

重庆市大渡口区实验小学

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（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 212 人，现实有教职工 172 人，临聘教师 90 人。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1. 总体情况。2023 年度收入总计 7081.32 万元，支出总计

7081.32 万元。收支较上年决算数减少 35149.99 万元,下降 83.23%,主要原因是本年预算收入比上年预算收入减少 35149.99 万元,都为财政拨款减少,比上年减少 83.24%。本年预算支出比上年预算支出减 35018.07 万元,比上年减少 83.18%,主要是因 2023 年我校减少了实验小学扩建土地成本款。2023 年我校项目支出减少,减少了 35383.77 万元,减少 91.62%,主要是因为 2023 年我校减少了实验小学扩建土地成本款。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 6949.40 万元,较上年决算数减少 35236.44 万元,下降 83.53%,主要原因是 2023 年我校减少了项目支出实验小学扩建土地赔偿款。其中:财政拨款收入 6635.75 万元,占 95.49%;事业收入 313.65 万元,占 4.51%;经营收入 0.00 万元,占 0.00%;其他收入 0.00 万元,占 0.00%。此外,使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元,年初结转和结余 131.92 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 7081.32 万元,较上年决算数减少 35018.07 万元,下降 83.18%,主要原因是 2023 年我校减少了项目支出实验小学扩建土地赔偿款。其中:基本支出 3845.11 万元,占 54.30%;项目支出 3236.21 万元,占 45.70%;经营支出 0.00 万元,占 0.00%。此外,结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元,较上年决算数减少 131.92 万元,下降 100.00%,主要原因是 2023 年我校已将上年结转结余全部支出,且本年无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 6767.67 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 35225.71 万元，下降 83.88%。主要原因是 2023 年我校减少了项目支出实验小学扩建土地赔偿款。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 6635.75 万元，较上年决算数增加 1616.48 万元，增长 32.21%。主要原因是我校正在进行校区扩建工程，项目收入增加。较年初预算数增加 2777.62 万元，增长 71.99%。主要原因是我校正在进行校区扩建工程，项目收入增加。此外，年初财政拨款结转和结余 131.92 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6767.67 万元，较上年决算数增加 1842.34 万元，增长 37.41%。主要原因是我校正在进行校区扩建工程，项目支出增加。较年初预算数增加 2777.62 万元，增长 69.61%。主要原因是我校正在进行校区扩建工程，项目支出增加。

3. 结转结余情况。2023 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 131.92 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我校已将上年结转结余全部支出，且本年无结转结余。

4. 比较情况。本单位 2023 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 5874.70 万元，占 86.81%，较年初预算数增加 2737.11 万元，增长 87.24%，主要原因是我校正在进行校区扩建工程，项目支出增加。

(2) 社会保障与就业支出 527.81 万元，占 7.80%，较年初预算数增加 18.60 万元，增长 3.65%，主要原因是人员增加，导致社会保障与就业支出增长。

(3) 卫生健康支出 164.18 万元，占 2.43%，较年初预算数减少 3.12 万元，下降 1.86%，主要原因是人员增加，导致卫生健康支出增长。

(4) 住房保障支出 200.99 万元，占 2.97%，较年初预算数增加 25.04 万元，增长 14.23%，主要原因是人员增加，导致住房保障支出增长。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3845.11 万元。其中：人员经费 3436.99 万元，较上年决算数增加 300.38 万元，增长 9.58%，主要原因是单位人员增加。人员经费用途主要包括人员的基本工资、绩效工资及其他社会保险支出。公用经费 408.12 万元，较上年决算数增加 65.32 万元，增长 19.05%，主要原因是单位人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、劳务费、培训费及其他商品服务支出。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2023 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 36928.64 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我校减少了项目支出实验小学扩建土地赔偿款。本年支出 0.00 万元，较上年决算数减少 36936.13 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年我校减少了项目支出实验小学扩建土地赔偿款。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2023 年度本单位因公出国（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。2023 年本单位人均接待费 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 0.15 万元，较上年决算数增加 0.15 万元，增长 100.00%，2023 年本年度培训费支出 64.04 万元，较上年决算数增加 50.15 万元，增长 361.05%，主要原因是 2023 年我校教师培训增多。

（二）机关运行经费情况说明

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 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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。单价 100 万元（含）以上专用设备 1 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 279.07 万元，其中：政府采购货物支出 24.34 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 254.73 万元。授予中小企业合同金额 127.52 万元，占

政府采购支出总额的 45.69%，其中：授予小微企业合同金额 127.52 万元，占政府采购支出总额的 45.69 %。主要用于采购电脑等教学设备。

五、预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 27 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 3236.21 万元。

2023 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（分）	100.00				
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		财政归口处室	003-行财科		部门联系人	刘涅波		联系电话	86197850		
资金情况（单位：万元）												
		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		18.00		24.00		24.00						
其中：财政拨款		18.00		24.00		24.00		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”期间我教育集团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。							集团学校领雁辐射，通过开展教师各级各类培训和传帮带等活动，全面提升教师综合素养，提升我区教育教学质量。					
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明	区财政局建议	
参加培训教师人数	人次	≥	220	220	0	100	10	10	否			

培训举办次数	群次	≥	8	8	0	100	10	10	否		
培训教师合格率	人数	≥	88	88	0	100	10	10	否		
培训完成的及时性	人数	定性	及时完成	1	0	100	10	10	否		
领雁工程教研工作坊建设成本	万元/个	≤	5	5	0	100	10	10	否		
三名工作室运转成本	万元/个	≤	3	3	0	100	10	10	否		
教师教学能力水平	人数	定性	有所提高	1	0	100	10	10	否		
教师教学能力持续发展	人数	≥	220	230	4.55	100	10	10	否		
教师满意度	%	≥	85	88	3.53	100	10	10	否		

2023 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（分）		97.65	
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		财政归口处室	003-行财科	部门联系人	李平		联系电话		86197850	
资金情况（单位：万元）											
		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	
年度总金额		17.68		95.26		95.26					
其中：财政拨款		17.68		95.26		95.26		100		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 2023 年积极开展培训，组织学生参加各级各类比赛 3 次以上，在比赛取得优异成绩。				
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（分）	指标得分（分）	是否核心指标	说明
采购比赛用器材		套	≥	1	1	0	100	10	10	否	

组织学生参加比赛次数	次	≥	2	2	0	100	20	20	否		
采购比赛用器材符合比赛要求		定性	优	1	0	100	10	10	否		
采购比赛用器材成本	元/户(套)	≤	10000	10000	0	100	10	10	否		
比赛学生获得能力的提升		定性	强	1	0	100	10	10	否		
学生满意度	%	≥	80	86	7.5	100	10	10	否		
学生长效管理机制		定性	管理有序	1	0	100	10	10	否		
家长满意度	%	≥	85	83	2.35	76.5	10	7.65	否		

2023 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(分)	100.00				
项目主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	财政归口处室	003-行财科	部门联系人	马劲	联系电话	86197850				
资金情况（单位：万元）											
	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	47.36	55.52		55.52							
其中：财政拨款	47.36	55.52		55.52	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。					学校安保服务人数达到 5000 人以上，确保安保人员的经费按时按标发放，不低于 2100 元。行课期间组织每月开展一次安保人员培训，师生满意度极高，校园安全环境良好及安全可持续发展。学校完成全年安保完成目标任务，确保全校师生及财产安全。						
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	说明	区财政局

						(%)	(分)	(分)	指标		建议
校园保安服务师生人数	人	≥	5000	5000	0	100	10	10	否		
校园保安经费保障人数	人	≥	18	21	16.67	100	10	10	否		
组织保安培训次数	次	≥	3	3	0	100	10	10	否		
保安持证上岗率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		
保安到岗及时性		定性	到岗及时	1	0	100	10	10	否		
保安工资标准	元/月	≤	2500	2100	16	100	10	10	否		
校园安保环境良好有序		定性	安全有序	1	0	100	10	10	否		
校园安全可持续控制		定性	可持续	1	0	100	10	10	否		
师生满意度	%	≥	89	92	3.37	100	10	10	否		

（二）部门绩效评价情况

我部门未组织开展绩效评价。

（三）财政绩效评价情况

区财政局未委托第三方对我单位开展绩效评价。

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：指用一般公共预算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 86197850。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 01 表
单位：万元

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	6,635.75	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	313.65	五、教育支出	6,188.35
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	527.81
		九、卫生健康支出	164.18
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	200.99
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	6,949.40	本年支出合计	7,081.32
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余	131.92	年末结转和结余	
总计	7,081.32	总计	7,081.32

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 02 表

单位：万元

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			
合计		6,949.40	6,635.75		313.65	313.65			
205	教育支出	6,056.43	5,742.78		313.65	313.65			
20501	教育管理事务	343.98	120.48		223.50	223.50			
2050199	其他教育管理事务支出	343.98	120.48		223.50	223.50			
20502	普通教育	5,389.59	5,299.44		90.15	90.15			
2050201	学前教育	30.47	30.47						
2050202	小学教育	4,940.83	4,850.68		90.15	90.15			
2050299	其他普通教育支出	418.29	418.29						
20507	特殊教育	12.88	12.88						
2050701	特殊学校教育	12.88	12.88						
20509	教育费附加安排的支出	309.98	309.98						
2050903	城市中小学校舍建设	63.39	63.39						
2050904	城市中小学教学设施	95.26	95.26						
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.33	151.33						

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	527.81	527.81						
20805	行政事业单位养老支出	508.64	508.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.45	116.45						
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.59	157.59						
20808	抚恤	19.16	19.16						
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16						
210	卫生健康支出	164.18	164.18						
21011	行政事业单位医疗	164.18	164.18						
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.82	49.82						
221	住房保障支出	200.99	200.99						
22102	住房改革支出	200.99	200.99						
2210201	住房公积金	174.67	174.67						
2210203	购房补贴	26.31	26.31						

备注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 03 表
单位：万元

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		7,081.32	3,845.11	3,236.21			
205	教育支出	6,188.35	2,952.15	3,236.21			
20501	教育管理事务	348.53		348.53			
2050199	其他教育管理事务支出	348.53		348.53			
20502	普通教育	5,470.44	2,952.15	2,518.30			
2050201	学前教育	30.47		30.47			
2050202	小学教育	4,940.83	2,952.15	1,988.69			
2050299	其他普通教育支出	499.14		499.14			
20507	特殊教育	12.88		12.88			
2050701	特殊学校教育	12.88		12.88			
20509	教育费附加安排的支出	356.50		356.50			
2050903	城市中小学校舍建设	63.39		63.39			
2050904	城市中小学教学设施	141.78		141.78			
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.33		151.33			

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	527.81	527.81				
20805	行政事业单位养老支出	508.64	508.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.45	116.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.59	157.59				
20808	抚恤	19.16	19.16				
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16				
210	卫生健康支出	164.18	164.18				
21011	行政事业单位医疗	164.18	164.18				
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.82	49.82				
221	住房保障支出	200.99	200.99				
22102	住房改革支出	200.99	200.99				
2210201	住房公积金	174.67	174.67				
2210203	购房补贴	26.31	26.31				

备注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 04 表
单位：万元

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	6,635.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5,874.70	5,874.70		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	527.81	527.81		
		九、卫生健康支出	164.18	164.18		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				

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
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	200.99	200.99		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	6,635.75	本年支出合计	6,767.67	6,767.67		
年初财政拨款结转和结余	131.92	年末财政拨款结转和结余				

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
一般公共预算财政拨款	131.92					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	6,767.67	总计	6,767.67	6,767.67		

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 05 表
单位：万元

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		6,767.67	3,845.11	2,922.55
205	教育支出	5,874.70	2,952.15	2,922.55
20501	教育管理事务	125.03		125.03
2050199	其他教育管理事务支出	125.03		125.03
20502	普通教育	5,380.29	2,952.15	2,428.14
2050201	学前教育	30.47		30.47
2050202	小学教育	4,850.68	2,952.15	1,898.54
2050299	其他普通教育支出	499.14		499.14
20507	特殊教育	12.88		12.88
2050701	特殊学校教育	12.88		12.88
20509	教育费附加安排的支出	356.50		356.50
2050903	城市中小学校舍建设	63.39		63.39
2050904	城市中小学教学设施	141.78		141.78
2050999	其他教育费附加安排的支出	151.33		151.33

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
208	社会保障和就业支出	527.81	527.81	
20805	行政事业单位养老支出	508.64	508.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	234.61	234.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.45	116.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	157.59	157.59	
20808	抚恤	19.16	19.16	
2080801	死亡抚恤	19.16	19.16	
210	卫生健康支出	164.18	164.18	
21011	行政事业单位医疗	164.18	164.18	
2101102	事业单位医疗	114.36	114.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.82	49.82	
221	住房保障支出	200.99	200.99	
22102	住房改革支出	200.99	200.99	
2210201	住房公积金	174.67	174.67	
2210203	购房补贴	26.31	26.31	

备注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 06 表
单位：万元

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	3,243.23	302	商品和服务支出	400.74	310	资本性支出	7.38
30101	基本工资	808.01	30201	办公费	39.24	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	66.12	30202	印刷费	0.04	31002	办公设备购置	7.38
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	1,648.41	30205	水费	2.06	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	234.61	30206	电费	3.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	116.45	30207	邮电费	0.29	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	121.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	45.46	30211	差旅费	7.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	174.67	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	27.83	30213	维修（护）费	0.75	31013	公务用车购置	

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
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	193.76	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14.67	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	26.97	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	156.39	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	163.73	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	10.40	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	65.33	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	103.14	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	

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
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		3,436.99	公用经费合计					408.12

备注：1. 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。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 07 表
单位：万元

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。本部门无政府性基金收支，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 08 表
单位：万元

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。本部门无国有资本经营收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市大渡口区实验小学

公开 09 表
单位：万元

项目	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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次数（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	1
4. 公务用车保有量（辆）	—		六、政府采购支出信息	—

项目	预算数	决算数	项目	决算数
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	279.07
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	24.34
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	254.73
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	127.52
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	127.52
二、会议费	—	0.15		
三、培训费	—	64.04		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数为包括本年度财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。