

重庆市大渡口区实验小学

2022 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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，大渡口区实验小学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〔2016〕13号，设专职书记1名、校长1名、副校长2名、主任5名；内设机构5个：党政办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。教职工编制178人，现实有教职工173人，其中：财政全供养175人，非财政供养0人，退休人员57人。

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 42,231.31 万元，支出总计 42,231.31 万元。收支较上年决算数增加 37,275.66 万元，增长或下降 752.2%，主要原因是 2022 年启动了实验小学扩建项目，导致收入支出大幅度增加。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 42,185.84 万元，较上年决算数增加 37,303.09 万元，增长 764%，主要原因是 2022 年启动了实验小学扩建项目，导致收入大幅度增加。其中：财政拨款收入 41,947.91 万元，占 99.4%；事业收入 237.93 万元，占 0.6%；此外，年初结转和结余 45.47 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 42,099.39 万元，较上年决算增加 37,189.21 万元，增长 757.4%，主要原因是 2022 年启动了实验小学扩建项目，导致支出大幅度增加。其中：基本支出 3,479.42 万元，占 8.3%；项目支出 38,619.98 万元，占 91.7%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 131.92 万元，较上年决算数增加 86.45 万元，增长 190.21%，主要原因是我单位的部分工程未完成验收手续，暂缓支付。

(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 41,993.38 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 37,222.82

万元，增长 780.3%。主要原因是主要原因是 2022 年启动了实验小学扩建项目，导致收入支出大幅度增加。

（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 5,019.27 万元，较上年决算数增加 329.10 万元，增长 7%。主要原因是本年度教职工和学生人数增加。较年初预算数增加 1,395.56 万元，增长 38.5%。主要原因是一是中央和市级生均公用经费等预算为年中下达，二是下半年新入职员工 3 人，年中追加了人员经费。此外，年初财政拨款结转和结余 37.98 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,925.33 万元，较上年决算数增加 200.24 万元，增长 4.2%。主要原因是本年度我校教职工和学生人数增加。较年初预算数增加 1,263.64 万元，增长 34.5%。主要原因是：一是中央和市级生均公用经费等预算为年中下达，二是下半年新入职员工 3 人，年中追加人员经费。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 131.92 万万元，较上年决算数增加 93.94 万元，增长 40.43%，主要原因是我单位的部分工程未完成验收手续，暂缓支付。

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 4,104.66 万元，占 83.3%，较年初预算数增加 1,250.40 万元，增长 43.8%，主要原

因是：一是中央和市级生均公用经费等预算为年中下达，二是下半年新入职员工 3 人，年中追加了人员经费。

(2) 社会保障与就业支出 477.73 万元，占 9.7%，较年初预算数减少 10.51 万元，下降 2.2%，主要原因是单位社保费用减少。

(3) 卫生健康支出 166.08 万元，占 3.4%，较年初预算数增加 9.51 万元，增长 6.1%，主要原因是年中新进员工 3 人，追加了医疗报障支出。

(4) 住房保障支出 176.86 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 14.25 万元，增长 8.8%，主要原因是年中新进员工 3 人，追加了医疗报障支出。

(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 3,479.42 万元。其中：人员经费 3,136.61 万元，较上年决算数减少 438.92 万元，下降 12.3%，主要原因是人员经费拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费及绩效工资等。公用经费 342.80 万元，较上年决算数增加 76.25 万元，增长 28.6%，主要原因是学生人数增加，学校运转经费增加。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、水电费、维修维护费等支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 7.49 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 36,928.64 万元，较上年决算数增加 36,921.15 万元，增长 492939.3%，主要原因是 2022 年启动了实验小学扩建项目，导致收入大幅度增加。本年支出 36,936.13 万元，较上年决算数增加 36,936.13 万元，增长%，2022 年启动了实验小学扩建项目，导致支出大幅度增加。

（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%，与上年持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。2022 年本校未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费 0 万元。费用支出较年初预算数增加或减少 0 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2022 年本校未发生公务车购置费。

公务车运行维护费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%，与上年持平。2022 年本校未发生公务车运行维护费。

公务接待费 0 万元。费用支出较年初预算数增加 0 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0 万元，增长 0%。2022 年本校未发生公务接待费。

（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%，主要原因是 2022 年本校未发生会议费。本年度培训费支出 13.89 万元，较上年决算数增加 6.13 万元，增长 79%，主要原因是 2022 年我校培训增加。

（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 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 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 775.03 万元，其中：政府采购货物支出 9.85 万元、政府采购工程支出 765.18 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 775.03 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 534.30 万元，占政府采购支出总额的 68.9%。主要用于采购实验小学扩建工程，新增幼儿园的设备采购。

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 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 17 项，涉及资金 37843.43 万元；无委托第三方出具报告的方式开展的绩效评价。

（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	重庆市大渡口区实验小学整体自评			项目编码	50010400022P000042			自评总分	99.6		
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	36,237,088.19	421,858,420.71			421,858,420.71						
其中：财政拨款	36,237,088.19	50,192,692.71			50,192,692.71			96	10.00	9.60	
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			
建设一支师德高尚、专业过硬、结构合理、与时俱进的教师队伍。培养乐学乐究乐探索全面发展的小学生，为他们的的美好人生和社会发展奠定坚实基础。坚持优质教育品牌学校的办学特质，提升学校办学品位。				<ol style="list-style-type: none"> 1. 坚持深化改革，建立健全学校各项管理制度。 2. 不断完善教职工工作的激励机制和约束机制。 3. 进一步提高教师的教学质量和工作效率。 4. 提升学校管理和服务水平，促进学校全面提高办学水平。 				在“启迪智慧，化育生命”办学理念引领下，学校以启慧课程建构与启慧教学实施为载体，形成了具有启慧特色的五大学科课程群与六系列活动课程，自主开发了中华武术、美文美读、科学实践、陶艺、管乐等十余门校本特色课程，致力于培育外健内慧的智慧少年，打造笃智笃行的教师团队，得到了学生、家长与社会的广泛赞誉。			
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
保安持证上岗覆盖率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
师生校园安全满意度	%	≥	90	95	0	100	10	10			
优化校园环境改善办学条件		定性	改善	改善	0	100	10	10			

教师继续教育全员覆盖率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
学生资助政策覆盖率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开		定性	及时	及时	0	100	10	10			
义务教育阶段适龄学生入学率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
关爱退休教职工覆盖率	%	≥	95	100	0	100	10	10			
教育多样化特色发展		定性	多样化	多样化	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	校园安全卫生专项			项目编码	50010421T000000049275			自评总分	100.00		
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	364,500.00	364,500.00	364,500.00								
其中：财政拨款	364,500.00	364,500.00	364,500.00	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				
提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，营造安全舒适的校园环境。							保障全校实施安全，保安人员全部持证上岗，全年 0 安全事故。				
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
校园保安保障人数	人	≥	2000	2000	0	100	10	10			

校园保安经费保障人数	%	≥	15	15	0	100	10	10			
组织保安培训次数	次	≥	3	3	0	100	10	10			
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保安工资标准	元/月	≤	2500	2500	0	100	10	10			
保安到岗及时性		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
校园安保环境良好有序		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
校园安全可持续控制		定性	优	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	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	97.50	
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	42,400.00	42,400.00	42,400.00					
其中：财政拨款	42,400.00	42,400.00	42,400.00	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			
积极开展培训，组织学生按质按量的参加各类比赛项目，取得各类比赛优异成绩。					我校 2022 年积极开展培训，组织学生按质按量的参加各类比赛项目 3 次，在比赛中取得优异成绩。			

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
采购比赛用器材	套	≥	1	1	0	100	10	10			
组织学生参加比赛次数	次	≥	2	2	0	100	20	20			
采购比赛用器材符合比赛要求		定性	优	1	0	100	10	10			
采购比赛用器材成本	元/套	≤	10000	10000	0	100	10	10			
比赛学生获得能力的提升		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	80	85	0	100	10	10			
学生长效管理机制		定性	有效改善	1	0	100	10	10			
家长满意度	%	≥	80	78	2.5	75	10	7.5			

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	100.00	
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	27,240.00	27,240.00	27,240.00			
其中：财政拨款	27,240.00	27,240.00	27,240.00	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				
困难教职工得到组织的关爱和鼓励，能以积极的心态生活工作							我校积极组织退休教师开展退休干部的系列活动，丰富退休干部的文化生活，提升退休教师的幸福度。				
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
关爱退休教师人数	人	≥	45	55	0	100	10	10			
及时开展关爱与慰问活动	次	≥	3	3	0	100	10	10			
慰问困难教师人数	人次	≥	45	45	0	100	10	10			
退休职工意外险标准	人次	≤	200	150	0	100	10	10			
退休教师幸福感有所提升		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
退休教师组织活动安全度		定性	良	1	0	100	10	10			
困难教职工得到关怀		定性	有所增加	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	82	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

本年本校绩效目标全部完成。

(三) 重点绩效评价结果

无区财政局委托第三方对本校政策或项目开展的重点绩效评价。

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：马云云，023-86197850。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区实验小学

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	5,019.27	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	36,928.64	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	237.93	五、教育支出	4,342.59
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	477.73
		九、卫生健康支出	166.08
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	36,936.13
		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	176.86
		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	42,185.84	本年支出合计	42,099.39
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	45.47	年末结转和结余	131.92
总计	42,231.31	总计	42,231.31

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			
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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: 重庆市大渡口区实验小学

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		42,099.39	3,479.42	38,619.98	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	4,342.60	2,658.74	1,683.85	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	19.55	0.00	19.55	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,883.86	2,658.74	1,225.11	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	60.21	0.00	60.21	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,263.00	2,658.74	604.25	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	47.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	513.65	0.00	513.65	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	45.26	0.00	45.26	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00	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)						
20509	教育费附加安排的支出	383.93	0.00	383.93	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	52.02	0.00	52.02	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	20.41	0.00	20.41	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.50	0.00	311.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.73	477.73	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	227.88	227.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.30	142.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.08	166.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	117.91	117.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.17	48.17	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	36,936.13	0.00	36,936.13	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	36,936.13	0.00	36,936.13	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	36,928.64	0.00	36,928.64	0.00	0.00	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.49	0.00	7.49	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)						
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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: 重庆市大渡口区实验小学

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	5,019.27	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	36,928.64	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	4,104.66	4,104.66	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	477.73	477.73	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	166.08	166.08	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	36,936.13	0.00	36,936.13	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	176.86	176.86	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	41,947.91	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	45.47	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	37.98	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	7.49	本年支出合计	41,861.46	4,925.33	36,936.13	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	131.92	131.92	0.00	0.00
总计	41,993.38	总计	41,993.38	5,057.25	36,936.13	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: 重庆市大渡口区实验小学

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		4,925.33	3,479.42	1,445.92
205	教育支出	4,104.67	2,658.74	1,445.92
20501	教育管理事务	19.55	0.00	19.55
2050199	其他教育管理事务支出	19.55	0.00	19.55
20502	普通教育	3,645.93	2,658.74	987.18
2050201	学前教育	60.21	0.00	60.21
2050202	小学教育	3,025.07	2,658.74	366.32
2050203	初中教育	47.00	0.00	47.00
2050299	其他普通教育支出	513.65	0.00	513.65
20507	特殊教育	45.26	0.00	45.26
2050701	特殊学校教育	45.26	0.00	45.26
20508	进修及培训	10.00	0.00	10.00
2050801	教师进修	10.00	0.00	10.00
20509	教育费附加安排的支出	383.93	0.00	383.93

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
2050903	城市中小学校舍建设	52.02	0.00	52.02
2050904	城市中小学教学设施	20.41	0.00	20.41
2050999	其他教育费附加安排的支出	311.50	0.00	311.50
208	社会保障和就业支出	477.73	477.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	477.73	477.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	227.88	227.88	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	107.55	107.55	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	142.30	142.30	0.00
210	卫生健康支出	166.08	166.08	0.00
21011	行政事业单位医疗	166.08	166.08	0.00
2101102	事业单位医疗	117.91	117.91	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	48.17	48.17	0.00
221	住房保障支出	176.86	176.86	0.00
22102	住房改革支出	176.86	176.86	0.00
2210201	住房公积金	176.86	176.86	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: 重庆市大渡口区实验小学

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	2,981.74	302	商品和服务支出	342.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	824.19	30201	办公费	98.99	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	42.26	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	1,408.46	30205	水费	3.78	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	227.88	30206	电费	7.72	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	107.55	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	117.91	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	5.90	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	48.78	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	176.86	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	27.84	30213	维修(护)费	0.67	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	154.87	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	1.50	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	12.57	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	131.10	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	75.74	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	11.20	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	29.48	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	24.71	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	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	94.32	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		3,136.61	公用经费合计						342.80

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: 重庆市大渡口区实验小学

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		7.49	36,928.64	36,936.13	0.00	36,936.13	0.00
212	城乡社区支出	7.49	36,928.64	36,936.13	0.00	36,936.13	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	7.49	36,928.64	36,936.13	0.00	36,936.13	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	36,928.64	36,928.64	0.00	36,928.64	0.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	7.49	0.00	7.49	0.00	7.49	0.00

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。

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：重庆市大渡口区实验小学

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: 重庆市大渡口区实验小学

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)	1
(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	1
(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	775.03
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	9.85
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	0	2. 政府采购工程支出	765.18
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	775.03
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	534.30
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	13.89		

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。