

重庆市铁路中学校

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市铁路中学校是九龙坡区财政局全额拨款事业单位，学校的职能职责是负责实施高中教育，宣传贯彻执行党和国家的基础教育方针、政策，配合上级教育部门做好学校师生的教育教学工作，指导教师开展各项师资培训，提高教育教学质量，促进基础教育发展及相关社会服务。

(二) 单位构成

学校机构设置为：党委办公室、工会、团委、行政办公室、融媒办、学生处、保卫科、教务处、后勤处、信息中心、财务室、教科处、膳食科、咨询中心、高三年级部、高二年级部、高一年级部、初三年级部、初二年级部、初一年级部等部门。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2023 年年初预算数 13568.46 万元，其中：一般公共预算拨款 12780.86 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金 787.6 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2022 年增加 206.45 万元，主要是学生及教职工人数增加，人员经费增加

363.27 万元，公用经费增加 70.8 万元，高完中运行经费增加 85.6 万元，项目经费减少 312.92 万元。

(二)支出预算：2023 年年初预算数 13568.46 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 10286.69 万元，社会保障和就业支出预算 1835.71 万元，卫生健康支出预算 547.19 万元，住房保障支出预算 898.88 万元。支出预算较 2022 年增加 206.45 万元，主要是基本支出预算增加 433.77 万元，项目支出预算减少 227.32 万元。

三、单位预算情况说明

2023 年一般公共预算财政拨款收入 12780.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 12780.86 万元，比 2022 年增加 120.85 万元。其中：基本支出 11405.61 万元，比 2022 年增加 433.77 万元，主要原因是学生及教职工人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1375.25 万元，比 2022 年减少 312.92 万元，主要原因是校舍维修项目减少。

重庆市铁路中学校 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 6 万元，比 2022 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 6 万元，比 2022 年减少 2 万元，主要原因是按要求厉行节俭；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位 2023 年政府采购预算总额 117.55 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 117.55 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 117.55 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 117.55 万元。

3.绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1375.25 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：胡丽萍 联系方式：023-68509183

- 附表：1.2023年重庆市铁路中学校财政拨款收支总表
- 2.2023年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2023年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4.2023年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 5.2023年重庆市铁路中学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2023年重庆市铁路中学校政府性基金预算支出表
- 7.2023年重庆市铁路中学校收支总表
- 8.2023年重庆市铁路中学校收入总表
- 9.2023年重庆市铁路中学校支出总表
- 10.2023年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）
- 11.2023年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）
- 12.2023年重庆市铁路中学校项目支出明细表
- 13.2023年重庆市铁路中学校政府采购明细表
- 14.2023年重庆市铁路中学校项目支出绩效目标表

附表 1

2023 年重庆市铁路中学校 财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,780.86	一、本年支出	12,780.86	12,780.86		
一般公共预算资金	12,780.86	教育支出	9,499.09	9,499.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,835.71	1,835.71		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	547.19	547.19		
		住房保障支出	898.88	898.88		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,780.86	支出合计	12,780.86	12,780.86		

附表 2

2023 年重庆市铁路中学校 一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		12,780.86	11,405.61	1,375.25
205	教育支出	9,499.09	8,123.84	1,375.25
20502	普通教育	9,499.09	8,123.84	1,375.25
2050203	初中教育	230.00		230.00
2050204	高中教育	9,269.09	8,123.84	1,145.25
208	社会保障和就业支出	1,835.71	1,835.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,835.71	1,835.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.17	669.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.59	334.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	831.95	831.95	
210	卫生健康支出	547.19	547.19	
21011	行政事业单位医疗	547.19	547.19	
2101102	事业单位医疗	426.86	426.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.33	120.33	
221	住房保障支出	898.88	898.88	
22102	住房改革支出	898.88	898.88	
2210201	住房公积金	804.41	804.41	
2210203	购房补贴	94.47	94.47	

附表 3

2023 年重庆市铁路中学校 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编 码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		11,405.61	10,057.09	1,348.52
301	工资福利支出	9,156.49	9,156.49	
30101	基本工资	2,390.81	2,390.81	
30102	津贴补贴	167.65	167.65	
30107	绩效工资	1,718.37	1,718.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	669.17	669.17	
30109	职业年金缴费	334.59	334.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	355.50	355.50	
30112	其他社会保障缴费	87.83	87.83	
30113	住房公积金	804.41	804.41	
30114	医疗费	107.04	107.04	
30199	其他工资福利支出	2,521.12	2,521.12	
302	商品和服务支出	1,335.08	12.73	1,322.35
30201	办公费	94.00		94.00
30202	印刷费	28.00		28.00
30205	水费	56.00		56.00
30206	电费	100.00		100.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	117.55		117.55

30211	差旅费	24.00		24.00
30213	维修(护)费	52.71		52.71
30214	租赁费	9.00		9.00
30216	培训费	62.73		62.73
30218	专用材料费	43.81		43.81
30226	劳务费	228.72		228.72
30228	工会经费	83.65		83.65
30229	福利费	146.38		146.38
30231	公务用车运行维护费	6.00		6.00
30299	其他商品和服务支出	276.53	12.73	263.80
303	对个人和家庭的补助	887.87	887.87	
30305	生活补助	797.26	797.26	
30307	医疗费补助	80.64	80.64	
30308	助学金	9.97	9.97	
310	资本性支出	26.17		26.17
31002	办公设备购置	26.17		26.17

附表 4

2023 年重庆市铁路中学校
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
合计		11,405.61
501	机关工资福利支出	1,447.08
50102	社会保障缴费	1,447.08
505	对事业单位经常性补助	9,044.49
50501	工资福利支出	7,709.41
50502	商品和服务支出	1,335.08
506	对事业单位资本性补助	26.17
50601	资本性支出（一）	26.17
509	对个人和家庭的补助	887.87
50901	社会福利和救助	877.90
50902	助学金	9.97

附表 5

2023 年重庆市铁路中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023 年预算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
6.00		6.00		6.00	

附表 6

2023 年重庆市铁路中学校政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

附表 7

2023 年重庆市铁路中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,568.46	合计	13,568.46
一般公共预算资金	12,780.86	教育支出	10,286.69
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,835.71
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	547.19
财政专户管理资金	787.60	住房保障支出	898.88
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

附表 8

2023 年重庆市铁路中学校收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		13,568.46	12,780.86			787.60					
205	教育支出	10,286.69	9,499.09			787.60					
20502	普通教育	10,286.69	9,499.09			787.60					
2050203	初中教育	230.00	230.00								
2050204	高中教育	10,056.69	9,269.09			787.60					
208	社会保障和就业支出	1,835.71	1,835.71								
20805	行政事业单位养老支出	1,835.71	1,835.71								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.17	669.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.59	334.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	831.95	831.95								
210	卫生健康支出	547.19	547.19								
21011	行政事业单位医疗	547.19	547.19								
2101102	事业单位医疗	426.86	426.86								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.33	120.33								
221	住房保障支出	898.88	898.88								
22102	住房改革支出	898.88	898.88								
2210201	住房公积金	804.41	804.41								
2210203	购房补贴	94.47	94.47								

附表 9

2023 年重庆市铁路中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,568.46	11,405.61	2,162.85
205	教育支出	10,286.69	8,123.84	2,162.85
20502	普通教育	10,286.69	8,123.84	2,162.85
2050203	初中教育	230.00		230.00
2050204	高中教育	10,056.69	8,123.84	1,932.85
208	社会保障和就业支出	1,835.71	1,835.71	
20805	行政事业单位养老支出	1,835.71	1,835.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.17	669.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	334.59	334.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	831.95	831.95	
210	卫生健康支出	547.19	547.19	
21011	行政事业单位医疗	547.19	547.19	
2101102	事业单位医疗	426.86	426.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	120.33	120.33	
221	住房保障支出	898.88	898.88	
22102	住房改革支出	898.88	898.88	
2210201	住房公积金	804.41	804.41	
2210203	购房补贴	94.47	94.47	

附表 10

2023 年重庆市铁路中学校
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,375.25
302	商品和服务支出	1,375.25
30201	办公费	326.00
30226	劳务费	1,049.25

附表 11

2023 年重庆市铁路中学校
一般公共预算财政拨款项目支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

政府预算经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		1,375.25
505	对事业单位经常性补助	1,375.25
50502	商品和服务支出	1,375.25

附表 12

2023 年重庆市铁路中学校项目支出明细表

单位：万元

部门编码	部门名称	单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	项目名称	项目分类	总计	一般公共预算		财政专户管理资金
									小计	财力安排	
							合计	2,162.85	1,375.25	1,375.25	787.60
250	重庆市九龙坡区教育委员会							2,162.85	1,375.25	1,375.25	787.60
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050204	高中教育	缺编教师补助公用经费（固）	重点专项	362.85	362.85	362.85	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050204	高中教育	非税弥补公用经费（专户）	重点专项	787.60			787.60
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050204	高中教育	高中课后管理服务费（固）	重点专项	686.40	686.40	686.40	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050204	高中教育	渝财教(2022)183号提前下达2023年普通高中生均公用经费市级补助经费	重点专项	96.00	96.00	96.00	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050203	初中教育	渝财教(2022)192号提前下达2023年城乡义务教育补助经费-生均公用经费	重点专项	230.00	230.00	230.00	

附表 13

2023 年重庆市铁路中学校政府采购明细表

单位：万元

部门单位	项目编码	项目名称	功能科目	政府经济科目	部门经济科目	是否政府采购	项目状态	总计	一般公共预算	
									小计	一般公共预算
							合计：	117.55	117.55	117.55
250-重庆市九龙坡区教育委员会								117.55	117.55	117.55
250017-重庆市铁路中学校								117.55	117.55	117.55
250017-重庆市铁路中学校	50010721Y00000026904	教育生均公用经费定额	2050204-高中教育	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	是	预算局确认已审	117.55	117.55	117.55

附表 14

2023 年重庆市铁路中学校预算项目绩效目标表

单位信息:	250017-重庆市铁路中学校		项目名称:	缺编教师补助公用经费（固）					职能职责与活动:	0507-教师队伍建设 /04-聘用人员管理					
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会		项目经办人:	刘仲民					项目总额:	3628500					
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:	13368138368					其中:	财政资金:	3628500				
整体目标:	根据学生人数按师生比测算应核编制数,按照缺编人数补助经费,用于代课教师 8 个月的工资发放,保障学校正常运转。								财政专户管理资金:	0					
									单位资金:	0					
									社会投入资金:	0					
									银行贷款:	0					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重(%)	备注							
产出指标	成本指标	缺编教师工资成本	=		44250	元/人年	10								
产出指标	数量指标	代课教师人数	=		82	人/年	20								
产出指标	时效指标	资金下达时间	=		2023	年	20								
效益指标	可持续发展指标	提供社会就业岗位	定性		10	年	10								
效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转, 稳定教师队伍	定性		11	项	20								
满意度指标	服务对象满意度指标	缺编教师满意度	≥		95	%	10								

2023 年重庆市铁路中学校预算项目绩效目标表

单位信息:	250017-重庆市铁路中学校	项目名称:	渝财教(2022)183 号提前下达 2023 年普通高中生均公用经费市级补助经费						职能职责与活动:	0402-小学及中学教育管理 /08-其他教育管理工作				
主管部门:	250-重庆市九龙坡区教育委员会	项目经办人:							项目总额:	960000				
预算执行率 权重(%):	10	项目经办人电 话:							其中:	财政资金:	960000			
整体目标:	专项用于学校维持正常运行所需开支的业务费、公务费、设备购置费、修缮费和其他属于公用性质的经常性费用。严禁用于学校基本建设支出, 人员工资及福利支出, 严禁用于捐赠和偿还债务。								财政专户管理资金:	0				
									单位资金:	0				
									社会投入资金:	0				
									银行贷款:	0				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参 考值	指标值	度量 单位	权重 (%)	备注						
产出指标	数量指标	受益学生人数	=		3432	人数	20							
产出指标	时效指标	资金所属时间	=		2023	年	20							
产出指标	质量指标	保障学校正常运转 需求	定性		有效保 障	项	10							
效益指标	社会效益指标	受益学生覆盖率	=		100	%	20							
效益指标	可持续发展指标	维持学校正常运转	定性		基本保 障	项	10							
满意度指标	服务对象满意度 指标	家长学生满意度	≥		95	%	10							