

重庆皇冠实验中学

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

单位现行的职能职责：初中学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

(二) 单位构成

原为民办学校，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。本单位内设办公室、总务处、教务处等机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 26,357,715.77 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 26,357,715.77 元占 100%。收入较 2023 年增加 1,178,782.69 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 1,178,782.69 元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 26,357,715.77 元，其中：教育支出 25,835,494.01 元占 98.0%、社会保障和就业支出 257,437.44 元占 1.0%、卫生健康支出 136,065.6 元占 0.5%、住房保障支出 128,718.72 元占 0.5%。支出较 2023 年增加 1,178,782.69 元，主要是基本支出预算增加 3,290,230.07 元，项目支出预算减

少 2,111,447.38 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 26,357,715.77 元，一般公共预算财政拨款支出 26,357,715.77 元，较 2023 年增加 1,178,782.69 元。其中：基本支出 5,062,615.77 元，较 2023 年增加 3,290,230.07 元，主要原因是 2024 年学生及教师人数增加，主要用于保障人员支出及日常公用支出；项目支出 21,295,100 元，较 2023 年减少 2,111,447.38 元，主要原因是 2024 年预算时将民转公过渡期公用经费调整至基本支出中的日常公用支出，主要用于维持本单位正常运转、开展正常的教育教学等重点工作。

重庆皇冠实验中学 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 21,295,100 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：宫艺丹 联系电话：023-67904733

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：重庆皇冠实验中学

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	26,357,715.77	合计	26,357,715.77
一、本年收入合计	26,357,715.77	一、本年支出合计	26,357,715.77
一般公共预算资金	26,357,715.77	教育支出	25,835,494.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	257,437.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	136,065.60
财政专户管理资金		住房保障支出	128,718.72
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：重庆皇冠实验中学

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		26,357,715.77	5,062,615.77	21,295,100.00
205	教育支出	25,835,494.01	4,540,394.01	21,295,100.00
20502	普通教育	25,835,494.01	4,540,394.01	21,295,100.00
2050203	初中教育	25,835,494.01	4,540,394.01	21,295,100.00
208	社会保障和就业支出	257,437.44	257,437.44	
20805	行政事业单位养老支出	257,437.44	257,437.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	171,624.96	171,624.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	85,812.48	85,812.48	
210	卫生健康支出	136,065.60	136,065.60	
21011	行政事业单位医疗	136,065.60	136,065.60	
2101102	事业单位医疗	136,065.60	136,065.60	
221	住房保障支出	128,718.72	128,718.72	
22102	住房改革支出	128,718.72	128,718.72	
2210201	住房公积金	128,718.72	128,718.72	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆皇冠实验中学

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	26,357,715.77	一、本年支出	26,357,715.77	26,357,715.77		
一般公共预算财政拨款	26,357,715.77	教育支出	25,835,494.01	25,835,494.01		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	257,437.44	257,437.44		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	136,065.60	136,065.60		
		住房保障支出	128,718.72	128,718.72		
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	26,357,715.77	支出合计	26,357,715.77	26,357,715.77		

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：重庆皇冠实验中学

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		25,178,933.08	26,357,715.77	5,062,615.77	21,295,100.00	5%
205	教育支出	24,857,482.96	25,835,494.01	4,540,394.01	21,295,100.00	4%
20502	普通教育	24,857,482.96	25,835,494.01	4,540,394.01	21,295,100.00	4%
2050203	初中教育	24,857,482.96	25,835,494.01	4,540,394.01	21,295,100.00	4%
208	社会保障和就业支出	157,955.62	257,437.44	257,437.44		63%
20805	行政事业单位养老支出	154,103.04	257,437.44	257,437.44		67%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,735.36	171,624.96	171,624.96		67%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,367.68	85,812.48	85,812.48		67%
20899	其他社会保障和就业支出	3,852.58				-100%
2089999	其他社会保障和就业支出	3,852.58				-100%
210	卫生健康支出	86,442.98	136,065.60	136,065.60		57%
21004	公共卫生	3,033.38				-100%
2100408	基本公共卫生服务	3,033.38				-100%
21011	行政事业单位医疗	83,409.60	136,065.60	136,065.60		63%
2101102	事业单位医疗	83,409.60	136,065.60	136,065.60		63%
221	住房保障支出	77,051.52	128,718.72	128,718.72		67%
22102	住房改革支出	77,051.52	128,718.72	128,718.72		67%
2210201	住房公积金	77,051.52	128,718.72	128,718.72		67%

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：重庆皇冠实验中学

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		5,062,615.77	2,819,866.90	2,242,748.87
301	工资福利支出	2,819,866.90	2,819,866.90	
30101	基本工资	535,320.00	535,320.00	
30102	津贴补贴	27,864.00	27,864.00	
30107	绩效工资	1,708,272.00	1,708,272.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171,624.96	171,624.96	
30109	职业年金缴费	85,812.48	85,812.48	
30110	职工基本医疗保险缴费	91,175.76	91,175.76	
30112	其他社会保障缴费	22,525.78	22,525.78	
30113	住房公积金	128,718.72	128,718.72	
30114	医疗费	43,200.00	43,200.00	
30199	其他工资福利支出	5,353.20	5,353.20	
302	商品和服务支出	2,242,748.87		2,242,748.87
30201	办公费	800,953.00		800,953.00
30202	印刷费	250,000.00		250,000.00
30205	水费	70,000.00		70,000.00
30206	电费	180,000.00		180,000.00
30207	邮电费	17,000.00		17,000.00
30209	物业管理费	495,552.00		495,552.00
30211	差旅费	5,000.00		5,000.00
30216	培训费	33,218.20		33,218.20
30218	专用材料费	50,000.00		50,000.00
30228	工会经费	22,289.47		22,289.47
30229	福利费	18,736.20		18,736.20
30239	其他交通费用	300,000.00		300,000.00

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：重庆皇冠实验中学

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		21,295,100.00
302	商品和服务支出	21,295,100.00
30201	办公费	300,000.00
30214	租赁费	3,325,000.00
30226	劳务费	17,670,100.00

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：重庆皇冠实验中学

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	

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：重庆皇冠实验中学

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：重庆皇冠实验中学

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：重庆皇冠实验中学

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

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：重庆皇冠实验中学

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	17,370,100.00		区级支出（元）	17,370,100.00		
			补助镇街（元）			
项目概况	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。					
立项依据	根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，人员经费以各学校各类别人员2020年人均工资为保障标准，编制民转公学校过渡期人员经费预算。					
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
	保障全校教职工待遇	20%	%	≥	100	是
	保障全校教职工待遇及保障学校正常运行	15%	人	≥	89	否
	保障全校教职工待遇	15%	%	≥	100	否
	教职工待遇保障率	10%	%	≥	100	否
	提高教学质量、保障学校长久发展	10%	%	≥	100	否
	经费保障覆盖率	10%	%	≥	100	否
	为教职工提供更好的服务	10%	%	≥	100	否