

重庆市大渡口区花园小学 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，大渡口区花园小学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

我校根据大渡口编发〔2020〕22号，设校长兼书记1名，副校长2名；内设机构3个：综合办公室、课堂教师服务中心、学生发展指导中心，设综合办公室主任、课堂教师服务中心主任、学生发展指导中心主任各1名；事业编制数31名，现实有教职工31名，其中：财政全供养31人，非财

政供养 0 人，退休人员 26 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 1,004.92 万元，支出总计 1,004.92 万元。收支较上年决算数增加 108.71 万元，增长 12.1%，主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 992.19 万元，较上年决算数增加 107.89 万元，增长 12.2%，主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费。其中：财政拨款收入 973.63 万元，占 98.1%；事业收入 18.56 万元，占 1.9%。此外，使用年初结转和结余 12.73 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 975.48 万元，较上年决算增加 92.00 万元，增长 10.4%，主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费。其中：基本支出 695.27 万元，占 71.3%；项目支出 280.22 万元，占 28.7%。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 29.44 万元，较上年决算数增加 16.71 万元，增长 131.3%，主要原因是计算机教室建设项目未完成采购。

（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 986.36 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 91.72 万元，增长 10.3%。主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费。

（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 971.63 万元，较上年决算数增加 88.90 万元，增长 10.1%。主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置。较年初预算数增加 313.98 万元，增长 47.7%。主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费、乡村少年宫述职考评补助项目资金、计算机教室建设项目经费、2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金、补充学校运转项目经费、乡镇补贴追加。此外，年初财政拨款结转和结余 12.73 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 954.92 万元，较上年决算数增加 73.01 万元，增长 8.3%。主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费。较年初预算数增加 284.54 万元，增长 42.4%。主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费、乡村少年宫述职考评补助项目资金、计算机教室建设项目经费、2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金、补充学校运转项目经费、乡镇补贴追加。

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 29.44 万元，较上年决算数

增加 16.71 万元，增长 131.3%，主要原因是计算机教室建设项目未完成采购。

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 753.36 万元，占 78.9%，较年初预算数增加 279.87，增长 59.1%，主要原因是增加茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置项目经费、乡村少年宫述职考评补助项目资金、计算机教室建设项目经费、2022 年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金、补充学校运转项目经费、乡镇补贴追加。

(2) 社会保障与就业支出 135.42 万元，占 14.2%，较年初预算数减少 2.31 万元，下降 1.7%，主要原因是退休人员死亡减少。

(3) 卫生健康支出 29.25 万元，占 3.1%，较年初预算数增加 0.34 万元，增长 1.2%，主要原因是医疗保险缴费基数调整。

(4) 住房保障支出 36.90 万元，占 3.9%，较年初预算数增加 6.65 万元，增长 22%，主要原因是工资调整，调整公积金缴费基数。

(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 695.27 万元。其中：人员经费 641.47 万元，较上年决算数减少 73.80 万元，下降 10.3%，主要原因是上年补缴职业年金 70 万元。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 53.79 万元，较上年决算数增加 13.04 万元，增长 32%，主要原因是学生人数增加，增加班额。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

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 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长%，主要原因是本年新增乡村少年宫述职考评补助资金。本年支出 2.00 万元，较上年决算数增加 2.00 万元，增长%，主要原因是本年新增乡村少年宫述职考评补助资金。

（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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生“三公”经费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单

位 2022 年度未发生“三公”经费支出。

(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。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。较上年支出数增加 0.00 万元，增长%，主要原因是本单位 2022 年度未发生公务车运行维护费支出。

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

(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 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 0.00 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%，主要原因是本单位 2022 年度未发生会议费支出。本年度培训费支出 2.52 万元，较上年决算数减少 0.92 万元，下降 26.7%，主要原因是 2022 年由于疫情外出培训减少。

（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 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 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

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 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 194.04 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	重庆市大渡口区花园小学整体自评	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	6,703,774.54	10,049,200.96	10,049,200.96			
其中：财政拨款	6,703,774.54	9,843,600.96	9,843,600.96	100	10.00	100.00
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		
完成学校年度工作目标：1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。				1. 打造校园文化理念系统引领学校发展，分阶段实施文化理念的物化和外显工作。 2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。		

2. 完善学校管理制度，依法依规治理学校。 3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。 4. 贯彻立德树人、五育并举要求，培养阳光少年。 5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。	3. 加大教师师德师风培养提升力度，建设良好师资队伍，提高育人质量。 4. 贯彻立德树人、五育并举要求，培养阳光少年。 5. 抓安全管理和教育，保障师生健康和平安。
---	--

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
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			
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			
优化校园环境、改善学校办学条件		定性	改善	改善	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			
学生资助政策覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10			
教育多样化特色发展		定性	优	100	0	100	10	10			
师生校园安全满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10			

2022 年度项目绩效自评表

项目名称	茄子溪中学初中部搬迁至花园小学过渡设施设备购置	项目编码	50010423T000002815866	自评总分	98.00
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	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00								
其中：财政拨款	0.00	1,090,000.00	1,090,000.00	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						
		保障茄子溪中学初中部 12 个班级过渡搬迁到花园小学正常教学办公。			全部完成						
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
班班通设备采购	套	≥	10	16	0	100	10	10		实际采购 16 套	
厨房设备购买	套	≥	10	10	0	100	10	10			
教师办公桌椅购买	套	≥	30	45	0	100	10	10		实际采购 45 套	
教室办公室空调购买	台/套	≥	30	71	0	100	10	10		实际采购 71 台	
设备合格率	%	=	100	100	0	100	5	5			
设备采购安装及时		定性	及时报备	1	0	100	5	5			
正常教学办公		定性	优	1	0	100	10	10			
社会满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10			
扩大社会影响力		定性	优	2	20	80	10	8		进一步提升学校知名度	
师生满意度	%	≥	90	90	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	94.00		
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	170,100.00	170,100.00		170,100.00							
其中：财政拨款	170,100.00	170,100.00		170,100.00		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。							全部完成				
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	=	7	7	0	100	10	10			
校园保安人数	人	=	7	7	0	100	10	10			
组织保安培训次数	次	≥	2	3	0	100	10	10		提高安保人员	
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10			
保安到岗及时性		定性	优	2	20	80	10	8		进一步加强安保人员管理	
保安工资标准	元/人*月	≥	1800	2100	0	100	10	10			

提升校园安全程度		定性	优	2	20	80	10	8		进一步提升校园安全
校园安全可持续控制		定性	优	2	20	80	10	8		进一步加强校园安全
师生满意度	%	≥	85	90	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	90		
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	57,000.00	57,000.00	57,000.00								
其中：财政拨款	57,000.00	57,000.00	57,000.00	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				
采购多媒体设备（电子白板）3套							全部完成				
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
电子白板设备采购数	套	≥	3	3	0	100	10	10			
多媒体设备覆盖教室数量	套	≥	3	3	0	100	10	10			
惠及学生人数	人	≥	150	160	0	100	10	10			

采购完成及时性		定性	优	1	0	100	10	10			
每套多媒体成本	元/套	≥	19000	19000	0	100	10	10			
多媒体设备采购验收合格率	%	=	100	100	0	100	10	10			
提升师生信息化能力		定性	优	2	20	80	10	8		进一步提升师生信息化能力	
提高办学水平		定性	优	2	20	80	10	8		进一步提高学校办学水平	
师生满意度	%	≥	85	90	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

进一步加强建立健全长效管理制度。

(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: 李强, 023-68859316。

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

公开部门: 重庆市大渡口区花园小学

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	971.63	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	2.00	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	18.56	五、教育支出	771.92
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	135.42
		九、卫生健康支出	29.25
		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	36.90
		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	2.00
		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	992.19	本年支出合计	975.48
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	12.73	年末结转和结余	29.44
总计	1,004.92	总计	1,004.92

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			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	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	19.83	19.83	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	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	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	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	2.00	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: 重庆市大渡口区花园小学

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		975.48	695.27	280.22	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	771.92	493.70	278.22	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	29.71	0.00	29.71	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	566.35	493.70	72.65	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	565.37	493.70	71.67	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.00	0.98	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	175.86	0.00	175.86	0.00	0.00	0.00
2050903	城市中小学校舍建设	144.51	0.00	144.51	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	10.67	0.00	10.67	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.68	0.00	20.68	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	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)						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.07	76.07	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00	0.00	2.00	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: 重庆市大渡口区花园小学

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	971.63	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	2.00	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	753.36	753.36	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	135.42	135.42	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	29.25	29.25	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	36.90	36.90	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	2.00	0.00	2.00	0.00
本年收入合计	973.63	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	12.73	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	12.73	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	956.92	954.92	2.00	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	29.44	29.44	0.00	0.00
总计	986.36	总计	986.36	984.36	2.00	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: 重庆市大渡口区花园小学

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		954.92	695.27	259.66
205	教育支出	753.36	493.70	259.66
20501	教育管理事务	29.71	0.00	29.71
2050199	其他教育管理事务支出	29.71	0.00	29.71
20502	普通教育	547.79	493.70	54.09
2050202	小学教育	546.81	493.70	53.11
2050299	其他普通教育支出	0.98	0.00	0.98
20509	教育费附加安排的支出	175.86	0.00	175.86
2050903	城市中小学校舍建设	144.51	0.00	144.51
2050904	城市中小学教学设施	10.67	0.00	10.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	20.68	0.00	20.68
208	社会保障和就业支出	135.42	135.42	0.00
20805	行政事业单位养老支出	135.42	135.42	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.52	39.52	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
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.83	19.83	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	76.07	76.07	0.00
210	卫生健康支出	29.24	29.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	29.24	29.24	0.00
2101102	事业单位医疗	21.38	21.38	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.86	7.86	0.00
221	住房保障支出	36.91	36.91	0.00
22102	住房改革支出	36.91	36.91	0.00
2210201	住房公积金	33.95	33.95	0.00
2210203	购房补贴	2.96	2.96	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: 重庆市大渡口区花园小学

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	565.40	302	商品和服务支出	53.79	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	150.30	30201	办公费	13.59	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	34.59	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	253.70	30205	水费	0.13	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	39.52	30206	电费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	19.83	30207	邮电费	0.03	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.38	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	5.69	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.18	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	33.95	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	4.96	30213	维修(护)费	3.60	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	76.07	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	2.25	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	0.20	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	6.27	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	64.40	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	2.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	5.40	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	5.66	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.51	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	15.25	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		641.47	公用经费合计						53.79

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: 重庆市大渡口区花园小学

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		0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
229	其他支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	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: 重庆市大渡口区花园小学

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: 重庆市大渡口区花园小学

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	0.00
其中: 外事接待批次(个)	—	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
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	—	—	2.52		

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。