

重庆市第九十五初级中学校 2020 年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

1. 全面贯彻党和国家的教育方针、政策、法规和上级教育行政部门的指示，结合本校实际研究制定学校教育事业的发展规划和各项计划，实施办法和补充规定，并组织实施。
2. 初中学历教育。主要包括德育、智育、体育、美育和劳动教育的教育教学活动工作。
3. 规划、实施学校的教育教学、德育工作；开展教育科学研究和教学研究；实施教育综合改革工作。
4. 负责教育方针、政策、法规的宣传工作；实施学校德育、体育、卫生、艺术和国防教育工作；负责实施中考、学生水平测试工作。
5. 规划、指导教师队伍建设工作；负责实施职评、评优工作；负责实施学校管理体制变革。
6. 完善和使用各类学校教学设施、仪器、图书资料的配备；做好校产管理工作。
7. 负责学校党组织的建设、管理工作；按照管理权限管理、使用、培训、考察、任免、监督党员干部；负责对党员的培训，教育和管理工作。
8. 负责学校党的纪检、行政监察工作；负责离退休干部管理工作；负责宣传、思想政治和精神文

明建设工作；负责工会、共青团和妇女工作。

9. 负责学校的稳定、安全保卫工作，协同有关部门处理突发事件。

10. 负责学校毕业生的综合素质考核。

11. 承办主管教育部门交办的其它工作任务。

（二）机构设置

学校设置综合办公室、课堂教学服务中心、教师成长服务中心、学生发展指导中心、后勤保障服务中心、信息装备服务中心、校园平安服务中心等职能部门，分别承担相应的管理职能。以上各机构组成学校管理网络，各司其职，又分工合作，互相配合，确保政令畅通，圆满完成各项工作。

（三）单位构成

本单位无下级预算单位。

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 4,802.73 万元，支出总计 4,802.73 万元。收支较上年决算数增加 27.34 万元、增长 0.6%，主要原因是事业收入有所增加，正常工资调整，工资福利支出总额有所增加。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、年末结转和结余。

2 收入情况。2020 年度收入合计 4,761.63 万元，较上年决算数增加 83.41 万元，增长 1.8%，主要

原因是在职人员增加、学生人数增加所以生均公用经费增加。其中：财政拨款收入 4,644.71 万元，占 97.5%；事业收入 116.93 万元，占 2.5%；经营收入 0.00 万元，占 0%；其他收入 0.00 万元，占 0%。此外，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 41.10 万元。

3 支出情况。2020 年度支出合计 4,786.84 万元，较上年决算数增加 52.55 万元，增长 1.1%，主要原因是学生人数增加造成公用支出增加。其中：基本支出 4,389.16 万元，占 91.7%；项目支出 397.68 万元，占 8.3%；经营支出 0.00 万元，占 0%。此外，结余分配 0.00 万元。

4 结转结余情况。2020 年度年末结转和结余 15.89 万元，较上年决算数减少 25.21 万元，下降 61.3%，主要原因是年初结转的教委拨款等项目资金在本年支付，本年结转结余减少。

（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 4,685.80 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各减少 47.35 万元，下降 1%。主要原因是安保设备配置、校舍维修等项目支出减少。

（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 4,644.71 万元，较上年决算数增加 8.73 万元，增长 0.2%。主要原因是在职人员、学生人数增加造成公用经费增加。较年初预算数增加 748.75 万元，增长 19.2%。主要原因是年中下达市级生均公用经费等预算。此外，年初财政拨款结转和结余 41.10 万元。

2. 支出情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 4,669.91 万元，较上年决算数减少 22.14 万元，

下降 0.5%。主要原因是安保设备配置、校舍维修等项目减少。较年初预算数增加 773.95 万元，增长 19.9%。主要原因是年中下达市级生均公用经费等预算。

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 15.89 万元，较上年决算数减少 25.21 万元，下降 61.3%，主要原因是年初结转的项目资金在本年支付，本年的结转结余减少。

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 3,297.51 万元，占 70.6%，较年初预算数增加 454.67 万元，增长 16%，主要原因是人员经费增加、年中下达市级生均公用经费等。

（2）社会保障与就业支出 922.18 万元，占 19.7%，较年初预算数增加 292.34 万元，增长 46.4%，主要原因是退休人员支出为年中下达。

（3）卫生健康支出 205.02 万元，占 4.4%，较年初预算数减少 0.77 万元，下降 0.4%，主要原因是基本医疗缴费略有减少。

（4）住房保障支出 245.20 万元，占 5.3%，较年初预算数增加 27.70 万元，增长 12.7%，主要原因是购房补贴预算为年中下达。

（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 4,389.16 万元。其中：人员经费 4,287.02 万元，较上年决算数增加 211.84 万元，增长 5.2%，主要原因是新进人员增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、

绩效工资、社会保障缴费等。公用经费 102.14 万元，较上年决算数增加 9.72 万元，增长 10.5%，主要原因是因疫情防控需要的物质及办公用品。公用经费用途主要包括办公费、工会经费、劳务费、维修（护）费用、公务用车运行维护费、福利费、税金及附加费用、水电费、办公设备购置费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门 2020 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收支决算情况说明

本部门 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 2.78 万元，较年初预算数减少 3.22 万元，下降 53.7%，主要原因是严格执行中央八项规定厉行节约。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 9.4%，主要原因是我校公务用车数量减少，同时严格执行中央八项规定，控制用车。

（二）“三公”经费分项支出情况

2020 年度本部门因公出国（境）费用 0.00 万元，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，与上年持平，本单位 2020 年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费 0.00 万元，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，与上年持平，本单位 2020 年度未发生公务车购置费支出。

公务车运行维护费 2.78 万元，主要用于因公出行等工作所需车辆的燃油费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少 3.22 万元，下降 53.7%。较上年支出数减少 0.29 万元，下降 9.4%，主要原因是我校公务用车数量减少，同时严格执行中央八项规定，控制用车。

公务接待费 0.00 万元，费用支出较年初预算数持平。与上年持平，本单位 2020 年度未发生公务接待费支出。

（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 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。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 2.78 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

本年度无会议费支出。本年度培训费支出 10.78 万元，较上年决算数减少 0.45 万元，下降 4%，主要原因是疫情防控减少外出培训。

（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 1 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 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 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 24.25 万元，其中：政府采购货物支出 6.13 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 18.11 万元。授予中小企业合同金额 24.25 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 23.25 万元，占政府采购支出总额的 95.9%。主要用于采购办公用品、作业本、复印机、打印机、车辆维修费等。

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，我校对 4 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 4 项，涉及资金 64.08 万元。从评价情况来看，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：1. 校园安全卫生专项（保安工资）项目绩效自评价结果为：总得分 98.80 分，属于“优”；2. 教师继续教育项目绩效自评价结果为：总得分 97.48 分，属于“优”；

3. 关爱与表彰项目绩效自我评价结果为：总得分 97.50 分，属于“优”；4. 补充 2020 年秋季学期生均公用经费项目绩效自我评价结果为：总得分 94.38 分，属于“优”。

（二）绩效自评结果

1. 绩效自评表

2020 年度项目绩效目标自评表

专项名称	关爱与表彰专项			联系人及电话	冯晓玲	15310298534
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市第九十五初级中学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因，下一步措施
	年度总金额	64840	64840	64840	100	
	其中：市级支出					
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	预算资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；信息公开程度；退休教师人数；退休教服务质量达标率师；退休教师各项活动资金发放及时性；退休教师预算资金使用率；行政补助退休教师经费；群体性事件发生数；退休教师满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；信息公开情况；让退休教师晚年生活快乐；			预算资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；信息公开程度；退休教师人数；退休教服务质量达标率师；退休教师各项活动资金发放及时性；退休教师预算资金使用率；行政补助退休教师经费；群体性事件发生数；退休教师满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；信息公开情况；		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因， 下一步改进措施	
	预算资金到位情况		足额到位	足额到位		
	一季度资金使用率		25%	25%		

	二季度资金使用率		25%	25%	
	三季度资金使用率		25%	25%	
	四季度资金使用率		25%	25%	
	预算执行率		100%	100%	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	财务监控有效性		有效	有效	
	资金使用规范性		合规	合规	
	项目管理制度健全性		健全	健全	
	信息公开程度		规范	规范	
	让退休教师晚年生活快乐		98%	0%	
	退休教师人数		162	162	
	退休教服务质量达标率师		100%	100%	
	退休教师各项活动资金发放及时性		及时	及时	
	退休教师预算资金使用率		100%	100%	
	行政补助退休教师经费		达标	达标	
	群体性事件发生数		0起	0	
	退休教师满意度		90%	95%	
	长效管理制度健全性		健全	健全	
	信息共享情况		共享	共享	
	信息公开情况		公开	公开	
其他说明					

专项名称	校园安全卫生专项			联系人及电话	谭禹阳	13032337046
主管部门	重庆市大渡口教育委员会			预算单位	重庆市第九十五初级中学	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	资金执行率 (%)	执行率未达到 100% 原因, 下一步措施
	年度总金额	172800	172800	172800	100	
	其中: 市级支出	0	0	0		
	补助区县					
年度 总体目标	年初设定目标			全年目标实际完成情况		
	资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 确保师生安全; 保安人员的工资发放; 发放保安人员工资; 校园安全; 保安职责; 确保师生安全, 提高工作效率, 聘请保安 12 人;			资金到位情况; 一季度资金使用率; 二季度资金使用率; 三季度资金使用率; 四季度资金使用率; 预算执行率; 财务监控有效性; 资金使用合规性; 财务管理制度健全性; 项目质量可控性; 合同管理完备性; 确保师生安全; 保安人员的工资发放; 发放保安人员工资; 校园安全; 保安职责;		
绩效指标	指标名称	计量单位	年度指标值	全年完成值	未完成绩效目标或偏离较多的原因, 下一步改进措施	
	资金到位情况		足额到位	达标		
	一季度资金使用率		25%	25%		
	二季度资金使用率		25%	25%		
	三季度资金使用率		25%	25%		
	四季度资金使用率		25%	25%		
	预算执行率		100%	100%		
	财务监控有效性		有效	已制定或具有相应的财务监控机制		

	资金使用合规性		合规	合规	
	财务管理制度健全性		健全	健全	
	项目质量可控性		可控	达标	
	合同管理完备性		完备	达标	
	确保师生安全，提高工作效率，聘请保安12人		12	12	
	确保师生安全		达标	达标	
	保安人员的工资发放		按月及时发放	按月及时发放	
	发放保安人员工资		1800	1800	
	校园安全		提升	提升	
	保安职责		长久	长久	
其他说明					

2. 绩效自评报告

见附件。

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：023-81152056

附件

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

根据退休教职工相关文件精神，关爱退休教职工，增强社会和谐性。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况（单位：元）			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	64840	64840	0	0
退休教师会费、保险费	20700	20700		
退休教师活动经费	44140	44140		

(三) 项目绩效目标

1. 项目总目标

关心关爱退休教师的生活，提升退休教师的幸福指数，使他们成为社会和谐稳定的维护者。

2. 项目年度绩效目标

通过对退休教师文体活动的支持，对因病生活困难的退休教师和党员进行慰问等活动，加强学校退教协的凝聚力。

（四）项目实施计划

退休教师关爱经费开始使用时间为 2020 年 1 月，结束时间为 2020 年 12 月。

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：关爱与表彰专项项目绩效自我评价结果为：总得分 97.50 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

预算资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务管理制度健全性；财务监控有效性；资金使用规范性；项目管理制度健全性；信息公开程度；退休教师人数；退休教服务质量达标率师；退休教师各项活动资金发放及时性；退休教师预算资金使用率；行政补助退休教师经费；群体性事件发生数；退休教师满意度；长效管理制度健全性；信息共享情况；信息公开情况；

（二）没有完成绩效目标的指标

让退休教师晚年生活快乐；

（三）未完成绩效目标指标原因解释

二级指标为资产管理，三级指标设置让退休教师晚年生活快乐有误。

三、改进建议

（一）制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

（二）操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

（三）对绩效目标调整的建议

无

（四）其它

无

重庆市大渡口区财政项目支出绩效自我评价报告

一、项目的基本情况

(一) 项目概况

学校共有师生员工 1500 多人，四个校门，住读学生近 1000 人，安全保障尤其重要。学校安保老师 11 人，分三轮上班，每班 24 小时，4 人值守校门及巡视校园，对来访人员需身份登记，遇突发情况共同处理，是保障学校安全的第一道屏障。另两名保安则负责校园、食堂、教学楼办公楼楼道等处的巡视，排查安全隐患，火灾隐患等。一人机动安排。

(二) 资金安排和使用情况

1. 资金使用情况

项目支出内容	资金情况 (单位: 元)			财政资金专款专用数
	合计	财政资金支出数	其他资金支出数	
合计	172800	172800	0	0
付 2、3 月保安工资	53880	53880		
付 4 月保安工资	27670	27670		
保安服装费	2036	2036		
付 5 月保安工资	26030	26030		
付 6 月保安工资	25990	25990		
付 7、8 月保安工资	37194	37194		

（三）项目绩效目标

1. 项目总目标

每月月底按时发放绩效

2. 项目年度绩效目标

每年度及时发放绩效

（四）项目实施计划

《校园保安工作职责》《学校门卫管理规定》《护校队职责》，值班考勤表等

二、项目绩效情况分析

综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：校园安全卫生专项项目绩效自我评价结果为：总得分 98.80 分，属于“优”。

（一）绩效目标完成的指标

资金到位情况；一季度资金使用率；二季度资金使用率；三季度资金使用率；四季度资金使用率；预算执行率；财务监控有效性；资金使用合规性；财务管理制度健全性；项目质量可控性；合同管理完备性；确保师生安全；保安人员的工资发放；发放保安人员工资；校园安全；保安职责；

（二）没有完成绩效目标的指标

确保师生安全，提高工作效率，聘请保安 12 人；

(三) 未完成绩效目标指标原因解释

三、改进建议

(一) 制度层面

1. 对完善预算管理机制的建议

无

2. 对完善制度保障的建议

无

(二) 操作层面

1. 对调整预算资金安排的建议

无

2. 对项目管理及实施的建议

无

(三) 对绩效目标调整的建议

无

(四) 其它

收入支出决算总表

公开部门：重庆市第九十五初级中学校

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	4,644.71	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	0.00	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	116.93	五、教育支出	3,414.44
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	922.18
		九、卫生健康支出	205.02
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		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

收入		支出	
项目	决算数	功能分类科目	决算数
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	245.20
		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	4,761.63	本年支出合计	4,786.84
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	41.10	年末结转和结余	15.89
总计	4,802.73	总计	4,802.73

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。

收入决算表

公开部门：重庆市第九十五初级中学校

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		4,761.63	4,644.71	0.00	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,389.24	3,272.31	0.00	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,387.36	3,270.43	0.00	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,385.36	3,268.43	0.00	116.93	116.93	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.19	922.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.70	869.70	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	284.58	284.58	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	212.13	212.13	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	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
21011	行政事业单位医疗	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.42	171.42	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	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.54	25.54	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。

支出决算表

公开部门：重庆市第九十五初级中学校

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		4,786.84	4,389.16	397.68	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	3,414.44	3,016.75	397.68	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.16	0.00	33.16	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	3,371.47	3,016.75	354.71	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	3,369.47	3,016.75	352.71	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7.93	0.00	7.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	922.19	922.19	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	869.70	869.70	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	284.58	284.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	212.13	212.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	372.99	372.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	52.49	52.49	0.00	0.00	0.00	0.00

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)						
2080801	死亡抚恤	50.85	50.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	205.02	205.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	171.42	171.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	245.20	245.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	219.66	219.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	25.54	25.54	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。

财政拨款收入支出决算总表

公开部门：重庆市第九十五初级中学校

单位：万元

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	4,644.71	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	0.00	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	3,297.51	3,297.51	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	922.18	922.18	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	205.02	205.02	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	0.00	0.00	0.00	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

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
		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	245.20	245.20	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	4,644.71	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	41.10	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	41.10	本年支出合计	4,669.91	4,669.91	0.00	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	15.89	15.89	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	4,685.80	总计	4,685.80	4,685.80	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。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市第九十五初级中学

单位：万元

项目		年初结转结余	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		41.10	4,644.71	4,669.91	4,389.16	280.75	15.89
205	教育支出	41.09	3,272.31	3,297.51	3,016.75	280.75	15.89
20501	教育管理事务	33.16	0.00	33.16	0.00	33.16	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	33.16	0.00	33.16	0.00	33.16	0.00
20502	普通教育	0.00	3,270.43	3,254.54	3,016.75	237.78	15.89
2050203	初中教育	0.00	3,268.43	3,252.54	3,016.75	235.78	15.89
2050299	其他普通教育支出	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00
20508	进修及培训	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
2050801	教师进修	0.00	1.88	1.88	0.00	1.88	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00
2050904	城市中小学教学设施	7.93	0.00	7.93	0.00	7.93	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	922.19	922.19	922.19	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	869.70	869.70	869.70	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	284.58	284.58	284.58	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	212.13	212.13	212.13	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	372.99	372.99	372.99	0.00	0.00

项目		年初结转结余	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	
20808	抚恤	0.00	52.49	52.49	52.49	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	50.85	50.85	50.85	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.00	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	205.02	205.02	205.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	205.02	205.02	205.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	171.42	171.42	171.42	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	245.20	245.20	245.20	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	245.20	245.20	245.20	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	219.66	219.66	219.66	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	25.54	25.54	25.54	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开部门：重庆市第九十五初级中学

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	3,857.65	302	商品和服务支出	102.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,005.78	30201	办公费	16.74	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	60.30	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
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	1,850.24	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	284.58	30206	电费	2.96	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	212.13	30207	邮电费	0.01	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	171.42	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	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	19.94	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	219.66	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	33.60	30213	维修(护)费	2.23	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	429.38	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	0.00	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

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	
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00	
30304	抚恤金	52.49	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30305	生活补助	3.90	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	1.57	31204	费用补贴	0.00	
30307	医疗费补助	32.01	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00	
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	22.47	31299	其他对企业补助	0.00	
30309	奖励金	20.20	30229	福利费	30.38	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	0.00	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	320.78	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	25.78	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		4,287.02	公用经费合计						102.14

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：重庆市第九十五初级中学

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。
 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

机构运行信息表

公开部门：重庆市第九十五初级中学校

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	6.00	2.78	（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	6.00	2.78	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）	1
（2）公务用车运行维护费	6.00	2.78	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	1
（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）	—	1	（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	24.25
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	6.13

项目	预算数	决算数	项目	决算数
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	18.11
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	24.25
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	23.25
三、培训费	—	10.78		

备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：重庆市第九十五初级中学学校

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。
 本单位无相关数据，故本表为空。