

重庆市渝北区实验中学学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。初中学历教育；学龄前儿童保育教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

重庆市渝北区实验中学学校有渝航和翡翠城两个校区，内部机构设置：教师发展中心、学生发展中心、运行保障中心、党政办公室、招生办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 81,338,665.76 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 80,535,065.76 元占 99.0%、事业收入 803,600 元占 1.0%。收入较 2023 年减少 1,687,022.1 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 1,695,022.1 元、事业收入增加 8,000 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 81,338,665.76 元，其中：教育支出 65,764,342.7 元占 80.9%、社会保障和就业支出 9,378,813.54 元占 11.5%、卫生健康支出 3,182,031.6 元占 3.9%、住房保障支出 3,013,477.92 元占 3.7%。支出较 2023 年减少

1,687,022.1 元，主要是基本支出预算减少 922,978.69 元，项目支出预算减少 764,043.41 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 80,535,065.76 元，一般公共预算财政拨款支出 80,535,065.76 元，较 2023 年减少 1,695,022.1 元。其中：基本支出 71,485,952.76 元，较 2023 年减少 922,978.69 元，主要原因是教师人数减少，卫生健康支出，住房保障支出减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 9,049,113 元，较 2023 年减少 772,043.41 元，主要原因是减少运动场改造工程，主要用于校舍维修改造、网络改造及设备设施采购等重点工作。

重庆市渝北区实验中学学校 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 15,720 元，较 2023 年减少 80 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 15,720 元，较 2023 年减少 80 元，主要原因是公务用车使用减少；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，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 20,000 元：政府采购货物预算 20,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 20,000 元：政府采购货物预算 20,000 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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 9,049,113 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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、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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：杨畅 联系电话：023-67588016

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区实验中学学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	81,338,665.76	合计	81,338,665.76
一、本年收入合计	81,338,665.76	一、本年支出合计	81,338,665.76
一般公共预算资金	80,535,065.76	教育支出	65,764,342.70
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	9,378,813.54
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,182,031.60
财政专户管理资金		住房保障支出	3,013,477.92
事业收入资金	803,600.00		
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区实验中学学校

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		81,338,665.76	71,485,952.76	9,852,713.00
205	教育支出	65,764,342.70	55,911,629.70	9,852,713.00
20502	普通教育	65,764,342.70	55,911,629.70	9,852,713.00
2050201	学前教育	1,428,291.46	317,511.46	1,110,780.00
2050203	初中教育	64,336,051.24	55,594,118.24	8,741,933.00
208	社会保障和就业支出	9,378,813.54	9,378,813.54	
20805	行政事业单位养老支出	9,378,813.54	9,378,813.54	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,017,970.56	4,017,970.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,008,985.28	2,008,985.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3,351,857.70	3,351,857.70	
210	卫生健康支出	3,182,031.60	3,182,031.60	
21011	行政事业单位医疗	3,182,031.60	3,182,031.60	
2101102	事业单位医疗	3,182,031.60	3,182,031.60	
221	住房保障支出	3,013,477.92	3,013,477.92	
22102	住房改革支出	3,013,477.92	3,013,477.92	
2210201	住房公积金	3,013,477.92	3,013,477.92	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区实验中学

单位：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	80,535,065.76	一、本年支出	80,535,065.76	80,535,065.76		
一般公共预算财政拨款	80,535,065.76	教育支出	64,960,742.70	64,960,742.70		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	9,378,813.54	9,378,813.54		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	3,182,031.60	3,182,031.60		
		住房保障支出	3,013,477.92	3,013,477.92		
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	80,535,065.76	支出合计	80,535,065.76	80,535,065.76		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区实验中学

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		82,230,087.86	80,535,065.76	71,485,952.76	9,049,113.00	-2%
205	教育支出	66,638,522.10	64,960,742.70	55,911,629.70	9,049,113.00	-3%
20502	普通教育	66,638,522.10	64,960,742.70	55,911,629.70	9,049,113.00	-3%
2050201	学前教育	571,980.01	624,691.46	317,511.46	307,180.00	9%
2050203	初中教育	66,066,542.09	64,336,051.24	55,594,118.24	8,741,933.00	-3%
208	社会保障和就业支出	9,213,793.44	9,378,813.54	9,378,813.54		2%
20805	行政事业单位养老支出	9,213,793.44	9,378,813.54	9,378,813.54		2%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,161,288.96	4,017,970.56	4,017,970.56		-3%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,080,644.48	2,008,985.28	2,008,985.28		-3%
2080599	其他行政事业单位养老支出	2,971,860.00	3,351,857.70	3,351,857.70		13%
210	卫生健康支出	3,256,805.60	3,182,031.60	3,182,031.60		-2%
21011	行政事业单位医疗	3,256,805.60	3,182,031.60	3,182,031.60		-2%
2101102	事业单位医疗	3,256,805.60	3,182,031.60	3,182,031.60		-2%
221	住房保障支出	3,120,966.72	3,013,477.92	3,013,477.92		-3%
22102	住房改革支出	3,120,966.72	3,013,477.92	3,013,477.92		-3%
2210201	住房公积金	3,120,966.72	3,013,477.92	3,013,477.92		-3%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区实验中学校

单位：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		71,485,952.76	59,490,887.14	11,995,065.62
301	工资福利支出	56,142,017.14	56,142,017.14	
30101	基本工资	14,536,188.00	14,536,188.00	
30102	津贴补贴	453,924.00	453,924.00	
30107	绩效工资	28,637,004.00	28,637,004.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,017,970.56	4,017,970.56	
30109	职业年金缴费	2,008,985.28	2,008,985.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,134,546.86	2,134,546.86	
30112	其他社会保障缴费	527,358.64	527,358.64	
30113	住房公积金	3,013,477.92	3,013,477.92	
30114	医疗费	667,200.00	667,200.00	
30199	其他工资福利支出	145,361.88	145,361.88	
302	商品和服务支出	11,995,065.62		11,995,065.62
30201	办公费	4,589,990.00		4,589,990.00
30202	印刷费	108,220.00		108,220.00
30205	水费	150,000.00		150,000.00
30206	电费	360,000.00		360,000.00
30207	邮电费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	140,000.00		140,000.00
30213	维修(护)费	300,000.00		300,000.00
30214	租赁费	280,000.00		280,000.00
30216	培训费	1,331,413.95		1,331,413.95
30226	劳务费	1,305,000.00		1,305,000.00
30228	工会经费	446,797.39		446,797.39
30229	福利费	508,766.58		508,766.58
30231	公务用车运行维护费	15,720.00		15,720.00
30239	其他交通费用	7,500.00		7,500.00
30299	其他商品和服务支出	2,301,657.70		2,301,657.70
303	对个人和家庭的补助	3,348,870.00	3,348,870.00	
30304	抚恤金	25,200.00	25,200.00	
30305	生活补助	3,005,800.00	3,005,800.00	
30307	医疗费补助	316,400.00	316,400.00	
30308	助学金			

30309	奖励金	1,470.00	1,470.00	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区实验中学学校

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		9,049,113.00
302	商品和服务支出	2,524,888.00
30201	办公费	50,000.00
30202	印刷费	400,000.00
30209	物业管理费	627,708.00
30214	租赁费	40,000.00
30226	劳务费	1,407,180.00
303	对个人和家庭的补助	119,750.00
30308	助学金	119,750.00
309	资本性支出（基本建设）	500,000.00
30906	大型修缮	500,000.00
310	资本性支出	5,904,475.00
31003	专用设备购置	5,904,475.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区实验中学

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
15,720.00		15,720.00		15,720.00		15,800.00		15,800.00		15,800.00	

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区实验中学学校

单位：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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区实验中学

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		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年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区实验中学

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类
					20,000.00	20,000.00		
302	重庆市渝北区教育委员会	302018	重庆市渝北区实验中学	50011223Y000003526245-城乡义务教育生均公用经费	20,000.00	20,000.00		