

重庆市渝中区中华路小学校

2023 年度决算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市渝中区中华路小学校是一所实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育的学校。

(二) 机构设置

本单位有两个校区，分别为和平路校区和竹园校区。校级班子由 4 人组成，校长一名，书记一名，副校长两名；校长分管人事、财务、后勤工作，书记分管德育等工作，两名副校长分别管理两校区各项工作，包括工会；两校区分别下设党政办公室、课程部、科研督导部、学生部（德育和少先队工作）、后勤部、安稳办、校级督学等部门。

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 9118.39 万元，支出总计 9118.39 万元。收支较上年决算数增加 4510.81 万元，增长 97.90%，主要原因是 2023 年支付了中华路小学改扩建基建款 4610 万元，2022 年只支付了基建款 742.44 万元，增加

了 3867.56 万元；学校规模扩大，学生、教师人数增加，基本支出 3847.88 万元、较上年增加 458.39 万元。

2. 收入情况。2023 年度收入合计 9013.49 万元，较上年决算数增加 4414.73 万元，增长 96.00%，主要原因是 2023 年拨付了中华路小学改扩建基建款 4610 万元，2022 年只拨了基建款 742.44 万元，增加了 3867.56 万元；学校规模扩大，学生、教师人数增加，基本支出拨款 3847.88 万元、较上年增加 458.39 万元。

其中：财政拨款收入 8560.47 万元，占 94.97%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 453.02 万元，占 5.03%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 104.90 万元。

3. 支出情况。2023 年度支出合计 9017.61 万元，较上年决算数增加 4514.92 万元，增长 100.27%，主要原因是 2023 年支付了中华路小学改扩建基建款 4610 万元，2022 年只支付了基建款 742.44 万元，增加了 3867.56 万元；学校规模扩大，学生、教师人数增加，基本支出 3847.88 万元、较上年增加 458.39 万元。其中：基本支出 3847.88 万元，占 42.67%；项目支出 5169.73 万元，占 57.33%；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 100.78 万元，较上年决算数减少 4.12 万元，下降 3.93%，主要原因是 2022

年由于疫情，课后延时服务未开展，其他收入结转到 2023 年支出，所以 2023 年收入减少，结转也减少。

(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 8560.47 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4143.46 万元，增长 93.81%。主要原因是 2023 年支付了中华路小学改扩建基建款 4610 万元，2022 年只支付了基建款 742.44 万元，增加了 3867.56 万元；学校规模扩大，学生、教师人数增加，基本支出 3847.88 万元、较上年增加 458.39 万元。

(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 8560.47 万元，较上年决算数增加 4143.46 万元，增长 93.81%。主要原因是 2023 年拨付了中华路小学改扩建基建款 4610 万元，2022 年只拨了基建款 742.44 万元，增加了 3867.56 万元。较年初预算数增加 5099.79 万元，增长 147.36%。主要原因是 2023 年一般公共预算财政拨款付了中华路小学改扩建基建款 4610 万元，2023 年初未编制此项预算；由于班额和学生人数增加，教育经费的基本、项目支出较 2023 年年初预算数增加 489.79 万元。

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 8560.47 万元，较上年决算数增加 4143.46 万元，增长 93.81%。主要原因是 2023 年支付了中华路小学改扩建基建款 4610 万

元，2022年只支付了基建款742.44万元，增加了3867.56万元。较年初预算数增加5099.79万元，增长147.36%。主要原因是2023年一般公共预算财政拨款支付了中华路小学改扩建基建款4610万元，2023年初未编制此项预算；由于班额和学生人数增加，教育经费的基本、项目支出较2023年年初预算数增加489.79万元。

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。

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3985.03万元，占46.55%，较年初预算数增加1458.32万元，增长57.72%，主要原因是年初执行中，渝中区教委系统内部增加项目支出预算资金，包括中华路小学改扩建基建款1000万元，设备购置73.08万元，校舍维修58.26万元，校园安保专项经费67.52万元；由于班额和学生人数增加326人，增加生均公用经费42.38万元。

(2) 社会保障与就业支出590.67万元，占6.90%，较年初预算数增加37.32万元，增长6.74%，主要原因是学校规模增大，教职工人数增加18人，增加养老保险和职业年金。

(3) 卫生健康支出 160.12 万元，占 1.87%，较年初预算数减少 15.72 万元，下降 8.94%，主要原因是退休职工死亡 4 人，减少医疗保险费等。

(4) 城乡社区支出 3610.70 万元，占 42.18%，较年初预算数增加 3610.70 万元，增长 100.00%，主要原因是中华路小学改扩建基建款 3610.70 万元，年初没有此项预算。

(5) 住房保障支出 213.96 万元，占 2.50%，较年初预算数增加 9.18 万元，增长 4.48%，主要原因是学校规模增大，教职工人数增加 18 人，增加职工住房公积金和住房补贴。

(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 3525.83 万元。其中：人员经费 3122.04 万元，较上年决算数增加 111.30 万元，增长 3.70%，主要原因是学校规模增大，教职工人数增加 18 人。人员经费用途主要包括教职工的工资、绩效工资、超绩效工资、养老保险费、职业年金、医疗保险费、住房公积金、住房补贴等。

公用经费 403.79 万元，较上年决算数增加 110.71 万元，增长 37.77%，主要原因是学校规模增大，学生人数增加 326 人。公用经费用途主要包括学校办公费、水电费、会议费、培训费、差旅费、维修费、保洁费、专用材料费、物业管理费、学生活动费等。

(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 2.00 万元，较年初预算数无增减，较上年支出数减少 0.23 万元，下降 10.31%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

(二) “三公”经费分项支出情况

2023 年度未发生因公出国（境）费用。

2023 年度未发生公务车购置费。

2023 年度 公务车运行维护费 2.00 万元，主要用于购汽油、支付汽车维修费、路桥费、驾驶员补贴等。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.23 万元，下降 10.31%，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用。

2023 年度未发生公务接待费。

(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 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。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 2.00 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 2.57 万元，较上年决算数增加 2.57 万元，增长 100.00%，主要原因是学校承办 12 次区级教研活动，渝中区中小学图书管理与应用工作汇报交流活动，2023 年重庆市小学信息科技优质课竞赛等。本年度培训费支出 89.21 万元，较上年决算数增加 53.75 万元，增长 151.58%，主要原因是学校安排了骨干教师暑假、寒假外出培训，名师工作室成员外出培训等。

（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 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

2023 年度本单位政府采购支出总额 25.38 万元,其中: 政府采购货物支出 25.38 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 25.38 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 25.38 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。主要用于采购计算机及软件,银河麒麟操作系统,星玥智慧校园管理系统 V1,广播系统,口袋摄像机等。

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,我单位对部门整体和 20 个二级项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评 20 项,涉及财政拨款项目支出资金 5034.3 万元。

(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了绩效评价。

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。

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：

龚敏 023-63841353

