

重庆市大渡口区慧泉小学校

2023 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1. 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，贯彻执行区教委的规章制度。
2. 根据本单位实际的教育发展规划，培养优秀人才，按照政策规定招收小学生。
3. 指导、管理、检查、评价本单位的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。争取在全国全市各级各类比赛中获得好成绩，为国家输送人才。

(二) 机构设置

本单位根据大渡口委编发〔2020〕20号文件，调整后是校长兼书记1人，副校长1人。内设5个科室，分别是财务室、后勤处、综合办公室、德育室、科研中心。

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 734.79 万元，支出总计 734.79 万元。收支较上年决算数减少 98.27 万元，下降 11.80%，主要原因是本年度的上年结转项目减少。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 588.25 万元，较上年决算

数减少 26.12 万元，下降 4.25%，主要原因是上年度临聘教师专项经费不足，申请了补充运转经费收入弥补，而本年度临聘教师经费单独专项列支不需弥补，事业收入减少，故总体收入减少。其中：财政拨款收入 563.25 万元，占 95.75%；事业收入 25.00 万元，占 4.25%；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 146.54 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 734.79 万元，较上年决算数增加 48.27 万元，增长 7.03%，主要原因是本单位属于新学校，新增教师及学生人数增加导致相应经费支出增加。其中：基本支出 253.96 万元，占 34.56%；项目支出 480.83 万元，占 65.44%；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 146.54 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位上年结转项目结余消耗完。

（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 709.79 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 87.52 万元，下降 10.98%。主要原因是本年度的上年项目结转减少。

（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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 563.25 万元，较上年决算数减少 15.37 万元，下降 2.66%。主要原因是本

单位属于新学校，学校设施设备逐渐完善，相应需求经费逐渐减少。较年初预算数增加 263.80 万元，增长 88.09%。主要原因一是人员变动追加人员公用经费，二是工作需要年中追加项目经费预算；三是中央和市级生均公用经费等预算为年终下达。此外，年初财政拨款结转和结余 146.54 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 709.79 万元，较上年决算数增加 59.02 万元，增长 9.07%。主要原因是本单位属于新学校，新增教师及学生人数增加导致相应经费支出增加。较年初预算数增加 263.80 万元，增长 59.15%。主要原因一是人员变动追加人员公用经费，二是工作需要年中追加项目经费预算；三是中央和市级生均公用经费等预算为年终下达。

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 146.54 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位上年结转项目结余消耗完。

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 664.35 万元，占 93.60%，较年初预算数增加 253.96 万元，增长 61.88%，主要原因一是工作需要年中追加项目经费预算；二是中央和市级生均公用经费等预算为年中下达。

（2）社会保障与就业支出 22.16 万元，占 3.12%，较年初预算数增加 4.23 万元，增长 23.59%，主要原因是增人增资，职业年金及养老保险预算增加。

(3) 卫生健康支出 11.15 万元, 占 1.57%, 较年初预算数增加 2.45 万元, 增长 28.16%, 主要原因是增人增资, 医疗保险预算增加。

(4) 住房保障支出 12.13 万元, 占 1.71%, 较年初预算数增加 3.16 万元, 增长 35.23%, 主要原因是增人增资, 住房公积金预算增加。

(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 253.96 万元。其中: 人员经费 201.35 万元, 较上年决算数增加 121.97 万元, 增长 153.65%, 主要原因是增人增资以及正常的薪资调整。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险经费、住房公积金。公用经费 52.61 万元, 较上年决算数增加 19.74 万元, 增长 60.05%, 主要原因是教师人数增加以及学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、委托业务费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 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 1.16 万元，较上年决算数增加 0.18 万元，增长 18.37%，主要原因是疫情结束，本年开展及参加相应培训活动增加。

（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 年度本单位政府采购支出总额 32.35 万元，其中：政府采购货物支出 32.35 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 32.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 32.35 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购教学设备、办公设备等。

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 13 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 480.83 万元。

2023 年度项目绩效自评表

项目名称	学生资助专项			项目编码	50010421T000000049230	自评总分（分）	98.95
项目	142—重庆市大渡口区教育	财政	003-行财科	部门	向宇廷	联系	1860235863

主管 部门	委员会			归口 处室		联系人				电话	4	
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		7,800.00		7,800.00						
其中：财政拨款		0.00		7,800.00		7,800.00		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				
对学前教育、义务教育、中职、普高、大学阶段家庭经济困难学生进行资助，保障每一名学生不因家庭经济困难而失学。				对学前教育、义务教育、中职、普高、大学阶段家庭经济困难学生进行资助，保障每一名学生不因家庭经济困难而失学。				对学前教育、义务教育、中职、普高、大学阶段家庭经济困难学生进行资助，保障每一名学生不因家庭经济困难而失学。目标完成。				
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 （分）	指标 得分 （分）	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
保障建卡贫困孩子享受补贴月数		月	≥	4	4	0	100	10	10			
一学期享受生活补助人数		人	≥	1	1	0	100	10	10			
学生在校生活水平改善		%	≥	95	95	0	100	10	10			
生活补助及时拨付食堂			定性	及时	1	0	100	10	10			
保障建卡贫困学生享受金额		元/人	≤	620	620	0	100	10	10			
困难学生营养补充提高		%	≥	95	95	0	100	10	10			
学生教育可持续发展			定性	优	1	0	100	10	10			
减轻困难学生家庭负担			定性	明显	1	0	100	10	10			
学生对生活补助满意		%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95			

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	50010421T00000 0049275	自评 总分	98.82
----------	----------	--	--	--	----------	---------------------------	----------	-------

									(分)			
项目 主管 部门	142—重庆市大渡口区教育 委员会		财政归 处室：	003-行财科		部门 联系人		向宇廷		联系 电话	1860235863 4	
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		129,000.00		204,000.00		204,000.00						
其中：财政拨款		129,000.00		204,000.00		204,000.00		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					
安全设施购买,提高校园安全水平,保障教师、学生、工作人员及财产安全。			安全设施购买,提高校园安全水平,保障教师、学生、工作人员及财产安全。				安全设施购买,提高校园安全水平,保障教师、学生、工作人员及财产安全。					
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 (分)	指标 得分 (分)	是否 核心 指标	说明	区财 政局 建议
购买护栏套数		套	≥	5	5	0	100	10	10			
校园保安经费保障人数		人	≥	5	5	0	100	15	15			
保安持证上岗率		%	=	100	100	0	100	10	10			
保安专业性		人	=	100	100	0	100	10	10			
保安到岗及时		人	定性	良	1	0	100	5	5			
保证校园安全系数		%	≥	100	100	0	100	10	10			
校园安全可持续控制		人	定性	优	1	0	100	10	10			
师生校园安全感		人	=	100	100	0	100	10	10			
师生对于安全满意		%	≥	85	84	1.18	88.2	10	8.82			

2023 年度项目绩效自评表

项目 名称	教育教学与德育教育专项（教育系统人事专项经费）			项目 编码	50010423T00000 3178400	自评 总分 (分)	98.95
项目	142—重庆市大渡口区教育	财政	003-行财科	部门	向宇廷	联系	1860235863

主管 部门	委员会			归口 处室		联系人				电话	4	
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		736,000.00		1,168,000.00		1,168,000.00						
其中：财政拨款		736,000.00		1,168,000.00		1,168,000.00		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					
补充教育系统职称评定、优秀人才推选，保障临聘教职工经费；提高教师的工作积极性，保障教育教学工作正常开展。							补充教育系统职称评定、优秀人才推选，保障临聘教职工经费；提高教师的工作积极性，保障教育教学工作正常开展。					
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
保障教师工资发放月数		月	≥	8	8	0	100	10	10	否		
保障教师人数		人	≥	23	23	0	100	10	10	否		
保证持证上岗率		%	=	100	100	0	100	10	10	否		
教师工资发放及时性			定性	及时	1	0	100	10	10	否		
教师工资标准		元/月	≤	4000	4000	0	100	10	10	否		
教师教学效果		人	定性	良	1	0	100	10	10	否		
提升整体办学水平			定性	提升	1	0	100	10	10	否		
教师工资及时发放可持续发展控制			定性	可控	1	0	100	10	10	否		
家长对学校教师满意度		%	≥	95	94	1.05	89.5	10	8.95	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位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:向宇廷 023-68152261。

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开单位：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	563.25	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	25.00	五、教育支出	689.35
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	22.16
		九、卫生健康支出	11.15
		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	12.13
		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	588.25	本年支出合计	734.79
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	146.54	年末结转和结余	
总计	734.79	总计	734.79

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		588.25	563.25		25.00	25.00			
205	教育支出	542.81	517.81		25.00	25.00			
20501	教育管理事务	68.20	43.20		25.00	25.00			
2050199	其他教育管理事务支出	68.20	43.20		25.00	25.00			
20502	普通教育	376.27	376.27						
2050202	小学教育	369.50	369.50						
2050299	其他普通教育支出	6.77	6.77						
20509	教育费附加安排的支出	98.33	98.33						
2050903	城市中小学校舍建设	40.00	40.00						
2050904	城市中小学教学设施	37.15	37.15						
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.18	21.18						
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16						
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63						

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			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52						
210	卫生健康支出	11.15	11.15						
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15						
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50						
221	住房保障支出	12.13	12.13						
22102	住房改革支出	12.13	12.13						
2210201	住房公积金	12.13	12.13						

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		734.79	253.96	480.83			
205	教育支出	689.35	208.52	480.83			
20501	教育管理事务	80.61		80.61			
2050199	其他教育管理事务支出	80.61		80.61			
20502	普通教育	510.15	208.52	301.63			
2050202	小学教育	503.37	208.52	294.85			
2050299	其他普通教育支出	6.78		6.78			
20509	教育费附加安排的支出	98.58		98.58			
2050903	城市中小学校舍建设	40.00		40.00			
2050904	城市中小学教学设施	37.40		37.40			
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.18		21.18			
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16				
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63				

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)						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.52	7.52				
210	卫生健康支出	11.15	11.15				
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15				
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50				
221	住房保障支出	12.13	12.13				
22102	住房改革支出	12.13	12.13				
2210201	住房公积金	12.13	12.13				

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	563.25	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	664.35	664.35		
		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	22.16	22.16		
		九、卫生健康支出	11.15	11.15		
		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	12.13	12.13		
		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	563.25	本年支出合计	709.79	709.79		
年初财政拨款结转和结余	146.54	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	146.54					
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	709.79	总计	709.79	709.79		

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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		709.79	253.96	455.83
205	教育支出	664.35	208.52	455.83
20501	教育管理事务	55.61		55.61
2050199	其他教育管理事务支出	55.61		55.61
20502	普通教育	510.15	208.52	301.63
2050202	小学教育	503.37	208.52	294.85
2050299	其他普通教育支出	6.78		6.78
20509	教育费附加安排的支出	98.58		98.58
2050903	城市中小学校舍建设	40.00		40.00
2050904	城市中小学教学设施	37.40		37.40
2050999	其他教育费附加安排的支出	21.18		21.18
208	社会保障和就业支出	22.16	22.16	
20805	行政事业单位养老支出	22.16	22.16	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.63	14.63	

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	7.52	7.52	
210	卫生健康支出	11.15	11.15	
21011	行政事业单位医疗	11.15	11.15	
2101102	事业单位医疗	7.65	7.65	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.50	3.50	
221	住房保障支出	12.13	12.13	
22102	住房改革支出	12.13	12.13	
2210201	住房公积金	12.13	12.13	

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	201.35	302	商品和服务支出	51.99	310	资本性支出	0.62
30101	基本工资	57.23	30201	办公费	3.13	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	2.09	30202	印刷费	0.24	31002	办公设备购置	0.62
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	95.95	30205	水费	0.30	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.63	30206	电费	0.52	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.52	30207	邮电费	1.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	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	2.02	30211	差旅费	0.69	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	12.13	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.12	30213	维修（护）费		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		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	1.05	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		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	13.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.62	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	15.42	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	13.42	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		201.35	公用经费合计					52.61

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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：重庆市大渡口区慧泉小学校

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	32.35
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	32.35
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	32.35
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	32.35
二、会议费	—			
三、培训费	—	1.16		

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。