

重庆市巴蜀中学校

2023 年度决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

学校主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

重庆市巴蜀中学校为全日制高完中，本部现有处室 20 个，包括党委办公室、行政办公室、学生工作部、教学事务处、课程教学部、质量评估与督导委员会、竞赛部、国际教育中心、融媒体中心、资源管理中心、人力资源处、美术教育中心、现代教育技术中心、集团发展部、总务处、财务科、保卫科、团委少先队、高校联络处、工会。张家花园校区参照本部设立相关处室或联络人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年决算编制的仅为校本级，无下属单位。原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年起合并编制决算。

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。2023 年度收入总计 38925.83 万元，支出总计 38925.83 万元。收支较上年决算数增加 17225.67 万元，增长 79.38%，主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改造，基建项目经费安排增加；3. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 38805.74 万元，较上年决算数增加 17236.53 万元，增长 79.91%，主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改造，基建项目经费安排增加；3. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。其中：财政拨款收入 37243.27 万元，占 95.97%；事业收入 1254.43 万元，占 3.23%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 308.04 万元，占 0.79%。此外，

使用非财政拨款结余和专用结余 99.37 万元，年初结转和结余 20.72 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 38925.83 万元，较上年决算数增加 17246.39 万元，增长 79.55%，主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改造，基建项目经费支出增加；3. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算。其中：基本支出 28845.79 万元，占 74.10%；项目支出 10080.03 万元，占 25.90%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4. 结转结余情况。2023 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数减少 20.72 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年年末渝中区教委调剂的抗疫专项经费等 20.72 万元，因疫情原因未实现支出，年末计入非财政拨款结转，2023 年已实现支出，本年末无结转和结余。

（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 37243.27 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 17385.12 万元，增长 87.55%。主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家

花园校区并入后，对校舍进行了升级改造，基建项目经费安排增加；3. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。

（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 37243.27 万元，较上年决算数增加 17385.12 万元，增长 87.55%。主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改造，基建项目经费安排增加；3. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。较年初预算数增加 12034.32 万元，增长 47.74%。主要原因是：1. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；3. 年中追加基础教育示范引领提升项目资金、教改科研、中小学集团化办学、学生资助、教育发展 30 条、校舍维修、设备购置、教师招聘及师资培养、学生健康发展专项、校园特色活动专项、中小学营养计划、

高中发展专项等教育专项经费；4. 年中追加巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校食堂扩建及连廊工程（含后校门改造）、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学新建艺术楼工程、巴蜀中学运动场翻新改造工程等基建项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

2. 支出情况。2023 年度一般公共预算财政拨款支出 37243.27 万元，较上年决算数增加 17385.12 万元，增长 87.55%。主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家花园校区并入后，对校舍进行了升级改造，基建项目经费安排增加；3. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；4. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。较年初预算数增加 12034.32 万元，增长 47.74%。主要原因是：1. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房

公积金等政策性预算；2. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；3. 年中追加基础教育示范引领提升项目资金、教改科研、中小学集团化办学、学生资助、教育发展 30 条、校舍维修、设备购置、教师招聘及师资培养、学生健康发展专项、校园特色活动专项、中小学营养计划、高中发展专项等教育专项经费；4. 年中追加巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校食堂扩建及连廊工程（含后校门改造）、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学新建艺术楼工程、巴蜀中学运动场翻新改造工程等基建项目预算。

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 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是 2022、2023 年年末均无一般公共预算财政拨款结转和结余。

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 29285.98 万元，占 78.63%，较年初预算数增加 7994.74 万元，增长 37.55%，主要原因是：1. 2023

年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档等政策性预算；2. 年中追加教学设施设备购置、基础教育示范引领提升项目资金、教改科研、中小学集团化办学、学生资助、教育发展 30 条、校舍维修、设备购置、教师招聘及师资培养、学生健康发展专项、校园特色活动专项、中小学营养计划、高中发展专项等教育专项经费；3. 年中追加巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程等基建项目预算。

（2）社会保障与就业支出 2865.93 万元，占 7.70%，较年初预算数增加 349.08 万元，增长 13.87%，主要原因是：1. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资相关社会保障缴费政策性预算；2. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。

（3）卫生健康支出 706.97 万元，占 1.90%，较年初预算数减少 12.17 万元，下降 1.69%，主要原因是：卫生健康支出统计口径变化。

（4）城乡社区支出 3618.44 万元，占 9.72%，较年初预算数增加 3618.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：年中追加巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）食堂外挂电梯及隔

油池工程、巴蜀中学（张家花园校区）校园文化及环境景观建设工程、四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校食堂扩建及连廊工程（含后校门改造）、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学新建艺术楼工程、巴蜀中学运动场翻新改造工程等基建项目预算。

（5）住房保障支出 765.96 万元，占 2.06%，较年初预算数增加 84.24 万元，增长 12.36%，主要原因是年中增人增资增加住房保障支出。

（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 27503.31 万元。其中：人员经费 25302.57 万元，较上年决算数增加 11339.71 万元，增长 81.21%，主要原因是：1. 原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制；2. 2023 年张家花园校区并入后，招生规模增加，教职员工人数增加，年中增人增资及工资晋档，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；3. 年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费 2200.73 万元，较上年决算数增加 57.79 万元，增长 2.70%，主要原因是：原重庆市

第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，本年支出 0.00 万元，较上年决算数无增减，主要原因是本部门 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

本部门 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 15.31 万元，较年初预算数减少 38.69 万元，下降 71.65%，主要原因是：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，控制了公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由

接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国（境）活动，2023 年未安排单位人员出国出访。较上年支出数减少 14.45 万元，下降 48.56%，主要原因是 2022 年年中报废公务用车 2 台，按渝中机管【2022】6 号文新购 1 台，价值 179900 元，2023 年无公务用车购置费。

（二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，未发生因公出国（境）支出，费用支出较年初预算数减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本单位 2023 年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数无增减，主要原因是 2022、2023 年均未安排单位人员出国出访，未发生因公出国（境）支出。

公务车购置费 0.00 万元，本年未支出公务车购置费。费用支出较年初预算数减少 18.00 万元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年申请报废公务用车 2 台，年中按渝中机管【2022】6 号文新购 1 台，2023 年年初预算安排新购 1 台，当年实际未购置。较上年支出数减少 17.99 万元，下降 100.00%，主要原因是 2022 年申请报废公务用车 2 台，年中按渝中机管【2022】6 号文新购 1 台，价值 179900 元，2023 年年初预算安排新购 1 台，当年实际未购置。

公务车运行维护费 11.66 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、税金等。费用支出较年

初预算数减少 4.34 万元，下降 27.13%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，控制了公务用车运行维护成本。较上年支出数增加 2.66 万元，增长 29.56%，主要原因是原重庆市第四十二中学校整体并入重庆市巴蜀中学校，2023 年决算合并编制，增加公务用车 1 辆。

公务接待费 3.65 万元，主要用于接待交响乐团及美育专家、班主任年会专家、课程教材研究所关于普通高中新课程新教材实施研讨工作会、课堂内外来访、华夏园丁大联欢、海外大学展、中国教育学会课题结题审议、艺术团排练外聘指挥教练、中小学教育品质提升入校诊断与指导、涪陵巴蜀来访、国际教育专家来访、IB 课程专家来访、高 2026 届军训教官、两江巴蜀中学筹备会议、校友联络员、中外合作办学项目外方代表来访等活动。费用支出较年初预算数减少 6.35 万元，下降 63.50%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数增加 0.88 万元，增长 31.77%，主要原因是 2023 年疫情结束，接待各类专家学者酒店住宿用餐增加。

（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，公务用车保有量为 5 辆；国内公务接待 21 批次 493 人，其中：国内外事接待 1 批次，6 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2023 年本单位人均接待费 74.01 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 2.33 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 31.86 万元，较上年决算数增加 4.26 万元，增长 15.43%，主要原因是 2023 年国际教育中心举办了国际教育中心 20 周年成果展、中小学校长论坛，及为提升教师综合能力，安排参加学术会议、学术研讨、创新研讨等。本年度培训费支出 423.79 万元，较上年决算数增加 319.22 万元，增长 305.27%，主要原因是 2023 年疫情结束，增加了暑期教师培训工作安排，邀请了相关学科专家来校开办讲座及科研指导；项目支出中，基础教育示范引领提升项目资金、教改科研经费、巴蜀中学高质量发展经费、教育发展 30 条安排了名师工作室、名班主任工作室、创新发展项目、“双新”国家级示范校建设、高初中教学改革等各项培训费。

（二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，原因为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,本部门共有车辆 5 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 5 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 2 台(套)。

(四) 政府采购支出情况说明

2023 年度本单位政府采购支出总额 1503.50 万元,其中:政府采购货物支出 663.45 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 840.05 万元。授予中小企业合同金额 1324.82 万元,占政府采购支出总额的 88.12%,其中:授予小微企业合同金额 1324.82 万元,占政府采购支出总额的 88.12 %。主要用于采购平安校园监控系统升级改造、张家花园校区实验室建设、张家花园校区教学楼加装电梯、黄花园校区云机房建设及全校清扫保洁服务等。

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,我单位对部门整体和40个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评40项,涉及资金 9739.97万元。

(二) 绩效自评结果

1. 绩效目标自评表。（详见附件）

2. 关于绩效自评结果的说明。

本部门未委托第三方开展绩效评价。

3. 关于绩效自评结果的说明。

本部门绩效自评均已完成年度绩效目标。

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。

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：023-63002403

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

公开部门：重庆市巴蜀中学校

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	37,243.27	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	1,254.43	五、教育支出	30,869.16
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	308.04	八、社会保障和就业支出	2,965.29
		九、卫生健康支出	706.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,618.44
		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	765.96
		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	38,805.74	本年支出合计	38,925.83
使用非财政拨款结余和专用结余	99.37	结余分配	
年初结转和结余	20.72	年末结转和结余	
总计	38,925.83	总计	38,925.83

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市巴蜀中学校

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		38,805.74	37,243.27		1,254.43				308.04
205	教育支出	30,848.45	29,285.98		1,254.43				308.04
20502	普通教育	30,172.50	28,610.03		1,254.43				308.04
2050203	初中教育	6,530.68	6,277.70						252.97
2050204	高中教育	23,639.42	22,329.92		1,254.43				55.07
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40						
20509	教育费附加安排的支出	675.95	675.95						
2050903	城市中小学校舍建设	343.75	343.75						
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.20	332.20						
208	社会保障和就业支出	2,865.93	2,865.93						
20805	行政事业单位养老支出	2,717.64	2,717.64						
2080502	事业单位离退休	1,500.53	1,500.53						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.53	810.53						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.57	406.57						
20808	抚恤	148.29	148.29						
2080801	死亡抚恤	148.29	148.29						
210	卫生健康支出	706.97	706.97						
21007	计划生育事务	1.60	1.60						
2100717	计划生育服务	1.60	1.60						

21011	行政事业单位医疗	705.37	705.37						
2101102	事业单位医疗	705.37	705.37						
212	城乡社区支出	3,618.44	3,618.44						
21299	其他城乡社区支出	3,618.44	3,618.44						
2129999	其他城乡社区支出	3,618.44	3,618.44						
221	住房保障支出	765.96	765.96						
22102	住房改革支出	765.96	765.96						
2210201	住房公积金	670.33	670.33						
2210203	购房补贴	95.63	95.63						

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市巴蜀中学校

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）						
合计		38,925.83	28,845.79	10,080.03			
205	教育支出	30,869.16	24,407.57	6,461.59			
20502	普通教育	30,193.21	24,407.57	5,785.64			
2050203	初中教育	6,530.68	5,238.89	1,291.78			
2050204	高中教育	23,660.14	19,168.68	4,491.46			
2050299	其他普通教育支出	2.40		2.40			
20509	教育费附加安排的支出	675.95		675.95			
2050903	城市中小学校舍建设	343.75		343.75			
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.20		332.20			
208	社会保障和就业支出	2,965.29	2,965.29				
20805	行政事业单位养老支出	2,817.00	2,817.00				
2080502	事业单位离退休	1,599.90	1,599.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.53	810.53				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.57	406.57				
20808	抚恤	148.29	148.29				
2080801	死亡抚恤	148.29	148.29				
210	卫生健康支出	706.97	706.97				
21007	计划生育事务	1.60	1.60				

2100717	计划生育服务	1.60	1.60				
21011	行政事业单位医疗	705.37	705.37				
2101102	事业单位医疗	705.37	705.37				
212	城乡社区支出	3,618.44		3,618.44			
21299	其他城乡社区支出	3,618.44		3,618.44			
2129999	其他城乡社区支出	3,618.44		3,618.44			
221	住房保障支出	765.96	765.96				
22102	住房改革支出	765.96	765.96				
2210201	住房公积金	670.33	670.33				
2210203	购房补贴	95.63	95.63				

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市巴蜀中学校

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	37,243.27	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	29,285.98	29,285.98		
		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	2,865.93	2,865.93		
		九、卫生健康支出	706.97	706.97		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,618.44	3,618.44		
		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	765.96	765.96		
		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	37,243.27	本年支出合计	37,243.27	37,243.27		
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	37,243.27	总计	37,243.27	37,243.27		

备注：1. 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。
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

公开部门：重庆市巴蜀中学校

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		37,243.27	27,503.31	9,739.97
205	教育支出	29,285.98	23,164.45	6,121.52
20502	普通教育	28,610.03	23,164.45	5,445.57
2050203	初中教育	6,277.70	4,985.92	1,291.78
2050204	高中教育	22,329.92	18,178.53	4,151.39
2050299	其他普通教育支出	2.40		2.40
20509	教育费附加安排的支出	675.95		675.95
2050903	城市中小学校舍建设	343.75		343.75
2050999	其他教育费附加安排的支出	332.20		332.20
208	社会保障和就业支出	2,865.93	2,865.93	
20805	行政事业单位养老支出	2,717.64	2,717.64	
2080502	事业单位离退休	1,500.53	1,500.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	810.53	810.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	406.57	406.57	
20808	抚恤	148.29	148.29	
2080801	死亡抚恤	148.29	148.29	
210	卫生健康支出	706.97	706.97	
21007	计划生育事务	1.60	1.60	
2100717	计划生育服务	1.60	1.60	
21011	行政事业单位医疗	705.37	705.37	
2101102	事业单位医疗	705.37	705.37	
212	城乡社区支出	3,618.44		3,618.44

21299	其他城乡社区支出	3,618.44		3,618.44
2129999	其他城乡社区支出	3,618.44		3,618.44
221	住房保障支出	765.96	765.96	
22102	住房改革支出	765.96	765.96	
2210201	住房公积金	670.33	670.33	
2210203	购房补贴	95.63	95.63	

备注：1. 本表反映部门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

公开部门：重庆市巴蜀中学校

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	23,635.50	302	商品和服务支出	2,200.73	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,984.39	30201	办公费	129.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	230.74	30202	印刷费	19.72	31002	办公设备购置	
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	13,757.79	30205	水费	50.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	810.53	30206	电费	121.39	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	406.57	30207	邮电费	24.57	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	511.25	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	248.71	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	36.39	30211	差旅费	23.41	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	670.33	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	86.24	30213	维修（护）费	457.80	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	4,141.28	30214	租赁费	8.42	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1,667.08	30215	会议费	26.63	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	41.36	30216	培训费	145.84	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.65	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	73.33	312	对企业补助	
30304	抚恤金	149.13	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1,188.61	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	126.72	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	87.08	30227	委托业务费	114.56	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	102.36	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	200.90	30229	福利费	177.16	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	11.66	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.06	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	323.46	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			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		25,302.57	公用经费合计					2,200.73

备注：1. 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。

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

公开部门： 重庆市巴蜀中学校

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。本部门无政府性基金收支，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

公开部门： 重庆市巴蜀中学校

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

公开部门：重庆市巴蜀中学校

项 目	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	
（一）支出合计	15.31	15.31	（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	11.66	11.66	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费			（一）车辆数合计（辆）	5
（2）公务用车运行维护费	11.66	11.66	1. 副部（省）级及以上领导用车	
3. 公务接待费	3.65	3.65	2. 主要领导干部用车	
（1）国内接待费	—	3.65	3. 机要通信用车	
其中：外事接待费	—	0.06	4. 应急保障用车	5
（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）	2
4. 公务用车保有量（辆）	—	5	六、政府采购支出信息	—
5. 国内公务接待批次（个）	—	21	（一）政府采购支出合计	1,503.50
其中：外事接待批次（个）	—	1	1. 政府采购货物支出	663.45
6. 国内公务接待人次（人）	—	493	2. 政府采购工程支出	
其中：外事接待人次（人）	—	6	3. 政府采购服务支出	840.05
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	1,324.82
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—		其中：授予小微企业合同金额	1,324.82
二、会议费	—	31.86		
三、培训费	—	423.79		

备注：1. 本表反映部门本年度财政拨款“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。

