

重庆市大渡口区民族初级中学

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，重庆市民族初级中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〔2017〕13 号和〔2018〕34 号文件，设校长书记各 1 名；内设机构 5 个：办公室，教导处，德育处，总务处，教科室。教职工编制 99 名，现实有教职工 95 名，其中：财政全供养 95 人，非财政供养 0 人，退休人员 67 名。

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 3,227.82 万元，支出总计 3,227.82 万元。收支较上年决算数减少 3,342.35 万元，下降 50.9%，主要原因是民族初级中学校 and 度家坳小学校改扩建项目经费减少。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 3,220.39 万元，较上年决算数减少 3,336.48 万元，下降 50.9%，主要原因是民族初级中学校 and 度家坳小学校改扩建项目经费减少。其中：财政拨款收入 3,200.29 万元，占 99.4%；事业收入 20.10 万元，占 0.6%；此外，年初结转和结余 7.43 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 3,227.82 万元，较上年决算减少 3,334.92 万元，下降 50.8%，主要原因是民族初级中学校 and 度家坳小学校改扩建项目经费减少。其中：基本支出 2,020.33 万元，占 62.6%；项目支出 1,207.49 万元，占 37.4%；

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 7.43 万元，下降 100%，主要原因是上年度年末结转和结余 7.43 万元已支出，本年无新增结转和结余。

(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 3,207.72 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 3,345.09 万元，下降 51%。主要原因是民族初级中学校 and 度家坳小学校改扩建项目经费减少。

（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 3,200.29 万元，较上年决算数减少 2,626.66 万元，下降 45.1%。主要原因是民族初级中学校 and 度家坳小学校改扩建项目经费减少。较年初预算数增加 1,287.13 万元，增长 67.3%。主要原因是年中追加渝财债 202134 号 2021 年新增政府债券资金（民族中学和度家坳小学改扩建项目）收入预算 987.99 万元，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）预算 12.66 万元等。此外，年初财政拨款结转和结余 7.43 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 3,207.72 万元，较上年决算数减少 2,625.10 万元，下降 45%。主要原因是民族初级中学校 and 度家坳小学校改扩建项目经费减少。较年初预算数增加 1,287.13 万元，增长 67%。主要原因是年中追加渝财债 202134 号 2021 年新增政府债券资金（民族中学和度家坳小学改扩建项目）收入预算 987.99 万元，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）预算 12.66 万元等。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 7.43 万元，下降 100%，主要原因是上年度年末结转和结余 7.43 万元已支出，本年无新增结转和结余。

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 2,611.86 万元，占 81.4%，较年初预算数增加 1,267.47，增长 94.3%，主要原因是年中追加渝财债 202134 号 2021 年新增政府债券资金（民族中学和度家坳小学改扩建项目）收入预算 987.99 万元，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）预算 12.66 万元等。

(2) 社会保障与就业支出 389.02 万元，占 12.1%，较年初预算数增加 1.12 万元，增长 0.3%，主要原因是年中追加退休人员经费预算。

(3) 卫生健康支出 90.60 万元，占 2.8%，较年初预算数减少 1.00 万元，下降 1.1%，主要原因是在职人员年中追减职工基本医疗保障缴费。

(4) 住房保障支出 116.24 万元，占 3.6%，较年初预算数增加 19.53 万元，增长 20.2%，主要原因是年中追加 2022 年住房补贴和住房公积金。

（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 2,020.33 万元。其中：人员经费 1,916.42 万元，较上年决算数减少 383.35 万元，下降 16.7%，主要原因是在职人员调整工资，退休健康休养费调整，相应工资福利支出减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费等。公用经

费 103.91 万元，较上年决算数增加 3.50 万元，增长 3.5%，主要原因是学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费，水电费，差旅费，维修费，培训费，劳务费等。

（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 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，较上年决算数减少 712.56 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 712.56 万元，下降 100%，主要原因是 2022 年度无政府性基金预算财政拨款。

（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 4.30 万元，较年初预算数减少 7.70 万元，下降 64.2%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费用，公务车运行维护费减少。较上年支出数减少 2.67 万元，下降 38.3%，主要原因是公务用车次数减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

2022 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

公务车购置费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务车购置费用。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0.00%，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。

公务车运行维护费 4.30 万元，主要用于市内因公出行、市外家访少数民族学生产生的汽油费，车辆老化产生的维修费及汽车保险费。费用支出较年初预算数减少 5.70 万元，下降 57%，主要原因是严格公务车的使用管理，尽量降低运行费用。较上年支出数减少 2.67 万元，下降 38.3%，主要原因是公务用车次数减少。

公务接待费 0.00 万元，本单位 2022 年度未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少 2.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务接待费用。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0.00%，与上年持平。

（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 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。

2022 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 4.30 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 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长%，单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 25.30 万元，较上年决算数增加 12.84 万元，增长 103%，主要原因是教师外出培训经费增加。

（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 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 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 369.12 万元，其中：政府采购货物支出 368.03 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.09 万元。授予中小企业合同金额 369.12 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 369.12 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购办公用品及设备维修维护等。

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，我校对部门整体和 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 1145.78 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	重庆市民族初级中学校整体自评		项目编号	50010400022P000042		自评总分	99.60
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	19,205,889.57	32,278,180.32	32,278,180.32	100			
其中：财政拨款	19,205,889.57	32,077,211.32	32,077,211.32	100	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		

<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。。二持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制；三、营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍；四、努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。</p>		<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，构建党建工作、学生成长、教师发展、教育评价、终身发展齐头并进的高质量教育体系，努力办有品质、有内涵、有情怀的大渡教育，做亮大渡口教育品牌。一、坚持依法办学、以德立校，全面实施素质教育。。二持续完善内部治理体系，建立更加良性的运行机制；三、营造更温馨舒适的育人环境，打造专业、敬业、的优秀师资队伍；四、努力提升教育教学质量，培育有品有格、德智体美劳全面发展的学生。</p>
--	--	--

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
改善学校办学条件		定性	明显改善	100	0	100	10	10		改扩建	
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			
教师继续教育全员培训率	%	=	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			
提升教育品质、内涵与质量		定性	明显改善	100	0	100	10	10			
教育多样化特色发展		定性	优	100	0	100	10	10			
部门预算按时公开率	%	=	100	100	0	100	10	10			
全年预算支出执行率	%	≥	100	100	0	100	10	10			

三季度预算执行进度	%	≥	60	61	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	97.78			
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	194,400.00	194,400.00	194,400.00									
其中：财政拨款	194,400.00	194,400.00	194,400.00	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					
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。							完成					
绩效指标												
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议	
校园保安经费保障人数	人	≥	8	8	0	100	10	10				
校园食品安全责任险保障人数	人	≥	1300	1300	0	100	10	10				
组织保安培训次数	次	≥	2	2	0	100	10	10				
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10				
保安到岗及时性		定性	好	1	0	100	10	10				
保安工资标准	元/人	≤	2025	2025	0	100	10	10				

提升校园安全程度		定性	有所增加	1	0	100	10	10			
校园安全可持续控制		定性	好	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	教师继续教育		项目编码	50010422T000000085877		自评总分	98.89				
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	60,000.00	60,000.00	60,000.00								
其中：财政拨款	60,000.00	60,000.00	60,000.00	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				
努力培养高素质专业化创新型教育人才，全面提高中小学教师综合素养，为“十三五”期间我区教育改革发展提供人才保障和智力支撑，提高我区教育教学质量。							完成				
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
参加培训交流教师次数	次	≥	5	5	0	100	10	10			
参加培训交流教师人数	人	≥	10	11	0	100	10	10			

参加中国节活动人数	人	≥	100	100	0	100	10	10			
参加中国节活动的合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
培训学时完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
开展中国节活动按期完成率	%	=	100	100	0	100	5	5			
培训完成的及时率	%	=	100	100	0	100	5	5			
开展中国节活动的成本	元/人·次	≤	20	20	0	100	5	5			
人均培训交流成本	元/人·次	≤	1000	1000	0	100	10	10			
教师学历提升		定性	有所增加	1	0	100	5	5			
学生对中国传统文化节的认知		定性	好	1	0	100	5	5			
师生满意率	%	≥	90	89	1.11	88.9	10	8.89			

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	30,760.00	30,760.00	30,760.00					
其中：财政拨款	30,760.00	30,760.00	30,760.00	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. 关心退休人员生活。 2. 提高退休人员待遇。 3. 退休教师满意度达 90%以上。 4. 退休教师的幸福感提高。								完成			
绩效指标											
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度 %	得分系数 %	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
惠及退休教师人数	人	≥	68	68	0	100	10	10			
退休教师活动奖励次数	次	≥	2	2	0	100	10	10			
退休教师活动的覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
退休教师晚年生活质量		定性	好	1	0	100	10	10			
按时开展退休教师活动		定性	好	1	0	100	10	10			
退休教师关爱经费	元/人	≤	320	320	0	100	10	10			
维护社会稳定		定性	好	1	0	100	10	10			
可持续发展		定性	好	1	0	100	10	10			
退休教师满意度	%	≥	90	92	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

无。

（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：龚越华，023-68928080。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区民族初级中学校

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	3,200.29	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	20.10	五、教育支出	2,631.96
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	389.02
		九、卫生健康支出	90.60
		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	116.24
		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	3,220.39	本年支出合计	3,227.82
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	7.43	年末结转和结余	0.00
总计	3,227.82	总计	3,227.82

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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			
208	社会保障和就业支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.67	383.67	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	136.94	136.94	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	70.17	70.17	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	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	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	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.88	10.88	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: 重庆市大渡口区民族初级中学校

项目		本年支出 合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)						
合计		3,227.82	2,020.33	1,207.49	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,631.96	1,424.47	1,207.49	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	30.59	0.00	30.59	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,548.16	1,424.47	1,123.69	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,538.62	1,424.47	1,114.15	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	9.54	0.00	9.54	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	48.21	0.00	48.21	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	14.33	0.00	14.33	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.38	0.00	30.38	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)						
208	社会保障和就业支出	389.02	389.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	383.67	383.67	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	136.94	136.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	70.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.56	176.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	116.23	116.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.88	10.88	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: 重庆市大渡口区民族初级中学校

收入		支出				
项目	决算数	功能分类科目	决算数			
			小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,200.29	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	2,611.86	2,611.86	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	389.02	389.02	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.60	90.60	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	116.24	116.24	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	3,200.29	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	7.43	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	7.43	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	3,207.72	3,207.72	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	0.00	0.00	0.00	0.00
总计	3,207.72	总计	3,207.72	3,207.72	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: 重庆市大渡口区民族初级中学校

项目		本年支出		
功能分类科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)	合计	基本支出	项目支出
合计		3,207.72	2,020.33	1,187.39
205	教育支出	2,611.87	1,424.47	1,187.40
20501	教育管理事务	30.59	0.00	30.59
2050199	其他教育管理事务支出	30.59	0.00	30.59
20502	普通教育	2,528.07	1,424.47	1,103.60
2050203	初中教育	2,518.53	1,424.47	1,094.06
2050299	其他普通教育支出	9.54	0.00	9.54
20508	进修及培训	5.00	0.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	0.00	5.00
20509	教育费附加安排的支出	48.21	0.00	48.21
2050903	城市中小学校舍建设	3.50	0.00	3.50
2050904	城市中小学教学设施	14.33	0.00	14.33
2050999	其他教育费附加安排的支出	30.38	0.00	30.38
208	社会保障和就业支出	389.02	389.02	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
20805	行政事业单位养老支出	383.67	383.67	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.94	136.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.17	70.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	176.56	176.56	0.00
20808	抚恤	5.35	5.35	0.00
2080801	死亡抚恤	5.35	5.35	0.00
210	卫生健康支出	90.60	90.60	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.60	90.60	0.00
2101102	事业单位医疗	64.40	64.40	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	26.20	26.20	0.00
221	住房保障支出	116.23	116.23	0.00
22102	住房改革支出	116.23	116.23	0.00
2210201	住房公积金	105.35	105.35	0.00
2210203	购房补贴	10.88	10.88	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：重庆市大渡口区民族初级中学

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	1,734.52	302	商品和服务支出	103.64	310	资本性支出	0.27
30101	基本工资	513.40	30201	办公费	28.63	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.61	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.27
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	791.23	30205	水费	0.25	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	136.94	30206	电费	0.29	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	70.17	30207	邮电费	0.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	64.40	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	11.24	30211	差旅费	0.61	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	105.35	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	15.16	30213	维修(护)费	2.49	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	181.91	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	7.54	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	5.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	162.96	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	20.20	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	17.56	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	15.39	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	1.52	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	9.13	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		1,916.42	公用经费合计					103.91

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：重庆市大渡口区民族初级中学校

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	项目 (按“项”级功能分类科目)			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
 本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：重庆市大渡口区民族初级中学校

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本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: 重庆市大渡口区民族初级中学校

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	12.00	4.30	4.30	(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	10.00	4.30	4.30	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	10.00	4.30	4.30	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	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)	—	—	1	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	369.12
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	368.03
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	1.09
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	369.12
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	369.12
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	25.30		

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。