

重庆市第三十七中学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市第三十七中学校是重庆市首批市级重点中学，拥有 A、B 及自成三个校区，校园占地 110 余亩，在职教职工 345 人，学生 5000 余人。1955 年建校，经 60 余年发展，获国家级、市级荣誉 40 余项，在教育、教学、科研等方面取得了瞩目成绩，“自得教育”引领大渡口，为申报重庆市特色示范学校奠定扎实基础，指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照教育部课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施义务教育段和高中学段的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量

(二) 单位构成

重庆市第三十七中学校是大渡口区政府公益二类的事业单位，属财政全额拨款。单位在编在岗人员 345 人，学校设置 14 个职能机构：党委办公室、综合服务中心、学生成长服务中心、教师成长服务中心、课堂教学服务中心、生涯规划服务中心、科技创新服务中心、信息装备服务中心、后勤保障服务中心、校园平安服务中心、教育交流服务中心、校团委、工会、督导室。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算。2024 年年初预算数 9,845.65 万元，其中：一般公共预算拨款 9,845.65 万元。收入较 2023 年增加 651.94 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 722.55 万元，上年结转减少

70.61 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 9,845.65 万元，其中：教育支出 7,615.93 万元，社会保障和就业支出 1,490.82 万元，卫生健康支出 357.3 万元，住房保障支出 381.6 万元。支出较 2023 年增加 651.94 万元，主要是基本支出增加 562.83 万元，项目支出增加 89.11 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 9,845.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,845.65 万元，比 2023 年增加 722.55 万元。其中：基本支出 8,112.19 万元，比 2023 年增加 562.83 万元，主要原因是部分绩效工资由年中追加下达，变为年初预算下达，工资福利支出年初预算增加；项目支出 1,733.46 万元，比 2023 年增加 159.72 万元，主要原因是普通高中改善办学条件资金调整至年初预算。

我单位 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.5 万元，比 2023 年增加 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 2 万元，比 2023 年增加 0.5 万元，主要原因是与巴蜀学校合作办学，预计公务接待费增加；公务用车运行维护费 3.5 万元，比 2023 年增加 0.3 万元，主要原因是增加一个新校区，公务出行量增加；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

（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。我单位 2024 年无政府采购预算。

(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，涉及一般公共预算当年财政拨款 1,773.46 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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：喻玲玲 联系方式：86563618

重庆市第三十七中学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	9,845.65	一、本年支出	9,845.65	9,845.65		
一般公共预算拨款	9,845.65	教育支出	7,615.93	7,615.93		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	1,490.82	1,490.82		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	357.30	357.30		
二、上年结转		住房保障支出	381.60	381.60		
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营预算拨款						
		二、结转下年				
收入合计	9,845.65	支出合计	9,845.65	9,845.65		

重庆市第三十七中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
205	教育支出	6912.3	7615.93	5883.64	1732.29
20501	教育管理事务	9.16			
2050199	其他教育管理事务支出	9.16			
20502	普通教育	6233.64	6817.16	5883.64	933.52
2050203	初中教育	1820.64	1693.19	1487.17	206.02
2050204	高中教育	4412.61	5123.97	4396.47	727.5
2050299	其他普通教育支出	0.4			
20509	教育费附加安排的支出	669.5	797.27		797.27
2050903	城市中小学校舍建设	17.18			
2050999	其他教育费附加安排的支出	652.32	797.27		797.27
20599	其他教育支出		1.5		1.5
2059999	其他教育支出		1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	1530.34	1490.82	1489.64	1.18
20805	行政事业单位养老支出	1529.16	1489.64	1489.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	517.85	508.8	508.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	258.93	254.4	254.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	752.38	726.44	726.44	

功能分类科目		2023 年预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
20808	抚恤	1.18	1.18		1.18
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18		1.18
210	卫生健康支出	362.68	357.3	357.3	
21011	行政事业单位医疗	362.68	357.3	357.3	
2101102	事业单位医疗	258.93	254.4	254.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	103.75	102.9	102.9	
221	住房保障支出	388.39	381.6	381.6	
22102	住房改革支出	388.39	381.6	381.6	
2210201	住房公积金	388.39	381.6	381.6	

重庆市第三十七中学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	8,112.19	7,462.78	649.41
301	工资福利支出	6,735.08	6,735.08	
30101	基本工资	1,823.19	1,823.19	
30102	津贴补贴	57.04	57.04	
30107	绩效工资	3,317.76	3,317.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	508.80	508.80	
30109	职业年金缴费	254.40	254.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	270.30	270.30	
30112	其他社会保障缴费	66.78	66.78	
30113	住房公积金	381.60	381.60	
30114	医疗费	55.20	55.20	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	649.41		649.41
30201	办公费	93.46		93.46
30202	印刷费			
30203	咨询费			

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30204	手续费			
30205	水费	40.00		40.00
30206	电费	80.00		80.00
30207	邮电费	20.00		20.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	50.00		50.00
30211	国内差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修(护)费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	47.70		47.70
30217	公务接待费	2.00		2.00
30218	专用材料费			
30223	购买服务			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费			

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	153.60		153.60
30229	福利费	95.40		95.40
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	43.75		43.75
303	对个人和家庭的补助		727.70	
30305	生活补助		676.90	
30306	救济费			
30307	医疗费		50.80	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			

重庆市第三十七中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
4.70		4.7		3.20	1.50	5.50		5.5		3.50	2.00

重庆市第三十七中学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市第三十七中学校

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		
		合计	基本支出	项目支出

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市第三十七中学校收支总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	9,845.65	教育支出	7,615.93
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	1,490.82
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	357.30
事业收入预算		住房保障支出	381.60
事业单位经营收入预算			
其他收入预算			
本年收入合计	9,845.65	本年支出合计	9,845.65
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	9,845.65	支出总计	9,845.65

重庆市第三十七中学校收入总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

科目		合计	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										
205	教育支出	7615.93	7615.93								
20502	普通教育	6817.16	6817.16								
2050203	初中教育	1693.19	1693.19								
2050204	高中教育	5123.97	5123.97								
20509	教育费附加安排的支出	797.27	797.27								
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.27	797.27								
20599	其他教育支出	1.5	1.5								
2059999	其他教育支出	1.5	1.5								
208	社会保障和就业支出	1490.82	1490.82								
20805	行政事业单位养老支出	1489.64	1489.64								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.8	508.8								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.4	254.4								
2080599	其他行政事业单位养老支出	726.44	726.44								
20808	抚恤	1.18	1.18								
2080802	伤残抚恤	1.18	1.18								
210	卫生健康支出	357.3	357.3								
21011	行政事业单位医疗	357.3	357.3								
2101102	事业单位医疗	254.4	254.4								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.9	102.9								
221	住房保障支出	381.6	381.6								
22102	住房改革支出	381.6	381.6								
2210201	住房公积金	381.6	381.6								

重庆市第三十七中学校支出总表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
205	教育支出	7615.93	5883.64	1732.29
20502	普通教育	6817.16	5883.64	933.52
2050203	初中教育	1693.19	1487.17	206.02
2050204	高中教育	5123.97	4396.47	727.5
20509	教育费附加安排的支出	797.27		797.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	797.27		797.27
20599	其他教育支出	1.5		1.5
2059999	其他教育支出	1.5		1.5
208	社会保障和就业支出	1490.82	1489.64	1.18
20805	行政事业单位养老支出	1489.64	1489.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	508.8	508.8	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	254.4	254.4	
2080599	其他行政事业单位养老支出	726.44	726.44	
20808	抚恤	1.18		1.18
2080802	伤残抚恤	1.18		1.18
210	卫生健康支出	357.3	357.3	
21011	行政事业单位医疗	357.3	357.3	
2101102	事业单位医疗	254.4	254.4	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	102.9	102.9	
221	住房保障支出	381.6	381.6	
22102	住房改革支出	381.6	381.6	
2210201	住房公积金	381.6	381.6	

重庆市第三十七中学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

项目	合计	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										
货物类										
服务类										
工程类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

重庆市第三十七中学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报单位：	142021-重庆市第三十七中学校						
项目名称	50010421T000000049247-普高本区户籍免学费区级补助经费			项目负责人及联系电话	陈娟 86563656		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142021-重庆市第三十七中学校		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			261.60			
	其中：财政拨款			261.60			
	其他资金						
总体目标	保证学生的政策福利，让每位学生能进入高中学习生活，提高我区未成年人的文化素质。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	建立相关资助制度	定性	是		10
		社会效益指标	受惠家庭占比	=	100	%	10
	产出指标	数量指标	减免学生人数	≥	1090	人	10
			受惠家庭	≥	1090	户	10
			本区适龄高中就读率	≥	95	%	10
	时效指标	资助经费足额拨付	定性	是			10
	成本指标	减免标准	=	2400	元/人年		20
满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	

重庆市第三十七中学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报单位：	142021-重庆市第三十七中学校						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项			项目负责人及联系电话		余力 13102371901	
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位		142021-重庆市第三十七中学校	
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			59.46			
	其中：财政拨款			59.46			
	其他资金						
总体目标	<p>1、项目背景：校园安全工作，作为教育工作的重要组成部分，一直受到各级政府和教育部门的重点关注。重庆市政府历来对校园安全保障工作十分重视，明确提出将公办中小学、幼儿园聘用保安所需经费列入区县财政预算，并对保安资质、服装警械和保安职责等内容做出了详细的要求；</p> <p>2、项目内容：学校现在有 A 区东门、西门、车库，B 区，自成校区，消防控制室及电梯管理岗位，安全管理压力极大，现有校园保安 23 名，保安实行 3 班运转，维护校园安全秩序，保障学校师生的安全。</p>						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	提升在校师生安全感	定性	提升		10
		社会效益指标	维护校园安保秩序	定性	是		10
	产出指标	数量指标	发放保安工资的月数	≥	12	月	10
			保安持证上岗率	=	100	%	10
			校园保安配备人数	≥	23	人	10
			校园保安工资标准	≤	2100	元/月	10
		成本指标	校园保安经费	≤	59.46	万元/年	10
	时效指标	按月发放保安工资	定性	按时		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	

重庆市第三十七中学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市第三十七中学校

单位：万元

填报单位：	142021-重庆市第三十七中学校						
项目名称	50010422T000000085877-教师继续教育		项目负责人及联系电话		戴娅琴		
					戴娅琴 86563609		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会		实施单位		142021-重庆市第三十七中学校		
预算执行率权重(%)：			10				
资金情况 (万元)	年度资金总额：		9.00				
	其中：财政拨款		9.00				
	其他资金						
总体目标	通过对课程建设、选课走班的探索，推进学校育人模式变革，促进学校多样化有特色发展，开展特级教师培训，提升教师业务水平。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	社会效益指标	提升学校办学水平	定性	提升		10
		可持续发展指标	提高教师教育教学水平	定性	提高		10
	产出指标	数量指标	参加培训人数	≥	7	人次	10
			参加培训次数	≥	2	次	10
			市级优秀学生社团	≥	1	个	10
			社团学生参与度	≥	70	%	10
		时效指标	资金到位及时性	定性	及时		10
	成本指标	外出培训经费	≤	3000	元	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	85	%	10	