

重庆市大渡口区茄子溪小学

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

正确宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学、依法治校。遵照党的教育方针和国家教育法律法规制定符合本部门实际的教育改革发展规划，建立健全章程制度，并抓好组织实施和落实工作。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，组织开展本部门的教育教学科研和教育教学改革，提高办学质量和办学效益，全力推进素质教育实施。加强教师队伍建设，提升育人质量水平。营造健康的校园环境，强化安全保障，确保师生生命财产安全。

（二）机构设置

本部门根据大渡口区机构编制委员会文件，核定设置教导处、总务处 2 个机构，核定领导职数为校长兼书记 1 名，副校长 1 名，主任 2 名。学校现有 12 个教学班，在职教职工 34 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 1026.10 万元，支出总计 1026.10 万元。收支较上年决算数增加 83.67 万元，增长 8.88%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 1024.92 万元，较上年决算数增加 83.13 万元，增长 8.83%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：财政拨款收入 1000.88 万元，占 97.65%；事业收入 24.04 万元，占 2.35%。此外，年初结转和结余 1.18 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 1026.10 万元，较上年决算数增加 84.84 万元，增长 9.01%，主要原因是人员经费和项目经费增加。其中：基本支出 862.37 万元，占 84.04%；项目支出 163.73 万元，占 15.96%。

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 1.18 万元，下降 100.00%，主要原因是减少 2023 年发放质量监测费、完成办学质量试点评估、发放幼儿园贫困学生补助等经费。

（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 1002.06 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 86.90 万元，增长 9.50%。主要原因是人员经费和项目经费增加。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 992.88 万元，较上年决算数增加 82.36 万元，增长 9.05%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加 169.44 万元，增长 20.58%。主要原因是年中追加预算渡财行[2023]0002 号 2022 年度超额绩效、渡财行〔2022〕39 号“双减”工作市级补助经费、渡财

预[2023]065号死亡抚恤、渝财教〔2022〕192号城乡义务教育补助经费（校舍维修）、渝财教〔2022〕194号学前教育发展资金、渡财预[2023]164号基本工资等经费。此外，年初财政拨款结转和结余1.18万元。

2. 支出情况。2023年度一般公共预算财政拨款支出994.06万元，较上年决算数增加84.08万元，增长9.24%。主要原因是人员经费和项目经费增加。较年初预算数增加169.44万元，增长20.55%。主要原因是年中追加预算渡财行[2023]0002号2022年度超额绩效、渡财行〔2022〕39号“双减”工作市级补助经费、渡财预[2023]065号死亡抚恤、渝财教〔2022〕192号城乡义务教育补助经费（校舍维修）、渝财教〔2022〕194号学前教育发展资金、渡财预[2023]164号基本工资等经费。

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1.18万元，下降100.00%，主要原因是减少2023年发放质量监测费、完成办学质量试点评估、发放幼儿园贫困学生补助等经费。

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698.78万元，占70.30%，较年初预算数增加156.80万元，增长28.93%，主要原因是增加渡财行[2023]0002号2022年度超额绩效、渡财行〔2022〕39号“双减”工作市级补助经费、渡财预[2023]065号死亡抚恤、渝财教〔2022〕192号城乡义

务教育补助经费（校舍维修）、渝财教〔2022〕194号学前教育发展资金、渡财预[2023]164号基本工资等经费。

（2）社会保障与就业支出 224.24 万元，占 22.56%，较年初预算数增加 11.81 万元，增长 5.56%，主要原因是每年社保缴费基数调整。

（3）卫生健康支出 34.43 万元，占 3.46%，较年初预算数增加 0.37 万元，增长 1.09%，主要原因是工资调整基数变大。

（4）住房保障支出 36.61 万元，占 3.68%，较年初预算数增加 0.46 万元，增长 1.27%，主要原因是工资调整基数变大。

（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 862.37 万元。其中：人员经费 811.41 万元，较上年决算数增加 54.54 万元，增长 7.21%，主要原因是工资调整社保和公积金基数变大。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 50.96 万元，较上年决算数增加 4.86 万元，增长 10.54%，主要原因是工会、福利经费增加。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

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 8.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乡村少年宫活动费增加。本

年支出 8.00 万元，较上年决算数增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是乡村少年宫活动费增加。

（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 0.00 万元，较上年决算数无增减。本年度培训费支出 8.73 万元，较上年决算数增加 4.89 万元，增长 127.34%，主要原因是教师外出培训增加。

（二）机关运行经费情况说明

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 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 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 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）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对 16 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 163.73 万元。

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	彭涛		联系电话	18983241157		
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		129000		207000		207000		100	10	10	
其中：财政拨款		129000		207000		207000		100	10	10	
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。							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。				
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
发放保安工资的月数	月	≥	12	12	0	100	10	10	否		
发放保安工资的月数	人数	≥	5	5	0	100	20	20	否		
保安持证上岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否		
按月发放保安工资		定性	优良	1	0	100	20	20	否		
师生在校安全感提升		定性	有所增加	1	0	100	10	10	否		
校园安全可持续控制		定性	优良	1	0	100	10	10	否		
师生满意度	%	≥	85	90	5.88	100	10	10	否		

2023 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(分)	100.00
项目	142-重庆市大渡口区教育委	财政	003-行财科	部门	何静	联系	1388366611

主管 部门	员会			归口 处室		联系人				电话	3	
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		19680		19680		19680		100		10.00	10.00	
其中：财政拨款		19680		19680		19680		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				
关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。								关心退休教师及时到位，切实感受到单位组织的关怀。继续增强退休教师的凝聚力，发挥他们的余热。开展有益身心的活动，确保退休生活健康愉快。				
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
关爱退休教师人数		人数	≥	45	47	4.44	100	10	10	否		
退休教师参加活动次数		次	≥	2	2	0	100	10	10	否		
退休教师活动开展质量			定性	好	1	0	100	20	20	否		
按期开展退休教师活动			定性	优良	1	0	100	20	20	否		
提升退休教师幸福指数			定性	优良	1	0	100	10	10	否		
退休教职工得到关怀			定性	优良	1	0	100	10	10	否		
退休教师活动满意度		%	≥	90	95	5.56	100	10	10	否		

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	校舍维修长效机制区级配套资金	项目 编码	50010422T00000 0101349	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	何静		联系 电话	1388366611 3		
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		332384.99		332384.99		100	10.00	10.00		
其中：财政拨款		0		332384.99		332384.99		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					
教育系统各学校的校舍维修，包括校舍维修改造、安全隐患排除、校舍给水工程、运动场改造维修、屋顶漏水治理、违法房屋整改、食堂改造等项目。			教育系统各学校的校舍维修，包括校舍维修改造、安全隐患排除、校舍给水工程、运动场改造维修、屋顶漏水治理、违法房屋整改、食堂改造等项目。				教育系统各学校的校舍维修，包括校舍维修改造、安全隐患排除、校舍给水工程、运动场改造维修、屋顶漏水治理、违法房屋整改、食堂改造等项目。					
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
维修项目个数		个	=	3	3	0	100	10	10			
维修材料合格率		%	=	100	100	0	100	10	10			
维修检验合格率		%	=	100	100	0	100	10	10			
资金支付及时率		%	=	100	100	0	100	10	10			
维修项目成本		万元	≤	42	33.2	20.95	100	10	10			
保障学校教育活动安全			定性	优良	1	0	100	10	10			
提升学校办学口碑			定性	提升	1	0	100	10	10			
学校办学可持续性			定性	持续	1	0	100	10	10			
家长满意度		%	≥	80	85	6.25	100	10	10			

（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:尹艳 023-68554805。

收入支出决算总表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	992.88	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	8.00	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	24.04	五、教育支出	722.82
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	224.24
		九、卫生健康支出	34.43
		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	36.61
		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	8.00
		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	1,024.92	本年支出合计	1,026.10
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	1.18	年末结转和结余	
总计	1,026.10	总计	1,026.10

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 02 表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		1,024.92	1,000.88		24.04	24.04			
205	教育支出	721.64	697.60		24.04	24.04			
20501	教育管理事务	13.20			13.20	13.20			
2050199	其他教育管理事务支出	13.20			13.20	13.20			
20502	普通教育	643.54	632.70		10.84	10.84			
2050201	学前教育	8.19	8.19						
2050202	小学教育	633.90	623.06		10.84	10.84			
2050299	其他普通教育支出	1.45	1.45						
20509	教育费附加安排的支出	64.90	64.90						
2050903	城市中小学校舍建设	33.24	33.24						
2050904	城市中小学教学设施	8.50	8.50						
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.16	23.16						
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24						
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11						

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	44.87	44.87						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08						
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.16	140.16						
20808	抚恤	15.13	15.13						
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13						
210	卫生健康支出	34.43	34.43						
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43						
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02						
221	住房保障支出	36.61	36.61						
22102	住房改革支出	36.61	36.61						
2210201	住房公积金	36.61	36.61						
229	其他支出	8.00	8.00						
22960	彩票公益金安排的支出	8.00	8.00						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00	8.00						

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：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		1,026.10	862.37	163.73			
205	教育支出	722.82	567.09	155.73			
20501	教育管理事务	13.88		13.88			
2050199	其他教育管理事务支出	13.88		13.88			
20502	普通教育	643.54	567.09	76.45			
2050201	学前教育	8.19		8.19			
2050202	小学教育	633.90	567.09	66.81			
2050299	其他普通教育支出	1.45		1.45			
20509	教育费附加安排的支出	65.40		65.40			
2050903	城市中小学校舍建设	33.24		33.24			
2050904	城市中小学教学设施	8.50		8.50			
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.66		23.66			
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24				
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11				

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	44.87	44.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.16	140.16				
20808	抚恤	15.13	15.13				
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13				
210	卫生健康支出	34.43	34.43				
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43				
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02				
221	住房保障支出	36.61	36.61				
22102	住房改革支出	36.61	36.61				
2210201	住房公积金	36.61	36.61				
229	其他支出	8.00		8.00			
22960	彩票公益金安排的支出	8.00		8.00			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00			

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：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	992.88	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	8.00	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	698.78	698.78		
		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	224.24	224.24		
		九、卫生健康支出	34.43	34.43		
		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	36.61	36.61		
		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	8.00		8.00	
		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	1,000.88	本年支出合计	1,002.06	994.06	8.00	
年初财政拨款结转和结余	1.18	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	1.18					
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	1,002.06	总计	1,002.06	994.06	8.00	

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 05 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪小学

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		994.06	862.37	131.69
205	教育支出	698.78	567.09	131.69
20501	教育管理事务	0.68		0.68
2050199	其他教育管理事务支出	0.68		0.68
20502	普通教育	632.70	567.09	65.61
2050201	学前教育	8.19		8.19
2050202	小学教育	623.06	567.09	55.97
2050299	其他普通教育支出	1.45		1.45
20509	教育费附加安排的支出	65.40		65.40
2050903	城市中小学校舍建设	33.24		33.24
2050904	城市中小学教学设施	8.50		8.50
2050999	其他教育费附加安排的支出	23.66		23.66
208	社会保障和就业支出	224.24	224.24	
20805	行政事业单位养老支出	209.11	209.11	

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
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.87	44.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.08	24.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	140.16	140.16	
20808	抚恤	15.13	15.13	
2080801	死亡抚恤	15.13	15.13	
210	卫生健康支出	34.43	34.43	
21011	行政事业单位医疗	34.43	34.43	
2101102	事业单位医疗	24.41	24.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.02	10.02	
221	住房保障支出	36.61	36.61	
22102	住房改革支出	36.61	36.61	
2210201	住房公积金	36.61	36.61	

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 06 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪小学

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	654.86	302	商品和服务支出	50.96	310	资本性支出	
30101	基本工资	176.43	30201	办公费	11.89	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	5.60	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
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	329.63	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.87	30206	电费	0.18	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.08	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.80	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	6.40	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	36.61	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	5.44	30213	维修（护）费	0.21	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	156.55	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	4.58	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	15.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	131.82	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	18.85	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	9.60	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	6.10	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	9.15	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		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		811.41	公用经费合计					50.96

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 07 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪小学

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			8.00	8.00		8.00	
229	其他支出		8.00	8.00		8.00	
22960	彩票公益金安排的支出		8.00	8.00		8.00	
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出		8.00	8.00		8.00	

备注：1.本表反映单位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。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开单位：重庆市大渡口区茄子溪小学

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：重庆市大渡口区茄子溪小学

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）	
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	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
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	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	8.73		

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。