

重庆市渝北区鹿山小学校

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）机构设置

本单位隶属渝北区教委管理的独立核算编制事业单位，内设有工会、德育处、教导处、后勤处、办公室、安稳办等处室。

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 1,188.44 万元，支出总计 1,188.44 万元。收支较上年决算数增加 39.53 万元，增长 3.4%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少 70.5 万元，学生课后服务费等其他收入增加 110.03 万元。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,188.44 万元，较上年决算数增加 39.53 万元，增长 3.4%，主要原因是本年度一般公共预算财政拨款收入较上年减少 70.5 万元，学生课后服务费等其他收入增加 110.03 万元。其中：财政拨款收入 1,078.41 万元，占 90.7%；其他收入 110.03 万元，占 9.3%。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 1,147.71 万元，较上年决算数减少 1.2 万元，下降 0.1%，主要原因是本年度因学生人数减少，小学教育基本支出减少了 20.06 万元；社会保障和就业支出增加了 7.05 万元。其中：基本支出 1,004.1 万元，占 87.5%；项目支出 143.62 万元，占 12.5%。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 40.73 万元，较上年决算数增加 40.73 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 1,078.41 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 70.5 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度因学生人数减少，小学教育基本支出减少了 20.06 万元；因教师工资变化，社会保障和就业支出增加了 7.05 万元，卫生健康支出增加了 0.24 万元；住房保障支出减少 1.56 万元。

（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 1,078.41 万元，较上年决算数减少 70.5 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度因学生人数减少，小学教育基本支出减少了 20.06 万元；因教师工资变化，社会保障和就业支出增加了 7.05 万元，卫生健康支出增加了 0.24 万元；住房保障支出减少 1.56 万元。较年初预算数增加 38.51 万元，增长 3.7%，主要原因是本年度缺额代

课经费、困难学生课后延时服务费等项目经费预算增加了 44.37 万元，基本支出减少了 5.86 万元。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 1,078.41 万元，较上年决算数减少 70.5 万元，下降 6.1%，主要原因是本年度因学生人数减少，小学教育基本支出减少了 20.06 万元；因教师工资变化，社会保障和就业支出增加了 7.05 万元，卫生健康支出增加了 0.24 万元；住房保障支出减少 1.56 万元。较年初预算数增加 38.51 万元，增长 3.7%，主要原因是本年度缺额代课经费、困难学生课后延时服务费等项目经费预算增加了 44.37 万元，基本支出预算减少了 5.86 万元。

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 776.42 万元，占 72.0%。较年初预算数增加 26.49 万元，增长 3.5%，主要原因是增加了人员经费，增加了缺编代课教师经费、困难学生课后延时服务费等项目经费。

（2）社会保障和就业支出 208.83 万元，占 19.4%。较年初预算数增加 4.87 万元，增长 2.4%，主要原因是教师社保基数提高等原因增加了支出。

(3) 卫生健康支出 46.98 万元，占 4.4%。较年初预算数增加 0.05 万元，增长 0.1%，主要原因是医保基数提高等原因增加了支出。

(4) 住房保障支出 46.18 万元，占 4.3%。较年初预算数增加 7.1 万元，增长 18.2%，主要原因是增加了教师住房补贴的支出。

(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 1,004.1 万元。其中：人员经费 847.34 万元，较上年决算数减少 0.97 万元，下降 0.1%，主要原因是因教师退休等减少了人员经费支付 0.97 万元。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 156.76 万元，较上年决算数减少 13.36 万元，下降 7.9%，主要原因是学生人数较上一年有所减少，从而预算减少。公用经费用途主要包括办公费、其他商品和服务支出、劳务费、培训费、差旅费等。

(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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 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 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 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

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 16.05 万元，较上年决算数增加 9.58 万元，增长 148.1%，主要原因是在本年加强了教师培训。

（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 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 万元以上设备 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 10 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 10 项，涉及资金 143.62 万元，从评价情况来看，完全完成年初制定的绩效目标。

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	校园安保经费补助		项目编码：	50011222T00000070408		自评总分：	98.00			
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：	李春		联系电话：	15123229550
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			200,000.00		200,000.00		200,000.00			
其中：财政拨款			200,000.00		200,000.00		200,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			200,000.00		200,000.00		200,000.00	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		
学校聘用 4 名安保人员，确保学校全年安全稳定，巩固和完善学校安保工作.								2023 年我校共聘请 4 名校园安保人员，圆满完成项目预算绩效，得到社会、家长、学生的好评。		
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
保安配备数量	人	=	4	4	0	100	20	20	否	
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
安保人员经费标准	元/人年	=	50000	50000	0	100	10	10	否	
保障师生安全人数	人	≥	668	601	4.5	90	20	18	否	

解决就业岗位	个	=	4	4	0	100	20	20	否	
师生满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	否	

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	缺额代课经费	项目编码：	50011222T00002071726		自评总分：	98.00				
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：	李春		联系电话：	15123229550	
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		334,400.00		334,400.00				
其中：财政拨款		0.00		334,400.00		334,400.00		100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00		334,400.00		334,400.00		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		
解决学校因缺编等原因聘请的代课教师的工资、社保等经费，保障学校正常教育教学				解决学校因缺编等原因聘请的代课教师的工资、社保等经费，保障学校正常教育教学				2023 年我校春期我校聘请 9 名临聘教师，秋期聘请 8 名临聘教师，圆满完成了项目预算绩效，得到了社会、家长、学生的好评。		
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
聘请代课教师数量	人	=	10	9	10	90	20	18		根据学校实际，学校只聘请了9名教师。
代课教师持证上岗率	%	=	100	100	0	100	20	20		
按时发放工资，足额缴纳社保	%	=	100	100	0	100	20	20		
保障学校正常教育教学	%	=	100	100	0	100	20	20		
临聘教师满意度	%	≥	98	98	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	名师、骨干教师考核项目	项目编码：	50011222T00000072184	自评总分：	98.00					
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：	李春			联系电话：	15123229550	
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		8,000.00		8,000.00			
其中：财政拨款			0.00		8,000.00		8,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算			0.00		8,000.00		8,000.00	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		
发挥骨干教师带头作用，提高其工作积极性，培养一支师德高尚、业务精湛、结构合理、竞争发展充满活力的高素质专业化骨干教师队伍。				发挥骨干教师带头作用，提高其工作积极性，培养一支师德高尚、业务精湛、结构合理、竞争发展充满活力的高素质专业化骨干教师队伍。				2023 年我校 7 名市区级骨干教师，圆满完成项目预算绩效，得到社会、家长、教师的好评。		
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
市区级骨干教师人数	人	=	7	7	0	100	20	20		
每年 7-9 月考核，9 月发放经费	%	=	100	100	0	100	20	20		
指导年轻教师	%	≥	16	16	0	100	20	20		
提高学校教育教学水平	%	≥	90	85	6	94	20	18		
教师满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	新建学校筹备组运行经费	项目编码：	50011222T00000071992	自评总分：	97.00		
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：	李春	联系电话：	15123229550

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		60,000.00		60,000.00	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		
保障 Q27-1 地块小学和万科悦来配套幼儿园两所新建校筹备组顺利运行。				保障 Q27-1 地块小学和万科悦来配套幼儿园两所新建校筹备组顺利运行。				Q27-1 地块小学和万科悦来配套幼儿园两所新建校筹备组圆满完成项目预算绩效，得到社会、家长、学生的好评。		
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
确保筹备组运行数量	个	=	2	2	0	100	20	20		
保障筹备组工作质量	%	≥	98	98	0	100	20	20		
及时保障筹备组运行	%	≥	95	95	0	100	20	20		
保证新建校顺利实施	%	≥	95	81	15	85	20	17		
筹备组满意度	%	=	100	100	0	100	10	10		

2023 年度二级项目绩效自评表

状态：绩效审核已审										
项目名称：	义务教育资 助项目		项目编 码：	50011222T00 0000070415		自评总 分：	94.30			
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：	李春		联系电 话：	151232 29550
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			69,500.00		85,600. 00		85,600. 00			
其中：财政拨款			69,500.00		85,600. 00		85,600. 00	100	10.00	10.00
一般公共预算			69,500.00		85,600. 00		85,600. 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		
解决非寄宿贫困学生“营养午餐”68人经济困难家庭学生入学难的问题。								根据摸排，2023年全 年共有81人次困难学 生受到资助，圆满完 成项目绩效，得到社 会、家长、学生好 评。		
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
资助人数	人	=	68	81	19.12	81	10	8.10	否	
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
资助标准	元/人 年	=	1000	1000	0	100	20	20	否	

减轻贫困家庭的负担户数（户）	户（套）	=	68	81	19.12	81	20	16.20	否	
贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	否	
家长、学生满意度	%	=	100	100	0	100	10	10	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

本单位决算公开信息反馈和联系方式: 李春, 023-67842122

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区鹿山小学校

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	1,078.41	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		五、教育支出	845.72
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	110.03	八、社会保障和就业支出	208.83
		九、卫生健康支出	46.98
		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	
		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	46.18
		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	1,188.44	本年支出合计	1,147.71
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	40.73
总计	1,188.44	总计	1,188.44

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：重庆市渝北区鹿山小学校

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		1,188.44	1,078.41						110.03
205	教育支出	886.45	776.42						110.03
20502	普通教育	886.45	776.42						110.03
2050201	学前教育	3.00	3.00						
2050202	小学教育	883.45	773.42						110.03
208	社会保障和就业支出	208.83	208.83						
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11						
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.50	130.50						
210	卫生健康支出	46.98	46.98						
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98						
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98						
221	住房保障支出	46.18	46.18						
22102	住房改革支出	46.18	46.18						
2210201	住房公积金	39.99	39.99						
2210203	购房补贴	6.19	6.19						

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

公开单位：重庆市渝北区鹿山小学校

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		1,147.71	1,004.10	143.62			
205	教育支出	845.72	702.11	143.62			
20502	普通教育	845.72	702.11	143.62			
2050201	学前教育	3.00		3.00			
2050202	小学教育	842.72	702.11	140.62			
208	社会保障和就业支出	208.83	208.83				
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11				
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.50	130.50				
210	卫生健康支出	46.98	46.98				
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98				
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98				
221	住房保障支出	46.18	46.18				
22102	住房改革支出	46.18	46.18				
2210201	住房公积金	39.99	39.99				
2210203	购房补贴	6.19	6.19				

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：重庆市渝北区鹿山小学校

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	1,078.41	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	776.42	776.42		
		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	208.83	208.83		
		九、卫生健康支出	46.98	46.98		
		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				
		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	46.18	46.18		
		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	1,078.41	本年支出合计	1,078.41	1,078.41		
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	1,078.41	总计	1,078.41	1,078.41		

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05表

公开单位：重庆市渝北区鹿山小学校

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		1,078.41	1,004.10	74.31
205	教育支出	776.42	702.11	74.31
20502	普通教育	776.42	702.11	74.31
2050201	学前教育	3.00		3.00
2050202	小学教育	773.42	702.11	71.31
208	社会保障和就业支出	208.83	208.83	
20805	行政事业单位养老支出	208.83	208.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.22	52.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.11	26.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.50	130.50	
210	卫生健康支出	46.98	46.98	
21011	行政事业单位医疗	46.98	46.98	
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98	
221	住房保障支出	46.18	46.18	
22102	住房改革支出	46.18	46.18	
2210201	住房公积金	39.99	39.99	
2210203	购房补贴	6.19	6.19	

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06表
单位：万元

公开单位：重庆市渝北区鹿山小学校

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	710.09	302	商品和服务支出	156.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	193.22	30201	办公费	60.37	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	12.18	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	341.04	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.22	30206	电费	3.77	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	26.11	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.76	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	6.76	30211	差旅费	8.36	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	39.99	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	8.88	30213	维修（护）费	4.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.92	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	137.25	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16.05	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	6.30	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	119.25	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	16.84	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	11.68	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.88	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	6.72	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	33.87	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		847.34	公用经费合计					156.76

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：重庆市渝北区鹿山小学校

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							

备注：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。本单位无政府性基金收支，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08表

单位：万元

公开单位：重庆市渝北区鹿山小学校

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：重庆市渝北区鹿山小学校

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）	0
（2）公务用车运行维护费			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	0
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）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	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	
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	
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	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	16.05		

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。