

2022

# 目录

公开时间：2023年 10 月 20 日

<b>第一部分 部门概况</b> .....	<b>3</b>
一、部门职责.....	3
二、机构设置.....	3
<b>第二部分 2022 年度部门决算情况说明</b> .....	<b>4</b>
一、收入支出决算总体情况说明.....	4
二、收入决算情况说明.....	4
三、支出决算情况说明.....	5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	8
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	9
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	9
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	9
十、其他重要事项的情况说明.....	10
<b>第三部分 名词解释</b> .....	<b>11</b>
<b>第四部分 附件</b> .....	<b>13</b>
<b>第五部分 附表</b> .....	<b>24</b>
一、收入支出决算总表.....	25
二、收入决算表.....	27
三、支出决算表.....	28
四、财政拨款收入支出决算总表.....	30
五、财政拨款支出决算明细表.....	32
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	34
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.....	35
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	35
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.....	37
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	38
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.....	39
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	40
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	41

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

达州市通川区达州铁路中学。其主要职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我校教育装备的各项场室建设。

## 二、机构设置

达州市通川区达州铁路中学下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。我校设内部股室七个，分别为：办公室、党建办团委、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。汽车1辆。

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

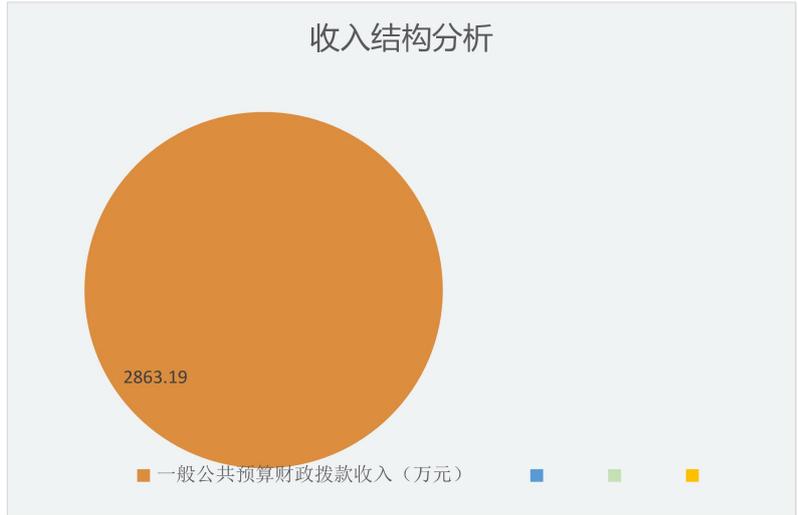
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2,863.19万元。与2021年相比，收、支总计各增加/减少-474.04万元，增长/下降-14.2%。主要变动原因人员调出，学生人数减少。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



### 二、收入决算情况说明

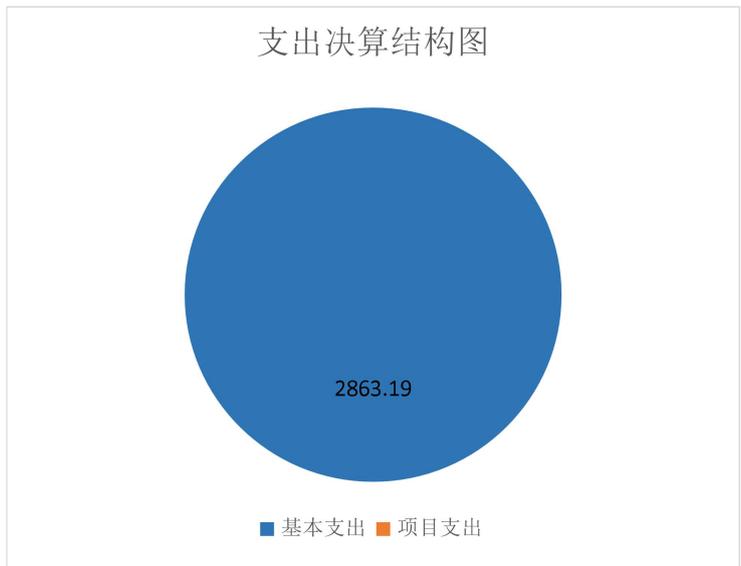
2022年本年收入合计2,823.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,823.86万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（图2：收入决算结构图）（饼状图）



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计2,863.19万元，其中：基本支出2,863.19万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

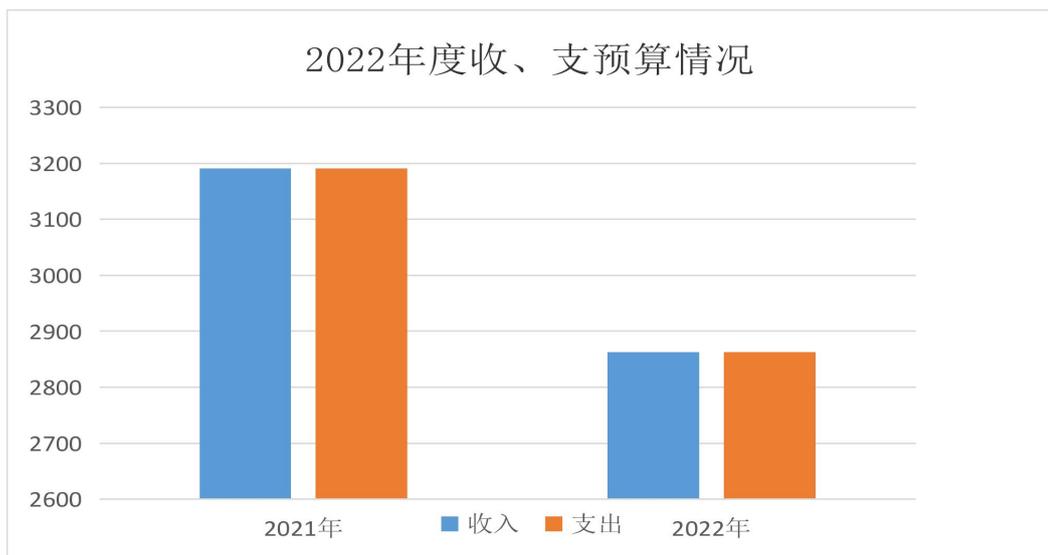


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计2,863.19万元。与2021年相比，

财政拨款收、支总计各增加/减少-327.94万元，增长/下降-10.3%。主要变动原因人员调出，学生人数减少，公用经费减少。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,863.19万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加/减少-315.42万元，增长/下降-9.9%。主要变动原因人员调出，学生人数减少，公用经费减少。

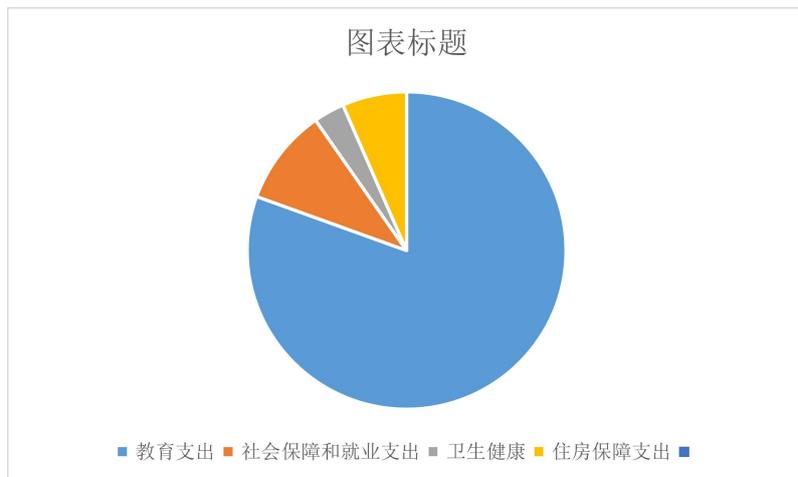
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)



## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出2,863.19万元，主要用于以下方面：教育支出2,305.58万元，占80.5%；社会保障和就业支出280.59万元，占9.8%；卫生健康支出89.7万元，占3.1%；住房保障支出187.31万元，占6.5%。

(图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)



### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为2,863.19万元，完成预算100%。其中：

1. 教育（类） 支出决算为2305.58万元，完成预算100%。
2. 社会保障和就业（类）：支出决算为280.59万元，完成预算100%。
3. 卫生健康（类）：支出决算为89.70万元，完成预算100%。
4. 住房保障支出类：支出决算为187.31万元。完成预算100%。

### 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2,863.19万元，其中：

人员经费2,382.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费480.41万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附

加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加/减少0万元，增长/下降-100%。主要原因是……。开支内容包括：…（团组名称、出访地点、取得成效）等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出0万元。

3. 公务接待费支出0万元，完成预算0%。外事接待支出0万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出0万元。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2022年，达州市通川区达州铁路中学机关运行经费支出0万元，比2021年增加/减少0万元。

### （二）政府采购支出情况

2022年，达州市通川区达州铁路中学政府采购支出总额41.39万元，其中：政府采购货物支出41.39万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要是购置了办公设备（打印机，便携式电脑等）8.69万元，支付中职能建设项目第一标包中小学教学设施32.7万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，达州市通川区达州铁路中学共有车辆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1辆。其中：其他用车主要是用于……。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对XXX项目（项目名称）等XX个项目开展了预算事前绩效评估，对XX个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取XX个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金

等全面开展绩效自评，形成达州铁路中学整体绩效自评报告、XX等专项预算项目绩效自评报告，其中，达州铁路中学整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99分，绩效自评报告详见第四部分附件。

### 第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3. 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收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 一般公共服务支出（类）…（款）…（项）：指……。

10. 外交支出（类）…（款）…（项）：指……。

11. 公共安全支出（类）…（款）…（项）：指……。
12. 教育支出（类）…（款）…（项）：指……。
13. 科学技术支出（类）…（款）…（项）：指……。
14. 文化体育与传媒支出（类）…（款）…（项）：指……。
15. 社会保障和就业支出（类）…（款）…（项）：指……。
16. 卫生健康支出（类）…（款）…（项）：指……。
17. 节能环保支出（类）…（款）…（项）：指……。
18. 城乡社区支出（类）…（款）…（项）：指……。
19. 农林水支出（类）…（款）…（项）：指……。
20. 交通运输支出（类）…（款）…（项）：指……。
21. 资源勘探工业信息等支出（类）…（款）…（项）：  
指……。
22. 商业服务业等支出（类）…（款）…（项）：指……。
23. 金融支出（类）…（款）…（项）：指……。
24. 自然资源海洋气象等支出（类）…（款）…（项）：  
指……。
25. 住房保障支出（类）…（款）…（项）：指……。
26. 粮油物资储备支出（类）…（款）…（项）：指……。  
……
27. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作  
任务而发生的人员支出和公用支出。
28. 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。
29. 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。

30. “三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

31. 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的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。

32. ……。

## 第四部分 附件

### 附件

#### 2022年达州铁路中学整体绩效评价报告

##### 一、达州铁路中学基本情况

###### （一）机构组成。

达州铁路中学是全额拨款的事业单位，我校设内部股室

七个，分别为：办公室、党建办团委、教务处、政教处、教科室、体卫艺和总务处。

## **（二）机构职能和人员概况。**

依照国家、省、市有关政策、行政法规和规章，建立和健全我校教育装备的各项场室建设。其主要职责：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。单位编制228人，现有在职教职职工157人。

## **（三）年度主要工作任务。**

达州铁路中学在通川区委、区政府和教育行政部门的正确领导和关心下，各方面迎来骄人的丰硕成果，先后荣获通川区教育工作先进集体、通川区2022年度安全工作先进单位、2022年度学生资助育人工作先进学校、达州市教育系统疫情防控工作先进单位等称号。

1. 强化党的政治建设，完善党建工作机制，提升党的工作质量，掌握意识形态工作的主导权，加强师德师风和党风廉政反腐败建设。

2. 强化教育教学常规管理，全面提升教育质量，教学成绩硕果累累。深入开展课堂教学研究活动，促进教师专业成长

3. 落实“双减”工作，构建良好教育生态。

4. 秉承“以教研促教改，以教改促教学”、全面提升教师素养

5. 深化德育、安全管理，学校育人水平成效显著

6. 强化服务意识，服务保障能力显著增强
7. 发展环境更加以师生为本，切实提升师生的幸福指数。

#### **(四) 部门整体支出绩效目标。**

见后续附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

## **二、部门资金收支情况**

### **(一) 部门总体收支情况。**

#### 1. 部门总体收入情况

2022年本年收入合计2863.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2863.19万元。

#### 2. 部门总体支出情况

2022年本年支出合计2863.19万元，主要用于以下方面：教育支出2305.39万元，占80.5%；社会保障和就业支出280.59万元，占9.8%；卫生健康支出89.7万元，占3.1%；住房保障支出187.31万元，占6.5%。

#### 3. 部门总体结转结余情况

2022年单位总体结转结余资金0万元。

### **(二) 部门财政拨款收支情况。**

#### 1. 部门财政拨款收入情况

2022年本年收入合计2863.19万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2863.19万元。

#### 2. 部门财政拨款支出情况

2022年本年支出合计2863.19万元，主要用于以下方面：教育支出2305.39万元，占80.5%；社会保障和就业支出

项目(按功能分类)	预算数	决算数	项目(按支出性质和经 济分类)	预算数	决算数
一、一般公共服务支出	0	0	一、基本支出	2090.28	2863.18
二、外交支出	0	0	人员经费	1710.04	2382.77
三、国防支出	0	0	日常公用经费	338.79	480.41
四、公共安全支出	0	0	二、项目支出	0	0
五、教育支出	1621.35	2305.59	基本建设类项目	0	0
六、科学技术支出	0	0	行政事业类项目	0	0
七、文化体育与传媒支出	0	8	三、上缴上级支出	0	0
八、社会保障和就业支出	225.39	280.59	四、经营支出	0	0
九、医疗卫生与计划生育支出	95.20	89.70	五、对附属单位补助支出	0	0
十、节能环保支出	0	0			
十一、城乡社区支出	0	0	支出经济分类	—	—
十二、农林水支出	0	0	基本支出和项目支出	-	2863.18
十三、交通运输支出	0	0	合计		
十四、资源勘探信息等支出	0	0	工资福利支出	-	2312.10
十五、商业服务业等支出	0	0	商品和服务支出	-	439.02
十六、金融支出	0	0	对个人和家庭的补助	-	70.67
十七、援助其他地区支出	0	0	债务利息及费用支出	—	0
十八、国土海洋气象等支出	0	0	资本性支出(基本建设)	—	0
十九、住房保障支出	148.34	187.31	资本性支出	-	41.38
二十、粮油物资储备支出	0	0	对企业补助(基本建设)	—	0
二十一、其他支出	0	0	对企业补助	—	0
二十二、债务还本支出	0	0	对社会保障基金补助	—	0
二十三、债务付息支出	0	0	其他支出	—	0
			上年结余结转		
本年支出合计				2090.28	2863.18

280.59万元，占9.8%；卫生健康支出89.7万元，占3.1%；住房保障支出187.31万元，占6.5%。

### 3. 部门财政拨款结转结余情况

2022年财政拨款结转结余资金0万元。

## 二、部门整体绩效分析

### (一) 部门预算项目绩效分析。无

### (二) 部门整体履职绩效分析。

按照预算绩效管理要求，本部门对2022年开展的主要任务

整体支出绩效目标进行设定。涉及财政资金2090.28万元，覆盖率达到100%，已全面完成目标绩效任务

### **（三）结果应用情况。**

包括内部应用、自评公开、问题整改和应用反馈等情况。

### **（四）自评质量。**

包括评价部门整体自评准确情况。

## **四、评价结论及建议**

### **（一）评价结论。**

总体看，我单位预算编制及执行决算较为准确，支出管理较为规范，财务管理制度较完善，部门整体绩效较好。部门支出绩效自评得分为99分。

### **（二）改进措施和建议**

改进措施：（一）预算控制方面 在预算编制时应总结以往预算执行差异的原因，对来年 工作计划进行详细的剖析和分析，充分全面的考虑预算变动因素，包括因学校师生规模的扩大导致的支出变化，保证预算编制的合理性与全面性。（二）年度绩效目标设定方面应从自身职责出发，综合考虑相关因素，全面系统的确定绩效目标，作为日后续效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭策作用。（三）业务工作方面 在业务教育工作中，应注重教学经验的积累，培养专业领军人才、学科带头人和中青年骨干教师；加强教师培养，整体提高队伍素质。（四）财务管理方面应加强财务管理方面的工作，对于日常支出的账务处理应当及时同步，原始凭证应当以供货商提供发票等资料作为凭据，规范财务

基础工作。

建议：在各项工作开展前，实施充分的前期调研，保障学校项目管理制度的有效和全面的执行，保障项目经费的使用能更加符合发展的需要，确保项目内容能得到全面落实完成，为学校的正常发展提供强有力的保障。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

部门名称		达州铁路中学						
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			实际执行（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	教育支出	人员经费及日常经费	1621.35	1621.35		2305.39	2305.39	
	社会保障就业支出	养老保险	225.39	225.39		280.59	280.59	
	医疗卫生与计划生育支出	医疗保险	95.20	95.20		89.7	89.7	
	住房保障支出	住房公积金	148.34	148.34		187.31	187.31	
	金额合计			2090.28	2090.28		2863.19	2863.19
	预期目标				实际完成目标			
年度总体目标	目标1：完成初高中学学历教育 目标2：促进基础教育发展目标3：提高学生整体素质			目标1, 2, 3 全部完成				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	实际完成指标值（包含数字及文字描述）		
	数量指标		人员经费及日常经费		1621.35	2305.39		
			养老保险		225.39	280.59		
			医疗保险		95.20	89.7		
			住房公积金		148.34	187.31		
质量指标		规范预算执行		加强预算收支	100%			

				管理	
		时效指标	预算执行力度	及时安抚资金	100%
		成本指标	财政支出目标	2090.28	100%
	效益 指标	经济效益 指标	完成学历教育	效果明显	100%
		社会效益 指标	提高学生文化素质	效果明显	100%
		生态效益 指标	教育学生树立环保意识	效果明显	97%
		可持续影响 指标	提高学生整体素质	效果明显	99%
	满意 度 指标	满意度指标	社会工作满意	95%以上	98%

## 附件2

2023

### 一、项目概况

#### （一）项目基本情况。

1. 说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。
2. 项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。附相关文件资料。
3. 资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。附资金或项目管理办法。
4. 资金分配的原则及考虑因素。

#### （二）项目绩效目标。

1. 项目主要内容。
2. 项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。
3. 分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

#### （三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

### 二、项目资金申报及使用情况

#### （一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

## **(二) 资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)**

1. 资金计划。在说明该项目全省资金计划的基础上，分项目大类或市（州）分别说明各类资金计划情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹，其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。

2. 资金到位。汇总统计截止评价时点该项目全省资金到位情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计各类资金到位情况，包括中央、省、市（州）、县（市、区）财政资金，项目单位自筹及其他渠道资金（包括银行贷款及其他资金等）。将资金到位情况与资金计划进行比对，并重点围绕资金到位率、到位及时性等进行评价，对未到位或不到位不及时的情况作出分析说明。

3. 资金使用。汇总统计截止评价时点该项目全省资金支出情况。在此基础上分项目大类或市（州）分别统计资金支出情况，并对资金使用的安全性、规范性、有效性进行重点分析，包括资金支付范围、支付标准、支付进度、支付依据等是否合规合法、是否与预算相符，并对自评中发现的相关问题进行分析说明。

## **(三) 项目财务管理情况。**

总体评价各项目实施单位财务管理制度是否健全，是否严格执行财务管理制度，账务处理是否及时，会计核算是否规范等。

## **三、项目实施及管理情况**

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

**（一）项目组织架构及实施流程。**

**（二）项目管理情况。**结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规、项目管理制度等情况，如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

**（三）项目监管情况。**说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

#### **四、项目绩效情况**

**（一）项目完成情况。**

分项目类别对应项目安排时确定的绩效目标完成情况进行分析，包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况，资金结余情况，违规记录等，对照项目计划完成目标对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价，并进行分析说明。

**（二）项目效益情况。**

分项目类别从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

#### **五、评价结论及建议**

**（一）评价结论。**

结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求，围绕项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

## **（二）存在的问题。**

结合自评情况，分析存在的问题及原因。从政策与实际需求层面、程序与实际执行是否相符等方面。

## **（三）相关建议。**

针对项目自评中发现的问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。

## 第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 收入支出决算总表

公开01表

部门：达州市通川区达州铁路中  
学

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,823.86	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	2,305.58
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	280.59
	9		九、卫生健康支出	40	89.70
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	

	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	187.31
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	2,823.86	<b>本年支出合计</b>	58	2,863.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	39.33	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	2,863.19	<b>总计</b>	62	2,863.19

## 收入决算表

部门：达州市通川区达州铁路中  
学

公开02表  
金额单位：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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		<b>2,823.86</b>	<b>2,823.86</b>					
205	教育支出	2,266.25	2,266.25					
20502	普通教育	2,233.55	2,233.55					
2050203	初中教育	956.78	956.78					
2050204	高中教育	1,276.77	1,276.77					
20509	教育费附加安排的支出	32.70	32.70					
2050904	城市中小学教学设施	32.70	32.70					
208	社会保障和就业支出	280.58	280.58					
20805	行政事业单位养老支出	200.20	200.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	187.77	187.77					

	出							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43					
20808	抚恤	17.14	17.14					
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14					
20899	其他社会保障和就业支出	63.24	63.24					
2089999	其他社会保障和就业支出	63.24	63.24					
210	卫生健康支出	89.70	89.70					
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70					
2101102	事业单位医疗	89.70	89.70					
221	住房保障支出	187.31	187.31					
22102	住房改革支出	187.31	187.31					
2210201	住房公积金	187.31	187.31					

### 支出决算表

公开03表

部门：达州市通川区达州铁路中学

金额单位：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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,863.19	2,863.19				

205	教育支出	2,305.58	2,305.58				
20502	普通教育	2,272.88	2,272.88				
2050203	初中教育	956.78	956.78				
2050204	高中教育	1,316.10	1,316.10				
20509	教育费附加安排的支出	32.70	32.70				
2050904	城市中小学教学设施	32.70	32.70				
208	社会保障和就业支出	280.58	280.58				
20805	行政事业单位养老支出	200.20	200.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.77	187.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43				
20808	抚恤	17.14	17.14				
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14				
20899	其他社会保障和就业支出	63.24	63.24				
2089999	其他社会保障和就业支出	63.24	63.24				
210	卫生健康支出	89.70	89.70				
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70				
2101102	事业单位医疗	89.70	89.70				
221	住房保障支出	187.31	187.31				
22102	住房改革支出	187.31	187.31				
2210201	住房公积金	187.31	187.31				

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：达州市通川区达州铁路中  
学

金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,823.86	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,305.58	2,305.58		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	280.59	280.59		
	9		九、卫生健康支出	41	89.70	89.70		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				

	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	187.31	187.31		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	<b>27</b>	<b>2,823.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>2,863.19</b>	<b>2,863.19</b>		
	28	39.33	年初财政拨款结转和结余	60				
	29	39.33	一般公共预算财政拨款	61				
	30		政府性基金预算财政拨款	62				
	31		国有资本经营预算财政拨款	63				
	<b>32</b>	<b>2,863.19</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>2,863.19</b>	<b>2,863.19</b>		

# 财政拨款支出决算明细表

公开05  
表  
金额单  
位：万  
元

编制单位：达州市通川区达州铁路中学

项目		行次	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		
经济分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计		1		2,863.19	2,863.19							
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	2		2,312.10	2,312.10							
30101	基本工资	3		799.72	799.72							
30102	津贴补贴	4		16.27	16.27							
30103	奖金	5										
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7		488.27	488.27							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8		187.77	187.77							
30109	职业年金缴费	9		12.43	12.43							
30110	职工基本医疗保险	10		89.70	89.70							

	缴费											
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12		63.24	63.24							
30113	住房公积金	13		187.31	187.31							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15		467.39	467.39							
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	16		439.02	439.02							
30201	办公费	17		59.47	59.47							
30202	印刷费	18		10.47	10.47							
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21		27.02	27.02							
30206	电费	22		19.51	19.51							
30207	邮电费	23		2.20	2.20							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25		6.00	6.00							
30211	差旅费	26		1.18	1.18							

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开06表

部门：达州市通川区达州铁路中学

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		2,863.19	2,863.19	
205	教育支出	2,305.58	2,305.58	
20502	普通教育	2,272.88	2,272.88	
2050203	初中教育	956.78	956.78	
2050204	高中教育	1,316.10	1,316.10	
20509	教育费附加安排的支出	32.70	32.70	
2050904	城市中小学教学设施	32.70	32.70	
208	社会保障和就业支出	280.58	280.58	
20805	行政事业单位养老支出	200.20	200.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.77	187.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.43	12.43	
20808	抚恤	17.14	17.14	
2080801	死亡抚恤	17.14	17.14	
20899	其他社会保障和就业支出	63.24	63.24	
2089999	其他社会保障和就业支出	63.24	63.24	
210	卫生健康支出	89.70	89.70	
21011	行政事业单位医疗	89.70	89.70	

2101102	事业单位医疗	89.70	89.70	
221	住房保障支出	187.31	187.31	
22102	住房改革支出	187.31	187.31	
2210201	住房公积金	187.31	187.31	

科目名称		年初数		本年预算数		本年执行数		年末结转数	
科目代码	科目名称	年初数	本年预算数	本年执行数	年末结转数	科目代码	科目名称	年初数	本年预算数
2101102	事业单位医疗	89.70	89.70	89.70					
221	住房保障支出	187.31	187.31	187.31					
22102	住房改革支出	187.31	187.31	187.31					
2210201	住房公积金	187.31	187.31	187.31					

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开08表

部门：达州市通川区达州铁路中学

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,312.10	302	商品和服务支出	439.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	799.72	30201	办公费	59.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	16.27	30202	印刷费	10.47	30702	国外债务付息	

30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	41.39
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	488.27	30205	水费	27.02	31002	办公设备购置	41.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.77	30206	电费	19.51	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.43	30207	邮电费	2.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.70	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	63.24	30211	差旅费	1.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	187.31	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	49.60	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	467.39	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	70.67	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	9.32	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	17.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	53.21	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	209.57	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.38	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.27	30229	福利费	22.09	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.18	39999	其他支出	





## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开11表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区达州铁路中学

项目		年初结转和 结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数位），本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况；

如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开12表  
金额单位：万元

部门：达州市通川区达州铁路中学

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

