

重庆市渝北区实验中学校

2024 年单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

全面实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育，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

学校有渝航和翡翠城两个校区，学校下设有教师发展中心、学生发展中心、运行保障中心、智慧教育中心、招生办、党政办。

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 10,806.25 万元，支出总计 10,806.25 万元。收支较上年决算数增加 1,439.01 万元，增长 15.36%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，增加学生宿舍及堡坎排危改造经费等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 10,648.85 万元，较上年决算数增加 1,324.44 万元，增长 14.20%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，增加学生宿舍及堡坎排危改造经费等。其

中：财政拨款收入 9,763.53 万元，占 91.69%；事业收入 180.25 万元，占 1.69%；其他收入 705.07 万元，占 6.62%。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 157.4 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 10,592.51 万元，较上年决算数增加 1,382.67 万元，增长 15.01%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，增加学生宿舍及堡坎排危改造经费等。其中：基本支出 7,744.44 万元，占 73.11%；项目支出 2,848.07 万元，占 26.89%。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 213.74 万元，较上年决算数增加 56.34 万元，增长 35.79%，主要原因是因本学年度未结束，结余的学生延时服务项目资金在 2025 年 1 月支出。

（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 9,763.53 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 1,230.7 万元，增长 14.42%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加，增加学生宿舍及堡坎排危改造经费等。

（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。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 9,641.59 万元，较上年决算数增加 1,108.76 万元，增长 12.99%，主要原

因是学生人数增加，公用经费增加。较年初预算数增加1,588.08万元，增长19.72%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。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9,641.59万元，较上年决算数增加1,108.76万元，增长12.99%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。较年初预算数增加1,588.08万元，增长19.72%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出7712.49万元，占79.99%。较年初预算数增加1,216.42万元，增长18.73%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。

（2）社会保障和就业支出1260.66万元，占13.08%。较年初预算数增加322.78万元，增长34.42%，主要原因是退休人员增加，健康休养费增加。

（3）卫生健康支出312.92万元，占3.25%。较年初预算数减少5.28万元，下降1.66%，主要原因是教师人数减少，卫生健康支出减少。

（4）住房保障支出355.52万元，占3.69%。较年初预算数增加54.17万元，增长17.98%，主要原因是增加了购房补贴。

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 7,744.44 万元。其中：人员经费 6,512.12 万元，较上年决算数增加 663.3 万元，增长 11.34%，主要原因是因基数调整，补交养老保险，职业年金等。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、生活补助、职业年金缴费等。公用经费 1,232.32 万元，较上年决算数增加 36.01 万元，增长 3.01%，主要原因是学生人数增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费、劳务费、其他商品和服务支出、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 121.95 万元，较上年决算数增加 121.95 万元，增长 100%，主要原因是增加学生宿舍及堡坎排危改造项目。本年支出 121.95 万元，较上年决算数增加 121.95 万元，增长 100%，主要原因是增加学生宿舍及堡坎排危改造项目。

（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 16.11 万元，费用支出较年初预算数增加 14.54 万元，增长 926.12%，主要原因是学校购置了公务车。较上年支出数增加 13.55 万元，增长 529.30%，主要原因是学校购置了公务车。

（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。较上年支出数减少 0.99 万元，下降 100%，主要原因是今年未安排人员因公出国。

公务车购置费 14.48 万元，主要是用于购买公务车。费用支出较年初预算数增加 14.48 万元，增长 100%，主要原因是学校购置了公务车。较上年支出数增加 14.48 万元，增长 100%，主要原因是学校购置了公务车。

公务车运行维护费 1.63 万元，主要是用于日常公务用车的运行和维护。费用支出较年初预算数增加 0.06 万元，增长 3.82%，主要原因是原公务车辆老化，维修成本上升。较上年支出数增加 0.06 万元，增长 3.82%，主要原因是原公务车辆老化，维修成本上升。

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 1 辆，公务用车保有量为 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 14.48 万元，车均维护费 1.63 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 79.98 万元，较上年决算数减少 26.32 万元，下降 24.76%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减培训费支出，线上培训代替线下培训。2024 年度差旅费支出 11.02 万元，较上年决算数减少 13.09 万元，降低 54.3%，主要原因是落实过紧日子要求，缩减差旅费支出。

（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 460.86 万元，其中：政府采购货物支出 231.97 万元、政府采购工程支出 228.89 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 438.17 万元，占政府采购支出总额的 95.08%，其中：授予小微企业合同金额 438.17 万元，占政府采购支出总额的 95.08%。主要用于采购 2024 年设备设施、学生宿舍及堡坎排危改造。

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 25 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 25 项，涉及财政拨款项目支出资金 2,019.1 万元，涉及项目支出资金 828.98 万元。

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	实验中学校 门土地及房 屋租赁	项目编 码：	50011223T00 0003259220	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：	邓红梅	联系电 话：	675880 16
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	4.00	4.00	4.00	100%	10	10.00	
其中：财政拨款	4.00	4.00	4.00	100%	10	10.00	

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		
用于拓展学校大门和消防通道，改善学校的校门环境，减少安全隐患。								用于拓展学校大门和消防通道，改善学校的校门环境，减少安全隐患。		
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
租赁面积	平方米	=	482	482	0	100	10	10	否	
租赁期限		定性	长期	1	0	100	10	10	是	
年租金	万元	≥	4	4	0	100	10	10	是	
拓展学校大门和消防通道，减少安全隐患		定性	好	1	0	100	20	18	是	
优化校门环境，保障师生安全有序进出校门		定性	好	1	0	100	30	29	是	
学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

2024 年度项目绩效自评表

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：	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：	邓红梅	联系电话：	13436121958		
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	187.70		345.75		345.75	100%	10	10.00		
其中：财政拨款	187.70		345.75		345.75	100%	10	10.00		
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				
购置体育和音乐器材一批，购置教学用计算机、一体机一批，提高课堂教育质量，减少城乡校际差距，促进教育的公平和均衡发展。			购置体育和音乐器材一批，购置教学用计算机、一体机一批，提高课堂教育质量，减少城乡校际差距，促进教育的公平和均衡发展。			购置体育和音乐器材一批，购置教学用计算机、一体机一批，提高课堂教育质量，减少城乡校际差距，促进教育的公平和均衡发展。				
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

设备设施合格率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
项目完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
完善基础设施，改善办学条件		定性	有效改善	1	0	100	10	9	否	
提高课堂教学质量		定性	有效提高	1	0	100	10	9	否	
家长满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
学生满意度	%	≥	95	95	0	100	5	5	否	
项目投资额	万	=	345.75	345.75	0	100	20	20	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	教育系统困难教职工工资补助及乡村教师重大疾病救助经费（含上级专项）	项目编码：	50011222T00000071990	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：	陈志勇	联系电话：	13996160253
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	0.60	0.60	100%	10	10.00	
其中：财政拨款	0.00	0.60	0.60	100%	10	10.00	

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		
对困难教职工进行资助，帮助困难教职工 4 人，金额 6000 元，进一步改善困难教职工的生活环境。				对困难教职工进行资助，帮助困难教职工 4 人，金额 6000 元，进一步改善困难教职工的生活环境。				对困难教职工进行资助，帮助困难教职工 4 人，金额 6000 元，进一步改善困难教职工的生活环境。		
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
资助困难教职工人数	人	=	4	4	0	100	20	20	是	
项目完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
减轻家庭负担	元	定性	好	1	0	100	10	9	否	
帮助困难教职工家庭，维护教师队伍稳定		定性	好	1	0	100	10	10	否	
对进一步改善困难教职工的生活环境起到积极作用		定性	有效改善	1	0	100	10	9	否	
资助困难教职工总金额	元	=	6000	6000	0	100	20	20	是	

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：	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：	徐志华	联系电话：	67588016			
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	110.00	110.00	110.00	100%	10	10.00				
其中：财政拨款	110.00	110.00	110.00	100%	10	10.00				
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。					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。					
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
安保人员数	人	=	22	22	0	100	20.00	20	是	
安保人员到岗率	%	=	100	100	0	100	10.00	10	否	

项目完成及时率	%	=	100	100	0	100	20.00	20	是	
解决就业岗位数	个 (台、套、件、辆)	=	22	22	0	100	10.00	10	是	
促进校园安全，维护社会稳定性		定性	好	1	0	100	10.00	9	否	
学生满意度	%	≥	90	89	10	90	10.00	9	否	
人均安保费用	元/人年	=	50000	50000	0	100	10.00	10	是	

2024 年度项目绩效自评表

项目名称：	大规模学校物业管理和绿化维护经费	项目编码：	50011222T00000070384	自评总分：	99.00		
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：	李严钊	联系电话：	67588016
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	62.77	62.77	62.77	100%	10	10.00	
其中：财政拨款	62.77	62.77	62.77	100%	10	10.00	
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		
保障学校绿化、环境等的日常基本管理维护，保障学校正常运转，确保创造美好的育人环境。								保障学校绿化、环境等的日常基本管理维护，保障学校正常运转，确保创造美好的育人环境。		
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
校舍建筑面积	平方米	=	52309	52309	0	100	10	10	是	
物管到岗率	%	=	100	100	0	100	10	10	否	
项目完成及时率	%	=	100	100	0	100	20	20	是	
增加物管工人收入	元	=	627708	627708	0	100	20	20	是	
增加就业岗位人数	个	≥	16	16	0	100	10	10	否	按每个岗位全年3-4万的费用计算
学生满意度	%	≥	95	85.5	10	90	10	9	否	
项目总成本	元	=	627708	627708	0	100	10	10	是	

（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

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：杨畅，023-67588016

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

单位：重庆市渝北区实验中学校

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	9,641.59	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	121.95	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	180.25	五、教育支出	8,541.46
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	705.07	八、社会保障和就业支出	1,260.66
		九、卫生健康支出	312.92
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	121.95
		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	355.52
		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	10,648.85	本年支出合计	10,592.51
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	157.40	年末结转和结余	213.74
总计	10,806.25	总计	10,806.25

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：重庆市渝北区实验中学学校

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		10,648.85	9,763.53	0.00	180.25	180.25	0.00	0.00	705.07
205	教育支出	8,597.80	7,712.49	0.00	180.25	180.25	0.00	0.00	705.07
20502	普通教育	8,597.80	7,712.49	0.00	180.25	180.25	0.00	0.00	705.07
2050201	学前教育	151.09	62.99	0.00	77.28	77.28	0.00	0.00	10.83
2050203	初中教育	8,446.71	7,649.50	0.00	102.97	102.97	0.00	0.00	694.24
208	社会保障和就业支出	1,260.66	1,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,260.66	1,260.66	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	590.79	590.79	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	295.63	295.63	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	374.24	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	121.95	121.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.53	60.53	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：重庆市渝北区实验中学学校

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		10,592.51	7,744.44	2,848.07	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	8,541.46	5,815.34	2,726.13	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	8,541.46	5,815.34	2,726.13	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	147.95	32.16	115.79	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	8,393.51	5,783.18	2,610.33	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,260.66	1,260.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,260.66	1,260.66	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	590.79	590.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.63	295.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.24	374.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	312.92	312.92	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	121.95	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	121.95	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	121.95	0.00	121.95	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	355.52	355.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	294.99	294.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	60.53	60.53	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

单位：重庆市渝北区实验中学学校

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	9,641.59	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	121.95	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	7,712.49	7,712.49	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	1,260.66	1,260.66	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	312.92	312.92	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	121.95	0.00	121.95	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	355.52	355.52	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	9,763.53	本年支出合计	9,763.53	9,641.59	121.95	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	9,763.53	总计	9,763.53	9,641.59	121.95	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

单位：重庆市渝北区实验中学学校

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		9,641.59	7,744.44	1,897.15
205	教育支出	7,712.49	5,815.34	1,897.15
20502	普通教育	7,712.49	5,815.34	1,897.15
2050201	学前教育	62.99	32.16	30.83
2050203	初中教育	7,649.50	5,783.18	1,866.32
208	社会保障和就业支出	1,260.66	1,260.66	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,260.66	1,260.66	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	590.79	590.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	295.63	295.63	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.24	374.24	0.00
210	卫生健康支出	312.92	312.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	312.92	312.92	0.00
2101102	事业单位医疗	312.92	312.92	0.00
221	住房保障支出	355.52	355.52	0.00
22102	住房改革支出	355.52	355.52	0.00
2210201	住房公积金	294.99	294.99	0.00
2210203	购房补贴	60.53	60.53	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

单位：重庆市渝北区实验中学校

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	6,128.22	302	商品和服务支出	1,232.32	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,454.44	30201	办公费	377.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	105.42	30202	印刷费	18.04	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	1.24	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	3,045.04	30205	水费	9.34	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	590.79	30206	电费	30.49	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	295.63	30207	邮电费	15.62	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	208.96	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	51.62	30211	差旅费	11.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	294.99	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	66.72	30213	维修（护）费	68.45	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	14.61	30214	租赁费	9.48	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	383.90	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	74.90	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	12.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	339.63	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	280.35	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	31.64	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	44.86	31206	其他资本性补助	0.00
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	50.97	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	1.63	399	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.94	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	236.31	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		6,512.12	公用经费合计					1,232.32

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：重庆市渝北区实验中学学校

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	121.95	121.95	0.00	121.95	0.00
212	城乡社区支出	0.00	121.95	121.95	0.00	121.95	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	121.95	121.95	0.00	121.95	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	121.95	121.95	0.00	121.95	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：重庆市渝北区实验中学校

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		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：重庆市渝北区实验中学学校

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	16.11	16.11	（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	16.11	16.11	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费	14.48	14.48	（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	1.63	1.63	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）	—	1	（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	460.86
其中：外事接待批次（个）	—	0	1.政府采购货物支出	231.97
6.国内公务接待人次（人）	—	0	2.政府采购工程支出	228.89
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	438.17
8.国（境）外公务接待人次（人）	—	0	其中：授予小微企业合同金额	438.17
二、会议费	—	0.00		
三、培训费	—	79.98		
四、差旅费	—	11.02		

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。