

重庆市渝北区和合家园小学校 2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的主要职能职责：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

重庆市渝北区和合家园小学校属于一所农村乡外镇学校，学校内有一所未独立核算的和合第二幼儿园。学校内设行政财务与信息宣传中心，教师发展与课程管理中心，学生发展与安稳管理中心，生活服务与校产管护中心，学前教育部共 5 个部门，年末学校在编教职工 82 人，基础教育现有教学班 37 个班，学生人数 1947 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。2024 年度收入总计 3,479.27 万元，支出总计 3,479.27 万元。收支较上年决算数增加 362.92 万元，增长 11.65%，主要原因是人员绩效的发放费用增加；基本建设项目（运动场校舍改造）增加。

2.收入情况。2024 年度收入合计 3,452.03 万元，较上年决算数增加 335.68 万元，增长 10.77%，主要原因是人员绩效的发放费用增加。其中：财政拨款收入 3,155.28 万元，占 91.40%；事业收入 21.6 万元，占 0.63%；其他收入 275.15 万元，占 7.97%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0 万元，年初结转和结余 27.24 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 3,476.82 万元，较上年决算数增加 387.71 万元，增长 12.55%，主要原因是人员绩效的发放费用增加；基本建设项目（运动场校舍改造）增加。其中：基本支出 2,569.9 万元，占 73.92%；项目支出 906.92 万元，占 26.09%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 2.45 万元，较上年决算数减少 24.79 万元，下降 91.01%，主要原因是支付了课后服务相关费用。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 3,155.28 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 378.24 万元，增长 13.62%，主要原因是人员绩效的发放费用增加；基本建设项目（运动场校舍改造）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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 3,140.28

万元，较上年决算数增加 378.24 万元，增长 13.69%，主要原因是人员绩效的发放费用增加；基本建设项目（运动场校舍改造）增加。较年初预算数增加 612.65 万元，增长 24.24%，主要原因是教师薪级变动、岗位变动、住房补贴增加，导致人员经费预算增加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 3,140.28 万元，较上年决算数增加 378.24 万元，增长 13.69%，主要原因是人员绩效的发放费用增加；基本建设项目（运动场校舍改造）增加。较年初预算数增加 612.65 万元，增长 24.24%，主要原因是教师薪级变动、岗位变动、住房补贴增加，导致人员经费预算增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 2446.76 万元，占 77.92%。较年初预算数增加 501.57 万元，增长 25.79%，主要原因是教师薪级变动、岗位变动，增加工资。

（2）社会保障和就业支出 486 万元，占 15.48%。较年初预算数增加 103.37 万元，增长 27.02%，主要原因是退休人员健康体检费增加。

（3）卫生健康支出 97.43 万元，占 3.10%。较年初预算数减少 8.08 万元，下降 7.66%，主要原因是人员退休，相关医保缴费减少。

(4) 住房保障支出 110.09 万元，占 3.51%。较年初预算数增加 15.78 万元，增长 16.73%，主要原因是 2023 年的购房补贴未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2024 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。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,569.9 万元。其中：人员经费 2,113.14 万元，较上年决算数增加 67.05 万元，增长 3.28%，主要原因是增加了人员工资和退休健康休养费。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 456.76 万元，较上年决算数减少 31.7 万元，下降 6.49%，主要原因是学生人数减少经费减少。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、维修（护）费等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 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 15 万元，与上年决算数持平。本年支出 15 万元，与上年决算数持平。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 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

2024 年度“三公”经费支出共计 0.56 万元，费用支出较年初预算数减少 1.44 万元，下降 72.00%，主要原因是公车维修和保险费支出。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 43.59%，主要原因是增加公车维修费用支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 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 0.56 万元，主要是用于公车维修和保险费支出。费用支出较年初预算数减少 1.44 万元，下降 72.00%，主要原因是公车维修和保险费支出。较上年支出数增加 0.17 万元，增长 43.59%，主要原因是增加公车维修费用支出。

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

2024 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 1 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。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万

元，车均维护费 0.56 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费、培训费和差旅费情况说明

2024 年度会议费支出 0 万元，与上年决算数持平。2024 年度培训费支出 38.71 万元，较上年决算数增加 2.13 万元，增长 5.82%，主要原因是加大了教师培训力度。2024 年度差旅费支出 17.25 万元，较上年决算数增加 2.37 万元，增加 12.1%，主要原因是出差人数增加、业务拓展，导致经费增加。

（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 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 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 1 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

2024 年度政府采购支出总额 27.46 万元，其中：政府采购货物支出 27.46 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 27.46 万元，占政府采购支

出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 27.46 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购计算机教室设备、课桌凳。

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 26 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 26 项，涉及财政拨款项目支出资金 585.38 万元，涉及项目支出资金 321.54 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	校园安保经费补助	项目编码：		自评总分：	98		
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	余朝英	联系电话：	023-67341223
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	40	40	40	100%	100%	10	
其中：财政拨款	40	40	40	100%	100%	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			
		为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的安全稳定，进一步巩固和完善我校安保工作，按文件要求适配保安数量，提高保安质		为进一步巩固和完善我校安保工作，按文件要求适配保安数量，提高保安质量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管			

				量，落实保安待遇，理顺管理关系”的原则，进一步完善校园保安的管理。				理。校园安保经费按照保安人数8人进行，标准为5万元/人·年，8人×5万元/人·年=40万元。		
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
保安配备数量	人数	=	8	8	0	100	10	10	是	
安保人员合格率	%	=	100	100	0	100	10	10	是	
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10		
安保人员经费标准（元/人.年）	元/人年	=	50000	50000	0	100	10	10		
促进增收额（万元）	万元/年	=	40	40	0	100	10	10		
保障师生安全人数（人）	人数	=	804	804	0	100	10	10		
解决就业岗位数（个）	人数	=	8	8	0	100	10	10		
促进校园安全，维护社会稳定率	%	≥	99	99	0	100	10	10		
学校家庭满意度	%	≥	99	98	0	100	10	8		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	义务教育资助项目	项目编码：		自评总分：	98				
项目主管部门：	渝北区教育委员会	财政归口处室：	教科文科	部门联系人：	余朝英	联系电话：	023-67341223		

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		4.24		4.24		100%		100%	10
其中：财政拨款			0		4.24		4.24		100%		100%	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				
				确保学校家庭困难学生全覆盖，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困难而失学。实施学生资助项目，有利于减少贫困家庭负担，是利民惠民政策				实施学生资助项目，有利于减少贫困家庭负担，是利民惠民政策，我单位义务教育资助项目对贫困生家庭全覆盖。				
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		人数	≥	57	57	0	100	10	10	是		
贫困学生入学率		%	=	100	100	0	100	20	20	是		
营养午餐标准（元/人.年）		元/人年	=	1000	1000	0	100	10	10			
减轻贫困家庭的负担户数（户）		户（套）	=	57	57	0	100	10	10			
减轻家庭负担（元）		元/人年	=	1000	1000	0	100	10	20			
家长满意度		%	≥	99	99	0	100	10	9			

学生满意度	%	≥	99	99	0	100	10	9		
-------	---	---	----	----	---	-----	----	---	--	--

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：		学前教育资助项目		项目编码：				自评总分：		98					
项目主管部门：		渝北区教育委员会		财政归口处室：		教科文科		部门联系人：		余朝英		联系电话：		023-67341223	
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		0.648		0.648		100%		100%		10			
其中：财政拨款		0		0.648		0.648		100%		100%		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							
				确保学校家庭困难学生全覆盖，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困难而失学。实施学生资助项目，有利于减少贫困家庭负担，是利民惠民政策				实施学生资助项目，有利于减少贫困家庭负担，是利民惠民政策，我单位义务教育资助项目对贫困生家庭全覆盖。							
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		人数	≥	3	3	0	100	10	10	是					

贫困学生入学率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
营养午餐标准 (元/人.年)	元/人 年	=	660	660	0	100	10	10		
保育教育费(元 /人.年)	元/人 年	=	1500	1500	0	100	10	10		
减轻家庭负担 (元)	元/人 年	=	2160	2160	0	100	10	20		
家长满意度	%	≥	99	99	0	100	10	9		
学生满意度	%	≥	99	99	0	100	10	9		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	缺额代课经费	项目编码:		自评总分:	95		
项目主管部门:	渝北区教育委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	余朝英	联系电话:	023-67341223
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	31	31	100%	100%	10	
其中：财政拨款	0	31	31	100%	100%	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			
		我单位为 2022 年 9 月新成立学校，为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的正常教育教学工作，提高教学质量，落实缺编临时聘		为确保全区中小学校、中职学校、幼儿园（以下简称学校）的正常教育教学工作，提高教学质量，全面落实了缺编临时聘用代课人员的待遇。			

				用代课人员待遇，缺编代课人员按 9 人进行配备。						
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	人	=	9	9	0	100	20	20	是	
按缺编数配备代课教师	%	>	99	99	0	100	20	19	是	
按时发放代课教师劳务费	万元/年	=	4	4	0	100	20	20		
解决就业岗位数（个）	人	=	9	9	0	100	10	10		
持续提升教育教学质量		定性	好	1	0	100	10	8		
家长满意度	%	>	99	99	0	100	10	8		

2024 年度项目绩效自评表

项目名称:	农村学校食堂从业人员补助	项目编码:		自评总分:	97		
项目主管部门:	渝北区教育委员会	财政归口处室:	教科文科	部门联系人:	余朝英	联系电话:	023-67341223
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	3	3	3	100%	100%	10	

其中：财政拨款	3		3		3		100%		100%		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				
				解决农村学校食堂从业人员的待遇问题,按照“专项资金应当足额用于为营养改善计划地区农村义务教育阶段学生提供等值优质的食品，妥善解决食堂从业人员待遇等。				根据全国学生营养办《关于切实解决好当前营养改善计划实施中五个突出问题的通知》（全国学生营养办〔2013〕3号）和《财政部、教育部关于印发农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理暂行办法的通知》（〔2012〕231号）按食堂从业人员与营养午餐学生人数之比不低于1：100的标准计算人数，不足100人按1人计算（点校单算），标准为每人每年3万元，编制农村学校食堂从业人员补助项目预算。我校本年预算1人，共计3万元。				
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		
聘请食堂工作人员	人	=	1	1	0	100	20	20	是			
按时发放食堂人员劳务费	万元/年	=	3	3	0	100	20	20	是			
解决就业岗位数（个）	人	=	1	1	0	100	20	20				
确保食堂正常运转		定性	好	1	0	100	10	9				
家长满意度	%	>	99	99	0	100	20	18				

（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：指使用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：李海霞，023-67341312

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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	3,140.28	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	15.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	21.60	五、教育支出	2,768.29
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	275.15	八、社会保障和就业支出	486.00
		九、卫生健康支出	97.43
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	110.09
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	15.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	3,452.03	本年支出合计	3,476.82
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	27.24	年末结转和结余	2.45
总计	3,479.27	总计	3,479.27

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

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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		3,452.03	3,155.28	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	275.15
205	教育支出	2,743.50	2,446.76	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	275.15
20502	普通教育	2,724.09	2,427.35	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	275.15
2050201	学前教育	206.85	178.81	0.00	21.60	21.60	0.00	0.00	6.44
2050202	小学教育	2,517.25	2,248.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268.71
20507	特殊教育	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	19.41	19.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：重庆市渝北区和合家园小学校

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		3,476.82	2,569.90	906.92	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2,768.29	1,876.37	891.92	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	2,748.88	1,876.37	872.51	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	214.68	89.91	124.77	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	2,534.20	1,786.47	747.74	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	19.41	0.00	19.41	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.00	486.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.69	227.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	110.09	110.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	20.63	20.63	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00

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04表

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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	3,140.28	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	15.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	2,446.76	2,446.76	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	486.00	486.00	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	97.43	97.43	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	110.09	110.09	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	15.00	0.00	15.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	3,155.28	本年支出合计	3,155.28	3,140.28	15.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	3,155.28	总计	3,155.28	3,140.28	15.00	0.00

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05表

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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	3,140.28	2,569.90	570.38
205	教育支出	2,446.76	1,876.37	570.38
20502	普通教育	2,427.35	1,876.37	550.97
2050201	学前教育	178.81	89.91	88.90
2050202	小学教育	2,248.54	1,786.47	462.07
20507	特殊教育	19.41	0.00	19.41
2050701	特殊教育教育	19.41	0.00	19.41
208	社会保障和就业支出	486.00	486.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	486.00	486.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	172.15	172.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.17	86.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	227.69	227.69	0.00
210	卫生健康支出	97.43	97.43	0.00
21011	行政事业单位医疗	97.43	97.43	0.00
2101102	事业单位医疗	97.43	97.43	0.00
221	住房保障支出	110.09	110.09	0.00
22102	住房改革支出	110.09	110.09	0.00
2210201	住房公积金	89.46	89.46	0.00
2210203	购房补贴	20.63	20.63	0.00

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

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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	1,885.19	302	商品和服务支出	456.76	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	394.61	30201	办公费	190.56	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	77.96	30202	印刷费	2.80	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	965.17	30205	水费	5.87	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	172.15	30206	电费	16.16	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	86.17	30207	邮电费	1.02	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	60.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.38	30211	差旅费	17.25	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	89.46	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	20.88	30213	维修（护）费	25.71	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	4.19	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	227.95	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	38.71	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	3.11	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	206.58	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	49.84	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	18.20	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.04	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	14.66	31299	其他对企业补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.56	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.07	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	77.51	39909	经常性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		2,113.14	公用经费合计					456.76

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

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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		0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
229	其他支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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		0.00		0.00
		0.00		0.00

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

单位：重庆市渝北区和合家园小学校

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	—	—	五、机关运行经费	0.00
（一）支出合计	0.56	0.56	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.56	0.56	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.56	0.56	1.副部（省）级及以上领导用车	0
3.公务接待费	0.00	0.00	2.主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3.机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4.应急保障用车	1
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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）	—	1	七、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	27.46
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	27.46
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	0.00
其中：外事接待人次（人）	—	0	3.政府采购服务支出	0.00
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	27.46
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	27.46
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	38.71		
四、差旅费	—	17.25		

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。