

# 重庆市江北区寸滩实验学校

## 2024 年度决算公开说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

重庆市江北区寸滩实验学校现行的职能职责是实施中小学义务教育，促进基础教育全面发展。中小学学历教育、课外教育活动，组织教师开展教育教研工作。学校档案管理等相关工作。

#### (二) 机构设置

重庆市江北区寸滩实验学校是一个独立核算的全面实行政府会计制度的财政全额拨款的事业单位。学校下设教导处、德育处和后勤处、科研室等 4 个部门。另有康兴和康丽两所附属幼儿园；小学 15 个班级 585 人，初中 5 个班级 156 人；年末在编教职工 44 人。

### 二、单位决算收支情况说明

#### (一) 收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 1781.39 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 167.03 万元，增长 10.4%，主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 1779.46 万元，与 2023 年度相比，增加 165.10 万元，增长 10.2%，主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增

加，课后服务费纳入其他收入。其中：财政拨款收入 1656.65 万元，占 93.1%；事业收入 52.01 万元，占 2.9%；其他收入 70.81 万元，占 4.0%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 70.81 万元，占 4.0%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）1.92 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度支出合计 1764.39 万元，与 2023 年度相比，增加 150.03 万元，增长 9.3%，主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加。其中：基本支出 1448.11 万元，占 82.1%；项目支出 316.28 万元，占 17.9%；经营支出 0.00 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0.00 万元。

**3.结转结余情况。**2024 年度年末结转和结余 17.00 万元，与 2023 年度相比，增加 17.00 万元，增长 100.0%，主要原因是课后服务费结转。

## **（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、支总计均为 1656.65 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 104.59 万元，增长 6.7%。主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加。

## **（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 1656.65 万元，与 2023 年度相比，增加 104.59 万元，增长 6.7%。主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金

基数调整，社保缴费增加。较年初预算数增加 226.71 万元，增长 15.9%。主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加和校园文化建设、主席台 LED 屏采购等项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2024 年度一般公共预算财政拨款支出 1656.65 万元，与 2023 年度相比，增加 104.59 万元，增长 6.7%。主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加。较年初预算数增加 226.71 万元，增长 15.9%。主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加和校园文化建设、主席台 LED 屏采购等项目资金。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 1103.30 万元，占 66.6%，较年初预算数增加 157.81 万元，增长 16.7%，主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加和校园文化建设、主席台 LED 屏采购等项目资金。

（2）社会保障和就业支出 404.67 万元，占 24.4%，较年初预算数增加 52.53 万元，增长 14.9%，主要原因是养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加。

（3）卫生健康支出 96.54 万元，占 5.8%，较年初预算数增加 17.71 万元，增长 22.5%，主要原因是退休及在职教师门诊、住院等医疗补助。

(4) 住房保障支出 52.13 万元，占 3.2%，较年初预算数减少 1.35 万元，下降 2.5%，主要原因是住房补贴人员减少。

**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 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是根据项目预算绩效管理实行财政资金零结转，促进预算科学、合理、高效。

#### **(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 1448.11 万元。

其中：

人员经费 1247.02 万元，与 2023 年度相比，增加 143.14 万元，增长 13.0%，主要原因是重新核定人员经费和养老保险、职业年金基数调整，社保缴费增加。人员经费用途主要包括教职工工资、绩效、养老保险、职业年金、医疗、公积金、住房补贴及退休生活补助等。

公用经费 201.09 万元，与 2023 年度相比，增加 25.42 万元，增长 14.5%，主要原因是生源较上年增加，生均公用经费增加。公用经费用途主要包括办公、水电、物业、差旅、邮电、劳务、培训等商品服务支出和资本性支出。

#### **(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、财政拨款“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 0.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是未发生“三公”经费开支。

#### **(二) “三公”经费分项支出情况**

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）安排。

公务用车购置费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是我校无公务用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数无增减，较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务接待安排。

#### **(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 0 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。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 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**

本年度会议费支出 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减，主要原因是本年度无会议支出安排。本年度培训费支出 7.54 万元，与 2023 年度相比，减少 2.39 万元，下降 24.1%，主要原因是教职工培训业务减少。本年度差旅费支出 1.00 万元，与 2023 年度相比，减少 2.50 万元，下降 71.4%，主要原因是履行节约，减少非必要公出，严控差旅费报销。

### **(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 0 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 0 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

### **(四) 政府采购支出情况说明**

**2024 年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。**

## 五、2024 年度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 20 个二级项目开展了绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 208.53 万元。从评价情况来看,全面实施预算绩效管理,项目执行进度更加及时,财政资金使用更加合理有效,项目绩效管理水平有所提高。

#### 项目 1: 寸滩实验学校教育辅助用房装修工程(二期)

根据预算绩效管理要求,我单位对寸滩实验学校教育辅助用房装修工程(二期)二级项目开展绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 14.70 万元,执行率 100%。

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位: 万元							
项目名称:	寸滩实验学校教育辅助用房装修工程(二期)	项目编码:	50010522T00000096920	自评总分:	100.00		
项目主管部门:	701-重庆市江北区教育委员会	财政归口处室:	005-教科文科	部门联系人:	汪富强	联系电话:	17783114807
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	14.70	14.70	100		
其中:财政拨款		0.00	14.70	14.70	100	10.00	10.00
一般公共预算		0.00	14.70	14.70	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			
完成整体验收，支付尾款。			完成整体验收，支付尾款。				完成结算，尾款全部支付。			
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
6套教育辅助用房装修	户	=	6	6	0	100	50	50	是	
完善校园功能辅助用房	处	>	1	1	0	100	30	30	否	
让教师满意	户	=	6	6	0	100	10	10	否	

## 项目 2：寸滩实验学校保安经费

根据预算绩效管理要求，我单位对学校保安经费二级项目开展绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 46.20 万元，执行率 100%。

2024 年度二级项目绩效自评表							
单位：万元							
项目名称：	寸滩实验学校保安经费	项目编码：	50010522T000 000096898	自评总分：	100.00		
项目主管部门：	701-重庆市江北区教育委员会	财政归口处室：	005-教科文科	部门联系人：	汪富强	联系电话：	1778 3114 807

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	46.20	46.20	46.20	100						
其中:财政拨款	46.20	46.20	46.20	100	10.00	10.00				
一般公共预算	46.20	46.20	46.20	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		
安保人员 24 小时值守校园,保障校园及师生安全。				安保人员 24 小时值守校园,保障校园及师生安全。				确保校园及师生安全。		
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
9 名保安工资	人数	=	9	10	11.11	100	50	50	是	增加保安 1 人
3 所学校 2 所幼儿园	所	≥	5	5	0	100	30	30	否	
3 所学校 2 所幼儿园	所	≥	5	5	0	100	10	10	否	

项目 3:寸滩实验学校附属康兴幼儿园整体改造工程(二期)

根据预算绩效管理要求,我单位对寸滩实验学校附属康兴幼儿园整体改造工程(二期)二级项目开展绩效自评,涉及财政拨款项目支出资金 13.97 万元,执行率 99.94%。

## 2024 年度二级项目绩效自评表

单位：万元

<b>项目名称：</b>	寸滩实验学校附属康兴幼儿园整体改造工程（二期）	<b>项目编码：</b>	50010523T000003083672	<b>自评总分：</b>	99.99		
<b>项目主管部门：</b>	701-重庆市江北区教育委员会	<b>财政归口处室：</b>	005-教科文科	<b>部门联系人：</b>	汪富强	<b>联系电话：</b>	13996033233

### 资金情况

	年初预算数	全年（调整）预算数	全年执行数	执行率	执行率权重	执行率得分
年度总金额	0.00	13.97	13.97	99.94		
其中：财政拨款	0.00	13.97	13.97	99.94	10.00	9.99
一般公共预算	0.00	13.97	13.97	99.94		

### 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
1、预计 2024 年 1-3 月进行咨询和制作方案等； 2、预计 2024 年 4-6 月启动项目、开始招标和完成前期手续； 3、预计 2024 年 7、8 月进行施工； 4、预计 2024 年 9 月验收，再付款。	1、预计 2024 年 1-3 月进行咨询和制作方案等； 2、预计 2024 年 4-6 月启动项目、开始招标和完成前期手续； 3、预计 2024 年 7、8 月进行施工； 4、预计 2024 年 9 月验收，再付款。	结算完成全部支付。

### 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

改造面积	平方米	≥	1000	1000	0	100	50	50	是	
受益率	%	≥	95	95	0	100	30	30	否	
学生满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10	否	

## （二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

## （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（含专用结余）：**指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

**（六）年初结转和结余：**指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（七）结余分配：**指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

**（八）年末结转和结余：**指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

**（九）基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

**（十）项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**（十一）经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

**（十二）“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**（十三）机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：**  
反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

## **七、决算公开联系方式及信息反馈渠道**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

汪富强 023-67092501

# 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

单位：重庆市江北区寸滩实验学校

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	1,656.65	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	52.01	五、教育支出	1,211.04
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	70.81	八、社会保障和就业支出	404.67
		九、卫生健康支出	96.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,779.46	本年支出合计	1,764.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	1.92	结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	17.00
总计	1,781.39	总计	1,781.39

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：重庆市江北区寸滩实验学校

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			
<b>合计</b>		<b>1,779.46</b>	<b>1,656.65</b>		<b>52.01</b>	<b>52.01</b>			<b>70.81</b>
205	教育支出	1,226.12	1,103.30		52.01	52.01			70.81
20502	普通教育	1,210.46	1,087.64		52.01	52.01			70.81
2050201	学前教育	117.82	65.80		52.01	52.01			
2050202	小学教育	652.24	581.44						70.81
2050203	初中教育	440.40	440.40						
20509	教育费附加安排的支出	15.66	15.66						
2050903	城市中小学校舍建设	15.66	15.66						
208	社会保障和就业支出	404.67	404.67						
20805	行政事业单位养老支出	404.67	404.67						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68						
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.72	264.72						
210	卫生健康支出	96.54	96.54						
21011	行政事业单位医疗	96.54	96.54						
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33						
221	住房保障支出	52.13	52.13						
22102	住房改革支出	52.13	52.13						

2210201	住房公积金	45.91	45.91						
2210203	购房补贴	6.22	6.22						

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：重庆市江北区寸滩实验学校

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）						
<b>合计</b>		<b>1,764.39</b>	<b>1,448.11</b>	<b>316.28</b>			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,211.04</b>	<b>894.77</b>	<b>316.28</b>			
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,195.38</b>	<b>894.77</b>	<b>300.62</b>			
2050201	学前教育	117.82	22.75	95.07			
2050202	小学教育	635.25	472.06	163.19			
2050203	初中教育	442.32	399.96	42.36			
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15.66</b>		<b>15.66</b>			
2050903	城市中小学校舍建设	15.66		15.66			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>404.67</b>	<b>404.67</b>				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>404.67</b>	<b>404.67</b>				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.72	264.72				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>96.54</b>	<b>96.54</b>				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.54</b>	<b>96.54</b>				
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.13</b>	<b>52.13</b>				

22102	住房改革支出	52.13	52.13				
2210201	住房公积金	45.91	45.91				
2210203	购房补贴	6.22	6.22				

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：重庆市江北区寸滩实验学校

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
一、一般公共预算财政拨款	1,656.65	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出	1,103.30	1,103.30	
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	404.67	404.67	
		九、卫生健康支出	96.54	96.54	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、自然资源海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	52.13	52.13	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、国有资本经营预算支出			
		二十二、灾害防治及应急管理支出			
		二十三、其他支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	1,656.65	本年支出合计	1,656.65	1,656.65	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余			
一般公共预算财政拨款					
政府性基金预算财政拨款					
国有资本经营预算财政拨款					
总计	1,656.65	总计	1,656.65	1,656.65	

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：万元

单位：重庆市江北区寸滩实验学校

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
<b>合计</b>		<b>1,656.65</b>	<b>1,448.11</b>	<b>208.53</b>
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>1,103.30</b>	<b>894.77</b>	<b>208.53</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>1,087.64</b>	<b>894.77</b>	<b>192.87</b>
2050201	学前教育	65.80	22.75	43.05
2050202	小学教育	581.44	472.06	109.38
2050203	初中教育	440.40	399.96	40.44
<b>20509</b>	<b>教育费附加安排的支出</b>	<b>15.66</b>		<b>15.66</b>
2050903	城市中小学校舍建设	15.66		15.66
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>404.67</b>	<b>404.67</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>404.67</b>	<b>404.67</b>	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.27	93.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.68	46.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.72	264.72	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>96.54</b>	<b>96.54</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>96.54</b>	<b>96.54</b>	
2101102	事业单位医疗	47.21	47.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	49.33	49.33	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>52.13</b>	<b>52.13</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>52.13</b>	<b>52.13</b>	
2210201	住房公积金	45.91	45.91	
2210203	购房补贴	6.22	6.22	

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：重庆市江北区寸滩实验学校

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	
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	908.42	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	201.09	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>		
30101	基本工资	239.84	30201	办公费	53.80	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	13.05	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费	0.30	31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	420.20	30205	水费	5.21	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.27	30206	电费	14.79	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	46.68	30207	邮电费	14.10	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	32.76	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	7.92	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	45.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	8.80	30213	维修（护）费	3.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	338.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	7.54	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		<b>312</b>	<b>对企业补助</b>		
30304	抚恤金	24.51	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	264.72	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	65.78	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	49.33	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	7.54	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.31	31299	其他对企业补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		<b>399</b>	<b>其他支出</b>		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出	12.72	39909	经常性赠与		
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>		39910	资本性赠与		
			30701	国内债务付息		39999	其他支出		
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
<b>人员经费合计</b>		1,247.02	<b>公用经费合计</b>						201.09

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：重庆市江北区寸滩实验学校

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出	
合计							

备注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本单位无政府性基金收支，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位：重庆市江北区寸滩实验学校

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本单位无国有资本经营收支，故本表无数据。

# 机构运行信息表

公开 09 表  
单位：万元

单位：重庆市江北区寸滩实验学校

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	
（一）支出合计			（一）行政单位	
1. 因公出国（境）费			（二）参照公务员法管理事业单位	
2. 公务用车购置及运行维护费			六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	
（2）公务用车运行维护费			1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费			2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—		3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—		4. 应急保障用车	
（2）国（境）外接待费	—		5. 执法执勤用车	
（二）相关统计数	—	—	6. 特种专业技术用车	
1. 因公出国（境）团组数（个）	—		7. 离退休干部用车	
2. 因公出国（境）人次（人）	—		8. 其他用车	
3. 公务用车购置数（辆）	—		（二）单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）	
4. 公务用车保有量（辆）	—		七、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—		（一）政府采购支出合计	
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	
6. 国内公务接待人次（人）	—		2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—		3. 政府采购服务支出	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	
二、会议费	—			
三、培训费	—	7.54		
四、差旅费	—	1.00		

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。