

重庆市渝北中学校

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北中学校由重庆十大历史文化名人、红岩英烈王朴同志于 1946 年作为中共南方局在农村工作的据点而创办，有着光荣的历史和优良的传承。学校坚持“养大气育大才”的办学理念，在 78 余年的办学经历中，立足教育教学实际，用一个个实实在在的行动关注民生，全面贯彻党的教育方针，抓住“立德树人，队伍建设，优质办学”三个关键点，实现学生素质有提高，教师专业有发展，教学质量有跃升，立德树人有特色，校风建设有成效，圆满完成教育教学各项工作任务。初中“双减”“五育并举”成效突出；高中在“五新一高”特色管理下，高考特控上线率稳步提升，连年有清华北大“亮点”。据重庆市考试院高考数据，渝北中学已居于全市办学第一梯队，学校获评重庆市第二批党建“双创”培育单位，形成有辨识度的“红岩-莲华”党建品牌，传承红岩精神锻造红岩先锋党员教师队伍，以高质量党建引领高质量办学发展，得到学生家长和社会的高度赞誉。

学校主要实施初中和高中学历教育、全面素质教育，以及

其他相关社会教育服务。具体职责任务：

1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作。

2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术、劳动等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作。

3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作。

4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）机构设置

根据区委区政府《关于进一步加强教育系统干部队伍建设意见》的相关要求，结合我校工作实际和职能要求，学校内设机构设 7 个职能处室，分别为党政办、教务处、教科处、德体处、总务处、安稳办、国际部。团委正、副书记由共青团渝北区教育工作委员会直接领导；工会干部由中国教育工会渝北区委员会直接领导。团委、工会不纳入学校管理的机构设置范围。

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 14,036.8 万元，支出总计 14,036.8 万元。收支较上年决算数增加 3,241.45 万元，增长 30.0%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程改造、实验楼设施设备采购、学生课座椅采购及教室多媒体一体机采购等项目。

2.收入情况。2023 年度收入合计 14,036.8 万元，较上年决算数增加 3,247.95 万元，增长 30.1%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程改造、实验楼设施设备采购、学生课座椅采购及教室多媒体一体机采购等项目。其中：财政拨款收入 13,156.03 万元，占 93.7%；事业收入 559.15 万元，占 4.0%；其他收入 321.62 万元，占 2.3%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 13,969.07 万元，较上年决算数增加 3,173.72 万元，增长 29.4%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程改造、实验楼设施设备采购、学生课座椅采购及教室多媒体一体机采购等项目支出。其中：基本支出 9,097.55 万元，占 65.1%；项目支出 4,871.52 万元，占 34.9%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 67.73 万元，较上年决算数增加 67.73 万元，增长 100%。

（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 13,156.03 万元。与上年相比，

财政拨款收、支总计各增加 3,007.21 万元，增长 29.6%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程项目、实验楼设施设备采购项目及年中追加住房补贴等。

（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 12,630.03 万元，较上年决算数增加 2,537.89 万元，增长 25.1%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程项目、实验楼设施设备采购项目及年中追加住房补贴等。较年初预算数增加 2,667.65 万元，增长 26.8%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程项目、实验楼设施设备采购项目、年中追加住房补贴等。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 12,630.03 万元，较上年决算数增加 2,537.89 万元，增长 25.1%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程项目、实验楼设施设备采购项目及年中追加住房补贴等。较年初预算数增加 2,667.65 万元，增长 26.8%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程项目、实验楼设施设备采购项目及年中追加住房补贴等。

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 万元，与上年决算数持平。

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 10354.29 万元，占 82.0%。较年初预算数增加 2,502.18 万元，增长 31.9%，主要原因是新增渝北中学提档升级工程改造、实验楼设施设备采购、学生课座椅采购及教室多媒体一体机采购等项目支出。

(2) 社会保障和就业支出 1372.03 万元，占 10.9%。较年初预算数增加 123.07 万元，增长 9.9%，主要原因是退休人员增加，退休生活补助支出增加。

(3) 卫生健康支出 415 万元，占 3.3%。较年初预算数减少 24.86 万元，下降 5.7%，主要原因是在职人员减少，年终追减医保、养老保险、职业年金等支出。

(4) 住房保障支出 488.71 万元，占 3.9%。较年初预算数增加 67.25 万元，增长 16.0%，主要原因是 2023 年财政追加安排机关事业单位职工住房补贴经费。

(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 9,097.55 万元。其中：人员经费 7,807.75 万元，较上年决算数减少 71.63 万元，下降 0.9%，主要原因是退休人员增加，基本工资、绩效工资、社保等支出下降。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、生活补助、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金等。公用经费 1,289.8 万元，较上年决算数减少 115.78 万元，下降 8.2%，主要原因是公用经费人均定额标准变化，公用经费减少。

公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、劳务费、水费、电费等。

（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 万元，年末结转结余 0 万元。本年收入 526 万元，较上年决算数增加 469.32 万元，增长 828.0%，主要原因是 2023 年年中追加安排提档升级工程项目 520 万元。本年支出 526 万元，较上年决算数增加 469.32 万元，增长 828.0%，主要原因是 2023 年年中追加安排提档升级工程项目 520 万元。

（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

2023 年度“三公”经费支出共计 6.83 万元，费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度因公出国（境）费用 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车购置费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务车运行维护费 6.83 万元，主要是用于车辆使用率与上

年持平。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

公务接待费 0 万元。费用支出与年初预算数持平，与上年支出数持平。

（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 3 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 2.28 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

2023 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2023 年度培训费支出 85.12 万元，较上年决算数增加 25.92 万元，增长 43.8%，主要原因是为提升教学质量，不断优化培养教师队伍，增加教师线下培训。

（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 3 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 3 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 万元以上设备 4 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2023 年度政府采购支出总额 1,374.21 万元，其中：政府采购货物支出 1,374.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1,374.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1,374.21 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购提档升级实验楼设施设备 1,278.65 万元及教室多媒体设备 95.56 万元。

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，本单位对 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 4,939.25 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	义务教育资 助项目	项目编 码：	50011222T00 0000070415	自评总 分：	98.64		

项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会		财政归口处室：	005-教科文科		部门联系人：	魏盈盈		联系电话：	18908390230	
资金情况											
		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			209,865.00		117,530.00		117,530.00				
其中：财政拨款			209,865.00		117,530.00		117,530.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算			209,865.00		117,530.00		117,530.00	100			
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			
为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，预计对 12 名贫困学生进行元旦春节慰问，300 元/生·年，预算资金 3600 元，解决非寄宿贫困学生“营养午餐” 116 人次，1200 元/生·年，资助资金 70300 元，寄宿制贫困学生生活费和住宿费 62 人次，1250 元/生·年，资助资金 43630 元。2023 年资助资金总额 11.39 万元。解决了 90 个经济困难家庭学生入学难的问题。				为了促进义务教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步推进农村义务教育学生营养改善计划，不断提高农村学生营养健康水平，预计对 12 名贫困学生进行元旦春节慰问，300 元/生·年，预算资金 3600 元，解决非寄宿贫困学生“营养午餐” 116 人次，1200 元/生·年，资助资金 70300 元，寄宿制贫困学生生活费和住宿费 62 人次，1250 元/生·年，资助资金 43630 元。2023 年资助资金总额 11.39 万元。解决了 90 个经济困难家庭学生入学难的问题。				该项目对 12 名贫困学生进行元旦春节慰问，300 元/生·年，3600 元，解决非寄宿贫困学生“营养午餐” 116 人次，1200 元/生·年，资助资金 70300 元，寄宿制贫困学生生活费和住宿费 62 人次，1250 元/生·年，资助资金 43630 元。2023 年资助资金总额 11.39 万元。解决了 90 个经济困难家庭学生入学难的问题。			
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	

寄宿制贫困生补助人次	人次	=	62	62	0	100	5	5.00		
营养午餐人次	人次	=	116	116	0	100	5	5.00		
元旦春节慰问人数	人	=	12	12	0	100	5	5.00		
公示时间天数	个工作日	≥	5	5	0	100	5	5.00		
资助申报完成天数	个工作日	≤	10	12	20	80	5	4.00		
资助完成时间	月	≤	10	10	0	100	5	5.00		
寄宿制贫困生补助标准	元/年	=	1400	1500	7.14	92.86	5	4.64		
营养午餐标准	元/年	=	1200	1200	0	100	5	5.00		
元旦春节慰问标准	元/年	=	300	300	0	100	5	5.00		
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	5	5.00		
减轻贫困家庭的负担户数	户	=	90	90	0	100	10	10.00		
改善学生的生活质量	%	≥	99	99	0	100	10	10.00		
贫困退学率	%	=	0	0	0	100	10	10.00		
家长学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10.00		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	高中教育资助项目	项目编码:	50011222T00000070420	自评总分:	99.24		
项目主管部门:	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	魏盈盈	联系电话:	18908390230

资金情况										
		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			1,479,200.00		554,550.00		554,550.00			
其中：财政拨款			1,479,200.00		554,550.00		554,550.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			1,479,200.00		554,550.00		554,550.00	100		
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		
为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平，重庆市渝北区财政局等3部门关于印发《重庆市渝北区学生资助资金管理办法》的通知（渝北财规〔2020〕1号）文件对高中符合条件的学生分三个等次，每生每学年1500元、每生每学年2500元或每生每学年3000元予以补助。高中阶段建卡贫困学生免费教科书200元/学期。2023年高中建卡免教科书34人次，6800元；普通高中贫困学生国家助学金540人次，资助资金547750元，2023年资助资金共计554550元。				为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，为稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平，重庆市渝北区财政局等3部门关于印发《重庆市渝北区学生资助资金管理办法》的通知（渝北财规〔2020〕1号）文件对高中符合条件的学生分三个等次，每生每学年1500元、每生每学年2500元或每生每学年3000元予以补助。高中阶段建卡贫困学生免费教科书200元/学期。2023年高中建卡免教科书34人次，6800元；普通高中贫困学生国家助学金540人次，资助资金547750元，2023年资助资金共计554550元。				2023年高中建卡免教科书34人次，6800元；普通高中贫困学生国家助学金540人次，资助资金547750元，2023年资助资金共计554550元。		
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

高中国家助学金 人次	人次	=	540	540	0	100	5	5.00		
高中阶段建卡等 贫困学生免教科 书人次	人次	=	34	34	0	100	5	5.00		
公示天数	个工 作日	≥	5	5	0	100	5	5.00		
学生资助完成月 份	月	≤	10	10	0	100	5	5.00		
资助申报完成天 数	个工 作日	≤	10	10	0	100	5	5.00		
高中国家国家助 学金补助二等标 准	元/人 年	=	1500	1500	0	100	5	5.00		
高中国家国家助 学金补助一等标 准	元/人 年	=	2500	2500	0	100	5	5.00		
高中阶段建卡贫 困学生补助标准	元/人 年	=	3000	3000	0	100	5	5.00		
高中阶段建卡贫 困学生免教科书 标准	元/人 年	=	400	400	0	100	5	5.00		
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	5	5.00		
减轻贫困家庭的 负担户数	户	=	360	362	0.56	99.44	10	9.94		
受资助比例	%	≥	14.95	16	7.02	92.98	10	9.30		
提高学生环保意识 率	%	≥	98	98	0	100	10	10.00		
家长满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5.00		
学生满意度	%	≤	95	95	0	100	5	5.00		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	渝北区体育后备人才单位训练基地		项目编码:	50011223T000003742039		自评总分:	98.67			
项目主管部门:	302-重庆市渝北区教育委员会		财政归口处室:	005-教科文科		部门联系人:	赵毅		联系电话:	18716688919
资金情况										
		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		60,000.00		60,000.00			
其中：财政拨款			0.00		60,000.00		60,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		0.00		0.00	100		
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		
渝北区体育后备人才单位训练基地，该经费用于篮球、田径项目参赛差旅费、设备器材购置、培训等。2023 年预计 6 万元。				渝北区体育后备人才单位训练基地，该经费用于篮球、田径项目参赛差旅费、设备器材购置、培训等。2023 年预计 6 万元。				获得重庆市中学生篮球比赛第四名，中国初中篮球选拔赛女子组第四名、渝北区中小学田径锦标赛高中组、初中组团体总分第一名，打破五项记录。完成对女篮、田径比赛训练。		
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
篮球、田径参赛次数	次	≥	4	4	0	100	20	20.00		
田径训练总天数	天	≥	280	280	0	100	5	5.00		

比赛获奖次数	人次	≥	30	32	6.67	93.33	20	18.67		
女篮训练总天数	天	≥	300	300	0	100	5	5.00		
运动员登记评定人数	人	≥	5	5	0	100	15	15.00		
提高学校运动队知名度		定性	有所提升	1	0	100	15	15.00		
运动学员满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10.00		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称：	因公致残抚恤金项目	项目编码：	50011222T00000088625	自评总分：	99.25					
项目主管部门：	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	张浩			联系电话：	15823383458	
资金情况										
		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			30,840.00		30,840.00		30,840.00			
其中：财政拨款			30,840.00		30,840.00		30,840.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			30,840.00		30,840.00		30,840.00	100		
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		
本项目支付单位职工在工伤保险实施之前，因公致残后由财政负担的伤残抚恤金。单位退休职工邓步云在 1988 年因公致残，于 1991 年 11 月评为三等甲级残疾（按照最新国际标准为七级伤								本项目已完成单位退休职工邓步云在 1988 年因公致残享受抚恤金待遇。保障扶持对象享受国家政策，改		

残), 享受抚恤金待遇。保障扶持对象享受国家政策, 改善本人的居家生活条件。								善本人的居家生活条件。		
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
保障对象	人数	=	1	1	0	100	20	20	否	
到账月份	月	≤	12	12	0	100	20	20	否	
七级伤残保障标准	元/年	=	30840	30840	0	100	10	10	否	
减轻因公致残人员经济压力	元/年	=	30840	30840	0	100	15	15	否	
保障对象生活条件		定性	低	1	0	95	15	14.25	否	
保障对象政策满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	外教经费	项目编码:	50011222T00000079223	自评总分:	98.35					
项目主管部门:	302-重庆市渝北区教育委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	缠彦红			联系电话:	13678404286	
资金情况										
		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		100,000.00	100,000.00	100,000.00						

其中：财政拨款			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			100,000.00		100,000.00		100,000.00	100		
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		
为本校特色教学，旨在提高学生口语水平，增强学生学外语的兴趣。该项目经费主要用于保障外教的工资及差旅费等费用。该项目将有效保证我校聘请外教教师，开设好外教课堂，实施“中英文交流俱乐部”特色活动，推进我校外语教学再上台阶，并促成我校更广泛的国际交流。1-12月外教工资 10000 元/月，超出部分由公用经费承担，2023年预算资金 10 万元。								本校特色教学，旨在提高学生口语水平，增强学生学外语的兴趣。该项目经费主要用于保障外教的工资及差旅费等费用。项目经费已全部落实，学校师生满意。		
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
服务学生人数	人	≥	3200	3482	8.81	91.19	10	9	否	
外教人数	人	=	1	1	0	100	10	10	否	
按月实现支出	%	>	100	100	0	100	10	10	否	
外教工资	万元/年	=	10	10	0	100	10	10	否	
在执行外教工资标准	元/月	=	10000	10000	0	100	10	10	否	
丰富学生课程	门	=	1	1	0	100	10	10	否	
覆盖学生人数	人	=	4375	4582	4.73	95.27	10	9.53	否	
聘请外教时间	年	=	1	1	0	100	10	10	否	
学生满意度	%	≥	85	90	5.88	94.12	5	4.71	否	

学校对外教满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
----------	---	---	----	----	---	-----	---	---	---	--

（二）单位绩效评价情况

我单位未委托第三方开展绩效评价。

（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

本单位决算公开信息反馈和联系方式：魏盈盈，023-67834088

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北中学校

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	12,630.03	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	526.00	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	559.15	五、教育支出	11,167.33
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	321.62	八、社会保障和就业支出	1,372.03
		九、卫生健康支出	415.00
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	520.00
		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	
		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	488.71
		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	6.00
		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	14,036.80	本年支出合计	13,969.07
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		年末结转和结余	67.73
总计	14,036.80	总计	14,036.80

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北中学校

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		14,036.80	13,156.03		559.15	559.15			321.62
205	教育支出	11,235.06	10,354.29		559.15	559.15			321.62
20502	普通教育	11,235.06	10,354.29		559.15	559.15			321.62
2050203	初中教育	4,687.63	4,365.71		0.30	0.30			321.62
2050204	高中教育	6,547.42	5,988.58		558.85	558.85			
208	社会保障和就业支出	1,372.03	1,372.03						
20805	行政事业单位养老支出	1,372.03	1,372.03						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.85	523.85						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.93	261.93						
2080599	其他行政事业单位养老支出	586.25	586.25						
210	卫生健康支出	415.00	415.00						
21011	行政事业单位医疗	415.00	415.00						
2101102	事业单位医疗	415.00	415.00						
212	城乡社区支出	520.00	520.00						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00	520.00						
2120803	城市建设支出	520.00	520.00						
221	住房保障支出	488.71	488.71						
22102	住房改革支出	488.71	488.71						
2210201	住房公积金	392.99	392.99						
2210203	购房补贴	95.73	95.73						
229	其他支出	6.00	6.00						
22960	彩票公益金安排的支出	6.00	6.00						
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00	6.00						

备注：1. 本表反映单位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03表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北中学校

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		13,969.07	9,097.55	4,871.52			
205	教育支出	11,167.33	6,821.81	4,345.52			
20502	普通教育	11,167.33	6,821.81	4,345.52			
2050203	初中教育	4,619.91	2,392.30	2,227.61			
2050204	高中教育	6,547.42	4,429.51	2,117.91			
208	社会保障和就业支出	1,372.03	1,372.03				
20805	行政事业单位养老支出	1,372.03	1,372.03				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.85	523.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.93	261.93				
2080599	其他行政事业单位养老支出	586.25	586.25				
210	卫生健康支出	415.00	415.00				
21011	行政事业单位医疗	415.00	415.00				
2101102	事业单位医疗	415.00	415.00				
212	城乡社区支出	520.00		520.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	520.00		520.00			
2120803	城市建设支出	520.00		520.00			
221	住房保障支出	488.71	488.71				
22102	住房改革支出	488.71	488.71				
2210201	住房公积金	392.99	392.99				
2210203	购房补贴	95.73	95.73				
229	其他支出	6.00		6.00			
22960	彩票公益金安排的支出	6.00		6.00			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	6.00		6.00			

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北中学校

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	12,630.03	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	526.00	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	10,354.29	10,354.29		
		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	1,372.03	1,372.03		
		九、卫生健康支出	415.00	415.00		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	520.00		520.00	
		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				
		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	488.71	488.71		
		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	6.00		6.00	
		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	13,156.03	本年支出合计	13,156.03	12,630.03	526.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
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						
总计	13,156.03	总计	13,156.03	12,630.03	526.00	

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北中学校

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		12,630.03	9,097.55	3,532.47
205	教育支出	10,354.29	6,821.81	3,532.47
20502	普通教育	10,354.29	6,821.81	3,532.47
2050203	初中教育	4,365.71	2,392.30	1,973.41
2050204	高中教育	5,988.58	4,429.51	1,559.06
208	社会保障和就业支出	1,372.03	1,372.03	
20805	行政事业单位养老支出	1,372.03	1,372.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.85	523.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.93	261.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	586.25	586.25	
210	卫生健康支出	415.00	415.00	
21011	行政事业单位医疗	415.00	415.00	
2101102	事业单位医疗	415.00	415.00	
221	住房保障支出	488.71	488.71	
22102	住房改革支出	488.71	488.71	
2210201	住房公积金	392.99	392.99	
2210203	购房补贴	95.73	95.73	

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北中学校

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	7,182.39	302	商品和服务支出	1,289.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,921.68	30201	办公费	197.95	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	156.15	30202	印刷费	28.93	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	3,467.79	30205	水费	137.03	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.85	30206	电费	110.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	261.93	30207	邮电费	19.59	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	277.95	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	68.69	30211	差旅费	51.79	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	392.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	91.20	30213	维修（护）费	83.70	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	20.18	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	625.36	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	84.95	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	45.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	541.97	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	145.94	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	38.08	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	62.34	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	70.65	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.83	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.07	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	290.02	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			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		7,807.75	公用经费合计					1,289.80

备注：1. 本表反映单位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：重庆市渝北中学校

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			526.00	526.00		526.00	
212	城乡社区支出		520.00	520.00		520.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		520.00	520.00		520.00	
2120803	城市建设支出		520.00	520.00		520.00	
229	其他支出		6.00	6.00		6.00	
22960	彩票公益金安排的支出		6.00	6.00		6.00	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		6.00	6.00		6.00	

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08表

单位：万元

公开单位：重庆市渝北中学校

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：本表反映单位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收支，故本表无数据。

机构运行信息表

公开单位：重庆市渝北中学校

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	6.83	6.83	（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	6.83	6.83	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	3
（2）公务用车运行维护费	6.83	6.83	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	3
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	0
（2）国（境）外接待费	—		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）	4
4. 公务用车保有量（辆）	—	3	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	1,374.21
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	1,374.21
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	0	3. 政府采购服务支出	
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	1,374.21
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	1,374.21
二、会议费	—			
三、培训费	—	85.12		

备注：1. 本表反映单位本年度财政拨款“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。