重庆市铁路中学校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.开展教育教学工作。主要包括开展普通初、高中各类课程教学及管理、教育科研、学籍管理等工作。

2.开展学校德育工作。主要包括对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

3.开展学校体育、卫生、艺术工作。主要包括开展课外体育和艺术活动、课余体育训练与竞赛、艺术展演展评、对传染病及学生常见病的预防和治疗工作。

4.负责学校行政管理工作。主要包括人事、财务、档案及后勤管理工作。

5.开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流、对口支教等工作。

6.维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、学生宿舍服务及物业服务等工作。

（二）单位构成

学校机构设置为：党委办公室、工会、团委、行政办公室、融媒办、学生处、保卫科、教务处、后勤处、信息中心、财务室、教科处、膳食科、咨询中心、高三年级部、高二年级部、高一年级部、初三年级部、初二年级部、初一年级部等部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数13,828.09万元，其中：一般公共预算拨款13,014.09万元，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，财政专户管理资金收入814.00万元，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259.63万元，主要是一般公共预算拨款增加233.23万元，财政专户管理资金收入增加26.40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数13,828.09万元，其中：教育支出预算10,581.50万元，社会保障和就业支出预算1,816.97万元，卫生健康支出预算541.67万元，住房保障支出预算887.95万元。支出预算较2023年增加259.63万元，主要是基本支出预算减少84.76万元，项目支出预算增加344.39万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13,014.09万元，一般公共预算财政拨款支出13,014.09万元，比2023年增加233.23万元。其中：基本支出11,320.85万元，比2023年减少84.76万元，主要原因是教职工人数减少，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1,693.24万元，比2023年增加317.99万元，主要原因是学生宿舍楼改造工程及宿舍楼设备购置项目增加，主要用于改善办学条件等。

重庆市铁路中学校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

2024年“三公”经费预算5.68万元，比2023年减少0.32万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费5.68万元，比2023年减少0.32万元，主要原因是按要求厉行节俭，公务用车减少；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

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2024年政府采购预算总额304.10万元：政府采购货物预算186.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.60万元；其中一般公共预算拨款政府采购217.60万元：政府采购货物预算100万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算117.60万元。

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1,693.24万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2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：胡丽萍 联系方式：023-68509183

附表：1.2024年重庆市铁路中学校财政拨款收支总表

2.2024年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市铁路中学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市铁路中学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市铁路中学校部门收支总表

8.2024年重庆市铁路中学校部门收入总表

9.2024年重庆市铁路中学校部门支出总表（功能科目分类到项）

10.2024年重庆市铁路中学校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）

11.2024年重庆市铁路中学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市铁路中学校政府采购明细表

13.2024年重庆市铁路中学校项目绩效目标表