

## 重庆市潼南区教育信息技术与装备所 2023 年度决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### （一）职能职责

- 1.贯彻落实教育法律、法规、规章和方针政策；研究拟订全区教育改革和发展规划；管理、指导全区教育工作。
- 2.推动教育信息技术建设，跟进城乡教育均衡发展。
- 3.组织实施电化教育、实验教学、信息技术、远程教育等方面的建设、配备和管理、运用、研究、培训工作。
- 4.完成区政府交办的其他任务。

#### （二）机构设置

重庆市潼南区教育信息技术与装备所为重庆市潼南区教育委员会下属事业单位，本单位 2023 年年末实有人数 18 人，在职人数 18 人，其中非参公事业人员 18 人。

### 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 472.69 万元，支出总计 472.69 万元。收支较上年决算数减少 8.97 万元，下降 1.86%，与上年数基本持平。

2.收入情况。2023 年度收入合计 472.69 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 1.86%，与上年数基本持平。其中：财政拨款收入 472.69 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 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 472.69 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 1.86%，与上年数基本持平。其中：基本支出 472.69 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 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。

### （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 472.69 万元。与 2022 年相比，财政拨款收、支总计各减少 8.97 万元，下降 1.86%，与上年数基本持平。

### （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 472.69 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 1.86%，与上年数基本持平。较年初预算数减少 1.10 万元，下降 0.23%，主要原因是 2023 年年末部分资金未形成支付。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 472.69 万元，较上年决算数减少 8.97 万元，下降 1.86%，与上年数基本持平。较年初预算数减少 1.10 万元，下降 0.23%，主要原因是 2023 年年末部分资金未形成支付。

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。

4.比较情况。本部门 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 376.81 万元，占 79.72%，较年初预算数减少 2.77 万元，下降 0.73%，与上年数基本持平。

(2) 社会保障与就业支出 51.86 万元，占 10.97%，较年初预算数增加 6.36 万元，增长 13.98%，主要原因是 2023 年本单位补发 2022 年健康休养费以及年中追加职业年金纪实。

(3) 卫生健康支出 20.74 万元，占 4.39%，较年初预算数减少 5.21 万元，下降 20.08%，主要原因是 2023 年本单位年中退休 2 人。

(4) 住房保障支出 23.27 万元，占 4.92%，较年初预算数增加 0.52 万元，增长 2.29%，主要原因是人员增减以及工资变动，年中追加预算 0.52 万元。

#### **(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 472.69 万元。其中：人员经费 424.92 万元，较上年决算数增加 4.42 万元，增长 1.05%，与上年数基本持平。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、其他个人和家庭的补助支出。公用经费 47.77 万元，较上年决算数减少 13.39 万元，下降 21.89%，主要原因是 2023 年本单位年中退休 2 人。

公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费。

#### （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。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因是，为方便教委整体工作开展及机关运行，将 2023 年教委整体的公务接待费用，主要集中在重庆市潼南区教育科学研究所核算。

#### （二）“三公”经费分项支出情况

2023 年度本单位无公出国（境）费用。

2023 年度本单位无公务车购置费。

2023 年度本单位无公务车运行维护费。

2023 年度本单位公务接待费 0 万元，费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数减少 0.33 万元，下降 100.00%，主要原因是为方便教委整体工作开展及机关运行，将 2023 年教委整体的公务接待费用，主要集中在重庆市潼南区教育科学研究所核算。

### （三）“三公”经费实物量情况

2023 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。2023 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）财政拨款会议费和培训费情况说明

2023 年度本单位无会议费支出。本年度培训费支出 2.7 万元，较上年决算数减少 1.51 万元，下降 35.87%，主要原因是培训项目减少。

## （二）机关运行经费情况说明

2023 年度本单位无机关运行经费支出。

## （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 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）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（单位）对单位整体和 5 个一级项目、109 个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出资金 40,609.24 万元。



| 年初绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                        | 全年（调整）绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                    | 全年目标实际完成情况 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；<br>2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；<br>3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质；<br>4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到 57.37%；<br>5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；<br>6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展；<br>7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化； | 1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；<br>2.落实立德树人根本任务,加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；<br>3.建设高质量的校园文化,提升教育文化品质；<br>4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到 57.37%；<br>5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展；<br>6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业教育模式多元发展；<br>7.加强民办学校管理，促进民办教育规范化； | 达到年初设定目标   |

|                          |      |      |     |                          |        |             |      |      |            |    |
|--------------------------|------|------|-----|--------------------------|--------|-------------|------|------|------------|----|
| 8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； |      |      |     | 8.坚持协同并进，促进各级各类教育协调持续发展； |        |             |      |      |            |    |
| 8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； |      |      |     | 8.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； |        |             |      |      |            |    |
| 9.继续做好督政、督学、评估监测工作；      |      |      |     | 9.继续做好督政、督学、评估监测工作；      |        |             |      |      |            |    |
| 11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；     |      |      |     | 11.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；     |        |             |      |      |            |    |
| 12 做好老少工团及统战工作。          |      |      |     | 12 做好老少工团及统战工作。          |        |             |      |      |            |    |
| 绩效指标                     |      |      |     |                          |        |             |      |      |            |    |
| 指标名称                     | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成<br>值                | 偏离度(%) | 得分系数<br>(%) | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心<br>指标 | 说明 |
| 保证区<br>内学校正<br>常运转所      | 所    | ≥    | 200 | 200                      | 0      | 100         | 20   | 20   | 是          |    |

|                    |     |   |       |       |      |     |    |    |   |                                                                               |
|--------------------|-----|---|-------|-------|------|-----|----|----|---|-------------------------------------------------------------------------------|
| 数                  |     |   |       |       |      |     |    |    |   |                                                                               |
| 教育教<br>学设备购<br>置数量 | 套   | ≥ | 60000 | 60000 | 0    | 100 | 10 | 10 | 是 | 年初申<br>报时将线<br>材等设备<br>按米数计<br>算，现根据<br>学校配送<br>情况按台<br>件套计算，<br>故此造成<br>较大误差 |
| 新、改、<br>扩建面积       | 平方米 | ≥ | 15000 | 16000 | 6.67 | 100 | 10 | 10 | 是 |                                                                               |

|                     |    |        |       |      |      |      |    |      |   |                                        |
|---------------------|----|--------|-------|------|------|------|----|------|---|----------------------------------------|
| 新建学<br>校            | 所  | $\geq$ | 2     | 2    | 0    | 100  | 10 | 10   | 是 |                                        |
| 新增学<br>位数           | 个  | $\geq$ | 900   | 1260 | 40   | 100  | 5  | 5    | 否 | 新建学<br>校班数多                            |
| 引进高<br>层次人才         | 人数 | $\geq$ | 10    | 8    | 20   | 0    | 5  | 0    | 否 | 年初计<br>划招聘 10<br>人,实际招<br>聘 8 人。       |
| 公办幼<br>儿园在园<br>幼儿占比 | %  | $\geq$ | 57.37 | 56.7 | 1.17 | 88.3 | 5  | 4.42 | 否 | 1.公办<br>在园幼儿<br>人数有所<br>减少 2.城<br>区公办幼 |

|                   |   |   |      |      |      |     |    |    |   |                             |
|-------------------|---|---|------|------|------|-----|----|----|---|-----------------------------|
|                   |   |   |      |      |      |     |    |    |   | 儿园学位<br>供给与城<br>市化进程<br>未匹配 |
| 普惠率               | % | ≥ | 99.3 | 99.4 | 0.1  | 100 | 5  | 5  | 否 |                             |
| 义务教<br>育阶段大<br>班额 | % | < | 0.8  | 0.8  | 0    | 100 | 5  | 5  | 否 |                             |
| 义务教<br>育入学率       | % | ≥ | 100  | 100  | 0    | 100 | 15 | 15 | 是 |                             |
| 幼儿教<br>育毛入园<br>率  | % | ≥ | 93.6 | 94.1 | 0.53 | 100 | 5  | 5  | 否 |                             |

|                     |   |   |    |    |   |     |   |   |   |  |
|---------------------|---|---|----|----|---|-----|---|---|---|--|
| 中职毕<br>业学生双<br>证获取率 | % | ≥ | 98 | 98 | 0 | 100 | 5 | 5 | 否 |  |
|---------------------|---|---|----|----|---|-----|---|---|---|--|

## 六、专业名词解释

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，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单位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**

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-44576038。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：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   | 4,726,877.60 | 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           |              | 五、教育支出        | 3,768,133.87 |
| 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 |  | 八、社会保障和就业支出    | 518,642.38 |
|        |  | 九、卫生健康支出       | 207,418.83 |
|        |  | 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      | 232,682.52 |
|        |  | 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         | 4,726,877.60 | 本年支出合计          | 4,726,877.60 |
| 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             | 4,726,877.60 | 总计              | 4,726,877.60 |

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。

## 收入決算表

公开 02

表

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：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      |                  | 4,726,877.60 | 4,726,877.60 |  |  |  |  |  |  |
| 205     | 教育支出             | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |  |  |  |  |
| 20501   | 教育管理事务           | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518,642.38   | 518,642.38   |  |  |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 518,642.38   | 518,642.38   |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,751.26   | 285,751.26   |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201,858.78   | 201,858.78   |  |  |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31,032.34    | 31,032.34    |  |  |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 207,418.83   | 207,418.83   |  |  |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 207,418.83   | 207,418.83   |  |  |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 177,285.49   | 177,285.49   |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30,133.34    | 30,133.34    |  |  |  |  |  |  |

|         |        |            |            |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|--|--|
| 221     | 住房保障支出 | 232,682.52 | 232,682.52 |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出 | 232,682.52 | 232,682.52 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 232,682.52 | 232,682.52 |  |  |  |  |  |  |

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

公开单位：重庆市潼南区教育  
信息技术与装备所

单位：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       |                 | 4,726,877.60 | 4,726,877.60 |      |        |      |           |

|         |                  |              |              |  |  |  |  |
|---------|------------------|--------------|--------------|--|--|--|--|
| 205     | 教育支出             | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |  |  |
| 20501   | 教育管理事务           | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |  |  |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出       | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |  |  |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 518,642.38   | 518,642.38   |  |  |  |  |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 518,642.38   | 518,642.38   |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,751.26   | 285,751.26   |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201,858.78   | 201,858.78   |  |  |  |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31,032.34    | 31,032.34    |  |  |  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 207,418.83   | 207,418.83   |  |  |  |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 207,418.83   | 207,418.83   |  |  |  |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 177,285.49   | 177,285.49   |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30,133.34    | 30,133.34    |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 232,682.52   | 232,682.52   |  |  |  |  |

|         |        |            |            |  |  |  |  |
|---------|--------|------------|------------|--|--|--|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 232,682.52 | 232,682.52 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 232,682.52 | 232,682.52 |  |  |  |  |

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

公开单位：重庆市潼南区教育信

息技术与装备所

单位：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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 4,726,877.60 | 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         | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |  |  |
|  |  | 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    | 518,642.38   | 518,642.38   |  |  |
|  |  | 九、卫生健康支出       | 207,418.83   | 207,418.83   |  |  |
|  |  | 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       | 232,682.52 | 232,682.52 |  |  |
|  |  | 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       | 4,726,877.60 | 本年支出合计          | 4,726,877.60 | 4,726,877.60 |  |  |
| 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           | 4,726,877.60 | 总计              | 4,726,877.60 | 4,726,877.60 |  |  |

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

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：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       |                 | 4,726,877.60 | 4,726,877.60 |      |
| 205      | 教育支出            | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |      |
| 20501    | 教育管理事务          | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |      |
| 2050199  | 其他教育管理事务支出      | 3,768,133.87 | 3,768,133.87 |      |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 518,642.38   | 518,642.38   |      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出      | 518,642.38   | 518,642.38   |      |

|         |                  |            |            |  |
|---------|------------------|------------|------------|--|
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 285,751.26 | 285,751.26 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 201,858.78 | 201,858.78 |  |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 31,032.34  | 31,032.34  |  |
| 210     | 卫生健康支出           | 207,418.83 | 207,418.83 |  |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 207,418.83 | 207,418.83 |  |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 177,285.49 | 177,285.49 |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 30,133.34  | 30,133.34  |  |
| 221     | 住房保障支出           | 232,682.52 | 232,682.52 |  |
| 22102   | 住房改革支出           | 232,682.52 | 232,682.52 |  |
| 2210201 | 住房公积金            | 232,682.52 | 232,682.52 |  |

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

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：元

| 人员经费                 |                         |              | 公用经费             |                             |            |                      |                         |           |
|----------------------|-------------------------|--------------|------------------|-----------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”级<br>功能分类科目） | 金额           | 经济分<br>类科目<br>编码 | 经济分类科目（按<br>“款”级功能分类<br>科目） | 金额         | 经济<br>分类<br>科目<br>编码 | 经济分类科目（按“款”<br>级功能分类科目） | 金额        |
| 301                  | 工资福利支出                  | 4,218,164.81 | 302              | 商品和服务支出                     | 459,155.45 | 310                  | 资本性支出                   | 18,525.00 |
| 30101                | 基本工资                    | 1,031,452.00 | 30201            | 办公费                         | 52,602.25  | 31001                | 房屋建筑物购建                 |           |
| 30102                | 津贴补贴                    | 35,170.00    | 30202            | 印刷费                         |            | 31002                | 办公设备购置                  | 18,525.00 |

|       |                |              |       |           |            |       |             |  |
|-------|----------------|--------------|-------|-----------|------------|-------|-------------|--|
| 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           | 2,208,627.73 | 30205 | 水费        | 1,500.00   | 31006 | 大型修缮        |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 285,751.26   | 30206 | 电费        | 2,500.00   | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |  |
| 30109 | 职业年金缴费         | 201,858.78   | 30207 | 邮电费       |            | 31008 | 物资储备        |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 150,691.91   | 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     |            | 31010 | 安置补助        |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 41,797.27    | 30211 | 差旅费       | 113,225.50 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |  |
| 30113 | 住房公积金          | 232,682.52   | 30212 | 因公出国（境）费用 |            | 31012 | 拆迁补偿        |  |
| 30114 | 医疗费            | 30,133.34    | 30213 | 维修（护）费    | 23,242.20  | 31013 | 公务用车购置      |  |

|       |           |           |       |        |           |       |            |  |
|-------|-----------|-----------|-------|--------|-----------|-------|------------|--|
| 30199 | 其他工资福利支出  |           | 30214 | 租赁费    | 40,565.00 | 31019 | 其他交通工具购置   |  |
| 303   | 对个人和家庭的补助 | 31,032.34 | 30215 | 会议费    |           | 31021 | 文物和陈列品购置   |  |
| 30301 | 离休费       |           | 30216 | 培训费    | 27,042.00 | 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  |           | 312   | 对企业补助      |  |
| 30304 | 抚恤金       |           | 30224 | 被装购置费  |           | 31201 | 资本金注入      |  |
| 30305 | 生活补助      | 21,032.34 | 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    | 13,000.00 | 31204 | 费用补贴       |  |
| 30307 | 医疗费补助     | 10,000.00 | 30227 | 委托业务费  |           | 31205 | 利息补贴       |  |
| 30308 | 助学金       |           | 30228 | 工会经费   | 45,339.48 | 31299 | 其他对企业补助    |  |
| 30309 | 奖励金       |           | 30229 | 福利费    | 44,139.02 | 399   | 其他支出       |  |
| 30310 | 个人农业生产补贴  |           | 30231 | 公务用车运行 |           | 39907 | 国家赔偿费用支出   |  |

|       |             |  |       |               |           |       |                            |  |
|-------|-------------|--|-------|---------------|-----------|-------|----------------------------|--|
|       |             |  |       | 维护费           |           |       |                            |  |
| 30311 | 代缴社会保险费     |  | 30239 | 其他交通费用        |           | 39908 | 对民间非营利组织<br>和群众性自治组织补<br>贴 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 |  | 30240 | 税金及附加费<br>用   |           | 39909 | 经常性赠与                      |  |
|       |             |  | 30299 | 其他商品和服<br>务支出 | 96,000.00 | 39910 | 资本性赠与                      |  |
|       |             |  | 307   | 债务利息及费用<br>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<br>费用 |  |  |  |                |
| 人员经费合计 |  | 4,249,197.15 | 公用经费合计 |              |  |  |  | 477,680.4<br>5 |

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

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：元

| 项目       |                     | 年初结<br>转和结<br>余 | 本年收<br>入 | 本年支出 |          |          | 年末结转和<br>结余 |
|----------|---------------------|-----------------|----------|------|----------|----------|-------------|
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功<br>能分类科目） |                 |          | 合计   | 基本支<br>出 | 项目支<br>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

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：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

公开单位：重庆市潼南区教育信息技术与装备所

单位：元

| 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        |     |     | （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 |     |     | 五、资产信息          | —   |
| （1）公务用车购置费     |     |     | （一）车辆数合计（辆）     | 0   |
| （2）公务用车运行维护费   |     |     | 1．副部（省）级及以上领导用车 | 0   |
| 3．公务接待费        |     |     | 2．主要领导干部用车      | 0   |
| （1）国内接待费       | —   |     | 3．机要通信用车        | 0   |

|                   |   |   |                            |   |
|-------------------|---|---|----------------------------|---|
| 其中：外事接待费          | — |   | 4. 应急保障用车                  | 0 |
| (2) 国（境）外接待费      | — |   | 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）人次数（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               |   |
| 其中：外事接待批次（个）      | — | 0 | 1. 政府采购货物支出                |   |
| 6. 国内公务接待人次（人）    | — | 0 | 2. 政府采购工程支出                |   |
| 其中：外事接待人次（人）      | — | 0 | 3. 政府采购服务支出                |   |
| 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         |   |
| 8. 国（境）外公务接待人次（人） | — | 0 | 其中：授予小微企业合同金额              |   |

|       |   |           |  |  |
|-------|---|-----------|--|--|
| 二、会议费 | — |           |  |  |
| 三、培训费 | — | 27,042.00 |  |  |

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。