

重庆市广益中学校

2024 年单位预算情况说明

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.负责对全校教学秩序、教学质量、教学计划、教学改革、等工作进行督导评价。

4.负责各学科教研组的组织、建设和管理，指导检查学科教研活动等工作。

5.负责人事办理及档案管理、对外宣传、大型活动统筹、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.负责招生宣传广告的策划，并采取多种有效形式，为考生及家长提供招生咨询服务。

8.负责学生思想政治工作、安全保卫等工作。

9.负责实验室、计算机室、多媒体室等各种功能室教室的建设，以及各室设施设备的装备工作。

（二）单位构成

我校设有党政办、安稳办、招生办、课程发展中心、教师发展中心、督导评估中心、学生发展中心、后勤服务中心、教育技术装备中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 6880.18 万元，其中：一般公共预算拨款 6880.18 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 年减少 502.03 万元，主要是一般公共预算拨款减少 502.03 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 6880.18 万元，其中：一般公共服务支出 6880.18 万元，教育支出 5240.19 万元，社会保障和就业支出 997.21 万元，卫生健康支出 340.9 万元，住房保障支出 301.88 万元；支出比 2023 年减少 502.03 万元，主要是基本支出增加 69.1 万元，项目支出减少 571.13 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 6880.18 万元，一般公共预算财政拨款支出 6880.18 万元，比 2023 年减少 502.03 万元。其中：基本支出 6592.36 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 69.1 万元，主要原因是学生和教职工人数增加带动人员经费等拨款增加；项目支出 287.82 万元，主要用于校园安全、教师配备缺员工作稳定、学生营养改善等重点工作，比 2023 年减少 571.13 万元，主要原因是减少项目义教资助、校方责任险等。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.63 万元，比 2023 年减少 4.37 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费预算；公务接待费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是严格控制“三公”经费预算；公务用车运行维护费 0.63 万元，比 2023 年减少 4.37 万元，主要原因是严格控制“三公”经费预算；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；主要原因是严格控制“三公”经费预算。

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。本单位政府采购预算总额 182.35 万元：政府采购货物预算 72.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 182.35 万元：政府采购货物预算 72.35 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 110 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 287.82 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：宋玉玲 联系方式：023-62466662

表一

2024年重庆市广益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	6,879.25	一、本年支出	6,880.18	6,880.18		
一般公共预算资金	6,879.25	教育支出	5,240.19	5,240.19		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	997.21	997.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	340.90	340.90		
		住房保障支出	301.88	301.88		
二、上年结转	0.93	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.93					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	6,880.18	支出合计	6,880.18	6,880.18		

表二

2024年重庆市广益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		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		6,880.18	6,592.36	287.82
205	教育支出	5,240.19	4,952.37	287.82
20502	普通教育	4,953.30	4,952.37	0.93
2050204	高中教育	4,953.30	4,952.37	0.93
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01
20509	教育费附加安排的支出	286.88		286.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.88		286.88
208	社会保障和就业支出	997.21	997.21	
20805	行政事业单位养老支出	997.21	997.21	
2080502	事业单位离退休	393.44	393.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.51	402.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.26	201.26	
210	卫生健康支出	340.90	340.90	
21011	行政事业单位医疗	340.90	340.90	
2101102	事业单位医疗	266.78	266.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.12	74.12	
221	住房保障支出	301.88	301.88	
22102	住房改革支出	301.88	301.88	
2210201	住房公积金	301.88	301.88	

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年重庆市广益中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		6,592.36	5,949.32	643.04
301	工资福利支出	5,527.68	5,527.68	
30101	基本工资	1,401.54	1,401.54	
30102	津贴补贴	46.83	46.83	
30107	绩效工资	2,840.85	2,840.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	402.51	402.51	
30109	职业年金缴费	201.26	201.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	266.78	266.78	
30112	其他社会保障缴费	66.05	66.05	
30113	住房公积金	301.88	301.88	
302	商品和服务支出	643.04		643.04
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	35.00		35.00
30206	电费	125.00		125.00
30207	邮电费	11.10		11.10
30209	物业管理费	110.00		110.00
30211	差旅费	0.50		0.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30216	培训费	44.87		44.87
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	100.00		100.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	50.31		50.31
30229	福利费	67.89		67.89
30231	公务用车运行维护费	0.63		0.63
30299	其他商品和服务支出	17.24		17.24

303	对个人和家庭的补助	421.64	421.64	
30301	离休费	11.74	11.74	
30305	生活补助	381.70	381.70	
30307	医疗费补助	28.20	28.20	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

表四

2024年重庆市广益中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	
0.63		0.63		0.63	

表五

2024年重庆市广益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				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

表六

2024年重庆市广益中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,880.18	合计	6,880.18
一般公共预算资金	6,880.18	教育支出	5,240.19
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	997.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	340.90
财政专户管理资金		住房保障支出	301.88
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			

表七

2024年重庆市广益中学校部门收入总表

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		6,880.18	6,880.18								
205	教育支出	5,240.19	5,240.19								
20502	普通教育	4,953.30	4,953.30								
2050204	高中教育	4,953.30	4,953.30								
20507	特殊教育	0.01	0.01								
2050701	特殊学校教育	0.01	0.01								
20509	教育费附加安排的支出	286.88	286.88								
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.88	286.88								
208	社会保障和就业支出	997.21	997.21								
20805	行政事业单位养老支出	997.21	997.21								
2080502	事业单位离退休	393.44	393.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.51	402.51								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.26	201.26								
210	卫生健康支出	340.90	340.90								
21011	行政事业单位医疗	340.90	340.90								
2101102	事业单位医疗	266.78	266.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.12	74.12								
221	住房保障支出	301.88	301.88								
22102	住房改革支出	301.88	301.88								
2210201	住房公积金	301.88	301.88								

表八

2024年重庆市广益中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		6,880.18	6,592.36	287.82
205	教育支出	5,240.19	4,952.37	287.82
20502	普通教育	4,953.30	4,952.37	0.93
2050204	高中教育	4,953.30	4,952.37	0.93
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01
20509	教育费附加安排的支出	286.88		286.88
2050999	其他教育费附加安排的支出	286.88		286.88
208	社会保障和就业支出	997.21	997.21	
20805	行政事业单位养老支出	997.21	997.21	
2080502	事业单位离退休	393.44	393.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	402.51	402.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	201.26	201.26	
210	卫生健康支出	340.90	340.90	
21011	行政事业单位医疗	340.90	340.90	
2101102	事业单位医疗	266.78	266.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	74.12	74.12	
221	住房保障支出	301.88	301.88	
22102	住房改革支出	301.88	301.88	
2210201	住房公积金	301.88	301.88	

表九

2024年重庆市广益中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 财政拨款收入	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		182.35	182.35								
A	货物	72.35	72.35								
C	服务	110.00	110.00								