

# 重庆市万州区地宝中心小学 2023 年度决算公开说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

- 1.实施普通小学教育，促进学生全面发展。
- 2.承担小学学历教育及相关社会服务。
- 3.承担为学生减免学杂费、课本费，为贫困学生提供政策性扶助。
- 4.承担依法治校、维护校园公共安全、校园食品安全、公共卫生等工作。
- 5.完成教育行政主管部门交办的其他任务。

### （二）机构设置

重庆市万州区地宝中心小学内设机构 4 个，包括行政办公室、教导处、总务处、保卫科。

## 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。2023 年度收入总计 690.44 万元，支出总计 690.44 万元。收支较上年决算数减少 151.06 万元，下降 18.0%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。

2.收入情况。2023 年度收入合计 690.44 万元，较上年决算数减少 151.06 万元，下降 18.0%，主要原因是学生人数减少，公

用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。其中：财政拨款收入 645.21 万元，占 93.5%；事业收入 24.43 万元，占 3.5%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 20.81 万元，占 3.0%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。

3.支出情况。2023 年度支出合计 690.44 万元，较上年决算数减少 151.06 万元，下降 18.0%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。其中：基本支出 571.02 万元，占 82.7%；项目支出 119.42 万元，占 17.3%；经营支出 0 万元，占 0.0%。此外，结余分配 0 万元。

4.结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

## （二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 645.21 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 166.89 万元，下降 20.6%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。

## （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。2023 年度一般公共预算财政拨款收入 645.21 万元，较上年决算数减少 166.89 万元，下降 20.6%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。较年初预算数增加 75.32 万元，增长 13.2%。主要原因是财政年中追加安排的年度目标绩效考核奖、年度结算等基本支出未纳入年初预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0 万元。

2.支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 645.21

万元，较上年决算数减少 166.89 万元，下降 20.6%。主要原因是学生人数减少，公用经费减少，教师人数减少，人员经费减少。较年初预算数增加 75.32 万元，增长 13.2%。主要原因是财政年中追加安排的年度目标绩效考核奖、年度结算等基本支出未纳入年初预算。

3.结转结余情况。2023 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0 万元，较上年决算数无增减，与上年持平。

4.比较情况。本单位 2023 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 509.86 万元，占 79.0%，较年初预算数增加 69.03 万元，增长 15.7%，主要原因是财政年中追加安排的年度目标绩效考核奖、年度结算等基本支出未纳入年初预算。

（2）社会保障与就业支出 84.08 万元，占 13.0%，较年初预算数增加 3.83 万元，增长 4.8%，主要原因是教职工社保缴费单位部分增加，财政追加了社会保障与就业支出，年初未纳入部门预算。

（3）卫生健康支出 26.91 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.65 万元，增长 2.5%，主要原因是 2023 年学校公招 3 人，医疗缴费单位部分随着增加。

（4）住房保障支出 24.36 万元，占 3.8%，较年初预算数增加 1.81 万元，增长 8.0%，主要原因是 2023 年学校公招 3 人，公积金缴费单位部分随着增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 550.21 万元。其中：人员经费 492.53 万元，较上年决算数减少 140.63 万元，下降 22.2%，主要原因是教师人数减少，人员经费减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。公用经费 57.68 万元，较上年决算数减少 9.74 万元，下降 14.5%，主要原因是学生人数减少，公用经费减少。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费。

#### （五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2023 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 2023 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

2023 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较年初预算数无增减，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。较上年支出减少 0.26 万元，主要原因是厉行节约，从严控制“三公”经费。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0 万元，本年度无因公出国（境）。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年

度无因公出国（境）。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无因公出国（境）。

公务车购置费 0 万元，本年度无公务车购置。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务车购置计划。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务车购置计划。

公务车运行维护费 0 万元，本年度无公务车运行维护。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务车运行维护。较上年支出数无增减，主要原因是本年度无公务车运行维护。

公务接待费 0 万元，本年度无公务接待。费用支出较年初预算数无增减，主要原因是本年度无公务接待事项。较上年支出数减少 0.26 万元，主要原因是本年度无公务接待事项。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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。2023 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，较上年决算数无增减，主要原因是本年无会议安排。本年度培训费支出 2.68 万元，较上年决算数增加 1 万元，增长 59.5%，主要原因是本年度培训增加，保障教师培训。

## （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2023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

2023年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

## 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0个重点专项项目、9个一般性项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出119.42万元。

### （二）绩效自评结果

地宝小学2023年度一般性项目支出绩效自评表										
序号	项目名称	指标名称	指标性质	指标值	计量单位	指标权重	全年完成值	指标得分	说明	自评得分
1	免作业本经费	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		受助学生人数	≥	202	人	30	202	30		
		补偿资金拨付及时率	≥	95	%	20	95	20		
		缓解家庭困难学生家庭教育负担	定性	基本建立		30	全部完成	30		

		学生满意度	≥	95	%	10	95	10		
2	营养改善计划 (义教)	年度预算执行率	=	100	%	10	100	10		100
		受助学生人数	=	350	人	10	350	10		
		补助覆盖率	=	100	%	10	100	10		
		食品安全达标率	=	100	%	10	100	10		
		资金拨付及时率	≥	95	%	20	100	20		
		改善学生营养状况	定性	基本建立		30	全部完成	30		
		学生满意度	≥	95	%	10	100	10		

### (三) 部门绩效评价情况

我单位未组织开展绩效评价。

### (四) 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：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。

**(十八)教育支出：**是指一个国家用于教育方面的全部开支。包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

## **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：周玉权 023-58656100

# 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

公开单位：重庆市万州区地宝中心小学

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	645.21	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	24.43	五、教育支出	555.09
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	20.81	八、社会保障和就业支出	84.08
		九、卫生健康支出	26.91
		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	24.36
		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	690.44	本年支出合计	690.44
使用非财政拨款结余和专用结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	690.44	总计	690.44

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

公开单位：重庆市万州区地宝中心小学

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		690.44	645.21		24.43	24.43			20.81
205	教育支出	555.09	509.86		24.43	24.43			20.81
20502	普通教育	540.65	495.41		24.43	24.43			20.81
2050201	学前教育	38.24	13.82		24.43	24.43			
2050202	小学教育	497.41	476.60						20.81
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00						
20509	教育费附加安排的支出	14.44	14.44						
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.44	14.44						
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08						
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31						
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58						
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56						
210	卫生健康支出	26.91	26.91						
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91						
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60						

221	住房保障支出	24.36	24.36						
22102	住房改革支出	24.36	24.36						
2210201	住房公积金	24.36	24.36						

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

公开单位：重庆市万州区地宝中心小学

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		690.44	571.02	119.42			
205	教育支出	555.09	435.67	119.42			
20502	普通教育	540.65	432.90	107.75			
2050201	学前教育	38.24	4.24	34.00			
2050202	小学教育	497.41	428.65	68.75			
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00			
20509	教育费附加安排的支出	14.44	2.78	11.67			
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.44	2.78	11.67			
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08				
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31				
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58				
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56				
210	卫生健康支出	26.91	26.91				
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91				
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31				

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60				
221	住房保障支出	24.36	24.36				
22102	住房改革支出	24.36	24.36				
2210201	住房公积金	24.36	24.36				

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

公开单位：重庆市万州区地宝中心小学

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	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	645.21	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	509.86	509.86		
		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	84.08	84.08		
		九、卫生健康支出	26.91	26.91		
		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	24.36	24.36		
		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	645.21	本年支出合计	645.21	645.21		
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	645.21	总计	645.21	645.21		

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

公开单位：重庆市万州区地宝中心小学

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		645.21	550.21	94.99
205	教育支出	509.86	414.86	94.99
20502	普通教育	495.41	412.09	83.33
2050201	学前教育	13.82	4.24	9.58
2050202	小学教育	476.60	407.84	68.75
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
20509	教育费附加安排的支出	14.44	2.78	11.67
2050999	其他教育费附加安排的支出	14.44	2.78	11.67
208	社会保障和就业支出	84.08	84.08	
20805	行政事业单位养老支出	83.52	83.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.63	32.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	34.58	34.58	
20899	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	26.91	26.91	
21011	行政事业单位医疗	26.91	26.91	
2101102	事业单位医疗	20.31	20.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.60	6.60	
221	住房保障支出	24.36	24.36	
22102	住房改革支出	24.36	24.36	
2210201	住房公积金	24.36	24.36	
备注：1. 本表反映单位本年度一般公共预算		568.02	公用经费合计	37.51

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。  
人员经费合计

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。