	自评总分	98	
资金情况（单位：元）						
	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	11,978,676.11	14,414,779.37	14,414,779.37			
其中：财政拨款	11,978,676.11	14,191,379.37	14,191,379.37	100	10.00	9.80
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			
一、加强教师学习培训，夯实教育队伍建设。为建设一支有着高度的使命感和责任感、较强的创新精神和实践能力的和悦教育团队而努力，从而促进了学校改革的向前发展。 二、扎实开展活动，强化育德实效。我们将继续以成就学生“健康、愉悦、乐善”的生命发展为追求。加强品牌学校建设，提高艺术修			一、加强教师学习培训，夯实教育队伍建设。为建设一支有着高度的使命感和责任感、较强的创新精神和实践能力的和悦教育团队而努力，从而促进了学校改革的向前发展。 二、扎实开展活动，强化育德实效。我们将继续以成就学生“健康、愉悦、乐善”的生命发展为追求。加强品牌学校建设，提高艺术修养。			

养。 三、重视校园安全建设，加强后勤保障。打造一支素质过硬校园安保队伍，营造安全和谐的校园环境。		三、重视校园安全建设，加强后勤保障。打造一支素质过硬校园安保队伍，营造安全和谐的校园环境。
---	--	---

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
三季度预算执行进度	%	≥	70	70	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	=	100	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
教师继续教育全员覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
义务教育阶段适龄学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10			
学生资助政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
师生校园安全满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			
课堂信息技术教学参与率	%	=	100	100	0	100	10	10			
数字化校园建设覆盖率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
提升教育品质、内涵与质量		定性	明细改善	100	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	关爱与表彰			项目编码	50010422T000000091164			自评总分	100		
资金情况（单位：元）											
	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	37,160.00	37,160.00	37,160.00								
其中：财政拨款	37,160.00	37,160.00	37,160.00	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				
关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。							关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。				
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
退休教师参加活动次数	次	≥	2	4	0	100	10	10		实际开展4次	
退休教师人数	人	≥	88	88	0	100	10	10			
资金投放准确率%	年	≥	100	100	0	100	10	10			
及时开展关爱与慰问活动		定性	优	1	0	100	10	10			
每位退休教师活动经费	元/人	≤	320	320	0	100	10	10			
退教协会费	元/年	≤	9000	9000	0	100	10	10			

促进退休教师队伍稳定		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
提升退休教师幸福指数		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
关爱群体满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	区教育技术装备建设			项目编码	50010422T000000091078			自评总分	100		
资金情况（单位：元）											
	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	28,500.00	28,500.00	28,500.00								
其中：财政拨款	28,500.00	28,500.00	28,500.00	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				
学生对科技产生了浓厚兴趣，教师把对科技感兴趣的学生组织起来成立“创客坊”，在教师指导下，一起研究、讨论，开展科技活动。激发学生的创新能力，最终产出满意的科技创新成果。							学生对科技产生了浓厚兴趣，教师把对科技感兴趣的学生组织起来成立“创客坊”，在教师指导下，一起研究、讨论，开展科技活动。激发学生的创新能力，最终产出满意的科技创新成果。				
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
购买信息技术竞赛套件次数	套	≥	1	1	0	100	10	10			

资金投放准确率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
资金在规定时间内使用率	%	≥	90	100	0	100	10	10			
资金在规定时间内下达率	%	≥	100	100	0	100	10	10			
信息技术套件成本	元/套	≤	28500	28500	0	100	10	10			
是否按时支付资金		定性	优	1	0	100	10	10			
提升学生的动手组装能力		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
提升对科学技术的产生的探索欲		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
学生对信息技术装备的满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	渝财〔2021〕179号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金		项目编码	50010422T000002055463		自评总分	100	
资金情况（单位：元）								
	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	511,921.00	511,921.00	511,123.00					
其中：财政拨款	511,921.00	511,921.00	511,123.00	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			
1.落实我校义务教育学校生均公用经费，保障学校正常运转。					1.落实我校义务教育学校生均公用经费，保障学校正常运转。			

2.改善我校教学环境与教学条件。 3.维持学校正常运转所需开支的业务费、设备购置费、修缮费用和其他属于公用性质的费用。							2.改善我校教学环境与教学条件。 3.维持学校正常运转所需开支的业务费、设备购置费、修缮费用和其他属于公用性质的费用。				
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
生均保障学生人数	人	≥	1024	1024	0	100	10	10			
资金投放准确率%	%	≥	100	100	0	100	10	10			
资金及时到位		定性	优	1	0	100	10	10			
资金支付及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
水电成本	万元/年	≤	10	6.24	0	100	10	10		控制在 10 万元以内了	
特教人均补贴标准	元/人	≤	5040	5040	0	100	10	10			
提高学校办学水平		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
保障学校正常运转		定性	优	1	0	100	10	10			
学生家长满意度	%	≥	80	80	0	100	10	10			

2. 绩效自评报告或案例

无。

3. 关于绩效自评结果的说明

补充学校临聘人员经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；补充学校运转经费项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；校园安全卫生专项（保安工资）项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；关爱与表彰专项项目绩效自评价结果为：总得分 100 分，属于“优”；渝财教〔2021〕179号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”；教师继续教育项目绩效自评价结果为：总得分90分，属于“优”；2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金（渝财教〔2022〕37号）（生均公用经费）项目绩效自评价结果为：总得分100分，属于“优”。区教育技术装备建设项目自评价结果为：总得分100分，属于“优”。伤残补助金自评价结果为：总得分100分，属于“优”。

（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: 刘燕, 023-81392079。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区大堰小学

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	1,419.14	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	22.34	五、教育支出	1,006.52
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	340.77
		九、卫生健康支出	47.30
		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、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		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	53.62
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	1,441.48	本年支出合计	1,448.20
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	8.26	年末结转和结余	1.54
总计	1,449.74	总计	1,449.74

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。

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			
20805	行政事业单位养老支出	325.93	325.93	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	64.85	64.85	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	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.84	14.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	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	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	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 03 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区大堰小学

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		1,448.20	1,232.53	215.67	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,006.52	792.48	214.04	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	932.26	792.48	139.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	18.99	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	912.09	792.48	119.61	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	59.26	0.00	59.26	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	36.23	0.00	36.23	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	3.63	0.00	3.63	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.40	0.00	19.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	340.77	339.13	1.64	0.00	0.00	0.00

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)						
20805	行政事业单位养老支出	325.93	325.93	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	64.85	64.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.16	237.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.84	13.20	1.64	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	0.00	1.64	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	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 04 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区大堰小学

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	1,419.14	一、一般公共服务支出	0.00	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	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	984.18	984.18	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	340.77	340.77	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	47.30	47.30	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	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
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	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	0.00
		十九、住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,419.14	二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	8.26	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	8.26	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	本年支出合计	1,425.86	1,425.86	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	1.54	1.54	0.00	0.00
总计	1,427.40	总计	1,427.40	1,427.40	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、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: 重庆市大渡口区大堰小学

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		1,425.86	1,232.53	193.33
205	教育支出	984.18	792.48	191.70
20501	教育管理事务	15.00	0.00	15.00
2050199	其他教育管理事务支出	15.00	0.00	15.00
20502	普通教育	909.92	792.48	117.44
2050201	学前教育	18.99	0.00	18.99
2050202	小学教育	889.75	792.48	97.27
2050299	其他普通教育支出	1.18	0.00	1.18
20509	教育费附加安排的支出	59.26	0.00	59.26
2050903	城市中小学校舍建设	36.23	0.00	36.23
2050904	城市中小学教学设施	3.63	0.00	3.63
2050999	其他教育费附加安排的支出	19.40	0.00	19.40
208	社会保障和就业支出	340.77	339.13	1.64
20805	行政事业单位养老支出	325.93	325.93	0.00

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.85	64.85	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.92	23.92	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	237.16	237.16	0.00
20808	抚恤	14.84	13.20	1.64
2080801	死亡抚恤	13.20	13.20	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	0.00	1.64
210	卫生健康支出	47.30	47.30	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.30	47.30	0.00
2101102	事业单位医疗	32.33	32.33	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.97	14.97	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00

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: 重庆市大渡口区大堰小学

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	893.36	302	商品和服务支出	87.75	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	253.79	30201	办公费	11.08	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	9.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	431.82	30205	水费	0.76	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	64.85	30206	电费	0.75	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	23.92	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	32.33	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	5.23	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.71	30211	差旅费	1.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00

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
30114	医疗费	8.32	30213	维修(护)费	2.12	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	251.42	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	3.51	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	13.20	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	1.06	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	27.94	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	17.66	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	17.99	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	198.18	30229	福利费	6.74	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	21.32	30240	税金及附加费用	0.20	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.23	39910	资本性赠与	0.00

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
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		1,144.77	公用经费合计					87.75

备注：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: 重庆市大渡口区大堰小学

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：重庆市大渡口区大堰小学

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 09 表
单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区大堰小学

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	0.00
(一) 支出合计	0.00	0.00	0.00	(一) 行政单位	0.00
1. 因公出国(境)费	0.00	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	0.00	0.00	0.00	五、资产信息	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	(一) 车辆数合计(辆)	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中: 外事接待费	—	—	0.00	4. 应急保障用车	0
(2) 国(境)外接待费	—	—	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 100 万元(含)以上设备(不含车辆)	0
4. 公务用车保有量(辆)	—	—	0	六、政府采购支出信息	—

项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次(个)	—	—	0	(一) 政府采购支出合计	1.12
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	1.12
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
其中: 外事接待人次(人)	—	—	0	3. 政府采购服务支出	0.00
7. 国(境)外公务接待批次(个)	—	—	0	(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.00
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	0.00
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	3.69		

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。