

# 重庆市南开两江中学校

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

初中和高中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。具体职责任务：1.初中和高中学历教育。主要包括开展普通初中、高中各类文化课程、实验操作课程教学，教育教研、学籍管理等工作；2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育，课外教育活动、综合实践活动等工作；3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂、住宿等服务）、卫生保健服务（对传染病及学生常见病的防治、为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）、开展对外交流等工作；4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

#### (二) 单位构成

我校内设机构共 11 个，分别是党政办、教务处、教科处、学生处、体卫处、现教中心、科创实验中心、课程创新中心、家长咨询处、督导室、团委。下属无二级预算单位。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 70,431,915.06 元，其

中：一般公共预算财政拨款收入 70,431,915.06 元占 100%。收入较 2023 年减少 447,891.61 元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少 447,891.61 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 70,431,915.06 元，其中：教育支出 67,902,155.94 元占 96.4%、社会保障和就业支出 1,254,761.28 元占 1.8%、卫生健康支出 647,617.2 元占 0.9%、住房保障支出 627,380.64 元占 0.9%。支出较 2023 年减少 447,891.61 元，主要是基本支出预算增加 12,117,313.95 元，项目支出预算减少 12,565,205.56 元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 70,431,915.06 元，一般公共预算财政拨款支出 70,431,915.06 元，较 2023 年减少 447,891.61 元。其中：基本支出 17,696,731.06 元，较 2023 年增加 12,117,313.95 元，主要原因是新增在编教师人员经费及增加学生日常公用经费等，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 52,735,184 元，较 2023 年减少 12,565,205.56 元，主要原因是临聘人员经费及南开两江中学特色项目等经费减少，主要用于临聘教职工劳务支出、保障单位正常运转的各项商品服务支出、学生资助等重点工作。

重庆市南开两江中学校 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0元，与上年持平。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0元，与上年持平；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52,735,184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0辆，其中，一般公务用车0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：李滨晶      联系电话：023-67144939

## 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：重庆市南开两江中学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	70,431,915.06	合计	70,431,915.06
一、本年收入合计	70,431,915.06	一、本年支出合计	70,431,915.06
一般公共预算资金	70,431,915.06	教育支出	67,902,155.94
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,254,761.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	647,617.20
财政专户管理资金		住房保障支出	627,380.64
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			
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：重庆市南开两江中学校

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		70,431,915.06	17,696,731.06	52,735,184.00
205	教育支出	67,902,155.94	15,166,971.94	52,735,184.00
20502	普通教育	67,902,155.94	15,166,971.94	52,735,184.00
2050203	初中教育	15,184,171.94	15,166,971.94	17,200.00
2050204	高中教育	52,717,984.00		52,717,984.00
208	社会保障和就业支出	1,254,761.28	1,254,761.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,254,761.28	1,254,761.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	836,507.52	836,507.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	418,253.76	418,253.76	
210	卫生健康支出	647,617.20	647,617.20	
21011	行政事业单位医疗	647,617.20	647,617.20	
2101102	事业单位医疗	647,617.20	647,617.20	
221	住房保障支出	627,380.64	627,380.64	
22102	住房改革支出	627,380.64	627,380.64	
2210201	住房公积金	627,380.64	627,380.64	



## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市南开两江中学校

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
<b>一、本年收入</b>	<b>70,431,915.06</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>70,431,915.06</b>	<b>70,431,915.06</b>		
一般公共预算财政拨款	70,431,915.06	教育支出	67,902,155.94	67,902,155.94		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	1,254,761.28	1,254,761.28		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	647,617.20	647,617.20		
		住房保障支出	627,380.64	627,380.64		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
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						
<b>收入合计</b>	<b>70,431,915.06</b>	<b>支出合计</b>	<b>70,431,915.06</b>	<b>70,431,915.06</b>		

## 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：重庆市南开两江中学校

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		70,879,806.67	70,431,915.06	17,696,731.06	52,735,184.00	-1%
205	教育支出	70,573,717.23	67,902,155.94	15,166,971.94	52,735,184.00	-4%
20502	普通教育	70,573,717.23	67,902,155.94	15,166,971.94	52,735,184.00	-4%
2050203	初中教育	5,287,027.67	15,184,171.94	15,166,971.94	17,200.00	187%
2050204	高中教育	65,286,689.56	52,717,984.00		52,717,984.00	-19%
208	社会保障和就业支出		1,254,761.28	1,254,761.28		#DIV/0!
20805	行政事业单位养老支出		1,254,761.28	1,254,761.28		#DIV/0!
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		836,507.52	836,507.52		#DIV/0!
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		418,253.76	418,253.76		#DIV/0!
210	卫生健康支出	59,200.00	647,617.20	647,617.20		994%
21011	行政事业单位医疗	59,200.00	647,617.20	647,617.20		994%
2101102	事业单位医疗	59,200.00	647,617.20	647,617.20		994%
221	住房保障支出	246,889.44	627,380.64	627,380.64		154%
22102	住房改革支出	246,889.44	627,380.64	627,380.64		154%
2210201	住房公积金	246,889.44	627,380.64	627,380.64		154%

## 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：重庆市南开两江中学校

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		17,696,731.06	13,069,325.95	4,627,405.11
301	工资福利支出	13,069,325.95	13,069,325.95	
30101	基本工资	2,282,580.00	2,282,580.00	
30102	津贴补贴	775,944.00	775,944.00	
30107	绩效工资	7,364,448.00	7,364,448.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	836,507.52	836,507.52	
30109	职业年金缴费	418,253.76	418,253.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	444,394.62	444,394.62	
30112	其他社会保障缴费	109,791.61	109,791.61	
30113	住房公积金	627,380.64	627,380.64	
30114	医疗费	187,200.00	187,200.00	
30199	其他工资福利支出	22,825.80	22,825.80	
302	商品和服务支出	4,627,405.11		4,627,405.11
30201	办公费	3,383,590.00		3,383,590.00
30205	水费	100,000.00		100,000.00
30206	电费	852,515.00		852,515.00
30216	培训费	107,862.15		107,862.15
30228	工会经费	103,547.66		103,547.66
30229	福利费	79,890.30		79,890.30

## 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：重庆市南开两江中学校

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		52,735,184.00
302	商品和服务支出	52,695,984.00
30209	物业管理费	1,748,784.00
30226	劳务费	46,835,200.00
30299	其他商品和服务支出	4,112,000.00
303	对个人和家庭的补助	39,200.00
30308	助学金	39,200.00

## 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：重庆市南开两江中学校

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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 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：重庆市南开两江中学校

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：重庆市南开两江中学校

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：重庆市南开两江中学校

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。

### 2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：重庆市南开两江中学校

单位：元

专项资金名称	民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门	重庆市渝北区教育委员会		
当年预算	46,035,200.00		区级支出(元)	46,035,200.00		
			补助镇街(元)			
项目概况	民转公学校人员经费补差					
立项依据	2024年民转公学校人员经费补差计算					
当年绩效目标	为顺利保障民转公学校的运行,对教师经费特色教学进行补助,确保学校教学办学质量不降低。					
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	每月工资发放	20	日	≤	31	是
	教职工到岗率	20	%	=	100	否
	保障教学任务顺利进行	20	%	=	100	否
	学校可持续发展	20	%	=	100	否
	发放工资及时性满意率	10	日	≥	95	否