

重庆市巴蜀中学校

2024 年度决算公开说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

学校主要职责是：实施初中、高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）机构设置

重庆市巴蜀中学校为全日制高完中，本部现有处室 20 个，包括党委办公室、行政办公室、学生工作部、教学事务处、课程教学部、质量评估与督导委员会、竞赛部、国际教育中心、融媒体中心、资源管理中心、人力资源处、美术教育中心、现代教育技术中心、集团发展部、总务处、财务科、保卫科、团委少先队、高校联络处、工会。张家花园校区参照本部设立相关处室或联络人。

从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年决算编制的仅为校本级，无下属单位。

二、部门决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 43327.75 万元，支出总计 43327.75 万元。收、支与 2023 年度相比，增加 4401.92 万元，增长 11.3%，主要原因是 2024 年，公参民治理逐步

推进，部分原外派至分校的教职员工回到本部工作，增加人员支出；办学规模继续扩大，学生人数增加，公用经费支出增加；张家花园校区（原四十二中）并入后，对校舍进行升级改造等。

2.收入情况。2024 年度收入合计 42534.57 万元，与 2023 年度相比，增加 3728.83 万元，增长 9.6%，主要原因是办学规模扩大，人员增加，学生人数增加。其中：财政拨款收入 40780.57 万元，占 95.88%；事业收入 1402.21 万元，占 3.30%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 351.79 万元，占 0.83%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 97.02 万元，年初结转和结余 696.16 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 43327.75 万元，与 2023 年度相比，增加 4401.92 万元，增长 11.3%，主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，张家花园校区（原四十二中）并入后，对校舍进行升级改造等。

其中：基本支出 32160.63 万元，占 74.23%；项目支出 11167.12 万元，占 25.77%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 41476.73 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 4233.46 万元，增长

11.4%。主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，张家花园校区（原四十二中）并入后，对校舍进行升级改造等。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 40780.57 万元，与 2023 年度相比，增加 3537.30 万元，增长 9.5%。主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，张家花园校区（原四十二中）并入后，对校舍进行升级改造等。较年初预算数增加 8134.51 万元，增长 24.9%。主要原因是 1.调整 24 年养老、职业年金基数，补缴 24 年全年养老、职业年金；年中增人增资，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；3.年中追加教育发展 30 条、教师招聘及师资培养、中小学集团化办学、学生资助、教改科研、校舍维修等教育专项经费；4.年中追加巴蜀中学运动场翻新改造工程、巴蜀中学新建宿舍楼工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学装修改造工程、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、四十二中教学实验楼装修工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀未来教育中心室内装修工程等基建项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 696.16 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 41476.73 万元，与 2023 年度相比，增加 4233.46 万元，增

长 11.4%。主要原因是办学规模扩大，师生人数增加，张家花园校区（原四十二中）并入后，对校舍进行升级改造等。较年初预算数增加 8830.67 万元，增长 27.1%。主要原因是 1.调整 24 年养老、职业年金基数，补缴 24 年全年养老、职业年金；年中增人增资，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；3.年中追加教育发展 30 条、教师招聘及师资培养、中小学集团化办学、学生资助、教改科研、校舍维修等教育专项经费；4.年中追加巴蜀中学运动场翻新改造工程、巴蜀中学新建宿舍楼工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学装修改造工程、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、四十二中教学实验楼装修工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀未来教育中心室内装修工程等基建项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余 696.16 万元。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元，与 2023 年度相比，无增减。

4.比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出 32846.41 万元，占 79.19%，较年初预算数增加 4810.25 万元，增长 17.2%，主要原因是 1.调整 24 年养老、职业年金基数，补缴 24 年全年养老、职业年金；

年中增人增资，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加教育发展30条、教师招聘及师资培养、中小学集团化办学、学生资助、教改科研、校舍维修等教育专项经费；3.年中追加巴蜀中学运动场翻新改造工程、巴蜀中学新建宿舍楼工程、巴蜀中学室内运动场消防安全整改及游泳池修建工程、巴蜀中学装修改造工程、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、四十二中教学实验楼装修工程、巴蜀中学艺术楼室内装饰工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程、巴蜀未来教育中心外立面排危整改工程、巴蜀未来教育中心室内装修工程等基建项目预算。

（2）社会保障与就业支出4162.74万元，占10.04%，较年初预算数增加1281.91万元，增长44.5%，主要原因是调整24年养老、职业年金基数，补缴24年全年养老、职业年金；年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算。

（3）卫生健康支出870.43万元，占2.10%，较年初预算数增加0.18万元，增长0.0%。

（4）城乡社区支出2689.48万元，占6.48%，较年初预算数增加2689.48万元，增长100.0%，主要原因是年中追加四十二中教学实验楼装修工程、重庆市第四十二中学校原食堂装修改造工程、重庆市第四十二中学校综合楼加盖及装修工程、巴蜀中学（张家花园校区）教学辅助用房及礼堂工程基建项目预算。

(5) 住房保障支出 907.67 万元，占 2.19%，较年初预算数增加 48.86 万元，增长 5.7%，主要原因是年中增人增资增加住房保障支出。

(四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 30868.95 万元。其中：人员经费 28715.09 万元，与 2023 年度相比，增加 3412.52 万元，增长 13.5%，主要原因是 1.办学规模扩大，人员增加；调整 24 年养老、职业年金基数，补缴 24 年全年养老、职业年金；年中增人增资，相关的工资、社会保障缴费、住房公积金等政策性预算；2.年中追加安排退休人员一次性补贴、死亡抚恤金等预算；人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金等。公用经费 2153.86 万元，与 2023 年度相比，减少 46.87 万元，下降 2.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(五) 政府性基金预算收支决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。本年收入 0.00 万元，与 2023

年度相比,无增减,本年支出 0.00 万元,与 2023 年度相比,无增减,主要原因是本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

(六) 国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

(一) “三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 32.89 万元,较年初预算数减少 21.11 万元,下降 39.1%,主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制三公经费,全年实际支出较预算有所下降。二是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,控制了公车运行维护成本。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。四是进一步规范因公出国(境)活动,2024 年未安排单位人员出国出访。较上年支出数增加 17.58 万元,增长 114.8%,主要原因是 2024 年新购公务用车 1 辆,支出 18 万元。

(二) “三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国(境)费用 0.00 万元,费用支出较年初预算数减少 10.00 万元,下降 100.0%,主要原因是本年度未发生因公出国(境)支出,较上年支出数无增减,主要原因是 2023、2024 年均未安排单位人员出国出访,未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费 18.00 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作。费用支出较年初预算数无增减。较上年支出数增加 18.00 万元，增长 100.0%，主要原因是 2024 年新购公务用车 1 辆，支出 18 万元。

公务车运行维护费 12.91 万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、各项交流、学习等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、税金等。费用支出较年初预算数减少 3.09 万元，下降 19.3%，主要原因是严格落实公务用车使用规定，严禁公车私用，控制了公务车运行维护成本。较上年支出数增加 1.25 万元，增长 10.7%，主要原因是增加公务车 1 辆，运行成本增加。

公务接待费 1.99 万元，主要用于接待尔湾国际学校来访、24 年春季中学政治研讨活动、校友来访等活动。费用支出较年初预算数减少 8.01 万元，下降 80.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。较上年支出数减少 1.66 万元，下降 45.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 1 辆，公务车保有量为 6 辆；国内公务接待 11 批次 206 人，其中：国内外事接待 2 批次，27 人；国（境）

外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 96.45 元，车均购置费 18 万元，车均维护费 2.15 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 11.83 万元，与 2023 年度相比，减少 20.03 万元，下降 62.9%，主要原因是 2023 年学校举办了 90 周年办学成果展系列活动，增加了相关座谈、教育教学研讨、观摩活动支出。本年度培训费支出 501.49 万元，与 2023 年度相比，增加 77.70 万元，增长 18.3%，主要原因是学校深化教育教学改革，学术科研蓬勃开展，派遣教师参加培训及邀请专家来校讲座、指导活动增加，参培教师人数增加。

（二）机关运行经费情况说明

2024 年度本单位机关运行经费支出 0.00 万元，机关运行经费较上年支出数无增减，主要原因是按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 6 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 6 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 3 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 2383.68 万元，其中：政府采购货物支出 1784.80 万元、政府采购工程支出 598.88 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 2214.75 万元，占政府采购支出总额的 92.91%，其中：授予小微企业合同金额 2071.99 万元，占政府采购支出总额的 86.92 %。主要用于采购未来教育中心功能室信息化设备、未来教育中心功能室家具、张家花园礼堂设备、课桌椅、空调等。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

（一）单位自评情况

根据预算绩效管理要求，我单位对部门整体和 45 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 45 项，涉及资金 10,607.78 万元。

六、专业名词解释

（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）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）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，包括现金盘盈收入、存

货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）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。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“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。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、

战略性和应急性储备、土地和无形资产 ,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-63002403。