

重庆市南岸区中海学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度。

2、配合区人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责推进普及义务教育。

4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7、促进基础教育发展，完成属地中学学历教育。

（二）单位构成

学校内设行政办公室、总务处（财务室内、人事）、中小学教务处、中小学德育处、中学团支部、小学大队部、安稳办。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2386.31 万元，其中：一般公共预算拨款 2386.31 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年增加 68.06 万元，主要是一般公共预算拨款增加 68.06 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2386.31 万元，其中：一般公共服务支出 2386.31 万元，教育支出 1996.73 万元，社会保障和就业支出 193.74 万元，卫生健康支出 98.97 万元，住房保障支出 96.87 万元；支出比 2023 年增加 68.06 万元，主要是基本支出增加 229.62 万元，项目支出减少 161.57 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2386.31 万元，一般公共预算财政拨款支出 2386.31 万元，比 2023 年增加 68.06 万元。其中：基本支出 2005.33 万元，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 229.62 万元，主要原

因是人员增加；项目支出 380.97 万元，主要用于非在编教师的工资福利等重点工作，比 2023 年减少 161.57 万元，主要原因是启用的项目减少。

本单位 2024 年无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

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 380.97 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车

0 辆。2024 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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

部门预算公开联系人：王旖旎

联系方式：023-62886065

表一

2024重庆市南岸区中海学校年财政拨款收支总表

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	2,386.31	一、本年支出	2,386.31	2,386.31		
一般公共预算资金	2,386.31	教育支出	1,996.73	1,996.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	193.74	193.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.97	98.97		
		住房保障支出	96.87	96.87		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	2,386.31	支出合计	2,386.31	2,386.31		

表二

2024年重庆市南岸区中海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		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,386.31	2,005.33	380.97
205	教育支出	1,996.73	1,615.76	380.97
20502	普通教育	1,615.76	1,615.76	
2050203	初中教育	1,615.76	1,615.76	
20509	教育费附加安排的支出	380.97		380.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	380.97		380.97
208	社会保障和就业支出	193.74	193.74	
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
210	卫生健康支出	98.97	98.97	
21011	行政事业单位医疗	98.97	98.97	
2101102	事业单位医疗	80.73	80.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	96.87	96.87	
22102	住房改革支出	96.87	96.87	
2210201	住房公积金	96.87	96.87	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年重庆市南岸区中海学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2024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		2,005.33	1,756.86	248.47
301	工资福利支出	1,756.86	1,756.86	
30101	基本工资	432.38	432.38	
30102	津贴补贴	18.00	18.00	
30107	绩效工资	910.44	910.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	129.16	129.16	
30109	职业年金缴费	64.58	64.58	
30110	职工基本医疗保险缴费	80.73	80.73	
30112	其他社会保障缴费	24.70	24.70	
30113	住房公积金	96.87	96.87	
302	商品和服务支出	248.47		248.47
30201	办公费	66.20		66.20
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.89		2.89
30209	物业管理费	30.00		30.00
30216	培训费	21.05		21.05
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	16.15		16.15
30229	福利费	60.18		60.18
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00

表四

2024年重庆市南岸区中海学校一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

2024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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年重庆市南岸区中海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			

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

2024年重庆市南岸区中海学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,386.31	合计	2,386.31
一般公共预算资金	2,386.31	教育支出	1,996.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	193.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.97
财政专户管理资金		住房保障支出	96.87
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			

2024年重庆市南岸区中海学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,386.31	2,005.33	380.97
205	教育支出	1,996.73	1,615.76	380.97
20502	普通教育	1,615.76	1,615.76	
2050203	初中教育	1,615.76	1,615.76	
20509	教育费附加安排的支出	380.97		380.97
2050999	其他教育费附加安排的支出	380.97		380.97
208	社会保障和就业支出	193.74	193.74	
20805	行政事业单位养老支出	193.74	193.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	129.16	129.16	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64.58	64.58	
210	卫生健康支出	98.97	98.97	
21011	行政事业单位医疗	98.97	98.97	
2101102	事业单位医疗	80.73	80.73	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.24	18.24	
221	住房保障支出	96.87	96.87	
22102	住房改革支出	96.87	96.87	
2210201	住房公积金	96.87	96.87	

表九

2024年重庆市南岸区中海学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。