

重庆市渝北区花园小学校 2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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

本单位是重庆市渝北区教育委员会管理的正科级事业单位，机构性质为公益一类，经费为政府全额拨款。教职员工共 102 人，核准编制人数为 63 人，实有在编人数为 59 人。本单位内部机构设置七个单位：教导处、德育处、后勤处、保教处、财务室、党建办、安稳办。

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 2,415.97 万元，支出总计 2,415.97 万元。收支较上年决算数增加 340.58 万元，增长 16.41%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资

金 4.98 万元，共计 311.06 万元。

2.收入情况。2024 年度收入合计 2,369.07 万元，较上年决算数增加 338.63 万元，增长 16.68%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 万元。其中：财政拨款收入 2,183.86 万元，占 92.18%；事业收入 6.5 万元，占 0.27%；其他收入 178.71 万元，占 7.54%。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 46.89 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 2,351.73 万元，较上年决算数增加 323.23 万元，增长 15.93%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 万元。其中：基本支出 1,793.43 万元，占 76.26%；项目支出 558.3 万元，占 23.74%。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 64.24 万元，较上年决算数增加 17.35 万元，增长 37.00%，主要原因是延时服

务费 20.00%公用经费部分结余。

（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 2,183.86 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 342.09 万元，增长 18.57%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 2,183.86 万元，较上年决算数增加 342.09 万元，增长 18.57%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 万元。较年初预算数增加 387.77 万元，增长 21.59%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，

共计 311.06 万元。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 2,183.86 万元，较上年决算数增加 342.09 万元，增长 18.57%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 万元。较年初预算数增加 387.77 万元，增长 21.59%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 万元。社保基数提高，导致社保费用增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 1659.43 万元，占 75.99%。较年初预算数增加 314.76 万元，增长 23.41%，主要原因是 2024 年安排了义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）85.24 万元；义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（运动场改造）119.7 万元；花园小学排危资金 92.64 万元；2024 年设施设备采购 8.5 万元；校园科技活动室资金 4.98 万元，共计 311.06 万元。

（2）科学技术支出 4.98 万元，占 0.23%。较年初预算数增

加 4.98 万元，增长 100%，主要原因是校园科技活动室器材购置。

(3) 社会保障和就业支出 366.24 万元，占 16.77%。较年初预算数增加 63.64 万元，增长 21.03%，主要原因是社保基数提高，导致社保费增加。

(4) 卫生健康支出 77.74 万元，占 3.56%。较年初预算数减少 1.32 万元，下降 1.67%，主要原因是教师人数减少，导致卫生健康支出减少。

(5) 住房保障支出 75.47 万元，占 3.46%。较年初预算数增加 5.7 万元，增长 8.17%，主要原因是学校教师年龄结构偏大，住房公积金基数逐年提高，所以住房保障支出增加。

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 1,793.43 万元。其中：人员经费 1,499.12 万元，较上年决算数增加 53.05 万元，增长 3.67%，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数提高。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、职业年金缴费等。公用经费 294.31 万元，较上年决算数减少 7.76 万元，下降 2.57%，主要原因是学生和在职教师人数减少，导致公用经费减少。公用经

费用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 2024 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 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 2 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

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 2 万元，主要是用于公务车的运行和维修维护。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

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公

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 2 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 23.21 万元，较上年决算数减少 23.16 万元，下降 49.95%，主要原因是教师培训减少。2024 年度差旅费支出 13.22 万元，较上年增加 3.72 万元，增长 39.2%，主要原因是 2024 年参加会议较多，导致差旅费用增加。

（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 112.2 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 112.2 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 112.2 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 112.2 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购义务教育薄弱环节改善与能力提升运动场改造。

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 17 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 17 项，涉及财政拨款项目支出资金 385.45 万元，涉及项目支出资金 167.87 万元。

2024 年度项目绩效自评表

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：	91.35				
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：	郑健	联系电话：	15696332524		
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		350,000.00	350,000.00	350,000.00					
其中：财政拨款		350,000.00	350,000.00	350,000.00	100	10.00	10.00		
一般公共预算		350,000.00	350,000.00	350,000.00	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 7 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。							本年度校园安保经费补助全年目标顺利完成，校园安保工作取得显著成效，为师生安全提供了有力保障。			
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	=	7	7	0	100	10	10	否	
保安配备合格人数	人	=	7	7	0	100	10	10	否	
保安人员按时到岗	人	=	7	7	0	100	10	10	否	
保安人员经费标准	元/人年	=	50000	50000	0	100	10	10	否	
促进增收额	万元	=	35	35	0	100	10	10	否	
保障师生安全人数	人	>	1300	1255	3.46	65.4	15	9.81	否	
解决就业岗位数	个	=	7	7	0	100	15	15	是	
家长满意度	人	>	1300	1255	3.46	65.4	5	3.27	否	
学生满意度	人	>	1300	1255	3.46	65.4	5	3.27	否	

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审

项目名称:	花园小学排危改造	项目编码:	50011225T00 0004566277	自评总分:	95.56					
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:	徐小容	联系电话:	15803644933			
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		926,399.00		926,399.00				
其中:财政拨款		0.00		926,399.00		926,399.00	100	10.00	10.00	
一般公共预算		0.00		926,399.00		926,399.00	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		
厕所、功能室改造排危改造				厕所、功能室改造排危改造				花园小学排危改造款全年目标顺利完成,项目的成功实施有效消除了校园安全隐患、提升了校园环境品质。		
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
改善办学条件厕所功能室数量	座(处)	≥	16	16	0	100	20	20	是	
项目工程质量	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
社会对学校的认可度	%	≥	90	88	2.22	77.8	20	15.56	否	
义务教育社会认可度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	
项目进度成本	万元	≤	95	92.6	2.53	100	20	20	否	

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审											
项目名称：	义务教育薄弱环节改善与能力提升（运动场改造）	项目编码：	50011224T00 0004489891	自评总分：	94.44						
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：	徐小容	联系电话：	15696332524				
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	1,196,711.55	1,196,711.55							
其中：财政拨款		0.00	1,196,711.55	1,196,711.55	100	10.00	10.00				
一般公共预算		0.00	1,196,711.55	1,196,711.55	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				
整体目标是提升教育设施质量，促进学生身心健康，推动教育均衡发展，提高教育质量，培养学生综合素质，加强学校社区联系，满足现代教育需求，以及提升教育的国际竞争力。			整体目标是提升教育设施质量，促进学生身心健康，推动教育均衡发展，提高教育质量，培养学生综合素质，加强学校社区联系，满足现代教育需求，以及提升教育的国际竞争力。				本年度义务教育薄弱环节改善与能力提升工作取得了显著成效，学校办学条件得到了明显改善。				
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	

厚度	米	≥	0.013	0.013	0	100	20	20	否	
事件率	次/年	≤	2	0	100	100	30	30	是	没有发生安全事故
提高学生身体素质	人	≥	1200	1255	4.58	100	20	20	否	
学生满意度	%	≥	90	85	5.56	44.4	10	4.44	否	
单位面积的价格	元/平方米	≤	250	250	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

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：	93.94					
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：	郑健	联系电话：	15696332524			
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	180,000.00	180,000.00						
其中：财政拨款		0.00	180,000.00	180,000.00	100	10.00	10.00			
一般公共预算		0.00	180,000.00	180,000.00	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				
全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过 5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团母体学校教师‘蓄水池计划’ 100 名，该计			全区中小学缺额教职工人数按区编办对全区中小学（不含重庆八中，下同）核定编制数不超过 5%确定全区中小学缺额教职工人数（其中含各教育集团			本年度缺额代课经费全年目标顺利完成，为学校教学工作的正常开展提供了有力保障。				

划执行期为 2022 年—2024 年), 由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按 10 万元/人/年、其余缺额教职工人数按 8 万元/人/年予以预算保障			母体学校教师‘蓄水池计划’100 名, 该计划执行期为 2022 年—2024 年), 由区教委统筹。区财政对母体学校“蓄水池计划”实际聘用教师人数按 10 万元/人/年、其余缺额教职工人数按 8 万元/人/年予以预算保障							
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
聘请教师人数	人	=	10	10	0	100	30	30	是	
教师到岗率	%	≥	100	100	0	100	20	20	否	
经费标准	元	=	100000	180000	80	100	10	10	否	年底财政补助了 8 万元经费
增加就业岗位	个	=	10	10	0	100	20	20	否	
学生和家長满意度	%	≥	99	93	6.06	39.4	10	3.94	否	

2024 年度项目绩效自评表

状态：绩效审核已审							
项目名称：	义务教育薄弱环节改善与能力提升资金（设施设备）	项目编码：	50011222T000002703807	自评总分：	95.56		
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：	徐小容	联系电话：	15803644933

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		852,396.00		852,396.00			
其中：财政拨款			0.00		852,396.00		852,396.00	100	10.00	10.00
一般公共预算			0.00		852,396.00		852,396.00	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		
改善基础设施条件、提高教师素质和教学水平、促进教育公平、加强学校管理和教学质量监控。				改善基础设施条件、提高教师素质和教学水平、促进教育公平、加强学校管理和教学质量监控。				义务教育薄弱环节改善与能力提升工作取得了显著成效、学校办学条件得到了明显改善。		
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
信息技术整合程度	%	≥	90	90	0	100	20	20	否	
学生学业成绩提升率	%	≥	90	88	2.22	77.8	10	7.78	否	
学校基础设施完善率	%	≥	90	90	0	100	30	30	是	
教师培训完成率	%	≥	90	89	1.11	88.9	20	17.78	否	
教师满意度	%	≥	90	90	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:郑健,023-67071308

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区花园小学校

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	2,183.86	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	0.00	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	6.50	五、教育支出	1,827.30
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	4.98
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	178.71	八、社会保障和就业支出	366.24
		九、卫生健康支出	77.74
		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	75.47
		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	0.00
		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	2,369.07	本年支出合计	2,351.73
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	46.89	年末结转和结余	64.24
总计	2,415.97	总计	2,415.97

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02表
单位：万元

单位：重庆市渝北区花园小学校

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		2,369.07	2,183.86	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	178.71
205	教育支出	1,844.65	1,659.43	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	178.71
20502	普通教育	1,844.65	1,659.43	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	178.71
2050201	学前教育	32.80	25.01	0.00	6.50	6.50	0.00	0.00	1.30
2050202	小学教育	1,811.84	1,634.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177.42
206	科学技术支出	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.98	4.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.24	366.24	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	134.35	134.35	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	67.17	67.17	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	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.30	7.30	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：万元

单位：重庆市渝北区花园小学校

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		2,351.73	1,793.43	558.30	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,827.30	1,273.98	553.32	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,827.30	1,273.98	553.32	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	32.80	12.71	20.10	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	1,794.50	1,261.28	533.22	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.98	0.00	4.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	366.24	366.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.24	366.24	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	134.35	134.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.17	67.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.72	164.72	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	7.30	7.30	0.00	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：万元

单位：重庆市渝北区花园小学校

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	2,183.86	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	0.00	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	1,659.43	1,659.43	0.00	0.00
		六、科学技术支出	4.98	4.98	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	366.24	366.24	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	77.74	77.74	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	75.47	75.47	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	0.00	0.00	0.00	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	2,183.86	本年支出合计	2,183.86	2,183.86	0.00	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	2,183.86	总计	2,183.86	2,183.86	0.00	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：重庆市渝北区花园小学校

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		2,183.86	1,793.43	390.43
205	教育支出	1,659.43	1,273.98	385.45
20502	普通教育	1,659.43	1,273.98	385.45
2050201	学前教育	25.01	12.71	12.30
2050202	小学教育	1,634.43	1,261.28	373.15
206	科学技术支出	4.98	0.00	4.98
20607	科学技术普及	4.98	0.00	4.98
2060702	科普活动	4.98	0.00	4.98
208	社会保障和就业支出	366.24	366.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	366.24	366.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.35	134.35	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.17	67.17	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	164.72	164.72	0.00
210	卫生健康支出	77.74	77.74	0.00
21011	行政事业单位医疗	77.74	77.74	0.00
2101102	事业单位医疗	77.74	77.74	0.00
221	住房保障支出	75.47	75.47	0.00
22102	住房改革支出	75.47	75.47	0.00
2210201	住房公积金	68.17	68.17	0.00
2210203	购房补贴	7.30	7.30	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：重庆市渝北区花园小学校

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	1,335.74	302	商品和服务支出	294.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	347.32	30201	办公费	127.66	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	17.67	30202	印刷费	0.00	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	622.46	30205	水费	2.08	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.35	30206	电费	1.59	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	67.17	30207	邮电费	0.82	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	48.29	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	11.93	30211	差旅费	13.22	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	68.17	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	14.88	30213	维修（护）费	5.02	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.49	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	163.39	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	23.21	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	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	147.95	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	45.60	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	15.40	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	10.26	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	12.21	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	2.00	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	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	50.63	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	1,499.12		公用经费合计				294.31

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：重庆市渝北区花园小学校

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

单位：重庆市渝北区花园小学校

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

公开09表
单位：万元

单位：重庆市渝北区花园小学校

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	2.00	2.00	（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	2.00	2.00	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	2.00	2.00	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（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	112.20
其中：外事接待批次（个）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	112.20
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	112.20
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	112.20
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	23.21		
四、差旅费	—	13.22		

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。