

重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学

2023 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学是一所经渝北区政府审批，由重庆市南方集团全额出资新建的一所为南方玫瑰城小区配套的区教委直属城区小学校。学校主要从事小学义务教育教育教学管理，促进基础教育发展，培养合格的小学生。

（二）机构设置

本单位属渝北区教委直管的独立核算编制事业单位，内设办公室、教务处、德育处、安稳办和总务处五个处室。学校年末在编教师 73 人，现有教学班级 26 个班，学生人数 1372 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 1,966.28 万元，支出总计 1,966.28 万元。收支较上年决算数增加 47.44 万元，增长 2.5%，主要原因是教师减少 1 人，学生人数增加 12 人，公用经费增加，学生课后服务费增加，但项目经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 1,928.87 万元，较上年决算数增加 10.03 万元，增长 0.5%，主要原因是教师减少 1 人，

学生人数增加 12 人，公用经费增加，学生课后服务费增加，但项目经费减少。其中：财政拨款收入 1,733.14 万元，占 89.9%；其他收入 195.73 万元，占 10.1%。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 37.41 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 1,916.55 万元，较上年决算数增加 35.12 万元，增长 1.9%，主要原因是教师减少 1 人，学生人数增加 12 人，公用经费增加，学生课后服务费增加，但项目经费减少。其中：基本支出 1,659.89 万元，占 86.6%；项目支出 256.66 万元，占 13.4%。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 49.73 万元，较上年决算数增加 12.32 万元，增长 32.9%。

（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 1,733.14 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 148.29 万元，下降 7.9%，主要原因是教师减少 1 人，学生人数增加 12 人，公用经费增加，但项目经费减少。

（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 1,733.14 万元，较上年决算数减少 148.29 万元，下降 7.9%，主要原因是教师减少 1 人，学生人数增加 12 人，公用经费增加，学生课后服务费增加，但项目经费减少。较年初预算数减少 14.9 万元，

下降 0.9%，主要原因是教师减少 1 人，人员经费减少。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 1,733.14 万元，较上年决算数减少 148.29 万元，下降 7.9%，主要原因是教师减少 1 人，学生人数增加 12 人，公用经费增加，学生课后服务费增加，但项目经费减少。较年初预算数减少 14.9 万元，下降 0.9%，主要原因是教师减少 1 人，人员经费减少。

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 1412.93 万元，占 81.5%。较年初预算数减少 40.61 万元，下降 2.8%，主要原因是教师年终奖励绩效工资清算后减少。

（2）社会保障和就业支出 150.25 万元，占 8.7%。较年初预算数增加 2.78 万元，增长 1.9%，主要原因是在编教师养老保险和职业年金支出增加。

（3）卫生健康支出 72.36 万元，占 4.2%。较年初预算数减少 0.93 万元，下降 1.3%，主要原因是在编教师卫生健康支出增加。

（4）住房保障支出 97.61 万元，占 5.6%。较年初预算数增

加 23.87 万元，增长 32.4%，主要原因是增加了购房补贴。

（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 1,659.9 万元。其中：人员经费 1,355.85 万元，较上年决算数减少 23.44 万元，下降 1.7%，主要原因是年终绩效工资清算后减少。人员经费用途主要包括绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费等。公用经费 304.05 万元，较上年决算数减少 25.12 万元，下降 7.6%，主要原因是教师人数减少，经费相应减少。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、维修（护）费、培训费等。

（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 15.92 万元，较上年决算数减少 7.66 万元，下降 32.5%，主要原因是教师外出学习培训和网络培训减少。

（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 9 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 9 项，涉及资金 256.66 万元。

2023 年度二级项目绩效自评表

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：	万德勇	联系电话：	18375906531		
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			300,000.00		300,000.00	300,000.00			
其中：财政拨款			300,000.00		300,000.00	300,000.00	100	10.00	10.00

一般公共预算			300,000.00		300,000.00		300,000.00	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		
提升全区教育系统校园保安工作能力，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为渝北区教育持续健康发展保驾护航。								2023 年我校共聘请 6 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）	人	=	6	6	0	100	10	10	否	按文件要求学校聘请保安 6 名。
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	安保人员有保安证
安全保卫覆盖率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	通过校园安保人员配备，建立完善适应校园安全防范工作需要，覆盖学校的警务体制、组织体系、工

										作机制和保障机制；不断完善人防、物防、技防设施，全面提高防范能力；根本改善学校及周边治安环境；确保不发生伤害师生的恶性案件、群死群伤和集体食物中毒等安全事件、严重影响正常教学秩序的重大群体性事件。
安保人员到岗率%	%	=	100	100	0	100	10	10	否	校园保安按照管理制度和保安职责

										加强校 门管 理，对 进出人 员进行 盘查、 验证和 登记， 校外人 员和车 辆未经 学校同 意不得 进入校 园；定 时和不 定时进 行校园 周边巡 逻，加 强重点 部位重 点时段 设岗看 守，每 天 24 小时值 守，确 保第一 时间处 理突发 事件
促进增收额（万 元）	万元	=	30	30	0	100	10	9.00	否	为渝北 人社资 源增添 6个就 业岗 位，促 进务工

										人员增收 30 万元。
保障师生安全人数（人）	人	=	1600	1600	0	100	10	10	否	保障师生安全
解决就业岗位数（个）	人	=	6	6	0	100	10	9.00	否	为渝北人社资源增添 6 个就业岗位
促进校园安全，维护社会稳定率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	通过对全区中小学幼儿园配备校园安保人员，对全区教育系统安全稳定工作有明显的促进作用，使得全区的教育向着良好、健康的方向可持续发展
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	10	10	否	家长满意

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：		98.00			
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：		杨 渊源		联系 电 话：	187166 62662
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			22,100.00		22,100. 00		22,100. 00						
其中：财政拨款			22,100.00		22,100. 00		22,100. 00	100	10.00	10.00			
一般公共预算			22,100.00		22,100. 00		22,100. 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					
确保学校家庭经济困难学生全覆盖，促进教育公平，保障和改善民生，提高学生营养健康水平，确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。								2023 年我校共有贫困 学生 22 人，元旦春节 慰问困难学生 6 人。 圆满完成项目预算绩 效，得到社会、家 长、学生好评。采。					
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		
营养午餐人数 （人）		人	=	28	28	0	0	10	10.00	否	解决 42 名 非寄宿 贫困生 顺利入 学。		
贫困学生入学率		%	=	100	100	0	100	10	10.00	否	贫困学 生入学 率 100%		

营养午餐提供时间	次	=	90	90	0	100	10	10.00	否	营养午餐是学生在食堂免费吃，食堂用于购买食品。
资助申报完成时间	个工作日	<	10	10	0	100	10	10.00	否	每年每学期开学前两周内完成申报。
营养午餐标准 (元/人.年)	元	=	1000	1000	0	0	10	10.00	否	营养午餐 1000 元/人. 年
减轻家庭负担 (元)	元	=	22100	22100	0	0	10	9.00	否	2023 年我校 共有贫困学生 22 人，元旦春节 慰问困难学生 6人。
减轻贫困家庭的 负担户数(户)	人 (户)	=	28	28	0	0	5	5.00	否	解决了 42个 贫困家庭的经济负担
贫困家庭入学率	%	=	100	100	0	100	10	10.00	否	贫困家庭入学率 100%

提高学生营养健康水平率	%	≥	99	99	0	100	5	5.00	否	
提高全民素质影响期限		定性	好坏	1	0	100	5	4.00	否	全民素质提高终生受益
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5.00	否	家长满意

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	名师、骨干教师考核项目	项目编码:	50011222T00000072184	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:	李有洪	联系电话:	13220366265			
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		13,000.00		13,000.00			
其中：财政拨款			0.00		13,000.00		13,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		13,000.00		13,000.00	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		
加强对骨干教师的考核，充分发挥骨干教师的引领、示范作用，开展骨干教师和青年教师的结对帮扶活动，让骨干教师带动青年教师，提升学校整体教育教学质量。				加强对骨干教师的考核，充分发挥骨干教师的引领、示范作用，开展骨干教师和青年教师的结对帮扶活动，让骨干教师带动青年教师，提升学校整体教育教学质量。				2023 年我校共有 12 名骨干教师，圆满完成项目预算绩效，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
骨干教师数	人数	=	12	12	0	100	20	20		
合格率	%	=	100	100	0	100	20	19.00		
促进学校教学质量提高率	%	>	98	98	0	100	10	9.00		
引领、示范率	%	>	98	98	0	100	10	9.00		
满意	%	=	99	99	0	100	10	10		
成本	元	=	13000	13000	0	100	20	20		

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	城市(乡村)学校少年宫经费	项目编码:	50011222T00000079164	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:	陈泳西	联系电话:	18696600802
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		25,000.00	25,000.00	25,000.00			
其中:财政拨款		25,000.00	25,000.00	25,000.00	100	10.00	10.00
一般公共预算		25,000.00	25,000.00	25,000.00	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	
坚持以“立德树人”为目标,依托学校的设施和教育资源,成立各种兴趣活动小组,积极开展各种活动,充分发挥学						2023 年我校圆满完成项目预算绩效,得到	

校少年宫作用，拓宽思想道德教育阵地，不断满足学生基本文化需求，丰富学生精神文化生活，打造培养兴趣爱好、拓展能力素质、陶冶道德情操的课外乐园，使学生动手实践，亲身体验，动脑思考，促进广大未成年人健康成长、全面发展。								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
建立活动小组数（个）	个	=	12	12	0	100	10	10	否	全面安排辅导活动小组，保证学生全面参与。
学生完成活动合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	期末根据活动作品、活动展示进行评价。
完成时间	项	定性	好坏	1	0	100	10	10	否	每学期考核一次，期末根据课程计划，已访谈、核查等方式进行考核。
标准（万元/年.校）	万元	=	2.5	2.5	0	100	10	10	否	辅导员及活动费用

减少农村家庭负担（万元）	万元	=	2.5	2.5	0	100	10	10	否	学校辅导学生，家庭减轻负担。
综合素质提高率	%	=	100	100	0	100	10	9.00	否	社会和谐稳定
增强环保意识率	%	=	100	100	0	100	10	9.00	否	培养学生环保习惯
影响综合素质期限	年	定性	好坏	1	0	100	10	9.00	否	对学生今后的发展有重大的影响。
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	家长满意
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	5	5	否	学生满意

2023 年度二级项目绩效自评表

项目名称:	缺额代课经费	项目编码:	50011222T000002071726	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:	李有洪	联系电话:	17338333696		
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		232,200.00	232,200.00			
其中：财政拨款			0.00		232,200.00	232,200.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		232,200.00	232,200.00	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		
有利于我校开展教育教学工作，提高教育教学质量，满足学生多样化发展及学生素质的提升，提高学生家长和社会的满意度，解决代课教师待遇问题。				有利于我校开展教育教学工作，提高教育教学质量，满足学生多样化发展及学生素质的提升，提高学生家长和社会的满意度，解决代课教师待遇问题。				2023 年我校共有 7 代课教师，圆满完成项目预算绩效，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
代课教师人数	人数	=	7	7	0	100	20	20		
教学质量	%	>	99	99	0	100	20	19.00		
当年	年	=	1	1	0	100	20	20		
代课教师待遇	元/月	=	4000	4000	0	100	20	19.00		
家长满意度	%	>	100	100	0	100	10	10		

（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:文定清, 023-61212983

收入支出决算总表

公开单位：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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	1,733.14	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	1,596.34
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	195.73	八、社会保障和就业支出	150.25
		九、卫生健康支出	72.36
		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	97.61
		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	
		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	1,928.87	本年支出合计	1,916.55
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	37.41	年末结转和结余	49.73
总计	1,966.28	总计	1,966.28

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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		1,928.87	1,733.14						195.73
205	教育支出	1,608.66	1,412.93						195.73
20502	普通教育	1,608.66	1,412.93						195.73
2050202	小学教育	1,608.66	1,412.93						195.73
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25						
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36						
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16						
210	卫生健康支出	72.36	72.36						
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36						
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36						
221	住房保障支出	97.61	97.61						
22102	住房改革支出	97.61	97.61						
2210201	住房公积金	73.62	73.62						
2210203	购房补贴	23.98	23.98						

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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		1,916.55	1,659.89	256.66			
205	教育支出	1,596.34	1,339.68	256.66			
20502	普通教育	1,596.34	1,339.68	256.66			
2050202	小学教育	1,596.34	1,339.68	256.66			
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25				
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36				
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16				
210	卫生健康支出	72.36	72.36				
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36				
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36				
221	住房保障支出	97.61	97.61				
22102	住房改革支出	97.61	97.61				
2210201	住房公积金	73.62	73.62				
2210203	购房补贴	23.98	23.98				

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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	1,733.14	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	1,412.93	1,412.93		
		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	150.25	150.25		
		九、卫生健康支出	72.36	72.36		
		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	97.61	97.61		
		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				
		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	1,733.14	本年支出合计	1,733.14	1,733.14		
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	1,733.14	总计	1,733.14	1,733.14		

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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		1,733.14	1,659.89	73.25
205	教育支出	1,412.93	1,339.68	73.25
20502	普通教育	1,412.93	1,339.68	73.25
2050202	小学教育	1,412.93	1,339.68	73.25
208	社会保障和就业支出	150.25	150.25	
20805	行政事业单位养老支出	150.25	150.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.73	96.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.36	48.36	
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.16	5.16	
210	卫生健康支出	72.36	72.36	
21011	行政事业单位医疗	72.36	72.36	
2101102	事业单位医疗	72.36	72.36	
221	住房保障支出	97.61	97.61	
22102	住房改革支出	97.61	97.61	
2210201	住房公积金	73.62	73.62	
2210203	购房补贴	23.98	23.98	

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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	1,350.62	302	商品和服务支出	304.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	338.06	30201	办公费	128.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	35.89	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	674.51	30205	水费	3.96	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.73	30206	电费	9.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	48.36	30207	邮电费	0.73	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.44	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	10.90	30211	差旅费	14.78	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	73.62	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	17.76	30213	维修（护）费	18.23	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.35	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	5.22	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	15.92	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	5.16	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	37.70	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	11.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	12.40	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	51.78	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		1,355.85	公用经费合计					304.05

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学校

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：重庆市渝北区南方玫瑰城实验小学

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）	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	—	15.92		

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。