

重庆市江北区观音桥实验初级中学校

2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市江北区观音桥实验初级中学校的主要职能职责：实施初中义务教育，促进基础教育发展。实施初中学历教育。教职工管理培训和教育科研，学校档案管理，课外教育活动等相关工作。

(二) 机构设置

重庆市江北区观音桥实验初级中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。现设有 25 个教学班级，年末学生人数为 1068 人。本单位内设 4 个部门：党政办公室、课程教学处、学生发展处、后勤服务处，分别承担相应的管理职能。

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 2735.14 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 181.89 万元，增长 7.1%，主要原因是增加了课后服务费其他收入。

1.收入情况。2024 年度收入合计 2728.89 万元，与 2023 年度相比，增加 182.97 万元，增长 7.2%，主要原因是增加了课后服务费其他收入。

其中：财政拨款收入 2599.32 万元，占 95.3%；事业收入 9.30 万元，占 0.3%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 120.27 万元，占 4.4%。此外，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 6.25 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 2718.85 万元，与 2023 年度相比，增加 171.84 万元，增长 6.8%，主要原因是增加了课后服务费其他资金支出。

其中：基本支出 2428.77 万元，占 89.3%；项目支出 290.08 万元，占 10.7%；。此外，无结余分配。

3.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 16.29 万元，与 2023 年度相比，增加 10.04 万元，增长 160.6%，主要原因是 2024 年课后延时服务有结转。

（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 2599.32 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 62.27 万元，增长 2.5%。主要原因是补缴退休人员社保缴费增加等。

（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 2599.32 万元，与 2023 年度相比，增加 62.27 万元，增长 2.5%。主要原因是补缴退休人员社保缴费增加。

较年初预算数增加 328.64 万元，增长 14.5%。主要原因是增加退休人员社保缴费和办公楼一层学生就餐区排危改造项目预算等。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 2599.32 万元，与 2023 年度相比，增加 62.27 万元，增长 2.5%。主要原因是补缴退休人员社保缴费增加等。较年初预算数增加 328.64 万元，增长 14.5%。主要原因是增加退休人员社保缴费和办公楼一层学生就餐区排危改造项目预算等。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

(1)教育支出 1843.07 万元，占 70.9%，较年初预算数增加 215.90 万元，增长 13.3%，主要原因是增加办公楼一层学生就餐区排危改造项目预算等。

(2)社会保障和就业支出 513.39 万元，占 19.8%，较年初预算数增加 109.53 万元，增长 27.1%，主要原因是本年退休的教职工社保清算补缴增加。

(3)卫生健康支出 131.70 万元，占 5.1%，较年初预算数增加 9.10 万元，增长 7.4%，主要原因是缴费基数调整增加医保缴费支出。

(4)住房保障支出 111.15 万元，占 4.3%，较年初预算数减少 5.91 万元，下降 5.1%，主要原因是人员变动导致住房公积金减少。

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 2428.77 万元。

其中：

人员经费 2125.08 万元，与 2023 年度相比，增加 193.83 万元，增长 10.0%，主要原因是补缴退休人员社保缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、医疗费、抚恤金、生活补助及奖励金。

公用经费 303.69 万元，与 2023 年度相比，减少 20.44 万元，下降 6.3%，主要原因是学生人数减少保障日常运行的支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

（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 0.44 万元，较年初预算数减少 2.77 万元，下降 86.3%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。较上年支出数减少 2.22 万元，下降 83.5%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。

（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，主要原因是无因公出国安排。

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，主要原因是无公务用车购置安排。

公务用车运行维护费 0.44 万元，主要用于市内因公出行、教育教学调研指导等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 2.77 万元，下降 86.3%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。较上年支出数减少 2.22 万元，下降 83.5%，主要原因是厉行节约，加强公务用车管理。

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 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 0.44 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，主要原因是我单位未发生会议费支出。本年度培训费支出 5.01 万元，与 2023 年度相比，减少 3.26 万元，下降 39.4%，主要原因是厉行节约，加强培训学习制度管理。本年度差旅费支出 0.72 万元，与 2023 年度相比，减少 0.49 万元，下降 40.5%，主要原因是厉行节约，规范差旅费管理。

（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。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 年度本单位政府采购支出总额 1.71 万元，其中：政府采购货物支出 1.71 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中：授予小微企业合同金额 1.71 万元，占政府采购支出总额的 100.0%。主要用于采购学生宿舍空调等。

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 8 个项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 170.55 万元，无委托第三方形式开展绩效自评项目，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，本单位分别对项目的紧迫性、合规性、实施保障性、内容完整性和绩效目标的准确性、可行性、相关性、完整性以及绩效指标的科学性、相关性、完整性进行了多方面的自评，做到了 8 个项目立项必要、资金投入经济、绩效目标合理、实施方案可行，使得财政资金的使用更加合理有效，项目绩效管理水平有所提高。

根据年初设定的绩效目标，项目总体顺利完成，达到预期目标。项目全年预算数为 15.48 万元，执行数为 15.48 万元，完成预算的

100.00%。主要产出和效果：一是 2024 年保质保量完成了目标；二是通过修缮，改变了就餐环境，使得师生安全得以保障。发现的问题及原因：绩效目标编制未细化分解到具体绩效指标。整改措施：加强项目绩效评价工作，提高项目编制的精准性，可执行性。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	办公楼一层学生就餐区排危改造		项目编码：	50010525T000004534365		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：	郭鸿彪		联系电话：	13452834990
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			15.48		15.48		100	10.00	10.00	
其中：财政拨款			15.48		15.48		100	10.00	10.00	
一般公共预算			15.48		15.48		100	10.00	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			
该区域房屋结构安全性鉴定报告为C级，改造后达到B级及以上，保证该区域安全和师生安全。			该区域房屋结构安全性鉴定报告为C级，改造后达到B级及以上，保证该区域安全和师生安全。				通过修缮，使得教职工的办公环境得以改变，更加舒适，身心愉快，更有利于教育教学，按既定目标完成该项目。			
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
使用人数	人	≥	1220	1220	0	100	50	50	是	
使用频率	%	≥	80	80	0	100	30	30	否	
提高安全度	%	≥	85	85	0	100	10	10	否	

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到年初设定的目标。项目全年预算数为 13.56 万元，执行数为 13.56 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是 2024 年按照资助学生对象完成了目标；二是为资助学生能够全身心投入学习提供了保障，保证了教育教学顺利进行。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	义务教育困难学生资助专项经费	项目编码：	50010523T000003119704	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：	杨懿雷	联系电话：	18002337493			
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		13.56	13.56	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款		13.56	13.56	100	10.00	10.00				
一般公共预算		13.56	13.56	100	10.00	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		
用于初中学生义教家庭经济困难学生生活补助，从而保障学生更好地学习，提高教育教学质量。				用于初中学生义教家庭经济困难学生生活补助，从而保障学生更好地学习，提高教育教学质量。				按既定目标完成该项目。		
绩效指标										
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明
资助人数	人	≥	40	40	0	100	50	50	是	
资助学生覆盖率	%	≥	10	10	0	100	30	30	否	
提升学生合格率	%	≥	5	5	0	100	10	10	否	

根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况达到年初设定的目标。项目全年预算数为 23.10 万元，执行数为 23.10 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是 2024 年按照既定用途完成了目标；二是为教师全身心投入教学提供了安全保障，保证了教育教学顺利进行。

2024年度二级项目绩效自评表										
										单位：万元
项目名称：	学校校园保安经费	项目编码：	50010522T000000126657	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：	郭鸿彪	联系电话：	13452834990			
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	23.10	23.10	23.10	100	10.00	10.00				
其中：财政拨款	23.10	23.10	23.10	100	10.00	10.00				
一般公共预算	23.10	23.10	23.10	100	10.00	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		

校园安全工作更加稳定，为教师全身心投入教学提供了安全保障，保证了教育教学顺利进行。				校园安全工作更加稳定，为教师全身心投入教学提供了安全保障，保证了教育教学顺利进行。				按既定目标完成该项目。			
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	
安全稳定	小时/天	=	24	24	0	100	30	50	是		
保安人数	人数	=	5	5	0	100	30	30	否		
保安出勤率	%	≥	100	100	0	100	10	10	否		

（二）单位绩效评价情况

我单位未组织开展第三方绩效评价。

（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：代小霞 023-67614700

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

单位：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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	2,599.32	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	9.30	五、教育支出	1,962.60
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	120.27	八、社会保障和就业支出	513.39
		九、卫生健康支出	131.70
		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	111.15
		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	2,728.89	本年支出合计	2,718.85
使用非财政拨款结余（含专用结余）		结余分配	
年初结转和结余	6.25	年末结转和结余	16.29
总计	2,735.14	总计	2,735.14

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：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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		2,728.89	2,599.32		9.30	9.30			120.27
205	教育支出	1,972.64	1,843.07		9.30	9.30			120.27
20502	普通教育	1,957.17	1,827.60		9.30	9.30			120.27
2050203	初中教育	1,957.17	1,827.60		9.30	9.30			120.27
20509	教育费附加安排的支出	15.48	15.48						
2050903	城市中小学校舍建设	15.48	15.48						
208	社会保障和就业支出	513.39	513.39						
20805	行政事业单位养老支出	513.39	513.39						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.73	90.73						
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.29	241.29						
210	卫生健康支出	131.70	131.70						
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70						
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63						
221	住房保障支出	111.15	111.15						
22102	住房改革支出	111.15	111.15						
2210201	住房公积金	91.50	91.50						
2210203	购房补贴	19.66	19.66						

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：重庆市江北区观音桥实验初级中学

单位：万元

	项目						
功能分类科目 编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	2,718.85	2,428.77	290.08			
205	教育支出	1,962.60	1,672.52	290.08			
20502	普通教育	1,947.13	1,672.52	274.61			
2050203	初中教育	1,947.13	1,672.52	274.61			
20509	教育费附加安排的支出	15.48		15.48			
2050903	城市中小学校舍建设	15.48		15.48			
208	社会保障和就业支出	513.39	513.39				
20805	行政事业单位养老支出	513.39	513.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.73	90.73				
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.29	241.29				
210	卫生健康支出	131.70	131.70				
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70				
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63				
221	住房保障支出	111.15	111.15				
22102	住房改革支出	111.15	111.15				
2210201	住房公积金	91.50	91.50				
2210203	购房补贴	19.66	19.66				

备注：1.本表反映单位本年度各项支出情况。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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
一、一般公共预算财政拨款	2,599.32	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	1,843.07	1,843.07	
		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	513.39	513.39	
		九、卫生健康支出	131.70	131.70	
		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	111.15	111.15	
		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	2,599.32	本年支出合计	2,599.32	2,599.32	
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	2,599.32	总计	2,599.32	2,599.32	

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：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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		2,599.32	2,428.77	170.55
205	教育支出	1,843.07	1,672.52	170.55
20502	普通教育	1,827.60	1,672.52	155.08
2050203	初中教育	1,827.60	1,672.52	155.08
20509	教育费附加安排的支出	15.48		15.48
2050903	城市中小学校舍建设	15.48		15.48
208	社会保障和就业支出	513.39	513.39	
20805	行政事业单位养老支出	513.39	513.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.38	181.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.73	90.73	
2080599	其他行政事业单位养老支出	241.29	241.29	
210	卫生健康支出	131.70	131.70	
21011	行政事业单位医疗	131.70	131.70	
2101102	事业单位医疗	93.07	93.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.63	38.63	
221	住房保障支出	111.15	111.15	
22102	住房改革支出	111.15	111.15	
2210201	住房公积金	91.50	91.50	
2210203	购房补贴	19.66	19.66	

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：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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	1,845.03	302	商品和服务支出	294.13	310	资本性支出	9.56	
30101	基本工资	458.62	30201	办公费	51.22	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	33.87	30202	印刷费		31002	办公设备购置	9.56	
30103	奖金		30203	咨询费		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	891.28	30205	水费	3.17	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.38	30206	电费	17.49	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	90.73	30207	邮电费	28.03	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	63.96	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	5.02	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	15.87	30211	差旅费	0.72	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	91.50	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费	17.83	30213	维修（护）费	14.82	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		
303	对个人和家庭的补助	280.06	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	5.01	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	1.48	312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	241.29	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	97.74	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助	38.63	30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	16.10	31206	其他资本性补助		
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	24.16	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	0.44	399	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.27	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	27.48	39909	经常性赠与		
			307	债务利息及费用支出		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					
人员经费合计		2,125.08	公用经费合计						303.69

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：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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）			年初结转和结余	本年收入	合计	
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：万元

单位：重庆市江北区观音桥实验初级中学

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：重庆市江北区观音桥实验初级中学校

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	0.44	0.44	（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	0.44	0.44	六、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	1
（2）公务用车运行维护费	0.44	0.44	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	1
（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）	—	1	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	1.71
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	1.71
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	1.71
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1.71
二、会议费	—			
三、培训费	—	5.01		
四、差旅费	—	0.72		

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。