

重庆市暨华中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1).配合上级教育主管部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规的中学教育发展规划并抓好组织实施和落实工。

(2).贯彻、执行教育法律法规和政策规定，坚持依法治教、依法治学。(3).指导、管理、检查、评价学校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。(4).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).协助上级教育主管部门做好学校教师考核工作，负责教师管理、继续教育、考核考评等工作。(6).负责财务管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

(二) 单位构成

学校有内设机构 8 个：一办：党政办、五中心：教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心、中外人文交流中心、现代信息技术中心、团委、工会。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 80,687,500.04 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 76,437,540.04 元占 94.7%、事业收入 4,249,960 元占 5.3%。收入较 2023 年减少 3,719,246.3 元，

主要是一般公共预算财政拨款收入减少 3,718,166.3 元、事业收入减少 1,080 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 80,687,500.04 元，其中：教育支出 66,124,911.98 元占 82.0%、社会保障和就业支出 7,971,793.74 元占 9.9%、卫生健康支出 3,305,415.6 元占 4.1%、住房保障支出 3,285,378.72 元占 4.1%。支出较 2023 年减少 3,719,246.3 元，主要是基本支出预算减少 2,781,201.3 元，项目支出预算减少 938,045 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 76,437,540.04 元，一般公共预算财政拨款支出 76,437,540.04 元，较 2023 年减少 3,718,166.3 元。其中：基本支出 73,144,740.04 元，较 2023 年减少 2,781,201.3 元，主要原因是在职人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员生活补助和助学金支出等，保障单位正常运转的办公费，水电费等商品服务支出；项目支出 3,292,800 元，较 2023 年减少 936,965 元，主要原因是项目减少，主要用于支付安保人员劳务费用，支付单位物业管理费用，用于保障学校特色项目如华文教育基地，德语 DSD 项目等特色项目的顺利开展，保障高中和初中贫困学生顺利入学的高中和义务教育助学金等重点工作。

重庆市暨华中学校 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19,000元，较2023年减少11,000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19,000元，较2023年减少11,000元，主要原因是我单位公务用车由油车变为电车，减少了油费；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0元：政府采购货物预算0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0元：政府采购货物预算0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3,292,800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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：艾道芸 联系电话：023-67800598

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：重庆市暨华中学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	80,687,500.04	合计	80,687,500.04
一、本年收入合计	80,687,500.04	一、本年支出合计	80,687,500.04
一般公共预算资金	76,437,540.04	教育支出	66,124,911.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	7,971,793.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	3,305,415.60
财政专户管理资金		住房保障支出	3,285,378.72
事业收入资金	4,249,960.00		
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：重庆市暨华中学校

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		80,687,500.04	73,144,740.04	7,542,760.00
205	教育支出	66,124,911.98	58,582,151.98	7,542,760.00
20502	普通教育	66,124,911.98	58,582,151.98	7,542,760.00
2050203	初中教育	19,327,879.87	19,137,679.87	190,200.00
2050204	高中教育	46,797,032.11	39,444,472.11	7,352,560.00
208	社会保障和就业支出	7,971,793.74	7,971,793.74	
20805	行政事业单位养老支出	7,971,793.74	7,971,793.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,380,504.96	4,380,504.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,190,252.48	2,190,252.48	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1,401,036.30	1,401,036.30	
210	卫生健康支出	3,305,415.60	3,305,415.60	
21011	行政事业单位医疗	3,305,415.60	3,305,415.60	
2101102	事业单位医疗	3,305,415.60	3,305,415.60	
221	住房保障支出	3,285,378.72	3,285,378.72	
22102	住房改革支出	3,285,378.72	3,285,378.72	
2210201	住房公积金	3,285,378.72	3,285,378.72	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市暨华中学校

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	76,437,540.04	一、本年支出	76,437,540.04	76,437,540.04		
一般公共预算财政拨款	76,437,540.04	教育支出	61,874,951.98	61,874,951.98		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	7,971,793.74	7,971,793.74		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	3,305,415.60	3,305,415.60		
		住房保障支出	3,285,378.72	3,285,378.72		
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	76,437,540.04	支出合计	76,437,540.04	76,437,540.04		

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：重庆市暨华中学校

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		80,155,706.34	76,437,540.04	73,144,740.04	3,292,800.00	-5%
205	教育支出	65,317,928.26	61,874,951.98	58,582,151.98	3,292,800.00	-5%
20502	普通教育	65,317,928.26	61,874,951.98	58,582,151.98	3,292,800.00	-5%
2050203	初中教育	21,625,533.80	19,327,879.87	19,137,679.87	190,200.00	-11%
2050204	高中教育	43,692,394.46	42,547,072.11	39,444,472.11	3,102,600.00	-3%
208	社会保障和就业支出	7,907,685.12	7,971,793.74	7,971,793.74		1%
20805	行政事业单位养老支出	7,907,685.12	7,971,793.74	7,971,793.74		1%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4,632,794.88	4,380,504.96	4,380,504.96		-5%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2,316,397.44	2,190,252.48	2,190,252.48		-5%
2080599	其他行政事业单位养老支出	958,492.80	1,401,036.30	1,401,036.30		46%
210	卫生健康支出	3,455,496.80	3,305,415.60	3,305,415.60		-4%
21011	行政事业单位医疗	3,455,496.80	3,305,415.60	3,305,415.60		-4%
2101102	事业单位医疗	3,455,496.80	3,305,415.60	3,305,415.60		-4%
221	住房保障支出	3,474,596.16	3,285,378.72	3,285,378.72		-5%
22102	住房改革支出	3,474,596.16	3,285,378.72	3,285,378.72		-5%
2210201	住房公积金	3,474,596.16	3,285,378.72	3,285,378.72		-5%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位全称：重庆市暨华中学校

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		73,144,740.04	62,164,652.26	10,980,087.78
301	工资福利支出	60,717,512.26	60,717,512.26	
30101	基本工资	15,713,556.00	15,713,556.00	
30102	津贴补贴	483,432.00	483,432.00	
30107	绩效工资	30,894,768.00	30,894,768.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4,380,504.96	4,380,504.96	
30109	职业年金缴费	2,190,252.48	2,190,252.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	2,327,143.26	2,327,143.26	
30112	其他社会保障缴费	574,941.28	574,941.28	
30113	住房公积金	3,285,378.72	3,285,378.72	
30114	医疗费	710,400.00	710,400.00	
30199	其他工资福利支出	157,135.56	157,135.56	
302	商品和服务支出	10,980,087.78		10,980,087.78
30201	办公费	2,455,000.00		2,455,000.00
30202	印刷费	250,000.00		250,000.00
30205	水费	252,000.00		252,000.00
30206	电费	454,000.00		454,000.00
30207	邮电费	100,000.00		100,000.00
30209	物业管理费	150,000.00		150,000.00
30211	差旅费	45,000.00		45,000.00
30213	维修（护）费	1,589,925.00		1,589,925.00
30216	培训费	968,546.95		968,546.95
30226	劳务费	900,000.00		900,000.00
30228	工会经费	483,405.07		483,405.07
30229	福利费	549,974.46		549,974.46
30231	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00
30239	其他交通费用	50,000.00		50,000.00
30299	其他商品和服务支出	2,713,236.30		2,713,236.30
303	对个人和家庭的补助	1,447,140.00	1,447,140.00	
30304	抚恤金	63,000.00	63,000.00	
30305	生活补助	1,250,200.00	1,250,200.00	
30307	医疗费补助	131,600.00	131,600.00	
30308	助学金			
30309	奖励金	2,340.00	2,340.00	

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：重庆市暨华中学校

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		3,292,800.00
302	商品和服务支出	2,570,000.00
30201	办公费	1,090,000.00
30209	物业管理费	720,000.00
30211	差旅费	80,000.00
30226	劳务费	680,000.00
303	对个人和家庭的补助	722,800.00
30308	助学金	722,800.00

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：重庆市暨华中学校

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	
19,000.00		19,000.00		19,000.00		30,000.00		30,000.00		30,000.00	

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：重庆市暨华中学校

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：重庆市暨华中学校

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：重庆市暨华中学校

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

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。