

# 重庆市铁路中学校

## 2022 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

从预算单位构成看，我单位为二级预算单位。纳入本部门 2022 年度预算编制的仅含本级单位，无下属单位。2022 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。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2022 年年初预算数 13362.01 万元，其中：一般公共预算拨款 12660.01 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 702 万元，事

业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2021 年增加 2237.16 万元，主要是人员经费增加 595.78 万元，学生公用经费增加 98.48 万元，高完中运行经费、高中课后管理费、缺编教师专项经费等增加 972.35 万元，运动场、电力增容和新建学生宿舍经费 570.55 万元

（二）支出预算：2022 年年初预算数 13362.01 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 10167.52 万元，社会保障和就业支出预算 1773.56 万元，卫生健康支出预算 521.50 万元，住房保障支出预算 899.43 万元。支出预算较 2021 年增加 2237.16 万元，主要是基本支出预算增加 487.07 万元，项目支出预算增加 1750.09 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 12660.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 12660.01 万元，比 2021 年增加 2135.16 万元。其中：基本支出 10971.84 万元，比 2021 年增加 487.07 万元，主要原因是人员经费增加，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 1688.17 万元，比 2021 年增加 1648.09 万元，主要原因是用于高完中课后管理服务，运动场，电力增容和新建学生宿舍等，主要用于保障学校正常教育教学工作的开展。

重庆市铁路中学校 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，比 2021 年增加 0 元。

#### 四、“三公”经费情况说明

2022 年“三公”经费预算 8 万元，比 2021 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 8 万元，比 2021 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 2021 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。本单位政府采购预算总额 102 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 102 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 102 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 102 万元。

3.绩效目标设置情况。2022 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 1,688.17 万元。

4.国有资产占有使用情况。截止 2021 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。2022 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

- 附件：1.2022 年重庆市铁路中学校财政拨款收支总表
- 2.2022 年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3.2022 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
- 4.2022 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）
- 5.2022 年重庆市铁路中学校一般公共预算“三公”经费支出表
- 6.2022 年重庆市铁路中学校政府性基金预算支出表
- 7.2022 年重庆市铁路中学校收支总表
- 8.2022 年重庆市铁路中学校收入总表
- 9.2022 年重庆市铁路中学校支出总表
- 10.2022 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）
- 11.2022 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）
- 12.2022 年重庆市铁路中学校项目支出明细表
- 13.2022 年重庆市铁路中学校政府采购明细表
- 14.2022 年重庆市铁路中学校项目支出绩效目标表

## 附件 1

## 2022 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	12,089.46	一、本年支出	12,660.01	12,660.01		
一般公共预算资金	12,089.46	教育支出	9,465.52	9,465.52		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,773.56	1,773.56		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	521.50	521.50		
		住房保障支出	899.43	899.43		
二、上年结转	570.55	二、结转下年				
一般公共预算拨款	570.55					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,660.01	支出合计	12,660.01	12,660.01		

## 附件 2

## 2022 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		2022 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
合计		<b>12,660.01</b>	<b>10,971.84</b>	<b>1,688.17</b>
205	教育支出	9,465.52	7,777.35	<b>1,688.17</b>
20502	普通教育	9,414.97	7,777.35	1,637.62
2050203	初中教育	190.00		190.00
2050204	高中教育	9,224.97	7,777.35	1,447.62
20509	教育费附加安排支出	50.55		50.55
2050903	城市中小学校舍建设	17.89		17.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.66		32.66
208	社会保障和就业支出	1,773.56	1,773.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,773.56	1,773.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.67	629.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.83	314.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.07	829.07	
210	卫生健康支出	521.50	521.50	
21011	行政事业单位医疗	521.50	521.50	
2101102	事业单位医疗	405.07	405.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.43	116.43	
221	住房保障支出	899.43	899.43	
22102	住房改革支出	899.43	899.43	
2210201	住房公积金	803.92	803.92	
2210203	购房补贴	95.51	95.51	

## 附件 3

## 2022 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		2022 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		<b>10,971.84</b>	<b>9,693.82</b>	<b>1,278.02</b>
301	工资福利支出	8,796.47	8,796.47	
30101	基本工资	2,155.74	2,155.74	
30102	津贴补贴	167.84	167.84	
30107	绩效工资	1,707.41	1,707.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	629.67	629.67	
30109	职业年金缴费	314.83	314.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	334.51	334.51	
30112	其他社会保障缴费	82.64	82.64	
30113	住房公积金	803.92	803.92	
30114	医疗费	105.84	105.84	
30199	其他工资福利支出	2,494.07	2,494.07	
302	商品和服务支出	1,294.04	41.39	1,252.65
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	48.00		48.00
30205	水费	44.00		44.00
30206	电费	32.00		32.00
30207	邮电费	6.00		6.00

30209	物业管理费	102.00		102.00
30211	差旅费	14.40		14.40
30213	维修（护）费	121.72		121.72
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	88.34		88.34
30218	专用材料费	35.00		35.00
30226	劳务费	262.74		262.74
30228	工会经费	126.71		126.71
30229	福利费	124.15	28.70	95.45
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30299	其他商品和服务支出	234.98	12.68	222.30
303	对个人和家庭的补助	855.96	855.96	
30305	生活补助	765.80	765.80	
30307	医疗费补助	80.36	80.36	
30308	助学金	9.80	9.80	
310	资本性支出	25.37		25.37
31002	办公设备购置	25.37		25.37

## 附件 4

## 2022 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		<b>10,971.84</b>
501	机关工资福利支出	1,361.65
50102	社会保障缴费	1,361.65
505	对事业单位经常性补助	8,728.85
50501	工资福利支出	7,434.82
50502	商品和服务支出	1,294.04
506	对事业单位资本性补助	25.37
50601	资本性支出（一）	25.37
509	对个人和家庭的补助	855.96
50901	社会福利和救助	846.16
50902	助学金	9.80

附件 5

2022 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

2022 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	
8.00		8.00		8.00	

附件 6

2022 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			

## 附件 7

## 2022 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	13,362.01	合计	13,362.01
一般公共预算资金	12,660.01	教育支出	10,167.52
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,773.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	521.50
财政专户管理资金	702.00	住房保障支出	899.43
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			

## 附件 8

## 2022 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		13,362.01	12,660.01			702.00					
205	教育支出	10,167.52	9,465.52			702.00					
20502	普通教育	10,116.97	9,414.97			702.00					
2050203	初中教育	190.00	190.00								
2050204	高中教育	9,926.97	9,224.97			702.00					
20509	教育费附加安排的支出	50.55	50.55								
2050903	城市中小学校舍建设	17.89	17.89								
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.66	32.66								
208	社会保障和就业支出	1,773.56	1,773.56								
20805	行政事业单位养老支出	1,773.56	1,773.56								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.67	629.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.83	314.83								
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.07	829.07								
210	卫生健康支出	521.50	521.50								
21011	行政事业单位医疗	521.50	521.50								
2101102	事业单位医疗	405.07	405.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.43	116.43								
221	住房保障支出	899.43	899.43								
22102	住房改革支出	899.43	899.43								
2210201	住房公积金	803.92	803.92								
2210203	购房补贴	95.51	95.51								

## 附件 9

## 2022 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		<b>13,362.01</b>	<b>10,971.84</b>	<b>2,390.17</b>
205	教育支出	10,167.52	7,777.35	2,390.17
20502	普通教育	10,116.97	7,777.35	2,339.62
2050203	初中教育	190.00		190.00
2050204	高中教育	9,926.97	7,777.35	2,149.62
20509	教育费附加安排支出	50.55		50.55
2050903	城市中小学校舍建设	17.89		17.89
2050999	其他教育费附加安排的支出	32.66		32.66
208	社会保障和就业支出	1,773.56	1,773.56	
20805	行政事业单位养老支出	1,773.56	1,773.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	629.67	629.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	314.83	314.83	
2080599	其他行政事业单位养老支出	829.07	829.07	
210	卫生健康支出	521.50	521.50	
21011	行政事业单位医疗	521.50	521.50	
2101102	事业单位医疗	405.07	405.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	116.43	116.43	
221	住房保障支出	899.43	899.43	
22102	住房改革支出	899.43	899.43	
2210201	住房公积金	803.92	803.92	
2210203	购房补贴	95.51	95.51	

## 附件 10

**2022 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		<b>1,688.17</b>
302	商品和服务支出	1,117.62
30201	办公费	80.00
30205	水费	40.00
30206	电费	76.00
30213	维修(护)费	60.00
30218	专用材料费	0.89
30226	劳务费	860.73
310	资本性支出	570.55
31099	其他资本性支出	570.55

## 附件 11

**2022 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		<b>1,688.17</b>
505	对事业单位经常性补助	1,117.62
50502	商品和服务支出	1,117.62
506	对事业单位资本性补助	570.55
50601	资本性支出(一)	570.55

附件：12

## 2022 年重庆市铁路中学校项目支出明细表

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	2,390.17	1,688.17	1,688.17	702.00
250	重庆市九龙坡区教育委员会							2,390.17	1,688.17	1,688.17	702.00
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	体育教师、校医服装费	重点专项	0.89	0.89	0.89	
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	169.13	169.13	169.13	
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	702.00			702.00
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	691.60	691.60	691.60	
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	渝财教（2021）186号提前下达2022年公办普通高中生均公用经费市级补助经费	重点专项	66.00	66.00	66.00	
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（2021）179号提前下达2022年城乡义务教育经费保障机制中央和市级资金预算的通知-生均公用经费	重点专项	190.00	190.00	190.00	
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	下达2021年新高考综合改革专项资金预算	重点专项	520.00	520.00	520.00	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050903	高中教育	调整2021年教育费附加专项经费预算（第十八次）-下达2020年暑期维修项目专项经费-运动场改造	重点专项	17.89	17.89	17.89	
250	重庆市九龙坡区教育委员会	250017	重庆市铁路中学校	2050999	高中教育	调整2021年教育费附加专项经费预算-下达2020年暑期维修项目专项经费预算-（电力增容）	重点专项	32.66	32.66	32.66	

附件：13

## 2022 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：	102.00	102.00	102.00
250-重庆市九龙坡区教育委员会								102.00	102.00	102.00
250017-重庆市铁路中学校								102.00	102.00	102.00
250017-重庆市铁路中学校	50010721Y000000026904	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	102.00	102.00	102.00

附件：14

2022年重庆市铁路中学校项目支出绩效目标表

项目名称：50010722T000000157054-缺编教师补助公用经费（固）

单位：万元

总体资金情况		预算支出 总额	基本支出				项目支出			
			合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
		169.14					169.14	169.14		
整体绩效 情况	整体绩效 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,平均5.9万元/人/年,用于代课教师8个月的工资发放,保障学校正常运转。								
	年度绩效指标									
	一级指标	二级指标	三级指标			绩效指标性质	绩效指标 值	绩效度量 单位	权重	
	产出指标	数量指标	代课教师人数			=	43	人/年	20	
	产出指标	时效指标	资金下达时间			=	2022	年	20	
	产出指标	成本指标	缺编教师工资成本			=	5.9	元/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				有效改善		20	
	效益指标	可持续发 展指标	提供社会就业岗位				有所增加		10	
	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	缺编教师满意度			≥	95	%	10	
其他说明	无									