

重庆市第九十五初级中学校 2020 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（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。

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。

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。

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。

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) 单位构成。

独立核算机构一个。单位内设办公室、教导处、德育处、教科室、总务处 5 个科室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2020 年年初预算数 3932.96 万元，其中：一般公共预算拨款 3895.96 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 37 万元。收入较去年增加 10.61 万元，主要是一般公共预算拨款收入减少 0.59 万元、其他收入拨款增加 11.2 万元。

(二) 支出预算：2020 年年初预算数 3932.96 万元，其中：一般公共服务 0 万元，教育 2879.84 万元，社会保障和就业 629.84 万元，卫生健康支出 205.78 万元，住房保障 217.50 万。支出较去年增加 10.61 万元，主要是基本支出减少 94.2 万元，项目支出增加 104.81 万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入3895.96万元，一般公共预算财政拨款支出3895.96万元，比2019年增加10.61万元。其中：基本支出3630.19万元，比2019年减少94.2万元，主要原因是职工养老保险、抚恤减少，因为养老保险比例下调。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出265.76万元，比2019年增加93.61万元，主要原因是今年增加了学校维修维护经费等，主要用于空调的购置、校舍安全隐患的维修、教师继续教育培训等重点工作。

2020年政府性基金预算收入0万元，重庆市第九十五初级中学校2020年未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

2020年“三公”经费预算6万元，比2019年增加1万元。其中：无公出国（境）费用，与2019年持平；无公务接待费，于2019年持平；公务用车运行维护费6万元，比2019年增加1万元，主要原因是增加了维修费等；无公务用车购置费，与2019年持平。

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。所属各预算单位政府采购预算总额79.87万元：政府采购货物预算70万元、

政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.78 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 79.87 万元；政府采购货物预算 70 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 9.78 万元。

3、绩效目标设置情况。2020 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 265.76 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2019 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆。

部门预算公开联系人：代坤秀 黄培兵 联系方式：（电话：023-81152056）

表一

（重庆市第九十五初级中学）财政拨款收入总表

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	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、本年收入	38,959,649.30	一、本年支出	38,959,649.30	38,959,649.30		
一般公共预算拨款	38,959,649.30	一般公共服务支出				
二、上年结转		教育支出	28,428,361.56	28,428,361.56		
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	6,298,406.72	6,298,406.72		
		卫生健康支出	2,057,877.66	2,057,877.66		
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	2,175,003.36	2,175,003.36		
		二、结转下年				
收入总数	38,959,649.30	支出总数	38,959,649.30	38,959,649.30		

表二

(重庆市第九十五初级中学) 一般公共预算财政拨款支出预算表

功能分类科目		2019年预算数	2020年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		38,965,583.80	38,959,649.30	36,301,977.30	2,657,672.00
205	教育支出	27,597,967.16	28,428,361.56	25,770,689.56	2,657,672.00
20502	普通教育	27,355,967.16	28,428,361.56	25,770,689.56	2,657,672.00
2050203	初中教育	27,355,967.16	28,428,361.56	25,770,689.56	2,657,672.00
20509	教育费附加安排的支出	242,000.00			
2050999	其他教育费附加安排的支出	242,000.00			
208	社会保障和就业支出	7,109,264.64	6,298,406.72	6,298,406.72	
20805	行政事业单位养老支出	7,012,004.64	6,282,006.72	6,282,006.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,645,717.60	2,900,004.48	2,900,004.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,458,287.04	1,450,002.24	1,450,002.24	
2080599	其他行政事业单位养老支出		1,932,000.00	1,932,000.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	1,908,000.00			
20808	抚恤	97,260.00	16,400.00	16,400.00	
2080801	死亡抚恤	97,260.00			
2080802	伤残抚恤		16,400.00	16,400.00	
210	卫生健康支出	2,070,921.44	2,057,877.66	2,057,877.66	
21011	行政事业单位医疗	2,070,921.44	2,057,877.66	2,057,877.66	
2101102	事业单位医疗	1,731,721.44	1,721,877.66	1,721,877.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	339,200.00	336,000.00	336,000.00	
221	住房保障支出	2,187,430.56	2,175,003.36	2,175,003.36	
22102	住房改革支出	2,187,430.56	2,175,003.36	2,175,003.36	
2210201	住房公积金	2,187,430.56	2,175,003.36	2,175,003.36	

表三

(重庆市第九十五初级中学) 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		36,301,977.30	35,152,691.10	1,149,286.20
301	工资福利支出	33,165,291.10	33,165,291.10	
30101	基本工资	9,781,188.00	9,781,188.00	
30102	津贴补贴	347,556.00	347,556.00	
30107	绩效工资	7,996,284.00	7,996,284.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,900,004.48	2,900,004.48	
30109	职业年金缴费	1,450,002.24	1,450,002.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,721,877.66	1,721,877.66	
30112	其他社会保障缴费	199,375.36	199,375.36	
30113	住房公积金	2,175,003.36	2,175,003.36	
30114	医疗费	336,000.00	336,000.00	
30199	其他工资福利支出	6,258,000.00	6,258,000.00	
302	商品和服务支出	1,149,286.20		1,149,286.20
30201	办公费	56,688.00		56,688.00
30207	邮电费	21,622.00		21,622.00
30209	物业管理费	30,000.00		30,000.00
30216	培训费	60,000.00		60,000.00
30228	工会经费	362,500.56		362,500.56
30229	福利费	293,435.64		293,435.64
30231	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00
30299	其他商品和服务支出	265,040.00		265,040.00
303	对个人和家庭的补助	1,987,400.00	1,987,400.00	
30305	生活补助	1,649,000.00	1,649,000.00	
30307	医疗费补助	322,000.00	322,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	16,400.00	16,400.00	

表四

（重庆市第九十五初级中学）一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2019年预算数					2020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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
50,000.00		50,000.00		50,000.00		60,000.00		60,000.00		60,000.00	

表五

(重庆市第九十五初级中学) 政府性基金预算支出表

单位：元

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

表六

（重庆市第九十五初级中学）部门收支总表

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	38,959,649.30	一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		国防支出	
事业收入		公共安全支出	
事业单位经营收入		教育支出	28,798,361.56
其他收入	370,000.00	科学技术支出	
		社会保障和就业支出	6,298,406.72
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	2,057,877.66
		住房保障支出	2,175,003.36
本年收入合计	39,329,649.30	本年支出合计	39,329,649.30
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	39,329,649.30	支出总计	39,329,649.30

表八

(重庆市第九十五初级中学) 部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		39,329,649.30	36,301,977.30	3,027,672.00			
205	教育支出	28,798,361.56	25,770,689.56	3,027,672.00			
20502	普通教育	28,798,361.56	25,770,689.56	3,027,672.00			
2050203	初中教育	28,798,361.56	25,770,689.56	3,027,672.00			
208	社会保障和就业支出	6,298,406.72	6,298,406.72				
20805	行政事业单位养老支出	6,282,006.72	6,282,006.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,900,004.48	2,900,004.48				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1,450,002.24	1,450,002.24				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,932,000.00	1,932,000.00				
20808	抚恤	16,400.00	16,400.00				
2080802	伤残抚恤	16,400.00	16,400.00				
210	卫生健康支出	2,057,877.66	2,057,877.66				
21011	行政事业单位医疗	2,057,877.66	2,057,877.66				
2101102	事业单位医疗	1,721,877.66	1,721,877.66				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	336,000.00	336,000.00				
221	住房保障支出	2,175,003.36	2,175,003.36				
22102	住房改革支出	2,175,003.36	2,175,003.36				
2210201	住房公积金	2,175,003.36	2,175,003.36				

表九

（重庆市第九十五初级中学）采购预算明细表

单位：元

项目	一般公共预算财政拨款
合计	798780
服务类	98780
货物类	700000