

重庆教科院巴蜀学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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。实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展。本校组织开展教育教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。努力实现“构建精气神俱佳、书香味浓厚的现代人文校园，为学生的幸福人生奠基”的育人目标。

（二）单位构成

学校设有校长室、办公室、督导室、课程处、德育处、总务处、技装中心、学生发展中心、安稳办等机构。学校现有学生 2305 人，在职教职工 126 人，退休职工 25 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2014.71 万元，其中：一般公共预算拨款 2014.71 万元；收入比 2023 年增加 2014.71 万元，主要是一般公共预算拨款增加 2014.71 万元，主要原因是我

单位 2024 年纳入财政统一预算单位，开始参与财政预算编制工作，主要用于我单位教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2014.71 万元，其中：一般公共服务支出 2014.71 万元，教育支出 1580.77 万元，社会保障和就业支出 246.43 万元，卫生健康支出 97.78 万元，住房保障支出 89.73 万元；支出比 2023 年增加 2014.71 万元，主要是基本支出增加 1943.63 万元，项目支出增加 71.07 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 2014.71 万元，一般公共预算财政拨款支出 2014.71 万元，比 2023 年增加 2014.71 万元。其中：基本支出 1943.63 万元，主要用于保障我单位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 1943.63 万元，主要原因是我单位 2024 年纳入财政统一预算单位，开始参与财政预算编制工作；项目支出 71.07 万元，主要用于校园安保服务重点工作，比 2023 年增加 71.07 万元，主要原因是我单位 2024 年纳入财政统一预算单位，开始参与财政预算编制工作。

重庆教科院巴蜀学校 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 2.30 万元,比 2023 年增加 2.30 万元。其中:公务用车运行维护费 2.30 万元,比 2023 年增加 2.30 万元,主要原因是我单位 2024 年纳入财政统一预算单位,开始参与财政预算编制工作。

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。2024 年度我单位无政府采购事项,无相关经费支出。

(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 71.07 万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,本单位共有车辆一辆,其中一般公务用车一辆。

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：王涛

联系方式：023-62761209

表一

2024年重庆教科院巴蜀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	2,014.71	一、本年支出	2,014.71	2,014.71		
一般公共预算资金	2,014.71	教育支出	1,580.77	1,580.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.43	246.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.78	97.78		
		住房保障支出	89.73	89.73		
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	2,014.71	支出合计	2,014.71	2,014.71		

表二

2024年重庆教科院巴蜀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		2,014.71	1,943.63	71.07
205	教育支出	1,580.77	1,509.69	71.07
20502	普通教育	1,509.69	1,509.69	
2050203	初中教育	1,509.69	1,509.69	
20509	教育费附加安排的支出	71.07		71.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.07		71.07
208	社会保障和就业支出	246.43	246.43	
20805	行政事业单位养老支出	246.43	246.43	
2080502	事业单位离退休	66.98	66.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	
210	卫生健康支出	97.78	97.78	
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	
2101102	事业单位医疗	77.26	77.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52	20.52	
221	住房保障支出	89.73	89.73	
22102	住房改革支出	89.73	89.73	
2210201	住房公积金	89.73	89.73	

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年重庆教科院巴蜀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		1,943.63	1,742.05	201.59
301	工资福利支出	1,670.07	1,670.07	
30101	基本工资	391.09	391.09	
30102	津贴补贴	15.35	15.35	
30107	绩效工资	895.68	895.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.64	119.64	
30109	职业年金缴费	59.82	59.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.26	77.26	
30112	其他社会保障缴费	21.50	21.50	
30113	住房公积金	89.73	89.73	
302	商品和服务支出	201.59		201.59
30201	办公费	70.00		70.00
30202	印刷费	0.03		0.03
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30209	物业管理费	60.00		60.00
30216	培训费	5.61		5.61
30228	工会经费	14.95		14.95
30229	福利费	18.69		18.69
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
303	对个人和家庭的补助	71.98	71.98	
30305	生活补助	66.98	66.98	
30307	医疗费补助	5.00	5.00	

表四

2024年重庆教科院巴蜀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	
2.30		2.30		2.30	

表五

2024年重庆教科院巴蜀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年重庆教科院巴蜀学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,014.71	合计	2,014.71
一般公共预算资金	2,014.71	教育支出	1,580.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	246.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	97.78
财政专户管理资金		住房保障支出	89.73
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年重庆教科院巴蜀学校部门收入总表

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		2,014.71	2,014.71								
205	教育支出	1,580.77	1,580.77								
20502	普通教育	1,509.69	1,509.69								
2050203	初中教育	1,509.69	1,509.69								
20509	教育费附加安排的支出	71.07	71.07								
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.07	71.07								
208	社会保障和就业支出	246.43	246.43								
20805	行政事业单位养老支出	246.43	246.43								
2080502	事业单位离退休	66.98	66.98								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82								
210	卫生健康支出	97.78	97.78								
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78								
2101102	事业单位医疗	77.26	77.26								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52	20.52								
221	住房保障支出	89.73	89.73								
22102	住房改革支出	89.73	89.73								
2210201	住房公积金	89.73	89.73								

表八

2024年重庆教科院巴蜀学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,014.71	1,943.63	71.07
205	教育支出	1,580.77	1,509.69	71.07
20502	普通教育	1,509.69	1,509.69	
2050203	初中教育	1,509.69	1,509.69	
20509	教育费附加安排的支出	71.07		71.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	71.07		71.07
208	社会保障和就业支出	246.43	246.43	
20805	行政事业单位养老支出	246.43	246.43	
2080502	事业单位离退休	66.98	66.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119.64	119.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.82	59.82	
210	卫生健康支出	97.78	97.78	
21011	行政事业单位医疗	97.78	97.78	
2101102	事业单位医疗	77.26	77.26	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.52	20.52	
221	住房保障支出	89.73	89.73	
22102	住房改革支出	89.73	89.73	
2210201	住房公积金	89.73	89.73	

表九

2024年重庆教科院巴蜀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。