

重庆市江北区鸿恩实验学校 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市江北区鸿恩实验学校的主要职责是：实验初中、小学义务教育，促进基础教育发展。中、小学学历教育及相关社会服务。

（二）机构设置

重庆市江北区鸿恩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。学校下设行政服务中心、学生发展中心、教学服务中心及幼教中心 4 个科室，下属有鸿恩实验学校附属幼儿园和鸿恩怡园幼儿园 2 个幼儿园。本年末在职人数 87 人，在校中小学学生人数 1514 人，幼儿园学生人数 321 人，无寄宿学生。

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 3251.14 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 332.75 万元，增长 11.4%，主要原因是将为在校学生提供课后服务收取的服务型收费计入其他收入；新增幼儿园公用经费收入；社保基数调整，导致社保缴费相应增加。

1.收入情况。2024 年度收入合计 3251.14 万元，与 2023 年度相比，增加 332.75 万元，增长 11.4%，主要原因是在校学生提供课后服务收取的服务型收费计入其他收入；新增幼儿园公用经费收入。其中：财政拨款收入 2934.85 万元，占 90.3%；事业收入 153.90 万元，占 4.7%；经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 162.39 万元，占 5.0%。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 0.00 万元。

2.支出情况。2024 年度支出合计 3251.14 万元，与 2023 年度相比，增加 332.75 万元，增长 11.4%，主要原因是课后延时服务支出纳入预算支出；社保基数调整，导致社保缴费相应增加。其中：基本支出 2679.59 万元，占 82.4%；项目支出 571.55 万元，占 17.6%；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 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。

（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 2934.85 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.89 万元，增长 6.2%。主要原因是本年新增幼儿园公用经费；社保基数调整，导致社保缴费相应增加。

（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 2934.85 万元，与 2023 年度相比，增加 171.89 万元，增长 6.2%。主要原因是新增了消防整改工程，附属幼儿园设施设备项目，屋顶排危工程。较年初预算数增加 467.13 万元，增长 18.9%。主要原因是追加普惠幼儿园经费；社保基数调整，导致社保缴费相应增加。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 2934.85 万元，与 2023 年度相比，增加 171.89 万元，增长 6.2%。主要原因是新增了消防整改工程，附属幼儿园设施设备项目，屋顶排危工程。较年初预算数增加 467.13 万元，增长 18.9%。主要原因是追加普惠幼儿园经费；社保基数调整，导致社保缴费相应增加。

一般公共预算财政拨款支出主要用途如下：

（1）教育支出 1941.42 万元，占 66.2%，较年初预算数增加 309.98 万元，增长 19.0%，主要原因是追加普惠幼儿园经费，新增了消防整改工程，附属幼儿园设施设备项目，屋顶排危工程。

（2）社会保障和就业支出 714.64 万元，占 24.4%，较年初预算数增加 119.43 万元，增长 20.1%，主要原因是社保基数调整，导致社保缴费相应增加。

(3) 卫生健康支出 176.60 万元，占 6.0%，较年初预算数增加 37.58 万元，增长 27.0%，主要原因是调整在职及退休人员医疗费等。

(4) 住房保障支出 102.19 万元，占 3.5%，较年初预算数增加 0.13 万元，增长 0.1%，主要原因是人员变化，导致住房公积金支出增加。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 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 2679.59 万元。

其中：

人员经费 2257.72 万元，与 2023 年度相比，增加 286.67 万元，增长 14.5%，主要原因是社保基数调整，导致社保缴费相应增加；在职及退休人员医疗费调整等。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、住房公积金及社会保险缴费，退休人员经费等支出。

公用经费 421.87 万元，与 2023 年度相比，增加 39.30 万元，增长 10.3%，主要原因是幼儿园办学规模扩大，保障正常教育教学活动相关费用增加。公用经费用途主要包括水电费、办公费、劳务费、维修维护费、培训费等日常开支。

(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，主要原因是 2024 年未发生“三公”经费相关事项。较上年支出数无增减，主要原因是 2024 年未发生“三公”经费相关事项。

（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，主要是 2024 年未发生因公出国（境）事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年未发生因公出国（境）事项。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生因公出国（境）事项。

公务用车购置费 0.00 万元，主要原因是 2024 年未发生公务用车购置事项。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年未发生公务用车购置事项。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生公务用车购置事项。

公务用车运行维护费 0.00 万元，主要原因是 2024 年未发生公务用车运行维护费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年未发生公务用车运行维护费。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生公务用车运行维护费。

公务接待费 0.00 万元，主要原因是 2024 年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是 2024 年未发生公务接待费。较上年支出数无增减，主要原因是 2023 年未发生公务接待费。

（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，主要原因是严格控制三公经费支出，未举办各类会议。本年度培训费支出 26.49 万元，与 2023 年度相比，减少 12.58 万元，下降 32.2%，主要原因是教师减少外出培训，增加了在校培训。本年度差旅费支出 2.04 万元，与 2023 年度相比，减少 2.45 万元，下降 54.6%，主要原因是教师外出减少，严格控制差旅报销。

（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 年度本单位政府采购支出总额 8.73 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 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 8.73 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 8.51 万元，占政府采购支出总额的 97.5 %。主要用于采购单位办公电脑及一体机等。

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 23 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 255.26 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。

项目支出绩效自评表

1、鸿恩实验学校义务教育困难学生资助专项

按规定全年落实资助资金 10.72 万元，惠及贫困家庭超 60 人次，师生满意度达 90%以上。

2024 年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	鸿恩实验学校义务教育困难学生资助专项	项目编号：	50010523 T000003122 484	自评总分：	99.19					
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：	张丽娟	联系电话：	18290599788			
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		11.67		10.72						
其中：财政拨款		11.67		10.72	91.9	10.00	9.19			
一般公共预算		11.67		10.72	91.9					
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			
根据江北区学生资助管理中心要求，实施义务教育困难学生资助专项，旨在全面落实国家资助政策，对经认定的义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，确保“应助尽助”。切实减轻困难学生家庭经济负担，保障其不因贫辍学，有效促进教育过程公平，实现精准资助，助力学生健康成长，阻断贫困代际传递。			根据江北区学生资助管理中心要求，实施义务教育困难学生资助专项，旨在全面落实国家资助政策，对经认定的义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，确保“应助尽助”。切实减轻困难学生家庭经济负担，保障其不因贫辍学，有效促进教育过程公平，实现精准资助，助力学生健康成长，阻断贫困代际传递。				实施义务教育困难学生资助专项，旨在全面落实国家资助政策，对经认定的义务教育阶段家庭经济困难学生提供生活补助，确保“应助尽助”。贫困学生生活费及助学金补助约 1500 元，资助人次超 60 人次。覆盖率达到 100%，补助资金按时足额发放率达到 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
生活补助标准	元/学年	≥	1500	1500	0	100	60	60	是	
资助学生人数	人	≥	60	60	0	100	20	20	否	
学生及家长满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

2、鸿恩实验学校消防整改工程

对室内的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防供水设施、应急广播及专用电话等进行整改，支付资金 13.79 万元，彻底消

除安全隐患，保障师生人身与财产安全，营造安全、整洁的校园环境。师生满意度达90%以上。

2024年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	鸿恩实验学校消防整改工程	项目编码：	50010524T0000 03978095	自评总分：	96.90					
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：	黄恒标	联系电话：	13452 83996 7			
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		20.00		13.79						
其中：财政拨款		20.00		13.79	68.79	10.00	6.90			
一般公共预算		20.00		13.79	68.79					
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			
室外地基沉降导致室外消防管网破裂漏水，对破损处进行拆除、基础沉降找平以及管道铺设和路面恢复。同时由于年久老化，对室内的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防供水设施、应急广播及专用电话等进行整改。			室外地基沉降导致室外消防管网破裂漏水，对破损处进行拆除、基础沉降找平以及管道铺设和路面恢复。同时由于年久老化，对室内的火灾自动报警系统、自动喷淋灭火系统、消防栓系统、防排烟系统、气体灭火系统、消防供水设施、应急广播及专用电话等进行整改。				该项目完成时间6个月，消除安全隐患受益人数2000人，师生满意度90%。			
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
完成时间	月	≥	6	6	0	100	40	40	否	
消除安全隐患受益人数	人	≥	2000	2000	0	100	40	40	是	
师生满意度	%	≥	90	90	0	100	10	10	否	

3、鸿恩实验学校屋顶排危工程

屋顶排危工程改造面积超过400平方米，支付资金25.34万元，彻底消除屋顶安全隐患，切实保障师生及工作人员生命安全，师生满意度达95%以上。

2024 年度二级项目绩效自评表										
单位：万元										
项目名称：	鸿恩实验学校屋顶排危工程	项目编码：	50010525T00 0004534270	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：	骆密文	联系电话：	19923 11185 7			
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		25.34		25.34						
其中：财政拨款		25.34		25.34	100	10.00	10.00			
一般公共预算		25.34		25.34	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			
<p>我校自建校以来，屋顶年久失修，发现屋顶边缘的造型水泥板、瓦片因风雨侵蚀严重，同时由于近期大风天气导致造型水泥板出现大面积损坏存在掉落危险，屋顶边缘的排水沟发生堵塞及变形，无法做到有效排水，存在很大的安全隐患，易危害全校师生及工作人员的生命安全。项目为加强校园安全建设，切实保障师生及工作人员生命安全。</p>			<p>我校自建校以来，屋顶年久失修，发现屋顶边缘的造型水泥板、瓦片因风雨侵蚀严重，同时由于近期大风天气导致造型水泥板出现大面积损坏存在掉落危险，屋顶边缘的排水沟发生堵塞及变形，无法做到有效排水，存在很大的安全隐患，易危害全校师生及工作人员的生命安全。项目为加强校园安全建设，切实保障师生及工作人员生命安全。</p>				<p>通过该项目的实施，改造面积 400 平方米，受益师生人数 1800 人，师生满意度 90%。</p>			
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	≥	400	400	0	100	60	60	是	
受益师生人数	人	≥	1800	1800	0	100	20	20	否	
师生满意度	%	≥	90	90	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：

沈姝 023-67600822

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：重庆市江北区鸿恩实验学校

单位：万元

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	2,934.85	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	153.90	五、教育支出	2,257.71
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	162.39	八、社会保障和就业支出	714.64
		九、卫生健康支出	176.60
		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	102.19
		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	3,251.14	本年支出合计	3,251.14
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		年末结转和结余	
总计	3,251.14	总计	3,251.14

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

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			
合计		3,251.14	2,934.85		153.90	153.90			162.39
205	教育支出	2,257.71	1,941.42		153.90	153.90			162.39
20502	普通教育	2,216.65	1,900.35		153.90	153.90			162.39
2050201	学前教育	253.06	99.16		153.90	153.90			
2050202	小学教育	1,108.37	945.98						162.39
2050203	初中教育	855.22	855.22						
20509	教育费附加安排的支出	41.06	41.06						
2050903	城市中小学校舍建设	41.06	41.06						
208	社会保障和就业支出	714.64	714.64						
20805	行政事业单位养老支出	714.64	714.64						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	170.12	170.12						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.14	85.14						
2080599	其他行政事业单位养老支出	459.38	459.38						
210	卫生健康支出	176.60	176.60						
21011	行政事业单位医疗	176.60	176.60						
2101102	事业单位医疗	86.74	86.74						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.86	89.86						
221	住房保障支出	102.19	102.19						
22102	住房改革支出	102.19	102.19						
2210201	住房公积金	82.25	82.25						
2210203	购房补贴	19.94	19.94						

备注：1. 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

单位：万元

单位：重庆市江北区鸿恩实验学校

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）						
合计		3,251.14	2,679.59	571.55			
205	教育支出	2,257.71	1,686.16	571.55			
20502	普通教育	2,216.65	1,686.16	530.49			
2050201	学前教育	253.06	47.43	205.63			
2050202	小学教育	1,108.37	900.97	207.40			
2050203	初中教育	855.22	737.77	117.45			
20509	教育费附加安排的支出	41.06		41.06			
2050903	城市中小学校舍建设	41.06		41.06			
208	社会保障和就业支出	714.64	714.64				
20805	行政事业单位养老支出	714.64	714.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.12	170.12				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.14	85.14				
2080599	其他行政事业单位养老支出	459.38	459.38				
210	卫生健康支出	176.60	176.60				
21011	行政事业单位医疗	176.60	176.60				
2101102	事业单位医疗	86.74	86.74				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.86	89.86				
221	住房保障支出	102.19	102.19				
22102	住房改革支出	102.19	102.19				
2210201	住房公积金	82.25	82.25				
2210203	购房补贴	19.94	19.94				

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	2,934.85	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	1,941.42	1,941.42		
		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	714.64	714.64		
		九、卫生健康支出	176.60	176.60		
		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	102.19	102.19		
		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	2,934.85	本年支出合计	2,934.85	2,934.85		
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	2,934.85	总计	2,934.85	2,934.85		

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

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
合计		2,934.85	2,679.59	255.26
205	教育支出	1,941.42	1,686.16	255.26
20502	普通教育	1,900.35	1,686.16	214.20
2050201	学前教育	99.16	47.43	51.73
2050202	小学教育	945.98	900.97	45.01
2050203	初中教育	855.22	737.77	117.45
20509	教育费附加安排的支出	41.06		41.06
2050903	城市中小学校舍建设	41.06		41.06
208	社会保障和就业支出	714.64	714.64	
20805	行政事业单位养老支出	714.64	714.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.12	170.12	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.14	85.14	
2080599	其他行政事业单位养老支出	459.38	459.38	
210	卫生健康支出	176.60	176.60	
21011	行政事业单位医疗	176.60	176.60	
2101102	事业单位医疗	86.74	86.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	89.86	89.86	
221	住房保障支出	102.19	102.19	
22102	住房改革支出	102.19	102.19	
2210201	住房公积金	82.25	82.25	
2210203	购房补贴	19.94	19.94	

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

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
301	工资福利支出	1,693.44	302	商品和服务支出	408.83	310	资本性支出	13.05
30101	基本工资	401.95	30201	办公费	78.97	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	33.82	30202	印刷费	15.59	31002	办公设备购置	13.05
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	831.36	30205	水费	1.26	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.12	30206	电费	8.31	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	85.14	30207	邮电费	27.56	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.26	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	1.79	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	12.34	30211	差旅费	2.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	82.25	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	18.20	30213	维修（护）费	16.75	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	564.28	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	22.09	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	2.53	312	对企业补助	
30304	抚恤金	14.90	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	459.38	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	152.03	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	89.86	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	13.87	31206	其他资本性补助	
30309	奖励金	0.14	30229	福利费	40.80	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		399	其他支出	
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	25.23	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		2,257.72	公用经费合计					421.87

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

单位：万元

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

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：重庆市江北区鸿恩实验学校

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）人次数（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	8.73
其中：外事接待批次（个）	—		1. 政府采购货物支出	8.73
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	8.73
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	8.51
二、会议费	—			
三、培训费	—	26.49		
四、差旅费	—	2.04		

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。