

# 重庆市垫江第一中学校

## 2022 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

本单位属于为公益一类、全额拨款事业单位，位于垫江县桂溪街道桂西大道北段 255 号，占地 95910.5 平方米，校舍 70976.13 平方米。有 106 个教学班，有学生 5329 人，教职工 383 人，退休职工 99 人。我校是重庆市重点中学校。

#### （一）职能职责

全面贯彻国家教育方针，培养学生的创新精神与实践  
能力，使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

1. 实施高中和初中基础教育；实施高中阶段教育，适龄青少年义务教育，全面推进素质教育；负责学校卫生、安全、稳定，学校经费与校产管理，师资队伍建设，制定本区域教育发展规划。

2. 受县教育行政部门委托，做好党的教育方针及教育法规贯彻落实，全面推进素质教育。负责学校教育教学、教育科研、师资队伍、学校经费收支与校产管理与指导；负责教育统计；负责落实其他工作。协助所在乡镇人民政府做好适龄青少年依法接受义务教育的工作。

#### （二）机构设置

我校设有办公室、德育处、安稳办、教务处、教科处、后勤处、团委、工会以及党总支、文科支部、理科支部、后勤支部。

### **（三）单位构成**

从预算单位构成看，本单位属于二级预算事业单位

## **二、部门决算情况说明**

### **（一）收入支出决算总体情况说明**

1. 总体情况。2022 年度收入总计 9,277.52 万元，收入较上年决算数增加 604.22 万元，增加 7.0%，主要原因是清算 2020 年及 2021 年的超额绩效工资；支出总计 8,673.3 万元。支出较上年决算数增加 586.06 万元、增加 6.8%，主要原因是清算超额绩效，支出增加，收支平衡，以收定支，严格按预算执行，2022 年结转结余 18.17 万元。

2. 收入情况。2022 年度收入合计 9,277.53 万元，较上年决算数增加 750.56 万元，下降 8.8%，主要原因是人员经费中超额绩效减少，事业收入减少的原因是高中学生人数减少。其中：财政拨款收入 8,673.16 万元，占 93.5%；事业收入 604.36 万元，占 6.5%。此外，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3. 支出情况。2022 年度支出合计 9,259.36 万元，较上年决算数增加 586.06 万元，上升 6.8%，主要原因是清算超额绩效的支出增加。其中：基本支出 8,642.91 万元，占 93.3%；项目支出 616.44 万元，占 6.7%。此外，结余分配 0 万元。

4. 结转结余情况。2022 年度年末结转和结余 18.17 万元，较上年决算数增加 18.17 万元，主要原因是收支保持平衡，以收定支，严格按预算执行，厉行节约。

## **（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2022 年度财政拨款收、支总计 8,673.16 万元。与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 648.54 万元，增加了 8.2%。主要原因是清算超额绩效工资支出增加。

## **（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。2022 年度一般公共预算财政拨款收入 8601.16 万元，较上年决算数增加 744.58 万元，增加了 9.5%。主要原因是超额绩效拨款的增加。较年初预算数增加 838.68 万元，增长 10.8%。主要原因是事业人员工资、绩效、社保等费用追加。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2. 支出情况。2022 年度一般公共预算财政拨款支出 8601.16 万元，较上年决算数增加 744.58 万元，增加了 9.5%。主要原因是清算超额绩效的支出增加。较年初预算数增加 838.68 万元，增长 10.8%。主要原因是事业人员工资、绩效、社保等费用追加。

3. 结转结余情况。2022 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数增加 0 万元，增长 0.0%，主要原因是收支平衡，以收定支，严格按预算执行，无结转结余。

4. 比较情况。本部门 2022 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

(1) 教育支出 6701.63 万元，占 77.9%，较年初预算数增加 450.56 万元，增长 7.2%，主要原因是事业人员工资、绩效、社保等费用追加。

(2) 社会保障与就业支出 1213.38 万元，占 14.1%，较年初预算数增加 431.13 万元，增长 55.1%，主要原因是收支平衡，以收定支，严格按预算执行，补足以前年度的社保。

(3) 卫生健康支出 299.07 万元，占 3.5%，较年初预算数减少 38.96 万元，减少 11.5%，主要原因是收支平衡，以收定支，严格按预算执行。

(4) 住房保障支出 387.09 万元，占 4.5%，较年初预算数减少 4.04 万元，减少 1.0%，主要原因是收支平衡，以收定支，严格按预算执行。

#### **(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 8061.78 万元。其中：人员经费 7961.39 万元，较上年决算数增加 1373.7 万元，增长 20.9%，主要原因是事业人员工资福利费用追加，清算两年的超额绩效工资。人员经费用途主要包括工资、绩效。公用经费 100.39 万元，较上年决算数减少 407.22 万元，减少了 80.2%，主要原因是原来作为公用经费的大部分资金不做基本支出资金现改为项目支出资金，让预算更精准、更精细化。公用经费用途主要包括防疫、党建、维修维护、水电办公等维持学校正常运行方面。

#### **(五) 政府性基金预算收支决算情况说明**

2022 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 72 万元，较上年决算数增加 50.15 万元，增长 229.5%，主要原因是青少年网球场建设项目拨款。本年支出 72 万元，较上年决算数增加 50.15 万元，增长 229.5%，主要原因是青少年网球场建设项目支出。

### **（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本单位 2022 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。**

2022年度“三公”经费支出共计0万元，较上年决算数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是年初预算数未安排“三公”经费支出，也未发生“三公”经费支出。较上年支出数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是年初预算数未安排“三公”经费支出，也未发生“三公”经费支出。

### **（二）“三公”经费分项支出情况。**

2022年度本单位因公出国（境）费用0万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排因公出国（境）费用，也未发生因公出国（境）费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生因公出国（境）费用。

公务车购置费0万元。费用支出与年初预算数持平，主要原因是年初预算数未安排公务车购置费用，也未发生公务车购置费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务车购置费用。

公务车运行维护费0万元，主要原因是年初预算数未安排公务车运行维护费用，也未发生公务车运行维护费用。与上年决算数持平，主要原因是上年和今年均未发生公务车运行维护费用。

公务接待费0万元，主要原因是年初预算数未安排公务接待费用，也未发生公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是年初预算数未安排公务接待费用，也未发生公务接待费用。较上年支出数减少0.06万元，下降100.0%，主要原因是年初预算数未安排公务接待费用，也未发生公务接待费用。

### **（三）“三公”经费实物量情况。**

2022年度本部门因公出国（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。2022年本部门人均接待费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）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。**

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少0.58万元，下降100.0%，主要原因是新型高考的要求，教师培训增加。本年度培训费支出11.48万元，较上年决算数减少16.53万元，增长59.0%，主要原因是新型高考要求，政府对教育的重视力度加大。

### **（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 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 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，其他用车 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**

2022 年度本部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

## **五、预算绩效管理情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况**

根据预算绩效管理要求，我校属垫江县教育委员会下属单位，无需进行部门整体绩效自评，项目绩效预算管理自评工作由上级主管部门（垫江县教育委员会）统一组织实施并统一公开。

### **（二）绩效自评结果**

#### **1.绩效自评表**

根据预算绩效管理要求，我校属垫江县教育委员会下属单

位，无需进行部门整体绩效自评，2022 年完成了15 个二级项目绩效预算管理自评工作。

| 2022年度二级项目绩效自评表 |              |            |                       |        |        |         |                      |      |        |    |        |
|-----------------|--------------|------------|-----------------------|--------|--------|---------|----------------------|------|--------|----|--------|
| 状态：绩效审核已审       |              |            |                       |        |        |         |                      |      |        |    |        |
| 项目名称：           | 校园安全补助经费     | 项目编码：      | 50023122T000002040908 | 自评总分：  | 100.00 |         |                      |      |        |    |        |
| 项目主管部门：         | 134-垫江县教育委员会 | 财政归口处室：    | 004-行财科               | 部门联系人： | 龚超     | 联系电话：   | 13896628685          |      |        |    |        |
| 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           | 249,107.00   | 249,107.00 | 249,107.00            |        |        |         |                      |      |        |    |        |
| 其中：财政拨款         | 249,107.00   | 249,107.00 | 249,107.00            | 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           |      |        |    |        |
| 保证校园安全          |              |            |                       |        |        |         | 保证学校校园的安全，保证了全校师生的安全 |      |        |    |        |
| 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 | 市财政局建议 |
| 安保人员发放          | 人            | =          | 14                    | 14     | 0      | 100     | 10                   | 10   |        |    |        |
| 安保人员发放          | %            | =          | 100                   | 100    | 0      | 100     | 10                   | 10   |        |    |        |
| 安保人员工资          | %            | =          | 100                   | 100    | 0      | 100     | 20                   | 20   |        |    |        |
| 安保人员工资          | 元/人*月        | ≥          | 1482.78               | 1500   | 0      | 100     | 10                   | 10   |        |    |        |
| 为校园的安全          | %            | ≥          | 90                    | 98     | 0      | 100     | 30                   | 30   |        |    |        |
| 服务对象满意          | %            | ≥          | 95                    | 96     | 0      | 100     | 10                   | 10   |        |    |        |

| 2022年度二级项目绩效自评表                                                                                                                                               |                 |      |              |                       |              |         |                                     |      |        |             |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|--------------|-----------------------|--------------|---------|-------------------------------------|------|--------|-------------|--------|
| 状态：绩效审核已审                                                                                                                                                     |                 |      |              |                       |              |         |                                     |      |        |             |        |
| 项目名称：                                                                                                                                                         | 城乡义务教育经费保障机制中央利 |      | 项目编码：        | 50023122T000002046928 |              | 自评总分：   | 100.00                              |      |        |             |        |
| 项目主管部门：                                                                                                                                                       | 134-垫江县教育委员会    |      | 财政归口处室：      | 004-行财科               |              | 部门联系人：  | 余杰                                  |      | 联系电话：  | 13896590160 |        |
| 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                                                                                                                                                         | 2,154,384.00    |      | 2,437,402.70 |                       | 2,437,402.70 |         |                                     |      |        |             |        |
| 其中：财政拨款                                                                                                                                                       | 2,154,384.00    |      | 2,437,402.70 |                       | 2,437,402.70 |         | 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                          |      |        |             |        |
| 实施公用经费补助，保障义务教育学校正常运转，主要用于开支办公、会议、印刷、教师培训、实验、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器设备的日常维修维护，校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险等。 |                 |      |              |                       |              |         | 保证了学校的正常运转，保证了学生的全员入学率，提高了办学条件和教学质量 |      |        |             |        |
| 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          | 市财政局建议 |
| 公用经费补助                                                                                                                                                        | 人               | =    | 2584         | 2584                  | 0            | 100     | 10                                  | 10   |        |             |        |
| 义务教育学生                                                                                                                                                        | %               | =    | 100          | 100                   | 0            | 100     | 20                                  | 20   |        |             |        |
| 公用经费补助                                                                                                                                                        | 年               | =    | 1            | 1                     | 0            | 100     | 10                                  | 10   |        |             |        |
| 公用经费补助                                                                                                                                                        | 元/人年            | =    | 834          | 834                   | 0            | 100     | 10                                  | 10   |        |             |        |
| 学校办学条件                                                                                                                                                        | %               | 定性   | 明显改善         | 1                     | 0            | 100     | 30                                  | 30   |        |             |        |
| 服务对象满意度                                                                                                                                                       | %               | ≥    | 95           | 96                    | 0            | 100     | 10                                  | 10   |        |             |        |

## 2.绩效自评报告或案例

本单位没有委托第三方开展绩效自评。

## 3.关于绩效自评结果的说明

本年度我单位整体绩效自评结果良好。年初设定的绩效指标，绝大部分均能按期完成；但也存在少量问题，主要表现为部分项目进行了预算调整，导致与年初预算数有差异。今后我单位将加强资金预算管理，尽量避免预算与实际支出差异过大；同时，规范资金使用范围，严格按照预算用途使用资金。

### （三）重点绩效评价结果

本单位没有重点绩效评价项目。

## 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

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：

李老师     13896730210

附表：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

9.机构运行信息表

## 收入支出决算总表

| 公开部门：重庆市垫江第一中学校  |                 | 公开01表<br>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   | 8,601.16        | 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  | 72.00           | 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           | 604.36          | 五、教育支出          | 7,287.82        |
| 六、经营收入           | 0.00            | 六、科学技术支出        | 0.00            |
| 七、附属单位上缴收入       | 0.00            | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00            |
| 八、其他收入           | 0.00            | 八、社会保障和就业支出     | 1,213.38        |
|                  |                 | 九、卫生健康支出        | 299.07          |
|                  |                 | 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       | 387.09          |
|                  |                 | 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        | 72.00           |
|                  |                 | 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            |
| <b>本年收入合计</b>    | <b>9,277.52</b> | <b>本年支出合计</b>   | <b>9,259.36</b> |
| 使用非财政拨款结余        | 0.00            | 结余分配            | 0.00            |
| 年初结转和结余          | 0.00            | 年末结转和结余         | 18.17           |
| <b>总计</b>        | <b>9,277.52</b> | <b>总计</b>       | <b>9,277.52</b> |

备注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

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

公开部门：重庆市垫江第一中学校

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       |                    | 9,277.52 | 8,673.16 | 0.00   | 604.36 | 603.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 205      | 教育支出               | 7,305.99 | 6,701.63 | 0.00   | 604.36 | 603.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20502    | 普通教育               | 7,272.89 | 6,668.53 | 0.00   | 604.36 | 603.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050203  | 初中教育               | 3,022.71 | 3,022.71 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050204  | 高中教育               | 4,217.98 | 3,613.62 | 0.00   | 604.36 | 603.76  | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050299  | 其他普通教育支出           | 32.20    | 32.20    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         | 33.10    | 33.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       | 33.10    | 33.10    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,213.38 | 1,213.38 | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,207.38 | 1,207.38 | 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   | 588.96   | 588.96   | 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     | 259.00   | 259.00   | 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       | 359.42   | 359.42   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808    | 抚恤                 | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出             | 299.07   | 299.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 299.07   | 299.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 299.07   | 299.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 221      | 住房保障支出             | 387.09   | 387.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22102    | 住房改革支出             | 387.09   | 387.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2210201  | 住房公积金              | 387.09   | 387.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 229      | 其他支出               | 72.00    | 72.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 72.00    | 72.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 72.00    | 72.00    | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出決算表

公开部门：重庆市垫江第一中学校

公开03表  
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       |                    | 9,259.36 | 8,642.91 | 616.44 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 205      | 教育支出               | 7,287.82 | 6,744.33 | 543.48 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20502    | 普通教育               | 7,254.72 | 6,744.33 | 510.38 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050203  | 初中教育               | 3,022.71 | 2,733.79 | 288.91 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050204  | 高中教育               | 4,199.81 | 4,010.54 | 189.27 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050299  | 其他普通教育支出           | 32.20    | 0.00     | 32.20  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20509    | 教育费附加安排的支出         | 33.10    | 0.00     | 33.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出       | 33.10    | 0.00     | 33.10  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出          | 1,213.38 | 1,212.42 | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出         | 1,207.38 | 1,206.42 | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 588.96   | 588.96   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出     | 259.00   | 259.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出       | 359.42   | 358.46   | 0.96   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20808    | 抚恤                 | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080801  | 死亡抚恤               | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出             | 299.07   | 299.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗           | 299.07   | 299.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102  | 事业单位医疗             | 299.07   | 299.07   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 221      | 住房保障支出             | 387.09   | 387.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出             | 387.09   | 387.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金              | 387.09   | 387.09   | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出               | 72.00    | 0.00     | 72.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出         | 72.00    | 0.00     | 72.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 72.00    | 0.00     | 72.00  | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

| 公开部门：重庆市垫江第一中学校                                               |          |                 |          |                | 公开04表<br>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<br>政拨款 | 政府性基金预算<br>财政拨款 | 国有资本经营预<br>算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                  | 8,601.16 | 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                                                 | 72.00    | 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          | 6,701.63 | 6,701.63       | 0.00            | 0.00             |
|                                                               |          | 六、科学技术支出        | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                                                               |          | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                                                               |          | 八、社会保障和就业支出     | 1,213.38 | 1,213.38       | 0.00            | 0.00             |
|                                                               |          | 九、卫生健康支出        | 299.07   | 299.07         | 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       | 387.09   | 387.09         | 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        | 72.00    | 0.00           | 72.00           | 0.00             |
| 本年收入合计                                                        | 8,673.16 | 二十四、债务还本支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余                                                   | 0.00     | 二十五、债务付息支出      | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一、一般公共预算财政拨款                                                  | 0.00     | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款                                                 | 0.00     | 本年支出合计          | 8,673.16 | 8,601.16       | 72.00           | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款                                                | 0.00     | 年末财政拨款结转和结余     | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 总计                                                            | 8,673.16 | 总计              | 8,673.16 | 8,601.16       | 72.00           | 0.00             |
| 备注：本表反映部门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。 |          |                 |          |                |                 |                  |

备注：本表反映部门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。

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市垫江第一中学校

公开05表  
单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出     |          |        |
|----------|------------------|----------|----------|--------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目）  | 合计       | 基本支出     | 项目支出   |
| 合计       |                  | 8,601.16 | 8,061.78 | 539.38 |
| 205      | 教育支出             | 6,701.63 | 6,163.20 | 538.42 |
| 20502    | 普通教育             | 6,668.53 | 6,163.20 | 505.32 |
| 2050203  | 初中教育             | 3,022.71 | 2,733.79 | 288.91 |
| 2050204  | 高中教育             | 3,613.62 | 3,429.41 | 184.21 |
| 2050299  | 其他普通教育支出         | 32.20    | 0.00     | 32.20  |
| 20509    | 教育费附加安排的支出       | 33.10    | 0.00     | 33.10  |
| 2050999  | 其他教育费附加安排的支出     | 33.10    | 0.00     | 33.10  |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 1,213.38 | 1,212.42 | 0.96   |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 1,207.38 | 1,206.42 | 0.96   |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 588.96   | 588.96   | 0.00   |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 259.00   | 259.00   | 0.00   |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 359.42   | 358.46   | 0.96   |
| 20808    | 抚恤               | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 210      | 卫生健康支出           | 299.07   | 299.07   | 0.00   |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 299.07   | 299.07   | 0.00   |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 299.07   | 299.07   | 0.00   |
| 221      | 住房保障支出           | 387.09   | 387.09   | 0.00   |
| 22102    | 住房改革支出           | 387.09   | 387.09   | 0.00   |
| 2210201  | 住房公积金            | 387.09   | 387.09   | 0.00   |

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 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  |
| 公开部门：重庆市垫江第一中学校 |                     |          |          |                     |        |          |                     |        |
| 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              | 7,596.19 | 302      | 商品和服务支出             | 100.39 | 310      | 资本性支出               | 0.00   |
| 30101           | 基本工资                | 1,970.73 | 30201    | 办公费                 | 3.67   | 31001    | 房屋建筑物购建             | 0.00   |
| 30102           | 津贴补贴                | 61.86    | 30202    | 印刷费                 | 0.00   | 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                | 3,903.20 | 30205    | 水费                  | 0.05   | 31006    | 大型修缮                | 0.00   |
| 30108           | 机关事业单位基本养老保险费       | 588.96   | 30206    | 电费                  | 0.05   | 31007    | 信息网络及软件购置更新         | 0.00   |
| 30109           | 职业年金缴费              | 259.00   | 30207    | 邮电费                 | 0.00   | 31008    | 物资储备                | 0.00   |
| 30110           | 职工基本医疗保险缴费          | 299.07   | 30208    | 取暖费                 | 0.00   | 31009    | 土地补偿                | 0.00   |
| 30111           | 公务员医疗补助缴费           | 0.00     | 30209    | 物业管理费               | 0.00   | 31010    | 安置补助                | 0.00   |
| 30112           | 其他社会保障缴费            | 39.42    | 30211    | 差旅费                 | 0.00   | 31011    | 地上附着物和青苗补偿          | 0.00   |
| 30113           | 住房公积金               | 387.09   | 30212    | 因公出国（境）费用           | 0.00   | 31012    | 拆迁补偿                | 0.00   |
| 30114           | 医疗费                 | 66.86    | 30213    | 维修（护）费              | 0.24   | 31013    | 公务用车购置              | 0.00   |
| 30199           | 其他工资福利支出            | 0.00     | 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           | 365.20   | 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                 | 10.03  | 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                 | 6.00     | 30224    | 被装购置费               | 0.00   | 31201    | 资本金注入               | 0.00   |
| 30305           | 生活补助                | 321.11   | 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                 | 0.00   | 31204    | 费用补贴                | 0.00   |
| 30307           | 医疗费补助               | 19.74    | 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                | 20.97  | 31299    | 其他对企业补助             | 0.00   |
| 30309           | 奖励金                 | 18.36    | 30229    | 福利费                 | 65.39  | 399      | 其他支出                | 0.00   |
| 30310           | 个人农业生产补贴            | 0.00     | 30231    | 公务用车运行维护费           | 0.00   | 39907    | 国家赔偿费用支出            | 0.00   |
| 30311           | 代缴社会保险费             | 0.00     | 30239    | 其他交通费用              | 0.00   | 39908    | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴  | 0.00   |
| 30399           | 其他个人和家庭的补助支出        | 0.00     | 30240    | 税金及附加费用             | 0.00   | 39909    | 经常性赠与               | 0.00   |
|                 |                     |          | 30299    | 其他商品和服务支出           | 0.00   | 39910    | 资本性赠与               | 0.00   |
|                 |                     |          | 307      | 债务利息及费用支出           | 0.00   | 39999    | 其他支出                | 0.00   |
|                 |                     |          | 30701    | 国内债务付息              | 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          |                     | 7,961.39 | 公用经费合计   |                     |        |          |                     | 100.39 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市垫江第一中学校

公开07表  
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       |                   | 0.00    | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00    |
| 229      | 其他支出              | 0.00    | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00    |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出        | 0.00    | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00    |
| 2296099  | 用于其他社会公益事业彩票公益金支出 | 0.00    | 72.00 | 72.00 | 0.00 | 72.00 | 0.00    |

备注：本表反映部门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。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

[illegible]

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

# 机构运行信息表

|                  |       |       |       |                         | 公开09表 |
|------------------|-------|-------|-------|-------------------------|-------|
|                  |       |       |       |                         | 单位：万元 |
| 公开部门：重庆市垫江第一中学校  |       |       |       |                         |       |
| 项 目              | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数   | 项 目                     | 决算数   |
| 一、“三公”经费支出       | —     | —     | —     | 四、机关运行经费                | 0.00  |
| （一）支出合计          | 0.00  | 0.00  | 0.00  | （一）行政单位                 | 0.00  |
| 1.因公出国（境）费       | 0.00  | 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   | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 五、资产信息                  | —     |
| （1）公务用车购置费       | 0.00  | 0.00  | 0.00  | （一）车辆数合计（辆）             | 0     |
| （2）公务用车运行维护费     | 0.00  | 0.00  | 0.00  | 1.副部（省）级及以上领导用车         | 0     |
| 3.公务接待费          | 0.00  | 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                | 0     |
| （2）国（境）外接待费      | —     | —     | 0.00  | 5.执法执勤用车                | 0     |
| （二）相关统计数         | —     | —     | —     | 6.特种专业技术用车              | 0     |
| 1.因公出国（境）团组数（个）  | —     | —     | 0     | 7.离退休干部用车               | 0     |
| 2.因公出国（境）人次（人）   | —     | —     | 0     | 8.其他用车                  | 0     |
| 3.公务用车购置数（辆）     | —     | —     | 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）     | —     | —     | 0     | 六、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             | 0.00  |
| 其中：外事接待批次（个）     | —     | —     | 0     | 1.政府采购货物支出              | 0.00  |
| 6.国内公务接待人次（人）    | —     | —     | 0     | 2.政府采购工程支出              | 0.00  |
| 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       | 0.00  |
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | —     | —     | 0     | 其中：授予小微企业合同金额           | 0.00  |
| 二、会议费            | —     | —     | 0.00  |                         |       |
| 三、培训费            | —     | —     | 11.48 |                         |       |

备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。