

重庆市铁路中学校

2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（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工作的，提高教育教学质量，促进基础教育发展及相关社会服务。

（二）机构设置

2020 年度，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。

（三）单位构成

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位。纳入本部门 2020 年度决算编制的仅含本级单位，无下属单位。

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。2020 年度收入总计 12,227.60 万元，支出总计 12,227.60 万元。收支较上年决算数减少 1,326.15 万元、下降 9.8%，主要原因是受疫情影响，厉行节俭，设备和工程建设减少。

2.收入情况。2020 年度收入合计 12,227.60 万元，较上年决算数减少 1,326.15 万元，下降 9.8%，主要原因是因为减少学费住宿费等收入，以及设备和工程建设减少。其中：财政拨款收入 11,104.34 万元，占 90.8%；事业收入 1,123.26 万元，占 9.2%。

3.支出情况。2020 年度支出合计 12,227.60 万元，较上年决算数减少 1,326.15 万元，下降 9.8%，主要原因是受疫情影响，厉行节俭，设备和工程建设减少，人员退休和辞职引起的人员经费支出减少。其中：基本支出 9,931.52 万元，占 81.2%；项目支出 2,296.08 万元，占 18.8%。

4.结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 11,104.34 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 467.76 万元，下降 4%。主要原因是受疫情影响，厉行节俭，设备和工程建设减少。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.收入情况。2020 年度一般公共预算财政拨款收入 11,029.49 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 0%。较年初预算数 增加 793.35 万元，增长 7.8%。主要原因是人员发生变化以及 2020 年学校离退休的健康休养费调标。

2.支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 11,029.49 万元，较上年决算数增加 1.58 万元，增长 0%。较年初预算数 增加 793.35 万元，增长 7.8%。主要原因是人员发生变化以及 2020 年学校离退休的健康休养费调标。

3.结转结余情况。2020 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，较上年决算数增加 0.00 万元，基本持平。

4.比较情况。本部门 2020 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 8,022.76 万元，占 72.7%，较年初预算数增加 612.80 万元，增长 8.3%，主要原因是人员发生变化、学生人数增加。

（2）社会保障与就业支出 1,619.59 万元，占 14.7%，较年初预算数增加 134.60 万元，增长 9.1%，主要原因是人员发生变化以及缴费基数增加，2020 年学校离退休的健康休养费调标。

（3）卫生健康支出 528.94 万元，占 4.8%，较年初预算数减少 0.32 万元，下降 0.1%，主要原因是人员发生变化以及缴费基数变动。

(4) 住房保障支出 858.19 万元，占 7.8%，较年初预算数增加 46.26 万元，增长 5.7%，主要原因是人员发生变化以及缴费基数变动。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 9,931.52 万元。其中：人员经费 8,706.64 万元，较上年决算数减少 194.58 万元，下降 2.2%，主要原因是人员发生变化，受疫情影响，一般公共预算拨款减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、医疗费补助、医疗费、助学金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费 1,224.88 万元，较上年决算数减少 457.63 万元，下降 27.2%，主要原因是因为疫情放假，厉行节俭，减少不必要的开支。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2020 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 74.85 万元，较上年决算数减少 469.34 万元，下降 86.2%，主要原因是购入设备和工程建

设减少。本年支出 74.85 万元，较上年决算数减少 469.34 万元，下降 86.2%，主要原因是购入设备和工程建设减少。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2020 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

2020 年度“三公”经费支出共计 8.04 万元，较年初预算数减少 1.96 万元，下降 19.6%，主要原因是疫情期间，用车减少。较上年支出数减少 0.59 万元，下降 6.8%，主要原因是疫情期间，用车减少。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

公务车运行维护费 8.04 万元，主要用于学校车辆运行维护。费用支出较年初预算数减少 1.96 万元，下降 19.6%，主要原因是疫情期间，用车减少以及报废 2 辆。较上年支出数减少 0.59

万元，下降 6.8%，主要原因是主要原因是疫情期间，用车减少以及报废 2 辆。

本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。较上年支出数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

（三）“三公”经费实物量情况

2020 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 2 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。2020 年本部门人均接待费 0.00 元，车均购置费 0.00 万元，车均维护费 4.02 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）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。

本年度会议费支出 0.00 万元，较上年决算数减少 0.76 万元，下降 100%，主要原因是疫情影响未组织大型会议活动。本年度培训费支出 11.46 万元，较上年决算数减少 39.52 万元，下降 77.5%，主要原因是疫情影响减少培训。

（二）国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 2 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，其他用车 0 辆。单价 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（三）政府采购支出情况说明

2020 年度本部门政府采购支出总额 446.63 万元，其中：政府采购货物支出 328.63 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 118.00 万元。授予中小企业合同金额 446.63 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 446.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。主要用于物业管理费和采购教师用电脑等。

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，我校 2020 年共对 29 个项目开展了绩效自评，均以填报目标自评表形式开展自评，涉及资金 2305.38 万元。从评价情况来看，完成运动场改造维修 5800 平方米，完成三个学生机房建设，配置学生计算机 180 台。完成义务教育学校营养改善计划全覆盖，完成建卡贫困户学生及其他贫困学生的资助，资助高中阶段家庭经济困难学生 188 人次。

完成特殊儿童学生康复资源教室建设，配置相关教育教学用具，医疗仪器等 120 余台件套，并配置相应的康复训练系统软件。完成学校实验用危险化学品的管理及处置。促进学生艺体发展，学校合唱团参加全国合唱比赛荣获一等奖，加强学生社团——语言社的建设。本校 2020 年项目立项规范、依据充分，绩效目标设置合理，资金到位及时、使用规范、执行有效，基本实现年初既定绩效目标。

（二）绩效自评结果

1.绩效自评表：

项目资金绩效目标自评表

（2020 年度）

项目名称	2020 年暑期维修（运动场改造）	项目编码	250002-RCYX-2020-D0022-0044	项目分类	一次性	项目类别	业务工作类
主管部门	区教委	所属单位	铁路中学校	项目特征	新增	三保类别	其它非三保
项目计划开始时间	2020-08-01	项目计划结束时间	2020-12-31	归口科室	行财科	是否重点项目	一般项目
项目资金（元）	系统申报数		全年预算数		全年执行数	执行率（执行金额/安排金额, %）	得分
	2000000.00		298126.96		298126.96	100.00	10.00
年度总体目标	当年绩效目标				全年目标实际完成情况		

	满意度指标	家长满意度	家长对运动场改造的满意度			不低于90%	不低于90%	5.00	5.00	
		学生满意度	学生对运动场改造的满意度			不低于90%	不低于90%	5.00	5.00	
	总分							100.00		
	总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成			计划执行情况	计划顺利执行		
存在问题		是否存在问题	否	问题和原因						
下一步措施		有无措施	无	具体措施						
对财政管理的建议		是否调整预算	否	具体建议						

项目资金绩效目标自评表

(2020 年度)

项目名称	特色学校建设-参加国家市级各项体育, 艺术, 科技比赛经费补助	项目编码	250002-YWGZ-2020-D0018-004	项目分类	一次性	项目类别	业务工作类
主管部门	区教委	所属单位	铁路中学校	项目特征	延续	三保类别	其它非三保

项目计划开始时间	2019-01-01		项目计划结束时间	2020-06-30		归口科室	行财科		是否重点项目	一般项目	
项目资金（元）	系统申报数			全年预算数			全年执行数		执行率（执行金额/安排金额, %）		得分
	75000.00			49032.00			49032.00		100.00		10.00
年度总体目标	当年绩效目标						全年目标实际完成情况				
	特色学校建设，促进学生艺体特长发展，学生德智体美全面发展。						特色学校建设-参加国家市级各项体育，艺术，科技比赛经费补助金额 49032 元，用于建设特色学校，促进学生艺体特长发展，学生德智体美全面发展，学校加强各项资助资金的使用管理和监督检查，确保专款专用，提高资金使用效益。				
项目绩效完成情况	二级指标	指标名称	指标说明及公式	计量单位	指标性质	年度指标值	全年完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	数量指标	参赛项目	全国学生合唱比赛			1 个	1 个	20.00	20.00		
	质量指标										
	时效指标	参加比赛时间	参加比赛时间			2019 年	2019 年	20.00	20.00		
	成本指标	特色学校建设--参加国家市级各项体育，艺术，科技	参赛所需的道具，材料，服装，学生交通费等			75000 元	49032 元	10.00	10.00		

		比赛经费							
	社会效益指标								
	经济效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标	推进学生素质教育，培养学生的创新精神和实践能力	特色学校建设，促进学生艺体特长发展，学生德智体美全面发展。		长期	长期	30.00	30.00	
	满意度	学生满意度	学生满意度		100%	100%	5.00	5.00	

	指标	家长满意度	家长满意度			100%	100%	5.00	5.00	
	总分							100.00		
总体情况	自评结论	项目完成情况	按期完成				计划执行情况	计划顺利执行		
	存在问题	是否存在问题	否	问题和原因						
	下一步措施	有无措施	无	具体措施						
	对财政管理的建议	是否调整预算	否	具体建议						

2.绩效自评报告或案例

本部门在 2020 年度没有委托第三方开展绩效自评。

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：023-68509183

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

- 4.财政拨款收入支出决算总表
- 5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 8.机构运行信息表
- 9.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附件 1

收入支出决算总表

公开 01 表

公开部门：重庆市铁路中学校

2020 年度

单位：万元

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	11,029.49	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	74.85	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	1,123.26	五、教育支出	9,146.03
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	1,619.59
		九、卫生健康支出	528.94
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	74.85
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	858.19
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	12,227.60	本年支出合计	12,227.60
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
总计	12,227.60	总计	12,227.60

备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

附件 2

收入决算表

公开 02 表

公开部门：重庆市铁路中学校

2020 年度

单位：万元

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		12,227.60	11,104.34	0.00	1,123.26	1,123.26	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,146.03	8,022.77	0.00	1,123.26	1,123.26	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,133.10	8,009.84	0.00	1,123.26	1,123.26	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	330.55	330.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,802.55	7,679.29	0.00	1,123.26	1,123.26	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.93	12.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.59	1,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支 出	1,588.62	1,588.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位 养老支出	630.22	630.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让 收入安排的支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.85	74.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.19	858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.19	858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件 3

支出决算表

公开 03 表
单位：万
元

公开部门：重庆市铁路中学校

2020 年度

项目							
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	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
	合计	12,227.60	9,931.52	2,296.08	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	9,146.03	6,924.80	2,221.23	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	9,133.10	6,924.80	2,208.30	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	330.55	36.26	294.29	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	8,802.55	6,888.54	1,914.01	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	12.93	0.00	12.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,619.59	1,619.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	1,588.62	1,588.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	638.93	638.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	319.47	319.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	630.22	630.22	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	30.97	30.97	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	528.93	528.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	412.23	412.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	74.85	0.00	74.85	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	858.19	858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	858.19	858.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	752.33	752.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	105.86	105.86	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件 4

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
万元

公开部门：重庆市铁路中学校 2020 年度

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	11,029.49	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	74.85	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	8,022.76	8,022.76	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,619.59	1,619.59	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	528.94	528.94	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	74.85	0.00	74.85	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	858.19	858.19	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	11,104.34	二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00	本年支出合计	11,104.34	11,029.49	74.85	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	11,104.34	总计	11,104.34	11,029.49	74.85	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件 5

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

公开部门：重庆市铁路中学校

2020 年度

万元

项目		年初结转 结余	本年收入	合计	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）				基本支出	项目支 出	
合计		0.00	11,029.49	11,029.49	9,931.52	1,097.96	0.00
205	教育支出	0.00	8,022.77	8,022.77	6,924.80	1,097.96	0.00
20502	普通教育	0.00	8,009.84	8,009.84	6,924.80	1,085.03	0.00
2050203	初中教育	0.00	330.55	330.55	36.26	294.29	0.00
2050204	高中教育	0.00	7,679.29	7,679.29	6,888.54	790.74	0.00
20507	特殊教育	0.00	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	12.93	12.93	0.00	12.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	1,619.59	1,619.59	1,619.59	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	1,588.62	1,588.62	1,588.62	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	0.00	638.93	638.93	638.93	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	0.00	319.47	319.47	319.47	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养 老支出	0.00	630.22	630.22	630.22	0.00	0.00
20808	抚恤	0.00	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	30.97	30.97	30.97	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	528.93	528.93	528.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	528.93	528.93	528.93	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	412.23	412.23	412.23	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.00	116.70	116.70	116.70	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	858.19	858.19	858.19	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	858.19	858.19	858.19	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	752.33	752.33	752.33	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	105.86	105.86	105.86	0.00	0.00

备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。

附件 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

公开部门：重庆市铁路中学校

金额单位：万元

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	8,070.09	302	商品和服务支 出	1,187.29	310	资本性支出	37.59
30101	基本工资	2,145.90	30201	办公费	4.19	31001	房屋建筑物购 建	0.00
30102	津贴补贴	182.09	30202	印刷费	26.32	31002	办公设备购置	37.59
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,424.63	30205	水费	16.85	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位 基本养老保险费	638.93	30206	电费	75.63	31007	信息网络及软 件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	319.47	30207	邮电费	45.77	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗 保险缴费	412.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补 助缴费	0.00	30209	物业管理费	137.67	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障 缴费	23.65	30211	差旅费	9.87	31011	地上附着物和 青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	752.33	30212	因公出国 （境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	170.85	30213	维修（护） 费	71.89	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利 支出	0.00	30214	租赁费	8.75	31019	其他交通工具 购置	0.00
303	对个人和家庭的 补助	636.55	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品 购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	11.46	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支 出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	34.67	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	32.05	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	589.35	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金 股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	15.16	30228	工会经费	267.80	31299	其他对企业补 助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	259.53	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产 补贴	0.00	30231	公务用车运 行维护费	8.04	39906	赠与	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	208.87	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		8,706.64	公用经费合计					1,224.88

注：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。

附件 7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市铁路中学校

2020 年度

公开 07 表

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		0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00
212	城乡社区支出	0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	74.85	74.85	0.00	74.85	0.00

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。

附件 8

机构运行信息表

公开重庆市铁路中学校 2020 年度 公开 08 表
单位：万元

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	0.00
（一）支出合计	10.00	8.04	（一）行政单位	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	10.00	8.04	五、国有资产占用情况	—
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	2
（2）公务用车运行维护费	10.00	8.04	1. 副部（省）级及以上领导用车	0
3. 公务接待费	0.00	0.00	2. 主要领导干部用车	0
（1）国内接待费	—	0.00	3. 机要通信用车	0
其中：外事接待费	—	0.00	4. 应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	0.00	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 50 万元（含）以上通用设备（台，套）	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	2	（三）单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	六、政府采购支出信息	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	（一）政府采购支出合计	446.63
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	328.63
其中：外事接待人次（人）	—	0	2. 政府采购工程支出	0.00
7. 国（境）外公务接待批次（个）	—	0	3. 政府采购服务支出	118.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	（二）政府采购授予中小企业合同金额	446.63
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	446.63
三、培训费	—	11.46		

附表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

重庆市铁路中学校 2020 年度

公开 09 表
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
备注：本表本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。				