

# 重庆市田坝中学

## 2020 年度部门决算情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 职能职责

我校实施普通初中义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务。

#### (二) 机构设置

本单位为全额拨款事业单位，教职工总共 131 人，其中编制数：73 人，外聘及后勤人员 58 人。本单位共设置 10 个科室，分别为行政办公室、信息中心、党办、后勤服务中心、教学中心、学生中心、小学部、安稳办、科研中心、幼儿园。

#### (三) 单位构成

从预算单位构成看，本单位属于二级预算单位，无纳入本单位 2020 年度决算编制的下级预算单位。

### 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 2,261.07 万元，支出总计 2,261.07 万元。收支较上年决算数增加 1.95 万元、增长 0.1%，

主要原因是新增教学楼排危改扩建工程，本年完成前期勘察设计等工作。

**2.收入情况。**2020 年度收入合计 2,261.07 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 0.1%，主要原因是新增教学楼排危改扩建工程，本年完成前期勘察设计等工作。其中：财政拨款收入 2,210.71 万元，占 97.8%；事业收入 50.35 万元，占 2.2%。

**3.支出情况。**2020 年度支出合计 2,261.07 万元，较上年决算数增加 1.95 万元，增长 0.1%，主要原因是新增教学楼排危改扩建工程，本年完成前期勘察设计等工作。其中：基本支出 1,909.41 万元，占 84.4%；项目支出 351.66 万元，占 15.6%。

**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 2,210.72 万元。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 16.25 万元，增长 0.7%。主要原因是新增教学楼排危改扩建工程，本年完成前期勘察设计等工作。

## （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 2,145.83 万元，较上年决算数减少 18.64 万元，下降 0.9%。主要原因是学校维修项目和设备购置较上年减少。较年初预算数

增加 121.05 万元，增长 6%。主要原因是年度中期追加了学生资助、设备购置等项目，以及人员经费的追加等。此外，年初财政拨款结转和结余 0.00 万元。

**2.支出情况。**2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,145.83 万元，较上年决算数减少 18.64 万元，下降 0.9%。主要原因是学校维修项目和设备购置较上年减少。较年初预算数增加 121.05 万元，增长 6%。主要原因是年度中期追加了学生资助、设备购置等项目，以及人员经费的追加等。

**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，增长 0%。

**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 1,549.85 万元，占 72.2%，较年初预算数增加 61.75 万元，增长 4.1%，主要原因是年度中期追加了学生资助、设备购置等项目，以及人员经费的追加等。

（2）社会保障与就业支出 383.23 万元，占 17.9%，较年初预算数增加 53.02 万元，增长 16.1%，主要原因是 2020 年下半年人员增加。

（3）卫生健康支出 90.80 万元，占 4.2%，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。

(4) 住房保障支出 121.96 万元，占 5.7%，较年初预算数增加 6.30 万元，增长 5.4%，主要原因是住房公积金基数调整。

#### (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 1,859.06 万元。其中：人员经费 1,464.49 万元，较上年决算数增加 35.57 万元，增长 2.5%，主要原因是下半年教师人数的增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、津贴补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出等。公用经费 394.57 万元，较上年决算数增加 46.93 万元，增长 13.5%，主要原因是学生人数的增加，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、劳务费、培训费、专用材料费、工会经费、福利费、其他商品服务支出等。

#### (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 64.88 万元，较上年决算数增加 34.88 万元，增长 116.3%，主要原因是学校新增教学楼排危改扩建工程。本年支出 64.88 万元，较上年决算数增加 34.88 万元，增长 116.3%，主要原因是学校新增教学楼排危改扩建工程。

#### (六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款支出合计 0.00 万元，基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。本单位 2020 年度无国有资本经营预算财政支出。

### 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 0.00 万元，较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生“三公”经费支出。

#### （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，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生因公出国（境）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，增长 0%，较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费 0.00 万元，费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务车运行维护支出。

公务接待费 0.00 万元。费用支出较年初预算数增加 0.00 万元，增长 0%。较上年支出数增加 0.00 万元，增长 0%。本单位 2020 年度未发生公务接待支出。

### （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 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。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 0.00 万元。

## 四、其他需要说明的事项

### （一）机关运行经费情况说明

2020 年度本部门机关运行经费支出 0.00 万元。机关运行经费较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。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，较上年决算数增加 0.00 万元，增长 0%。本年度培训费支出 0.43 万元，较上年决算数减少 7.75 万元，下降 94.7%，主要原因是受疫情影响，未组织教师外出培训。

### （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 0 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 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，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）。我单位资产未纳入部门决算报表。

### （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 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0%。2020 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，我单位对部门整体和 19 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 19 项，涉及资金 365.86 万元；从评价情况来看，本单位预算执行情况良好，资金使用达到了预设目标。

### （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	设备购置专项-学生课桌椅采购		项目编码	250002-JBJS-2020-D0023-0075		项目分类	一次性		项目类别	基本建设及设施设备购置类		
主管部门	区教委		所属单位	田坝中学		项目特征	延续		三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-01-01		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		
	84000.00			84000.00			84000.00		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					
	按照学校实际需求配备设施设备,满足学校正常教育教学需要,促进区域教育发展						按计划完成					
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	课桌椅数量	需购买的课桌椅数量			300套	桌子300张,椅子400张	20.00	20.00			
	质量指标	合格率	设备合格率			100%	100%	10.00	10.00			
	时效指标	下达时间	资金下达时间			2020年5月	2020年5月	10.00	10.00			
	成本指标	单价	每套课桌椅单价			280元/套	桌子175元/张;椅子120元/张	10.00	10.00	时间价格变化,此为询价最低报价		
	社会效益指标	覆盖率	新课桌椅覆盖需要更换课桌的学生			100%	100%	20.00	20.00			
	经济效益指标											
	生态效益指标											
	可持续影响指标	课桌使用年限	课桌使用的年限			不低于3年	正常使用中,无非正常损耗	10.00	10.00			
	满意度指标	家长满意度	家长新课桌椅的满意度			不低于95%	98	10.00	10.00			
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	核查增补 2020 年及以前非寄宿建档立卡困难学生生活补助专项	项目编码	250002-MSBZ-2020-D0005-00144		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	田坝中学		项目特征	新增		三保类别	其它非三保		
项目计划开始时间	2020-11-01	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		
	6350.00		6350.00			6350.00		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					
	提高学生健康水平,促进少年儿童健康成长。					按要求发放至学生,已完成					
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	学生人数	涉及的学生人数	人	=	3	3	20.00	20.00		
	质量指标										
	时效指标	增补时间范围	核查增补的时间范围	无	无	2014 年秋-2020 年春	2014 年秋-2020 年春	10.00	10.00		
	成本指标	补助标准	补助的金额标准	无	无	2017 年秋-2019 年秋 1 人: 4600 元; 2018 年秋 1 人: 1000 元; 2018 年秋 1 人: 750 元	2017 年秋-2019 年秋 1 人: 4600 元; 2018 年秋 1 人: 1000 元; 2018 年秋 1 人: 750 元	20.00	20.00		
	社会效益指标	困难学生覆盖率	按困难学生人数	%	=	100	100	30.00	30.00		
	经济效益指标										
	生态效益指标										
	可持续影响指标										
	满意度指标	学生满意度	学生的满意程度	%	≥	95	99	5.00	5.00		
	家长满意度	家长的满意程度	%	≥	95	99	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：023-65263437。

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: 重庆市田坝中学

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	2,145.83	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	64.88	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	50.35	五、教育支出	1,600.20
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	383.23
		九、卫生健康支出	90.80
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	64.88
		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	121.96
		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
<b>本年收入合计</b>	<b>2,261.07</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,261.07</b>
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
<b>总计</b>	<b>2,261.07</b>	<b>总计</b>	<b>2,261.07</b>

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 02 表

公开部门：重庆市田坝中学

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		2,261.07	2,210.72	0.00	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,600.20	1,549.85	0.00	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,595.20	1,544.85	0.00	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.94	56.59	0.00	50.35	50.35	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,488.26	1,488.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.88	368.88	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	95.29	95.29	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	47.65	47.65	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	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	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	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.88	64.88	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	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.88	64.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.24	10.24	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

公开部门: 重庆市田坝中学

2020 年度

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		2,261.07	1,909.41	351.66	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1,600.20	1,313.43	286.78	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	1,595.20	1,313.43	281.78	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	106.94	50.35	56.59	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,488.26	1,263.08	225.19	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	383.23	383.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	368.88	368.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴	95.29	95.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支	47.65	47.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	225.94	225.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	14.35	14.35	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	90.79	90.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	61.66	61.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	64.88	0.00	64.88	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	121.96	121.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	111.72	111.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	10.24	10.24	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

公开部门: 重庆市田坝中学

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			
			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	2,145.83	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	64.88	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	1,549.85	1,549.85	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	383.23	383.23	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	90.80	90.80	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	64.88	0.00	64.88	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	121.96	121.96	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
<b>本年收入合计</b>	2,210.72	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	<b>本年支出合计</b>	2,210.72	2,145.83	64.88	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					
<b>总计</b>	2,210.72	<b>总计</b>	2,210.72	2,145.83	64.88	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: 重庆市田坝中学

2020 年度

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	
<b>合计</b>		0.00	2,145.83	2,145.83	1,859.06	286.77	0.00
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>0.00</b>	<b>1,549.85</b>	<b>1,549.85</b>	<b>1,263.08</b>	<b>286.78</b>	<b>0.00</b>
<b>20502</b>	<b>普通教育</b>	<b>0.00</b>	<b>1,544.85</b>	<b>1,544.85</b>	<b>1,263.08</b>	<b>281.78</b>	<b>0.00</b>
2050201	学前教育	0.00	56.59	56.59	0.00	56.59	0.00
2050203	初中教育	0.00	1,488.26	1,488.26	1,263.08	225.19	0.00
<b>20507</b>	<b>特殊教育</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5.00</b>	<b>0.00</b>
2050799	其他特殊教育支出	0.00	5.00	5.00	0.00	5.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>0.00</b>	<b>383.23</b>	<b>383.23</b>	<b>383.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>0.00</b>	<b>368.88</b>	<b>368.88</b>	<b>368.88</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	0.00	95.29	95.29	95.29	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	0.00	47.65	47.65	47.65	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.00	225.94	225.94	225.94	0.00	0.00
<b>20808</b>	<b>抚恤</b>	<b>0.00</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	<b>14.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080801	死亡抚恤	0.00	14.35	14.35	14.35	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>0.00</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>0.00</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>	<b>90.79</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101102	事业单位医疗	0.00	61.66	61.66	61.66	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	29.13	29.13	29.13	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>0.00</b>	<b>121.96</b>	<b>121.96</b>	<b>121.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>0.00</b>	<b>121.96</b>	<b>121.96</b>	<b>121.96</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	0.00	111.72	111.72	111.72	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.00	10.24	10.24	10.24	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: 重庆市田坝中学

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	1,209.26	302	商品和服务支出	360.92	310	资本性支出	33.65
30101	基本工资	329.42	30201	办公费	59.47	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	38.39	30202	印刷费	15.02	31002	办公设备购置	33.65
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.65	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	507.97	30205	水费	1.24	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	95.29	30206	电费	5.69	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	47.65	30207	邮电费	21.40	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50.62	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	23.18	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	11.57	30211	差旅费	5.74	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	111.72	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	16.64	30213	维修(护)费	39.53	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	16.20	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	255.23	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	0.43	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	5.73	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	14.35	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	211.37	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	60.31	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	28.20	30227	委托业务费	12.69	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	1.30	30228	工会经费	11.91	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	10.10	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	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	71.64	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			
<b>人员经费合计</b>		1,464.49	<b>公用经费合计</b>					394.57

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: 重庆市田坝中学

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	64.88	64.88	0.00	64.88	0.00
212	城乡社区支出	0.00	64.88	64.88	0.00	64.88	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	64.88	64.88	0.00	64.88	0.00
2120803	城市建设支出	0.00	64.88	64.88	0.00	64.88	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 08 表

公开部门：重庆市田坝中学

2020 年度

单位：万元

项目	预算数	决算数	项目	决算数
<b>一、“三公”经费支出</b>	—	—	<b>四、机关运行经费</b>	0.00
<b>(一) 支出合计</b>	0.00	0.00	<b>(一) 行政单位</b>	0.00
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	<b>(二) 参照公务员法管理事业单位</b>	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	0.00	0.00	<b>五、国有资产占用情况</b>	—
(1) 公务用车购置费	0.00	0.00	<b>(一) 车辆数合计（辆）</b>	0
(2) 公务用车运行维护费	0.00	0.00	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	0
(2) 国（境）外接待费	—	0.00	5. 执法执勤用车	0
<b>(二) 相关统计数</b>	—	—	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	<b>(二) 单价 50 万元（含）以上通用设备（台，套）</b>	0
4. 公务用车保有量（辆）	—	0	<b>(三) 单价 100 万（含）元以上专用设备（台，套）</b>	0
5. 国内公务接待批次（个）	—	0	<b>六、政府采购支出信息</b>	—
其中：外事接待批次（个）	—	0	<b>(一) 政府采购支出合计</b>	0.00
6. 国内公务接待人次（人）	—	0	1. 政府采购货物支出	0.00
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	0.00
8. 国（境）外公务接待人次（人）	—	0	<b>(二) 政府采购授予中小企业合同金额</b>	0.00
二、会议费	—	0.00	其中：授予小微企业合同金额	0.00
三、培训费	—	0.43		

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。

附件 9:

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门: 重庆市田坝中学

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
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。

本单位无国有资本经营预算支出, 故本表无数据。