

重庆市巴蜀中学桂花园学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

实施初中义务教育，促进基础教育发展。

(二) 单位构成

重庆市巴蜀中学桂花园学校属于二级预算单位，无下属单位。内设党办、行办、学生处、教务处、总务处等内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3121.24 万元，其中：一般公共预算拨款 2897.27 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 0.73 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 210.24 万元。收入较 2023 年减少 554.63 万元，主要是一般公共预算经费拨款减少 554.35 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3121.24 万元，其中：一般公共服务支出预算 0 万元，教育支出预算 2276.26 万元，社会保障和就业支出预算 536.73 万元，卫生健康支出预算 148.06 万元，住房保障支出预算 160.20 万元。支出预算较 2023 年减少 554.63 万元，主要是基本支出预算减少 79.83 万元，项目支出预算减少 474.07 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 2897.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 2897.27 万元，比 2023 年减少 554.35 万元。其中：基本支出 2823.97 万元，比 2023 年减少 80.28 万元，主要原因是 2024 年抚恤金、一次性退休补贴等未列入年初预算，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 73.3 万元，比 2023 年减少 474.07 万元，主要原因是教育发展 30 条、食堂改造工程、校舍维修等项目未列入年初预算，主要用于校园安保、设备购置等重点工作。

重庆市巴蜀中学桂花园学校 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0万元，比2023年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年度未安排因公出国事项；公务接待费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是2024年度未安排公务接待事项；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加0万元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年增加0万元；主要原因是2024年度本单位无购买公务车计划。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本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3.4万元：政府采购货物预算3.4万元、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3.4万元：政府采购货物预算3.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款73.3万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止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 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。

单位预算公开联系人：张中平 联系方式：023-86589399