重庆科学城白市驿第一中学校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

本单位是初中义务教育阶段学校，以促进学生全面发展为目标，开展教育教学、德育、体育、卫生、艺术工作，开展对外交流、维护校园安全，提供后勤保障。

（二）单位构成

本单位是独立核算单位，内设教导处、德育处、后勤处、教科室、财务室、党政办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1769.15万元，其中：一般公共预算拨款1769.15万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加10.43万元，主要是非编人员增加等导致相关经费拨款增加10.43万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1769.15万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算1215.84万元，社会保障和就业支出预算332.52万元，卫生健康支出预算115.07万元，住房保障支出预算105.72万元。支出预算较2023年增加10.43万元，主要是基本支出预算减少2.85万元，项目支出增加13.28万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1769.15万元，一般公共预算财政拨款支出1769.15万元，比2023年增加10.43万元。其中：基本支出1754.6万元，比2023年减少2.86万元，主要原因是预算口径变化调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出14.55万元，比2023年增加13.28万元，主要原因是非编人员经费增加等，主要用于非编人员工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆科学城白市驿第一中学校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

重庆科学城白市驿第一中学校2024年、2023年无使用“三公”经费预算支出。

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0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

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14.55万元。

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。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车 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。

（部门预算公开联系人：刘华强，联系方式：19923135621）