

重庆市黔江区黔江初级中学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责：

全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规，坚持正确的政治方向，确保学校教育的正确发展方向制订并组织实施学校的开展规划和学年工作方案，以及相关的学期工作计划，并对其实施进行指导和监督。把德育工作放在首位，坚持管理育人、教书育人、服务育人、环境育人的工作方针，建设好德育工作队伍，切实提高德育效果。坚持学校工作以教学为主，按照国家统一编制的教学计划、教学大纲组织教学，建立和完善教学管理制度，抓好教学常规管理，努力提高教学质量。加强对体育卫生、美育、劳动教育工作的领导和管理，全面实施五育，促进学生的全面发展。重视教师队伍建设，加强教师队伍的管理，组织教师学习政治理论、文化业务知识，不断提高教师的政治思想、职业道德、文化业务素质，充分调动他们教书育人的主动性、积极性和创造性。加强对总务工作的领导，贯彻勤俭办学的原则，搞好校园建设，管理好校园设备和经费，逐步改善办学条件和教职工的福利。加强与社会联系，调动社会各方面的办学积极性，努力发动社会各方面的力量支持学校建设和教育教学工作。

（二）单位构成：

重庆市黔江区黔江初级中学校属区教委的二级单位。内设六个职能科室：党建办公室、教导处、德育处、后勤处、安办、团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3995.38 万元，其中：一般公共预算拨款 3840.86 万元，上年结转 154.52 万元。收入较去年增加 404.38 万元，主要是人员经费拨款增加 147.68 万元，日常公用经费增加 221.82 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3995.38 万元，其中：教育支出 3064.03 万元，社会保障和就业支出 499.38 万元，卫生健康支出 225.98 万元，住房保障支出 205.99 万元。支出较去年增加 404.38 万元，主要是基本支出增加 369.5 元，项目支出增加 34.88 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3995.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 3995.38 万元，比 2023 年增加（或减少）404.38 万元。其中：基本支出 3840.86 万元，比 2023 年增加 369.5 万元，主要原因是人员经费增加和日常公用经费增加等，主要用于保障在职职工社保、公积金缴纳，

离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 154.52 万元，比 2023 年增加 34.88 万元，主要原因是学校旧教学楼教学设备陈旧，学校校园文化缺乏等，主要用于购置课堂教学设备，学校办公设备等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元。重庆市黔江区黔江初级中学校 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 年我单位未安排“三公”经费预算和支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（二）政府采购情况。我单位政府采购预算总额 30 万元：政府采购货物预算 30 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 30 万元：政府采购货物预算 30 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 154.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。我单位 2024 年一般公共预算未安排购置车辆。）

（五）无其他重要事项说明。

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）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）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收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：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收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）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。

（九）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）“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。

部门预算公开联系人：梁小林

联系方式：023-79225028

表一

财政拨款收支总表

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	3,840.86	一、本年支出	3,995.38	3,995.38		
一般公共预算资金	3,840.86	教育支出	3,064.03	3,064.03		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	499.38	499.38		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	225.98	225.98		
		住房保障支出	205.99	205.99		
二、上年结转	154.52	二、结转下年				
一般公共预算拨款	154.52					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,995.38	支出合计	3,995.38	3,995.38		

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

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		总计	基本支出	项目支出
合计		3,591.00	3,995.38	3,840.86	154.52
205	教育支出	2,666.51	3,064.03	2,909.51	154.52
20502	普通教育	2,666.51	3,064.03	2,909.51	154.52
2050203	初中教育	2,666.51	3,064.03	2,909.51	154.52
208	社会保障和就业支出	488.75	499.38	499.38	
20805	行政事业单位养老支出	488.75	499.38	499.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	278.30	274.65	274.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.15	137.33	137.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	87.40	87.40	
210	卫生健康支出	227.02	225.98	225.98	
21011	行政事业单位医疗	227.02	225.98	225.98	
2101102	事业单位医疗	173.94	171.66	171.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	53.08	54.32	54.32	
221	住房保障支出	208.72	205.99	205.99	
22102	住房改革支出	208.72	205.99	205.99	
2210201	住房公积金	208.72	205.99	205.99	

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		3,840.86	3,537.29	303.57
301	工资福利支出	3,439.25	3,439.25	
30101	基本工资	955.33	955.33	
30102	津贴补贴	87.75	87.75	
30107	绩效工资	1,557.71	1,557.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	274.65	274.65	
30109	职业年金缴费	137.33	137.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	171.66	171.66	
30112	其他社会保障缴费	5.15	5.15	
30113	住房公积金	205.99	205.99	
30114	医疗费	43.68	43.68	
302	商品和服务支出	273.57		273.57
30201	办公费	45.95		45.95
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.80		0.80
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	40.00		40.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	3.00		3.00
30216	培训费	36.89		36.89
30226	劳务费	20.00		20.00
30228	工会经费	20.60		20.60
30229	福利费	34.33		34.33
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	98.04	98.04	
30305	生活补助	87.40	87.40	
30307	医疗费补助	10.64	10.64	
310	资本性支出	30.00		30.00
31002	办公设备购置	30.00		30.00

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表五

政府性基金预算支出表

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
合计				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,995.38	合计	3,995.38
一般公共预算资金	3,995.38	教育支出	3,064.03
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	499.38
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	225.98
财政专户管理资金		住房保障支出	205.99
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		3,995.38	3,995.38								
205	教育支出	3,064.03	3,064.03								
20502	普通教育	3,064.03	3,064.03								
2050203	初中教育	3,064.03	3,064.03								
208	社会保障和就业支出	499.38	499.38								
20805	行政事业单位养老支出	499.38	499.38								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.65	274.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33	137.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.40	87.40								
210	卫生健康支出	225.98	225.98								
21011	行政事业单位医疗	225.98	225.98								
2101102	事业单位医疗	171.66	171.66								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32								
221	住房保障支出	205.99	205.99								
22102	住房改革支出	205.99	205.99								
2210201	住房公积金	205.99	205.99								

表八

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,995.38	3,840.86	154.52
205	教育支出	3,064.03	2,909.51	154.52
20502	普通教育	3,064.03	2,909.51	154.52
2050203	初中教育	3,064.03	2,909.51	154.52
208	社会保障和就业支出	499.38	499.38	
20805	行政事业单位养老支出	499.38	499.38	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.65	274.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.33	137.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.40	87.40	
210	卫生健康支出	225.98	225.98	
21011	行政事业单位医疗	225.98	225.98	
2101102	事业单位医疗	171.66	171.66	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.32	54.32	
221	住房保障支出	205.99	205.99	
22102	住房改革支出	205.99	205.99	
2210201	住房公积金	205.99	205.99	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		30.00	30.00								
A	货物	30.00	30.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区黔江初级中学校				部门支出预算数	3,995.38		
当年整体绩效目标	学校秉承“厚德、博学、善思、笃行”的校训和“以人为本，为学生终身发展奠基”的办学理念，围绕创建“重庆市优质初中示范校”办学目标，坚持“立德树人不动摇、改革创新不懈怠，遵循规律不折腾”的工作思路，聚焦“减负、提质、增效”工作重点，抓实校本教研、打造深度课堂、升级课后服务，全面推进学校内涵发展和品质提升。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	升入普通高中和重点高中学业水平考试数量	70	=	898	场	是
	效益指标	社会效益指标	受益教职工与学生人数	5	≥	2900	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	10	≥	98	%	
	满意度指标	满意度指标	义务教育社会满意度	5	≤	98	%	

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称					业务主管部门				
预算执行率 权重					项目分类				
当年预算 (万元)					本级安排 (万元)				
					上级补助 (万元)				
项目概述									
立项依据									
当年绩效目标									
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	是否核心指标	