

# 重庆市暨华中学校

## 2024 年单位决算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

（1）配合上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工作。

（2）贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。

（3）指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。

（4）负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

#### （二）机构设置

学校有内设机构 6 个：党政办、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、中外人文交流中心、现代教育技术中心。

### 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 9,385.72 万元，支出总计 9,385.72 万元。收支较上年决算数增加 624.66 万元，增长 7.13%，主要原因是收入增加是因为学生人数增加及事业收入安排的项

目增加形成收入增加。支出增加是公用支出等教育支出增加，社保和就业支出的增加形成支出增加。

**2.收入情况。**2024 年度收入合计 9,385.72 万元，较上年决算数增加 624.66 万元，增长 7.13%，主要原因是主要是学生人数增加导致日常公用经费收入增加，主要用于保障工资福利性支出和日常支出，以及为改善办学条件的项目支出。其中：财政拨款收入 8,533.68 万元，占 90.92%；事业收入 522.82 万元，占 5.57%；其他收入 329.21 万元，占 3.51%。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 0 万元。

**3.支出情况。**2024 年度支出合计 9,352.19 万元，较上年决算数增加 591.13 万元，增长 6.75%，主要原因是因教师和学生人数变化，导致人员经费等基本支出增加，同时为改善办学条件实施的项目经费支出增加。其中：基本支出 7,769.3 万元，占 83.08%；项目支出 1,582.89 万元，占 16.93%。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 33.53 万元，较上年决算数增加 33.53 万元，增长 100%，主要原因是本学年尚未结束，结余的学生延时服务费项目资金在 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 8,533.68 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 478.91 万元，增长 5.95%，主要原

因是收入增加是教师和学生人数变化，导致人员经费和日常公用经费增加，支出增加是因补缴社保，导致社保等支出增加。

### （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 8,509.68 万元，较上年决算数增加 564.28 万元，增长 7.10%，主要原因是因调增社保和学生人数增加，导致一般公共预算拨款增加。较年初预算数增加 865.93 万元，增长 11.33%，主要原因是年中追加了养老保险，住房补贴等人员拨款，年中追加了食堂改造等项目经费拨款。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 8,509.68 万元，较上年决算数增加 564.28 万元，增长 7.10%，主要原因是增加了社保等人员支出，因学生增加导致日常公用支出增加。较年初预算数增加 865.93 万元，增长 11.33%，主要原因是年中追加了住房补贴等工资福利性支出，追加了设施设备等项目支出。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 6650.5 万元，占 78.15%。较年初预算数增加 463 万元，增长 7.48%，主要原因是用于相关人员经费和改善学校办学条件。

（2）科学技术支出 5 万元，占 0.06%。较年初预算数增加 5 万元，增长 100%，主要原因是年中增加了机器人创新实验室

的经费支出。

（3）社会保障和就业支出 1151.79 万元，占 13.54%。较年初预算数增加 354.61 万元，增长 44.48%，主要原因是年中追加了职业年金和养老保险等社保支出。

（4）卫生健康支出 321.53 万元，占 3.78%。较年初预算数减少 9.01 万元，下降 2.73%，主要原因是因人员减少导致医保等卫生健康支出减少。

（5）住房保障支出 380.86 万元，占 4.48%。较年初预算数增加 52.32 万元，增长 15.93%，主要原因是年中追加了住房补贴支出。

**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 7,769.29 万元。其中：人员经费 6,651.6 万元，较上年决算数增加 449.26 万元，增长 7.24%，主要原因是因社保调标，导致社保等人员经费增加。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、职业年金缴费、住房公积金等。公用经费 1,117.69 万元，较上年决算数增加 19.38 万元，增长 1.77%，主要原因是因学生人数增加，导致公用经费增加。公用经费用途主要包括其他商品和服务支出、办公费、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

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 24 万元，较上年决算数减少 85.37 万元，下降 78.06%，主要原因是上年度将艺体中心工程款纳入了政府性基金预算拨款。本年支出 24 万元，较上年决算数减少 85.37 万元，下降 78.06%，主要原因是上年度将艺体中心工程款纳入了政府性基金预算支出。

#### （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 1.35 万元，费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是学校严格落实公务用车管理，导致公车运行维护费下降。较上年支出数减少 0.39 万元，下降 22.41%，主要原因是本年度公务用车为电车，电费支出较低，导致公车运行费下降。

#### （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 1.35 万元，主要是用于学校应急保障用车支出。费用支出较年初预算数减少 0.55 万元，下降 28.95%，主要原因是学校严格落实公务用车管理，导致公车运行维护费下降。较上年支出数减少 0.39 万元，下降 22.41%，主要原因是本年度公务用车为电车，电费支出较低，导致公车运行费下降。

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 0 万元，车均维护费 1.35 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 63.68 万元，较上年决算数减少 33.82 万元，下降 34.69%，主要原因是教师培训由市外转至市内或校内培训，导致培训支出减少。2024 年度差旅费支出 25.07 万元，比上年增加 0.4 万元，增幅 1.63%，主要原因是因校外考务增多导致差旅

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 320.14 万元，其中：政府采购货物支出 99.92 万元、政府采购工程支出 220.22 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 320.14 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 320.14 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于采购用于一体机等设备采购和食堂维修和学生宿舍改造工程等。

## 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 24 个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评 24 项，涉及财政拨款项

目支出 1,232.71 万元，涉及项目支出 1,616.42 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：                                                        |      | 颜茂     |    | 联系电话： |  | 13677601366 |  |
| 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                                                                                   |  | 60       |      | 60                                                                                      |       | 60     |         | 100%                                                          |      | 100%   |    | 10    |  |             |  |
| 其中：财政拨款                                                                                 |  | 60       |      | 60                                                                                      |       | 60     |         | 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                                                    |      |        |    |       |  |             |  |
| 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。本年度安排安保人员12人，每人每年5万元，总计60万元。 |  |          |      | 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。本年度安排安保人员12人，每人每年5万元，总计60万元。 |       |        |         | 本年度安保人员经费60万元。该项目的实施，保障全区学校师生生命财产安全和正常的教育教学秩序，为学校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 |       |  |             |  |
| 配备安保人员数                                                                                 |  | 人        | =    | 12                                                                                      | 12    |        | 100     | 10                                                            | 10   | 是      |    |       |  |             |  |
| 安全保卫覆盖率                                                                                 |  | %        | ≥    | 98                                                                                      | 98    |        | 100     | 10                                                            | 10   | 是      |    |       |  |             |  |

|           |    |   |      |      |  |     |    |    |  |  |
|-----------|----|---|------|------|--|-----|----|----|--|--|
| 安保人员到岗率   | %  | ≥ | 99   | 99   |  | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 保障师生安全人数  | 人  | ≥ | 4500 | 4500 |  | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 增加就业岗位    | 人  | = | 12   | 12   |  | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 教育可持续发展提升 | %  | ≥ | 10   | 10   |  | 100 | 10 | 10 |  |  |
| 师生满意度     | %  | ≥ | 96   | 96   |  | 94  | 10 | 8  |  |  |
| 项目总投入     | 万元 | = | 60   | 60   |  | 100 | 10 | 10 |  |  |

## 2024 年度项目绩效自评表

|                                                               |              |                                                               |       |                                                                   |           |           |             |
|---------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称：                                                         | 义务教育资<br>助项目 | 项目编<br>码：                                                     |       | 自评总<br>分：                                                         | 99        |           |             |
| 项目主管部门：                                                       | 渝北区教育<br>委员会 | 财政归口<br>处室：                                                   | 教科文科  | 部门联系<br>人：                                                        | 颜茂        | 联系电<br>话： | 13677601366 |
| 资金情况                                                          |              |                                                               |       |                                                                   |           |           |             |
|                                                               | 年初预算数        | 全年（调<br>整）预算数                                                 | 全年执行数 | 执行率                                                               | 执行率<br>权重 | 执行率<br>得分 |             |
| 年度总金额                                                         | 19.02        | 22.56                                                         | 22.56 | 100%                                                              | 100%      | 10        |             |
| 其中：财政拨款                                                       | 19.02        | 22.56                                                         | 22.56 | 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。 |              | 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。 |       | 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。本年度实 |           |           |             |

|               |      |      |     |       |        |         |      |                         |        |         |
|---------------|------|------|-----|-------|--------|---------|------|-------------------------|--------|---------|
|               |      |      |     |       |        |         |      | 际支出 235590 元，预算执行率 100% |        |         |
| 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      |
| 享受春节入户慰问人数    | 人    | =    | 12  | 12    | 0      | 100     | 10   | 10                      | 是      | 全年      |
| 享受寄宿制贫困生助学金人数 | 人    | =    | 55  | 55    | 0      | 100     | 10   | 10                      | 是      | 全年      |
| 享受营养午餐人数      | 人    | =    | 164 | 164   | 0      | 100     | 10   | 10                      | 是      | 全年      |
| 贫困生入学率        | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 10   | 10                      | 是      | 分春秋两季发放 |
| 助学金及时发放率      | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 10   | 10                      | 是      | 不因贫困而失学 |
| 贫困生入学率        | %    | =    | 100 | 100   | 0      | 100     | 10   | 10                      | 否      | 全年      |
| 提高全民素质        | %    | ≥    | 25  | 25    | 0      | 100     | 10   | 10                      | 否      | 全年      |
| 家长及学生满意度      | %    | ≥    | 98  | 96    | 0      | 100     | 10   | 9.00                    | 否      | 全年      |

2024 年度项目绩效自评表

|         |          |           |       |        |       |       |             |  |
|---------|----------|-----------|-------|--------|-------|-------|-------------|--|
| 项目名称：   | 高中教育资助项目 | 项目编码：     |       | 自评总分：  | 99    |       |             |  |
| 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： | 颜茂    | 联系电话： | 13677601366 |  |
| 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                                                            |  |      | 53.26 |       | 44.15                                                            |        | 44.15   |      | 100% |                                                                      | 100%        |  | 10 |  |
| 其中：财政拨款                                                          |  |      | 53.26 |       | 44.15                                                            |        | 44.15   |      | 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                                                           |             |  |    |  |
| 为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。 |  |      |       |       | 为了促进高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会，稳步及保障高中贫困学生顺利完成学业，不断提高学生生活健康水平。 |        |         |      |      | 本年度实际支出 44.15 万元，预算执行率 100%。该 项目的实施，有利确保高中教育均衡发展和教育公平，保障和改善民生、构建和谐社会 |             |  |    |  |
| 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          |  |    |  |
| 享受国家助学金人数                                                        |  | 人    | =     | 273   | 273                                                              | 0      | 100     | 10   | 10   | 是                                                                    |             |  |    |  |
| 享受免费教科书人数                                                        |  | 人    | =     | 62    | 62                                                               | 0      | 100     | 10   | 10   | 是                                                                    |             |  |    |  |
| 高中贫困生入学率                                                         |  | %    | =     | 100   | 100                                                              | 0      | 100     | 10   | 10   | 是                                                                    |             |  |    |  |
| 资助完成及时性                                                          |  | %    | ≥     | 98    | 98                                                               | 0      | 100     | 10   | 10   | 否                                                                    | 春秋两季发放      |  |    |  |
| 减轻家庭经济负担                                                         |  | 万元   | =     | 44.15 | 44.15                                                            | 0      | 100     | 10   | 10   | 否                                                                    |             |  |    |  |
| 改善学生生活质量                                                         |  | %    | ≥     | 50    | 50                                                               | 0      | 100     | 10   | 10   | 否                                                                    | 贫困生生活质量得到改善 |  |    |  |
| 全民素质提高                                                           |  | %    | ≥     | 50    | 50                                                               | 0      | 100     | 10   | 10   | 否                                                                    |             |  |    |  |
| 师生满意度                                                            |  | %    | ≥     | 98    | 98                                                               | 0      | 100     | 10   | 10   | 否                                                                    |             |  |    |  |
| 免费教科书补助                                                          |  | 万元   | =     | 2.48  | 2.48                                                             | 0      | 100     | 5    | 5    | 否                                                                    | 每年每生        |  |    |  |
| 普通高中贫困家助学金                                                       |  | 万元   | =     | 44.15 | 44.15                                                            | 0      | 100     | 5    | 5    | 否                                                                    | 每年每生        |  |    |  |

2024 年度项目绩效自评表

|                                           |                              |          |               |                                           |            |             |          |                                                              |             |           |    |
|-------------------------------------------|------------------------------|----------|---------------|-------------------------------------------|------------|-------------|----------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------|----|
| 项目名称：                                     | 大规模学校<br>物业管理和<br>绿化维护经<br>费 |          | 项目编<br>码：     |                                           | 自评总<br>分：  | 98          |          |                                                              |             |           |    |
| 项目主管部门：                                   | 渝北区教育<br>委员会                 |          | 财政归口<br>处室：   | 教科文科                                      | 部门联系<br>人： | 潘志富         |          | 联系电<br>话：                                                    | 13983976396 |           |    |
| 资金情况                                      |                              |          |               |                                           |            |             |          |                                                              |             |           |    |
|                                           | 年初预算数                        |          | 全年（调<br>整）预算数 |                                           | 全年执行数      |             | 执行率      |                                                              | 执行率<br>权重   | 执行率<br>得分 |    |
| 年度总金额                                     |                              | 72       |               | 72                                        |            | 72          |          | 100%                                                         |             | 100%      | 10 |
| 其中：财政拨款                                   |                              | 72       |               | 72                                        |            | 72          |          | 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                                                   |             |           |    |
| 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。 |            |             |          | 支付物业费 72 万元，该项目的实施，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<br>单位                     | 指标<br>性质 | 指标值           | 全年<br>完成<br>值                             | 偏离度<br>（%） | 得分系数<br>（%） | 指标权<br>重 | 指标得<br>分                                                     | 是否核<br>心指标  | 说明        |    |
| 维护校舍面积                                    | 平方<br>米                      | =        | 48530         | 48530                                     | 0          | 100         | 10       | 10                                                           | 是           |           |    |
| 校园维护完成率                                   | %                            | ≥        | 95            | 95                                        | 0          | 100         | 10       | 10                                                           | 是           | 按合同要求     |    |
| 物业服务时间                                    | 小时                           | =        | 24            | 24                                        | 0          | 100         | 20       | 20                                                           | 是           |           |    |

|            |    |   |    |    |   |     |    |      |   |  |
|------------|----|---|----|----|---|-----|----|------|---|--|
| 增加就业岗位     | 人  | ≥ | 20 | 20 | 0 | 100 | 10 | 10   | 是 |  |
| 增加就业人员经济收入 | 万元 | ≥ | 60 | 60 | 0 | 100 | 10 | 10   | 否 |  |
| 净化美化校园提升   | %  | ≥ | 30 | 30 | 0 | 100 | 10 | 10   | 否 |  |
| 师生满意度      | %  | ≥ | 98 | 96 | 0 | 100 | 10 | 8.00 | 否 |  |
| 项目总投入      | 万元 | ≥ | 72 | 72 | 0 | 100 | 10 | 10   | 是 |  |

### 2024 年度项目绩效自评表

|         |                    |            |       |            |       |       |             |
|---------|--------------------|------------|-------|------------|-------|-------|-------------|
| 项目名称：   | 重庆市暨华中学校机器人竞赛科创实验室 | 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：     | 曹发扬   | 联系电话： | 18523931539 |
| 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   |                    | 5          | 5     | 100%       | 100%  | 10    |             |
| 其中：财政拨款 |                    | 5          | 5     | 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 |       |       |             |

|            |      |      |     |                                                                                                                                                               |        |         |      |                                                                                                                                                               |        |           |  |
|------------|------|------|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--|
|            |      |      |     | 重庆市暨华中学校是渝北区科创特色学校，学机器人竞赛科创实验室被团中央授予“”小平科技创新实验室“。该项目经费总计5万元，主要用于科创实验室设备购置，学生参加机器人竞赛活动等支出。该项目于2024年10月前完成。项目的实施，有利于学校竞赛实验室的打造，提升学校科创教育水平，为学校进一步创建市级科创示范学校打下基础。 |        |         |      | 重庆市暨华中学校是渝北区科创特色学校，学机器人竞赛科创实验室被团中央授予“”小平科技创新实验室“。该项目经费总计5万元，主要用于科创实验室设备购置，学生参加机器人竞赛活动等支出。该项目于2024年10月前完成。项目的实施，有利于学校竞赛实验室的打造，提升学校科创教育水平，为学校进一步创建市级科创示范学校打下基础。 |        |           |  |
| 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        |  |
| 科创竞赛培训辅导次数 | 次    | ≥    | 150 | 150                                                                                                                                                           | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 是      | 根据培训方案    |  |
| 培训参赛队员人数   | 人    | ≥    | 60  | 60                                                                                                                                                            | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 是      |           |  |
| 机器人比赛获奖人次  | 人次   | ≥    | 10  | 10                                                                                                                                                            | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 是      | 国家级、省市级   |  |
| 设备购置合格率    | %    | =    | 100 | 100                                                                                                                                                           | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 是      | 严格按合同验收   |  |
| 按时完成率      | %    | =    | 100 | 100                                                                                                                                                           | 0      | 100     | 10   | 8.00                                                                                                                                                          | 是      | 根据合同及培训方案 |  |
| 特色学校知名度提升  | %    | ≥    | 10  | 10                                                                                                                                                            | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 否      |           |  |
| 学校科创水平提升   | %    | ≥    | 10  | 10                                                                                                                                                            | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 否      |           |  |
| 主管部门及学生满意度 | %    | ≥    | 96  | 96                                                                                                                                                            | 0      | 100     | 10   | 10                                                                                                                                                            | 否      | 系科委转拨经费   |  |
| 项目总投入      | 万元   | =    | 5   | 5                                                                                                                                                             | 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：艾道芸，023-67800598

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

单位：重庆市暨华中学校

| 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   | 8,509.68 | 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  | 24.00    | 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           | 522.82   | 五、教育支出          | 7,469.01 |
| 六、经营收入           | 0.00     | 六、科学技术支出        | 5.00     |
| 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           | 329.21   | 八、社会保障和就业支出     | 1,151.79 |
|                  |          | 九、卫生健康支出        | 321.53   |
|                  |          | 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       | 380.86   |
|                  |          | 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        | 24.00    |
|                  |          | 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           | 9,385.72 | 本年支出合计          | 9,352.19 |
| 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          | 0.00     | 年末结转和结余         | 33.53    |
| 总计               | 9,385.72 | 总计              | 9,385.72 |

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：重庆市暨华中学校

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       |                  | 9,385.72 | 8,533.68 | 0.00   | 522.82 | 522.82  | 0.00 | 0.00     | 329.21 |
| 205      | 教育支出             | 7,502.53 | 6,650.50 | 0.00   | 522.82 | 522.82  | 0.00 | 0.00     | 329.21 |
| 20502    | 普通教育             | 7,502.53 | 6,650.50 | 0.00   | 522.82 | 522.82  | 0.00 | 0.00     | 329.21 |
| 2050203  | 初中教育             | 2,361.07 | 1,998.95 | 0.00   | 32.91  | 32.91   | 0.00 | 0.00     | 329.21 |
| 2050204  | 高中教育             | 5,141.46 | 4,651.55 | 0.00   | 489.91 | 489.91  | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 206      | 科学技术支出           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20607    | 科学技术普及           | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2060702  | 科普活动             | 5.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,151.79 | 1,151.79 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,151.79 | 1,151.79 | 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 | 641.93   | 641.93   | 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   | 320.96   | 320.96   | 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     | 188.91   | 188.91   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 321.53   | 321.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 321.53   | 321.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 321.53   | 321.53   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 380.86   | 380.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 380.86   | 380.86   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 308.58   | 308.58   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 72.27    | 72.27    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 229      | 其他支出             | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 24.00    | 24.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00   |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 24.00    | 24.00    | 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：重庆市暨华中学校

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       |                  | 9,352.19 | 7,769.30 | 1,582.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出             | 7,469.01 | 5,915.12 | 1,553.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育             | 7,469.01 | 5,915.12 | 1,553.89 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育             | 2,327.55 | 1,932.19 | 395.35   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育             | 5,141.46 | 3,982.92 | 1,158.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 206      | 科学技术支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20607    | 科学技术普及           | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2060702  | 科普活动             | 5.00     | 0.00     | 5.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,151.79 | 1,151.79 | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,151.79 | 1,151.79 | 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 | 641.93   | 641.93   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 320.96   | 320.96   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 188.91   | 188.91   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 321.53   | 321.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 321.53   | 321.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 321.53   | 321.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出           | 380.86   | 380.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出           | 380.86   | 380.86   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金            | 308.58   | 308.58   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210203  | 购房补贴             | 72.27    | 72.27    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出             | 24.00    | 0.00     | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出       | 24.00    | 0.00     | 24.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出   | 24.00    | 0.00     | 24.00    | 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：重庆市暨华中学校

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   | 8,509.68 | 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  | 24.00    | 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          | 6,650.50 | 6,650.50   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 六、科学技术支出        | 5.00     | 5.00       | 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     | 1,151.79 | 1,151.79   | 0.00        | 0.00         |
|                |          | 九、卫生健康支出        | 321.53   | 321.53     | 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       | 380.86   | 380.86     | 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        | 24.00    | 0.00       | 24.00       | 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         | 8,533.68 | 本年支出合计          | 8,533.68 | 8,509.68   | 24.00       | 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             | 8,533.68 | 总计              | 8,533.68 | 8,509.68   | 24.00       | 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：重庆市暨华中学校

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       |                  | 8,509.68 | 7,769.30 | 740.39 |
| 205      | 教育支出             | 6,650.50 | 5,915.12 | 735.39 |
| 20502    | 普通教育             | 6,650.50 | 5,915.12 | 735.39 |
| 2050203  | 初中教育             | 1,998.95 | 1,932.19 | 66.76  |
| 2050204  | 高中教育             | 4,651.55 | 3,982.92 | 668.62 |
| 206      | 科学技术支出           | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 20607    | 科学技术普及           | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 2060702  | 科普活动             | 5.00     | 0.00     | 5.00   |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,151.79 | 1,151.79 | 0.00   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,151.79 | 1,151.79 | 0.00   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 641.93   | 641.93   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 320.96   | 320.96   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 188.91   | 188.91   | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 321.53   | 321.53   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 321.53   | 321.53   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 321.53   | 321.53   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 380.86   | 380.86   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 380.86   | 380.86   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 308.58   | 308.58   | 0.00   |
| 2210203  | 购房补贴             | 72.27    | 72.27    | 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：重庆市暨华中学校

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              | 6,458.13 | 302      | 商品和服务支出             | 1,117.69 | 310      | 资本性支出               | 0.00     |
| 30101    | 基本工资                | 1,557.56 | 30201    | 办公费                 | 283.83   | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00     |
| 30102    | 津贴补贴                | 119.47   | 30202    | 印刷费                 | 21.70    | 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                | 3,142.20 | 30205    | 水费                  | 14.28    | 31006    | 大型修缮                | 0.00     |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费      | 641.93   | 30206    | 电费                  | 47.27    | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00     |
| 30109    | 职业年金缴费              | 320.96   | 30207    | 邮电费                 | 4.43     | 31008    | 物资储备                | 0.00     |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费          | 225.33   | 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               | 22.65    | 31010    | 安置补助                | 0.00     |
| 30112    | 其他社会保障缴费            | 55.68    | 30211    | 差旅费                 | 9.12     | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00     |
| 30113    | 住房公积金               | 308.58   | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00     | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00     |
| 30114    | 医疗费                 | 70.72    | 30213    | 维修（护）费              | 127.96   | 31013    | 公务用车购置              | 0.00     |
| 30199    | 其他工资福利支出            | 15.71    | 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           | 193.47   | 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                 | 60.25    | 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                | 180.12   | 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                 | 135.35   | 31204    | 费用补贴                | 0.00     |
| 30307    | 医疗费补助               | 13.16    | 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                | 48.34    | 31206    | 其他资本性补助             | 0.00     |
| 30309    | 奖励金                 | 0.19     | 30229    | 福利费                 | 55.00    | 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           | 1.35     | 399      | 其他支出                | 0.00     |
| 30311    | 代缴社会保险费             | 0.00     | 30239    | 其他交通费用              | 1.92     | 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           | 284.26   | 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   |                     | 6,651.60 | 公用经费合计   |                     |          |          |                     | 1,117.69 |

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：重庆市暨华中学校

| 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    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出            | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00    |
| 2296003  | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 0.00    | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 24.00 | 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：重庆市暨华中学校

| 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：重庆市暨华中学校

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           | 1.35 | 1.35  | （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   | 1.35 | 1.35  | 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      | 1.35 | 1.35  | 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             | 320.14 |
| 其中：外事接待批次（个）      | —    | 0     | 1. 政府采购货物支出             | 99.92  |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | —    | 0     | 2. 政府采购工程支出             | 220.22 |
| 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       | 320.14 |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | —    | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 320.14 |
| 二、会议费             | —    | 0.00  |                         |        |
| 三、培训费             | —    | 63.68 |                         |        |
| 四、差旅费             | —    | 25.07 |                         |        |

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。