重庆市开州区实验中学

开州实中发〔2024〕1号 签发人：胡显清

重庆市开州区实验中学

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财教发〔2024〕10号）及重庆市开州区教育委员会《关于批复2024年部门预算的通知》（开州教财〔2024〕3号）要求,现将重庆市开州区实验中学2024年部门预算批复情况公开如下：

目 录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区实验中学收支预算总表

表2、重庆市开州区实验中学收入总表

表3、重庆市开州区实验中学本年支出预算总表

表4、重庆市开州区实验中学财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区实验中学本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区实验中学一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区实验中学一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区实验中学政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区实验中学国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区实验中学项目支出表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。

3.聘任教职工，实施奖励或者处分。

4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）单位构成

重庆市开州区实验中学内设9个职能处室，分别为办公室、教务处、总务处、政教处、安稳办、教科室、信息中心、体艺卫处、校团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算9913.61万元（含上年结转117.45万元），其中：一般公共预算拨款9913.61万元（含上年结转117.45万元），政府性基金预算拨款0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加135.65万元，主要是教育支出拨款增加169.45万元、社会保障和就业拨款减少7.6万元、卫生健康拨款减少23.56万元、住房保障支出拨款减少2.64万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数9913.61万元（含上年结转117.45万元），其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算7632.21万元，社会保障和就业支出预算1291.21万元，卫生健康支出预算504.9万元，住房保障支出预算485.3万元。支出预算较2023年增加169.45万元，主要是教育支出拨款增加169.45万元、社会保障和就业拨款减少7.6万元、卫生健康拨款减少23.56万元、住房保障支出拨款减少2.64万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入9913.61万元（含上年结转117.45万元），一般公共预算财政拨款支出9913.61万元，比2023年增加135.65万元。其中：基本支出9077.57万元，比2023年减少16.87万元，主要原因是退休人员增加，新增招聘人员相比工资较低等，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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出836.05万元，比2023年增加152.52万元，主要原因是新增安排项目渝财教[2023]145号-高中改善办学条件-高考播音系统改造80万元、2024年预算大本-渝财教[2023]145号-高中改善办学条件-学生宿舍改造200万元、2024年预算大本-渝财教[2023]145号-高中改善办学条件-教学楼女生厕所扩容80万元、2024年预算大本-渝财教[2023]160号-义教薄改与能力提升-班班通22.5万元、2024年预算大本-渝财教[2023]142号-校园保安服务费27.02万元、2024年预算大本-渝财教[2023]180号-高中资助303.98万元、2024年预算大本-渝财教[2023]182号-义教家庭经济困难生活费补助（初中）5.09万元。上年结转开州财教发[2023]37号-渝财教[2023]39号-下达2023年普通高中学校新高考综合改革（改善办学条件）资金预算（第二批）-校园地面排危改造88.31万元、2023年预算大本-渝财教[2022]188号-关于下达2023年普通高中学校改善办学条件资金预算的通知-校园围墙整治20万元、2023年预算大本-渝财教[2022]188号-关于下达2023年普通高中学校改善办学条件资金预算的通知-运动场LED显示屏0.05万元、渝财教[2022]195号-关于下达2023年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知-实验室建设4万元、开州财教发[2022]60号-渝财教[2021]204号-下达2022年普通高中学校改善办学条件资金-体育馆顶棚面及钢架除锈5.09万元。

2024年政府性基金预算收入0万元，政府性基金预算支出0万元，2024年无使用政府基金预算拨款安排的收支。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算2万元，与2023年“三公”经费安排预算减少3万元。其中：公务接待费2万元，主要原因是单位厉行节约，公务接待减少，年初安排预算相应减少。

五、其他重要事项的情况说明

1．我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位政府采购预算总额280万元：政府采购货物预算280万元；其中一般公共预算拨款政府采购280万元：政府采购货物预算280万元。

3．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718.59万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，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。2023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

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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和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、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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区实验中学2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：王文洲 联系方式：023-52262169**

重庆市开州区实验中学

2024年3月21日

重庆市开州区实验中学 2024年3月21日印发