

重庆市第三十八中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市第三十八中学校创办于 1938 年 11 月。1998 年学校新教学楼落成，区教委领导为我校更名为重庆市第三十八中学校。2014 年 9 月 1 日全校整体搬迁至重庆 CBD 商务区（南区），学校占地 26036 平方米，建筑面积 21273 平方米，教室 36 间，物理、化学、生物实验室功能齐全，有专用音乐、形体、美术、书法、劳技、计算机、地理、烹饪教室和室内羽毛球场，校园环境优美，建筑风格清新雅致。

(二) 单位构成

我校的内部机构主要有：教导处、德育处、总务处、行政办公室、安稳办、督导室等。各个部门按照职能在学校内部进行划分。学校每个内设中层机构都有其自身的职能，并共同服务于学校的整体教育教学工作，其常规职能大致如下：

教导处：主要负责学校教学事务的组织、管理、协调工作，以及教学事务具体安排，如排课、协调任课教师、组织招生及考试等。下属教科室主要职能是承担学校内部教育科研工作的组织、协调职能。教师的专业发展是课程改革的重要方面，教科室发挥了促进教师专业发展的作用。

德育处：主要负责学校德育相关事务的管理、组织、协调工

作。重点是对学校班级学生的管理，是直接面向班主任和学生的工作部门。在当前学校教育中，德育处的工作质量在一定程度上决定了学校的校风好坏。下属校团委和安稳办。校团委是学校的学生工作机构之一，其职能与德育处有交叉部分。习惯上团委主要负责学生活动的组织及学校内部宣传工作，以及作为团委内部事务的学生思想政治工作，是学校校园文化的重要建设力量。安稳办负责学校内部安全保卫工作。

总务处：主要负责学校后勤相关事务，为教育教学提供必要的条件和设备，同时也是学校的财务管理部门。

办公室：负责学校党务、人事、档案等工作。是学校领导的服务、办事部门，主要负责各部门的沟通协调，贯彻领导指示和对外宣传交流。

安稳办公室：每学年度第一学期开学前，总务处根据具体情况，对各年级组办公室作个别调整，配备好办公室桌椅及所有设备。各年级组教师均应自觉负责保管好办公室的所有设备。如发现室内设施有损坏及时通知总务处予以修理或更换。办公室的电器装置，任何人不得随便变换线路，改装插座。办公室系办公地点，不得借用办公室堆放私人物品，任何人不得在办公室内住宿过夜。教师下班后必须自动熄灭电灯，关闭电器和水龙头，关好门窗，杜绝开无人灯。配备给教师的钥匙，教师应在学校变动工作时将钥匙交出，同时将自己的所有物品清理带入新办公室。教职工因工作调动，必须交清个人所使用的一切办公用品，方可办理离校手续。

我校是一所初级中学，属财政预算全额拨款单位。全校有 18 个教学班，学生 767 人，在职教职员工 77 人，退休人员 43 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1792.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1792.88 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，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较 2023 年减少 98.21 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 98.21 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1792.88 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 1316.27 万元，社会保障和就业支出预算 290.70 万元，卫生健康支出预算 98.33 万元，住房保障支出预算 87.58 万元。支出预算较 2023 年减少 98.21 万元，主要是基本支出预算增加 23.15 万元，项目支出预算减少 121.36 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 1792.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1792.88 万元，比 2023 年减少 98.21 万元。其中：基本支出 1759.15 万元，比 2023 年增加 23.15 万元，主要原因是基本工资等人员经费增加了等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 33.73 万元，比 2023 年减少 121.36 万元，主要原因是减少常年维修经费、教师健康保障项目经费等。

重庆市第三十八中学校 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 1.00 万元，比 2023 年增加 0.5 万元。其中：公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 1.00 万元，主要原因是公务用车购买年限已久，维修费用增加。

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 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 33.73 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：陈华梅 联系方式：023-62500718

表一

2024年重庆市第三十八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	1,792.88	一、本年支出	1,792.88	1,792.88		
一般公共预算资金	1,792.88	教育支出	1,316.27	1,316.27		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	290.70	290.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.33	98.33		
		住房保障支出	87.58	87.58		
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	1,792.88	支出合计	1,792.88	1,792.88		

表二

2024年重庆市第三十八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		1,792.88	1,759.15	33.73
205	教育支出	1,316.27	1,282.54	33.73
20502	普通教育	1,282.54	1,282.54	
2050203	初中教育	1,282.54	1,282.54	
20509	教育费附加安排的支出	33.73		33.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.73		33.73
208	社会保障和就业支出	290.70	290.70	
20805	行政事业单位养老支出	290.70	290.70	
2080502	事业单位离退休	115.53	115.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78	116.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	
210	卫生健康支出	98.33	98.33	
21011	行政事业单位医疗	98.33	98.33	
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	
221	住房保障支出	87.58	87.58	
22102	住房改革支出	87.58	87.58	
2210201	住房公积金	87.58	87.58	

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年重庆市第三十八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		1,759.15	1,667.14	92.01
301	工资福利支出	1,543.01	1,543.01	
30101	基本工资	395.58	395.58	
30102	津贴补贴	52.40	52.40	
30107	绩效工资	736.72	736.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.78	116.78	
30109	职业年金缴费	58.39	58.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.41	77.41	
30112	其他社会保障缴费	18.16	18.16	
30113	住房公积金	87.58	87.58	
302	商品和服务支出	92.01		92.01
30201	办公费	32.69		32.69
30216	培训费	5.47		5.47
30228	工会经费	14.60		14.60
30229	福利费	18.25		18.25
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	20.00		20.00
303	对个人和家庭的补助	124.13	124.13	
30305	生活补助	115.53	115.53	
30307	医疗费补助	8.60	8.60	

表四

2024年重庆市第三十八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	
1.00		1.00		1.00	

表五

2024年重庆市第三十八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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据

表六

2024年重庆市第三十八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	1,792.88	合计	1,792.88
一般公共预算资金	1,792.88	教育支出	1,316.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	290.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.33
财政专户管理资金		住房保障支出	87.58
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年重庆市第三十八中学校部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		1,792.88	1,792.88								
205	教育支出	1,316.27	1,316.27								
20502	普通教育	1,282.54	1,282.54								
2050203	初中教育	1,282.54	1,282.54								
20509	教育费附加安排的支出	33.73	33.73								
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.73	33.73								
208	社会保障和就业支出	290.70	290.70								
20805	行政事业单位养老支出	290.70	290.70								
2080502	事业单位离退休	115.53	115.53								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78	116.78								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39								
210	卫生健康支出	98.33	98.33								
21011	行政事业单位医疗	98.33	98.33								
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92								
221	住房保障支出	87.58	87.58								
22102	住房改革支出	87.58	87.58								
2210201	住房公积金	87.58	87.58								

表八

2024年重庆市第三十八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		1,792.88	1,759.15	33.73
205	教育支出	1,316.27	1,282.54	33.73
20502	普通教育	1,282.54	1,282.54	
2050203	初中教育	1,282.54	1,282.54	
20509	教育费附加安排的支出	33.73		33.73
2050999	其他教育费附加安排的支出	33.73		33.73
208	社会保障和就业支出	290.70	290.70	
20805	行政事业单位养老支出	290.70	290.70	
2080502	事业单位离退休	115.53	115.53	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.78	116.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.39	58.39	
210	卫生健康支出	98.33	98.33	
21011	行政事业单位医疗	98.33	98.33	
2101102	事业单位医疗	77.41	77.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.92	20.92	
221	住房保障支出	87.58	87.58	
22102	住房改革支出	87.58	87.58	
2210201	住房公积金	87.58	87.58	

表九

2024年重庆市第三十八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 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：本单位无政府采购预算收支，故此表无数据