

重庆市第三十七中学校

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 37 中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

重庆 37 中是大渡口区政府公益二类的事业单位，属财政全额拨款学校设置 14 个职能机构：党委办公室、综合服务中心、学生成长服务中心、教师成长服务中心、课堂教学服务中心、生涯规划服务中心、科技创新服务中心、信息装备服务中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心、教育交流

服务中心、校团委、工会、督导室。2022年末教职工编制 364 名，实有教职工 345 名，其中：财政全供养 345 人，非财政供养 0 人，离休人员 1 名，退休人员 252 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 9,983.84 万元，支出总计 9,983.84 万元。收支较上年决算数减少 1,781.20 万元，下降 15.1%，主要原因是 2021 年清算补缴了 2014-2016 年职业年金及利息，社会保障和就业支出减少 880.88 万元，2022 年教育支出减少 934.78 万元，住房保障支出增加 29.32 万元，卫生健康支出增加 1.3 万元，年末结转结余增加 3.84 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 9,917.07 万元，较上年决算数减少 1,776.35 万元，下降 15.2%，主要原因是 2021 年清算补缴了 2014-2016 年职业年金及利息，社会保障和就业支出减少 880.88 万元，2022 年教育支出减少 926.09 万元，住房保障支出增加 29.32 万元，卫生健康支出增加 1.3 万元。其中：财政拨款收入 9,201.66 万元，占 92.8%；事业收入 715.42 万元，占 7.2%。此外，年初结转和结余 66.77 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 9,913.23 万元，较上年决算减少 1,785.04 万元，下降 15.3%，主要原因是 2021 年清算补缴了 2014-2016 年职业年金及利息，社会保障和就业支出减少 880.88 万元，

2022 年教育支出减少 934.78 万元，住房保障支出增加 29.32 万元，卫生健康支出增加 1.3 万元。。其中：基本支出 7,774.21 万元，占 78.4%；项目支出 2,139.02 万元，占 21.6%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 70.61 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 5.8%，主要原因是教委拨款 2022 教育领域综合改革经费 22 万、2022 年考点设施设备改造 19 万、双城古道联盟工作经费 2 万、2022 年基建修缮工程资金 17 万元等 9 个项目因受疫情影响项目开展较缓慢，已结转至下年度使用。

（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 9,268.43 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各减少 1,862.83 万元，下降 16.7%。2021 年清算补缴了 2014-2016 年职业年金及利息，社会保障和就业支出减少 880.88 万元，2022 年教育支出减少 1016.43 万元，住房保障支出增加 29.32 万元，卫生健康支出增加 1.3 万元，年末结转结余增加 3.84 万元。

（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 9,201.66 万元，较上年决算数减少 1,857.97 万元，下降 16.8%。2021 年清算补缴了 2014-2016 年职业年金及利息，社会保障和就业支出减少 880.88 万元，2022 年教育支出减少 1016.43 万元，住房保障支出增加 29.32 万元，卫生健康支出增加 1.3 万

元，年初结转结余减少 4.68 万元。较年初预算数增加 1,163.80 万元，增长 14.5%。主要原因是年中追加了本年超额绩效工资、基本工资、退休一次性补贴、基本医疗等人员经费项目。此外，年初财政拨款结转和结余 66.77 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 9,197.81 万元，较上年决算数减少 1,866.67 万元，下降 16.9%。2021 年清算补缴了 2014-2016 年职业年金及利息，社会保障和就业支出减少 880.88 万元，2022 年教育支出减少 1016.43 万元，住房保障支出增加 29.32 万元，卫生健康支出增加 1.3 万元，年末结转结余减少 3.84 万元。较年初预算数增加 1,093.18 万元，增长 13.5%。主要原因是年中追加了本年超额绩效工资、基本工资、退休一次性补贴、基本医疗等人员经费项目。此外。年末财政拨款结转和结余 70.61 万元。

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 70.61 万元，较上年决算数增加 3.84 万元，增长 5.8%，主要原因是教委拨款 2022 教育领域综合改革经费 22 万、2022 年考点设施设备改造 19 万、双城古道联盟工作经费 2 万、2022 年基建修缮工程资金 17 万元等 9 个项目因受疫情影响项目开展较缓慢，已结转至下年度使用。

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 6,960.09 万元，占 75.7%，较年初预算数增加 1,049.93 万元，增长 17.8%，主要原

因是年中追加本年超额绩效项目 516.37 万元，人员变动及调薪增加 219.97 万元，教委拨款 313.59 万元。

(2) 社会保障与就业支出 1,446.82 万元，占 15.7%，较年初预算数减少 20.78 万元，下降 1.4%，主要原因是离退休健康休养费减少 84.21 万元，退休费减少 4.57 万，退休一次性补贴及死亡抚恤增加 68 万，净减少 20.78 万元。

(3) 卫生健康支出 351.67 万元，占 3.8%，较年初预算数减少 0.67 万元，下降 0.2%，新增 10 人，退休 7 人，辞职 1 人，调出 1 人，减少数为人员变动的医保差额。

(4) 住房保障支出 439.23 万元，占 4.8%，较年初预算数增加 64.70 万元，增长 17.3%，主要原因是年中调整工资追加公积金 24.3 万元，年中追加购房补贴 40.4 万元。

(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 7,774.21 万元。其中：人员经费 7,164.39 万元，较上年决算数减少 1,298.45 万元，下降 15.3%，主要原因是 2021 年补缴 2014-2016 年职业年金及利息 908.66 万元，2021 年清算超额绩效 629 万元等。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、医疗费补助等。公用经费 609.81 万元，较上年决算数增加 19.44 万元，增长 3.3%，主要原因是疫情防控经费增加。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

本单位 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

本单位 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 2.24 万元，较年初预算数减少 3.76 万元，下降 62.7%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降，四是疫情管控，公务用车和公务接待次数减少。较上年支出数减少 1.81 万元，下降 44.7%，主要原因是 10-12 月疫情管控，公务用车及公务接待减少。

（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）费用支出。

本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.18 万元，主要用于市内因公出行所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 1.82 万元，下降 45.5%，主要原因是 10-12 月疫情管控，公务出行减少。较上年支出数减少 1.10 万元，下降 33.5%，主要原因是 10-12 月疫情影响转线上教学和办公，公务出行减少。

公务接待费 0.06 万元，主要用于接待高品质联盟学校、全国三七联盟用餐。费用支出较年初预算数减少 1.94 万元，下降 97%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 0.70 万元，下降 92.1%，主要原因是因疫情影响 2022 年仅接待一次为宜宾中学前来考察学习，接待 7 人次。

（三）“三公”经费实物量情况

本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用；本单位 2022 年度未发生公务用车购置费用；公务用车保有量为 1 辆；国内公务接待 1 批次 7 人，其中：国内外事接待 1 批次，7 人；无国（境）外公务接待。2022 年本部门人均接待费 88.71 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 2.18 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

本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 47.34 万元，较上年决算数减少 38.03 万元，下降 44.5%，主要原因是因疫情封控转线上教学和办公，教师外出培训次数减少。

(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 253.12 万元，其中：政府采购货物支出 238.54 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 14.58 万元。授予中小企业合同金额 253.12 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 238.54 万元，占政府采购支出总额的 94.2%。主要用于采购家具、设备、印刷、汽车维修等。

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 22 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 22 项，涉及资金 2099.02 万元；从项目开展情况来看，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，最终评价结果：2022 年度完成预算执行项目 19 个，涉及金额 1853.02 万元，教育综合改革、校园卫生专项、渝财教〔2021〕204 号 2022 年普通高中学校改善办学条件、教师继续教育、普高本区户籍免学费区级补助经费等 19 个项目绩效自评得分 90 分以上，达到预期绩效目标。渝财教〔2022〕36 号 2022 年高中改善办学条件（校本教研基地）、渝财教〔2022〕36 号 2022 年高中改善办学条件（精品课程）、渝财教〔2022〕36 号 2022 年高中改善办学条件（改善办学条件）3 个项目因疫情影响暂未开展，涉及金额 246 万元，已结转至下一年度使用。

（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	重庆市第三十七中学校整体自评	项目编码	50010400022P000042	自评总分	99.50	
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	81,389,580.97	101,303,764.49	96,034,812.79			
其中：财政拨款	81,389,580.97	94,149,612.49	88,880,660.79	95	10.00	9.50
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，在区教委的正确领导下，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、有情怀的教育，2022 年初中教育有进步，高中教育有突破，纵深推进与巴蜀合作办学，助推大渡口教育强区建设与教育品牌示范区建设。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进高中教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、加强与巴蜀合作办学，不断扩大优质教育受益面，持续提升办学水平，围绕“抓质量、强基础、出特色、树品牌、争一流”要求，加快建设教育强区，并通过“内升外引”不断推动区域教育高质量发展。</p>		<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，在区教委的正确领导下，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、有情怀的教育，2022 年初中教育有进步，高中教育有突破，纵深推进与巴蜀合作办学，助推大渡口教育强区建设与教育品牌示范区建设。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进高中教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、加强与巴蜀合作办学，不断扩大优质教育受益面，持续提升办学水平，围绕“抓质量、强基础、出特色、树品牌、争一流”要求，加快建设教育强区，并通过“内升外引”不断推动区域教育高质量发展。</p>		<p>围绕“多维一体、教育大渡”区域教育理念，在区教委的正确领导下，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、有情怀的教育，2022 年初中教育有进步，高中教育有突破，纵深推进与巴蜀合作办学，助推大渡口教育强区建设与教育品牌示范区建设。一、推动基础教育公平优质发展。二、推进高中教育突破发展。三、深化教育领域综合改革。构建德智体美劳全面培养的教育体系，把立德树人融入育人各环节各领域。健全学校教育质量评估机制，建立科学公正的质量综合评价机制。四、加强与巴蜀合作办学，不断扩大优质教育受益面，持续提升办学水平，围绕“抓质量、强基础、出特色、树品牌、争一流”要求，加快建设教育强区，并通过“内升外引”不断推动区域教育高质量发展。</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	平方米	≥	2000	2000	0	100	10	10			
考高重本人数	人	≥	500	562	0	100	10	10			
本区适龄高中就读率	%	≥	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			
教育多样化特色发展	无	定性	优	全部完成	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	%	≥	94	94.92	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	85	85	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	普高本区户籍免学费区级补助经费	项目编码	50010421T000000049247	自评总分	99.80	
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	2,880,000.00	2,880,000.00	2,834,911.00			
其中：财政拨款	2,880,000.00	2,880,000.00	2,834,911.00	98	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				
保证学生的政策福利，让每位学生能进入高中学习生活，提高我区未成年人的文化素质。			按时足额免除我区户籍高中生学费，保证学生的政策福利，让高中适龄学生能进入高中学习生活，保证了高中入学率，提高我区未成年人的文化素质。				按时足额免除我区户籍高中生学费，保证学生的政策福利，让高中适龄学生能进入高中学习生活，保证了高中入学率，提高我区未成年人的文化素质。				
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
本区适龄高中就读率	%	≥	95	95	0	100	10	10			
减免学生人数	人数	≥	1200	1200	0	100	10	10			
受惠家庭	户	≥	1200	1200	0	100	10	10			
资助经费足额拨付		定性	良	1	0	100	10	10			
资金按时到位		定性	良	1	0	100	10	10			
减免标准	元/学年	≤	2400	2400	0	100	10	10			
受惠家庭占比	%	=	100	100	0	100	10	10			
建立相关资助制度		定性	优	1	0	100	10	10			
家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	教育综合改革项目			项目编码	50010422T000000101335			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	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00								
其中：财政拨款	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	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			
<p>为适应招考制度改革及重庆普通高中发展促进计划的新背景，我校与巴蜀中学达成教育教学深度合作协议，以达到互利共赢、共同发展的目的。该项目将借助巴蜀中学先进的管理与教学理念，借助我校积极塑造自身品牌、努力追求跨越式发展的强烈愿景，双方结成“战略联盟学校”，拟在五大领域展开全方位的探索与合作。</p>				<p>我校与巴蜀中学达成教育教学深度合作协议，以达到互利共赢、共同发展的目的。借助巴蜀中学先进的管理与教学理念，借助我校积极塑造自身品牌、努力追求跨越式发展的强烈愿景，双方结成“战略联盟学校”，拟在五大领域展开全方位的探索与合作。我校提升办学质量，重本人数提升。</p>				<p>我校与巴蜀中学达成教育教学深度合作协议，以达到互利共赢、共同发展的目的。借助巴蜀中学先进的管理与教学理念，借助我校积极塑造自身品牌、努力追求跨越式发展的强烈愿景，双方结成“战略联盟学校”，拟在五大领域展开全方位的探索与合作。我校提升办学质量，重本人数提升。</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
受教班级	个（套）	≥	6	6	0	100	10	10			
双一流大学人数	人数	≥	80	139	0	100	10	10	是		
学生人数	人数	≥	300	330	0	100	10	10			

重本人数	人数	≥	500	562	0	100	10	10			
服务费标准	万元/班	≤	30	30	0	100	10	10			
提高高中毕业班成绩水平	无	定性	良	1	0	100	10	10			
优质教育资源共享	无	定性	有效改善	1	0	100	10	10			
财力保障性	无	定性	好	1	0	100	10	10			
学生满意度	%	≥	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	1,827,702	1,827,702	1,827,702.00								
其中：财政拨款	1,827,702	1,827,702	1,827,702.00	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.学校教育教学工作正常进行，学校各项工作正常运转，学校环境建设和设备齐全。 2.保证学生有充足的教育资源和良好的教学环境。			1.学校教育教学工作正常进行，学校各项工作正常运转，学校环境建设和设备齐全。 2.保证学生有充足的教育资源和良好的教学环境。			1.学校教育教学工作正常进行，学校各项工作正常运转，学校环境建设和设备齐全。 2.保证学生有充足的教育资源和良好的教学环境。					
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
初中学生人数	人数	≥	2780	2780	0	100	10	10			
采购物品验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
各项款项支付及时性	无	定性	及时	及时	0	100	10	10			
学校电话费	万元/年	≤	5	1.9	0	100	10	10		目标值为全年数据，完成值支付了3个月电话费	
学校用电费用	万元/年	≤	130	18.33	0	100	10	10		目标值为全年数据，完成值支付了2个月电费	
学校用水费用	万元/年	≤	50	15.43	0	100	10	10		目标值为全年数据，完成值支付了3个月水费	
办学水平	无	定性	良	1	0	100	10	10			
经费保障	无	定性	优	1	0	100	10	10			
师生满意度	%	≥	80	85	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

2022年度预算项目渝财教〔2022〕36号2022年高中改善办学条件(校本教研基地)、渝财教〔2022〕36号2022年高中改善办学条件(精品课程)、渝财教〔2022〕36号2022年高中改善办学条件(改善

办学条件) 3个项目因疫情影响转线上办公和教学本年度暂未开展, 涉及金额 246 万元, 已结转至下一年度, 将在明年的预算执行中加强监管, 督促资金使用。

(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：喻玲玲，023-86563618。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市第三十七中学校

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	9,201.66	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	715.42	五、教育支出	7,675.51
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	1,446.82
		九、卫生健康支出	351.67
		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	439.23
		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	9,917.07	本年支出合计	9,913.23
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	66.77	年末结转和结余	70.61
总计	9,983.84	总计	9,983.84

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			
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	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	495.27	495.27	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	247.67	247.67	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	684.25	684.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.68	6.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.68	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.68	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.26	247.26	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	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.42	40.42	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: 重庆市第三十七中学校

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		9,913.23	7,774.21	2,139.02	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7,675.52	5,537.67	2,137.86	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	163.74	0.00	163.74	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	163.74	0.00	163.74	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	7,174.84	5,537.67	1,637.18	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	4.51	0.00	4.51	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	2,258.70	1,985.06	273.64	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	4,888.83	3,552.61	1,336.23	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	22.80	0.00	22.80	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	336.94	0.00	336.94	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	4.64	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	55.45	0.00	55.45	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.85	0.00	276.85	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,446.81	1,445.63	1.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,440.13	1,440.13	0.00	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)						
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	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	495.27	495.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.67	247.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	684.25	684.25	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	6.68	5.50	1.18	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.18	0.00	1.18	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	351.68	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.68	351.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	247.26	247.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.42	104.42	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	439.23	439.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	398.81	398.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	40.42	40.42	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: 重庆市第三十七中学校

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	9,201.66	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	6,960.09	6,960.09	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	1,446.82	1,446.82	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	351.67	351.67	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	439.23	439.23	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	9,201.66	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	66.77	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	66.77	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	9,197.81	9,197.81	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	70.61	70.61	0.00	0.00
总计	9,268.43	总计	9,268.43	9,268.43	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: 重庆市第三十七中学校

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		9,197.81	7,774.21	1,423.61
205	教育支出	6,960.11	5,537.67	1,422.44
20501	教育管理事务	163.74	0.00	163.74
2050199	其他教育管理事务支出	163.74	0.00	163.74
20502	普通教育	6,459.43	5,537.67	921.76
2050202	小学教育	4.51	0.00	4.51
2050203	初中教育	2,258.70	1,985.06	273.64
2050204	高中教育	4,173.42	3,552.61	620.81
2050299	其他普通教育支出	22.80	0.00	22.80
20509	教育费附加安排的支出	336.94	0.00	336.94
2050903	城市中小学校舍建设	4.64	0.00	4.64
2050904	城市中小学教学设施	55.45	0.00	55.45
2050999	其他教育费附加安排的支出	276.85	0.00	276.85
208	社会保障和就业支出	1,446.81	1,445.63	1.18

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	1,440.13	1,440.13	0.00
2080502	事业单位离退休	12.94	12.94	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	495.27	495.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	247.67	247.67	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	684.25	684.25	0.00
20808	抚恤	6.68	5.50	1.18
2080801	死亡抚恤	5.50	5.50	0.00
2080802	伤残抚恤	1.18	0.00	1.18
210	卫生健康支出	351.68	351.68	0.00
21011	行政事业单位医疗	351.68	351.68	0.00
2101102	事业单位医疗	247.26	247.26	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	104.42	104.42	0.00
221	住房保障支出	439.23	439.23	0.00
22102	住房改革支出	439.23	439.23	0.00
2210201	住房公积金	398.81	398.81	0.00
2210203	购房补贴	40.42	40.42	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: 重庆市第三十七中学校

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	6,461.69	302	商品和服务支出	609.81	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,938.50	30201	办公费	42.20	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	97.93	30202	印刷费	0.35	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.86	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	2,900.74	30205	水费	20.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	495.27	30206	电费	40.45	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	247.67	30207	邮电费	3.93	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	309.68	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	27.53	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	15.49	30211	差旅费	1.42	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	398.81	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	57.60	30213	维修(护)费	29.65	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	3.22	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	702.70	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	12.94	30216	培训费	33.78	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	6.08	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	5.50	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	572.06	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	84.90	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	49.00	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	223.68	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	63.20	30229	福利费	46.20	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	0.06	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	45.19	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		7,164.39	公用经费合计						609.81

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: 重庆市第三十七中学校

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: 重庆市第三十七中学校

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: 重庆市第三十七中学校

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	6.00	6.00	2.24	(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	4.00	4.00	2.18	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	4.00	4.00	2.18	1. 副部(省)级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	2.00	2.00	0.06	2. 主要领导干部用车	0
(1) 国内接待费	—	—	0.06	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)	—	—	1	(一) 政府采购支出合计	253.12
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	238.54
6. 国内公务接待人次(人)	—	—	7	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	14.58
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	253.12
8. 国(境)外公务接待人次(人)	—	—	0	其中: 授予小微企业合同金额	238.54
二、会议费	—	—	0.00		
三、培训费	—	—	47.34		

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。