

# 重庆市礼嘉中学校

## 2024年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

- 1、实施初中义务教育；
- 2、高中学历教育；
- 3、促进基础教育发展；

#### (二) 单位构成

重庆市礼嘉中学校是一所全额拨款的一级预算单位，本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位社会统一信用代码为12500112790708918N。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、安全保卫处、办公室、督导室、教研室等7个部门。本单位无下属机构。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数12,563.03万元，其中：一般公共预算拨款12,453.01万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，财政专户管理资金72万元，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，其他收入38.02万元。收入较2023年增加1,034.04万元，主要是学校规模扩大，学生人数增加，教职工人数增加。

(二) 支出预算：2024年年初预算数12,563.03万元，其

中：教育支出10,887.4万元，社会保障和就业支出720.47万元，卫生健康支出508.53万元，住房保障支出446.63万元。支出预算较2023年增加1,034.04万元，主要是学校规模扩大，学生人数增加，教职工人数增加。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入12,453.01万元，一般公共预算财政拨款支出12,453.01万元，比2023年增加1,165.62万元。其中：基本支出11,464.22万元，比2023年增加818.69万元，主要原因是学校规模扩大，学生及教师人数增加。主要用于保障本校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项项目支出988.8万元，比2023年增加346.93万元，主要原因是2024年较上年增加采购项目经费、礼嘉中学提升改造工程项目预算。主要用于保障学校正常运转、提升教育教学质量等重点工作。

重庆市礼嘉中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆市礼嘉中学校2024年无使用国有资本经营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9.2万元，比2023年增加2.6万元。其中：无因公出国（境）费用，公务接待费5万元，比2023年增加3万元，主要原因是本年公务接待次数增加。公务用车运行维护费4.2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是政策性因素。无公务用车购置费。

### 五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费。**

我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75万元：政府采购货物预算75万元， 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75万元： 政府采购货物预算75万元、 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目标管理，涉及一般公共预算财政拨款988.8万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**截止2023年12月，本单位共有车辆 1辆，其中一般公务用车1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。

预算公开联系人：李娟燕                      联系方式：18212160397

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
  2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
  3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
  5. 2024年政府性基金预算支出表
  6. 2024年国有资本经营预算支出表
  7. 2024年部门收支总表
  8. 2024年部门收入总表
  9. 2024年部门支出总表
  10. 2024年政府采购预算明细表
  11. 2024年部门整体绩效目标表
  12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

## 财政拨款收支总表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	12,453.01	一、本年支出	12,453.01	12,453.01		
一般公共预算资金	12,453.01	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	10,777.38	10,777.38		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	720.47	720.47		
		卫生健康支出	508.53	508.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	446.63	446.63		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	12,453.01	支出合计	12,453.01	12,453.01		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	12,453.01	11,464.22	988.80
205	教育支出	10,777.38	9,788.58	988.80
20502	普通教育	10,777.38	9,788.58	988.80
2050203	初中教育	4,771.94	4,744.18	27.77
2050204	高中教育	6,005.44	5,044.41	961.03
208	社会保障和就业支出	720.47	720.47	
20805	行政事业单位养老支出	720.47	720.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.31	480.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.16	240.16	
210	卫生健康支出	508.53	508.53	
21011	行政事业单位医疗	508.53	508.53	
2101102	事业单位医疗	508.53	508.53	
221	住房保障支出	446.63	446.63	
22102	住房改革支出	446.63	446.63	
2210201	住房公积金	360.23	360.23	
2210203	购房补贴	86.40	86.40	

附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
	合计	11,464.22	9,623.56	1,840.66
301	工资福利支出	9,559.48	9,559.48	
30101	基本工资	1,494.17	1,494.17	
30102	津贴补贴	138.77	138.77	
30107	绩效工资	6,342.70	6,342.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480.31	480.31	
30109	职业年金缴费	240.16	240.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	300.19	300.19	
30112	其他社会保障缴费	9.01	9.01	
30113	住房公积金	360.23	360.23	
30114	医疗费	193.94	193.94	
302	商品和服务支出	1,795.12		1,795.12
30201	办公费	86.98		86.98
30202	印刷费	90.00		90.00
30203	咨询费	20.00		20.00
30204	手续费	1.50		1.50
30205	水费	107.00		107.00
30206	电费	152.00		152.00
30207	邮电费	42.00		42.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	302.00		302.00
30214	租赁费	4.50		4.50
30215	会议费	4.50		4.50
30216	培训费	117.03		117.03
30217	公务接待费	5.00		5.00
30218	专用材料费	18.00		18.00
30226	劳务费	60.00		60.00
30227	委托业务费	168.02		168.02
30228	工会经费	60.04		60.04
30229	福利费	90.06		90.06
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30239	其他交通费用	10.50		10.50
30299	其他商品和服务支出	431.79		431.79
303	对个人和家庭的补助	109.62	64.08	45.54
30305	生活补助	95.22	49.68	45.54
30307	医疗费补助	14.40	14.40	



附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

2024年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
9.20		4.20		4.20	5.00

附件5

## 政府性基金预算支出表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

## 国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

# 部门收支总表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	12,563.03	合计	12,563.03
一般公共预算资金	12,453.01	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金	72.00	公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	10,887.40
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	38.02	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	720.47
		卫生健康支出	508.53
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	446.63
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

## 部门收入总表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
	合计	12,563.03	12,453.01			72.00					38.02
205	教育支出	10,887.40	10,777.38			72.00					38.02
20502	普通教育	10,887.40	10,777.38			72.00					38.02
2050203	初中教育	4,809.96	4,771.94								38.02
2050204	高中教育	6,077.44	6,005.44			72.00					
208	社会保障和就业支出	720.47	720.47								
20805	行政事业单位养老支出	720.47	720.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.31	480.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.16	240.16								
210	卫生健康支出	508.53	508.53								
21011	行政事业单位医疗	508.53	508.53								
2101102	事业单位医疗	508.53	508.53								
221	住房保障支出	446.63	446.63								
22102	住房改革支出	446.63	446.63								
2210201	住房公积金	360.23	360.23								
2210203	购房补贴	86.40	86.40								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	12,563.03	11,502.23	1,060.80
205	教育支出	10,887.40	9,826.60	1,060.80
20502	普通教育	10,887.40	9,826.60	1,060.80
2050203	初中教育	4,809.96	4,782.19	27.77
2050204	高中教育	6,077.44	5,044.41	1,033.03
208	社会保障和就业支出	720.47	720.47	
20805	行政事业单位养老支出	720.47	720.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	480.31	480.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	240.16	240.16	
210	卫生健康支出	508.53	508.53	
21011	行政事业单位医疗	508.53	508.53	
2101102	事业单位医疗	508.53	508.53	
221	住房保障支出	446.63	446.63	
22102	住房改革支出	446.63	446.63	
2210201	住房公积金	360.23	360.23	
2210203	购房补贴	86.40	86.40	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆市礼嘉中学校

单位：万元

项目编号	项目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经 营预算拨款 收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
	合计	75.00	75.00								
A	货物	75.00	75.00								

附件11

## 部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市礼嘉中学校	部门支出预算数	12,563.03		
当年整体绩效目标	实施初中义务教育，促进基础教育发展落实“划片就近入学要求”以及确保流动人口随迁子女入学；开展教育教学工作，开展德育工作，开展体艺卫工作、维护校园安全，确保落实初中、高中学历教育；开展对外交流工作，主要包括对外文化教育交流等工作；执行学校年度工作计划，高效率、高质量完成学校制定的年度目标，力争达到师生满意度、家长满意度和社会满意度达到95%以上。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	初三、高三年級按时毕业率	20	%	≥	98
	部门预算、决算公开及时性	20	年	定性	及时公开
	普通高中生均公用经费标准	10	元/人年	=	2250
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	65
	按时开展各项教学业务	20	年	定性	按时开展
	满足周边社区入学需求	10	%	定性	90



附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 670001-重庆市礼嘉中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004162002-礼嘉中学困难学生生活补助			业务主管部门	670-重庆市礼嘉中学校		
当年预算（元）	10.81			本级支出（元）	10.81		
				上级补助（元）			
项目概述	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展义务教育生活资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝两江教发〔2019〕63号）						
当年绩效目标	“义务教育实施家庭经济困难学生生活补助，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。”						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	100
	产出指标	时效指标	资助资金及时足额发放	20		定性	及时足额
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人次	=	118
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	100

附件13

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 670001-重庆市礼嘉中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004162011-礼嘉中学高中困难学生助学金		业务主管部门	670-重庆市礼嘉中学校			
当年预算（元）	18.00		本级支出（元）	18.00			
			上级补助（元）				
项目概述	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中发放国家助学金，根据政策对建档立卡贫困户学生按3000元/生/年标准发放国家助学金，对其他贫困户学生按2000元/生/年标准发放国家助学金，为群众排忧解难。						
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝两江教发〔2019〕63号）						
当年绩效目标	普通高中资助国家助学金。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人次	≥	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	10	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	≥	100
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	20	%	=	100
	产出指标	时效指标	资助资金足额发放	20		定性	及时足额

附件14

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 670001-重庆市礼嘉中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004162014-礼嘉中学高中困难学生免学杂费		业务主管部门	670-重庆市礼嘉中学校			
当年预算（元）	8.40		本级支出（元）	8.40			
			上级补助（元）				
项目概述	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中免除学费资助工作，根据政策对建档立卡贫困户学生按2400元/生/年标准免除学费，为群众排忧解难。						
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝两江教发〔2019〕63号）						
当年绩效目标	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中免除学费资助工作，根据政策对建档立卡贫困户学生按2400元/生/年标准免除学费，为群众排忧解难。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人次	=	35
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	100
	产出指标	时效指标	资助资金及时足额发放	20		定性	及时足额