

重庆一中寄宿学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

学校于 2021 年 9 月 1 日转为公办校，为重庆市渝北区教委所属公益一类财政全额拨款事业单位。单位现行的职能职责：初中学学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

（二）单位构成

本单位内设行政办公室、总务处、教务处、学生处、财务室、电教室、实验室、团委、家长咨询室等机构。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 48,600,669.14 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 48,600,669.14 元占 100%。收入较 2023 年增加 5,555,018.66 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 5,555,018.66 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 48,600,669.14 元，其中：教育支出 47,653,346.82 元占 98.1%、社会保障和就业支出 467,542.08 元占 1.0%、卫生健康支出 246,009.2 元占 0.5%、住房保障支出 233,771.04 元占 0.5%。支出较 2023 年增加 5,555,018.66

元，主要是基本支出预算增加 5,428,003.66 元，项目支出预算增加 127,015 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 48,600,669.14 元，一般公共预算财政拨款支出 48,600,669.14 元，较 2023 年增加 5,555,018.66 元。其中：基本支出 9,464,969.14 元，较 2023 年增加 5,428,003.66 元，主要原因是学生数及班级增加，新增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，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 39,135,700 元，较 2023 年增加 127,015 元，主要原因是人员结构及数量发生变化，相关临聘教师项目经费增加等，主要用于聘用教职工劳务费，维持本单位正常运转、开展正常的教育教学等重点工作。

重庆一中寄宿学校 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 39,135,700 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）的国际旅游费、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：陈渝玲 联系电话：023-81925057

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：重庆一中寄宿学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	48,600,669.14	合计	48,600,669.14
一、本年收入合计	48,600,669.14	一、本年支出合计	48,600,669.14
一般公共预算资金	48,600,669.14	教育支出	47,653,346.82
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	467,542.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	246,009.20
财政专户管理资金		住房保障支出	233,771.04
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：重庆一中寄宿学校

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		48,600,669.14	9,464,969.14	39,135,700.00
205	教育支出	47,653,346.82	8,517,646.82	39,135,700.00
20502	普通教育	47,653,346.82	8,517,646.82	39,135,700.00
2050203	初中教育	47,653,346.82	8,517,646.82	39,135,700.00
208	社会保障和就业支出	467,542.08	467,542.08	
20805	行政事业单位养老支出	467,542.08	467,542.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	311,694.72	311,694.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	155,847.36	155,847.36	
210	卫生健康支出	246,009.20	246,009.20	
21011	行政事业单位医疗	246,009.20	246,009.20	
2101102	事业单位医疗	246,009.20	246,009.20	
221	住房保障支出	233,771.04	233,771.04	
22102	住房改革支出	233,771.04	233,771.04	
2210201	住房公积金	233,771.04	233,771.04	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆一中寄宿学校

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	48,600,669.14	一、本年支出	48,600,669.14	48,600,669.14		
一般公共预算财政拨款	48,600,669.14	教育支出	47,653,346.82	47,653,346.82		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	467,542.08	467,542.08		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	246,009.20	246,009.20		
		住房保障支出	233,771.04	233,771.04		
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	48,600,669.14	支出合计	48,600,669.14	48,600,669.14		

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：重庆一中寄宿学校

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		43,045,650.48	48,600,669.14	9,464,969.14	39,135,700.00	13%
205	教育支出	42,313,711.80	47,653,346.82	8,517,646.82	39,135,700.00	13%
20502	普通教育	42,313,711.80	47,653,346.82	8,517,646.82	39,135,700.00	13%
2050203	初中教育	42,313,711.80	47,653,346.82	8,517,646.82	39,135,700.00	13%
208	社会保障和就业支出	363,583.08	467,542.08	467,542.08		29%
20805	行政事业单位养老支出	354,715.20	467,542.08	467,542.08		32%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,476.80	311,694.72	311,694.72		32%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118,238.40	155,847.36	155,847.36		32%
20899	其他社会保障和就业支出	8,867.88				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	8,867.88				-100%
210	卫生健康支出	190,998.00	246,009.20	246,009.20		29%
21011	行政事业单位医疗	190,998.00	246,009.20	246,009.20		29%
2101102	事业单位医疗	190,998.00	246,009.20	246,009.20		29%
221	住房保障支出	177,357.60	233,771.04	233,771.04		32%
22102	住房改革支出	177,357.60	233,771.04	233,771.04		32%
2210201	住房公积金	177,357.60	233,771.04	233,771.04		32%

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：重庆一中寄宿学校

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		9,464,969.14	5,073,665.23	4,391,303.91
301	工资福利支出	5,073,665.23	5,073,665.23	
30101	基本工资	976,236.00	976,236.00	
30102	津贴补贴	49,536.00	49,536.00	
30107	绩效工资	3,053,520.00	3,053,520.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	311,694.72	311,694.72	
30109	职业年金缴费	155,847.36	155,847.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	165,587.82	165,587.82	
30112	其他社会保障缴费	40,909.93	40,909.93	
30113	住房公积金	233,771.04	233,771.04	
30114	医疗费	76,800.00	76,800.00	
30199	其他工资福利支出	9,762.36	9,762.36	
302	商品和服务支出	4,391,303.91		4,391,303.91
30201	办公费	1,424,000.00		1,424,000.00
30202	印刷费	30,000.00		30,000.00
30205	水费	500,000.00		500,000.00
30206	电费	500,000.00		500,000.00
30207	邮电费	40,000.00		40,000.00
30209	物业管理费	600,000.00		600,000.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30213	维修(护)费	600,000.00		600,000.00
30215	会议费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	51,791.15		51,791.15
30218	专用材料费	200,000.00		200,000.00
30228	工会经费	40,119.50		40,119.50
30229	福利费	34,168.26		34,168.26
30239	其他交通费用	220,000.00		220,000.00
30299	其他商品和服务支出	136,225.00		136,225.00

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：重庆一中寄宿学校

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		39,135,700.00
302	商品和服务支出	39,104,800.00
30201	办公费	750,000.00
30209	物业管理费	1,057,100.00
30226	劳务费	37,297,700.00
303	对个人和家庭的补助	30,900.00
30308	助学金	30,900.00

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：重庆一中寄宿学校

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

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：重庆一中寄宿学校

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：重庆一中寄宿学校

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：重庆一中寄宿学校

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：重庆一中寄宿学校

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	渝北区教育委员会		
当年预算	36,647,700.00		区级支出（元）	36,647,700.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	根据相关文件要求，对6所民转公学校过渡期内按照“经费保障水平不降低、教师待遇不降低”原则，由区财政对6所民转公学校给予全额保障。利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。					
立项依据	根据相关文件要求，对6所民转公学校过渡期内按照“经费保障水平不降低、教师待遇不降低”原则，由区财政对6所民转公学校给予全额保障。利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。					
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。利用人员经费补助弥补我校人员经费缺口，确保教育教学工作顺利开展，提升学校办学基础条件，促进学校健康发展，打造成渝北区品牌学校。					
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
	保障全校教职工待遇及保障学校正常	20	人数	≥	208	是
	保障民转公学校教职工待遇	20	%	≥	100	是
	保障全校教职工待遇及保障学校正常	20	%	≥	100	是
	教职工待遇保障率	20	%	≥	100	是
	教职工满意度	10	%	≥	100	否