重庆市开州区西街初级中学

开州西中 〔2024〕 006 号 签发人：向守堂

重庆市开州区西街初级中学

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财教发〔2024〕10号）及重庆市开州区教育委员会《关于批复2024年部门预算的通知》（开州教财〔2024〕3号）要求,现将重庆市开州区西街初级中学2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区西街初级中学收支预算总表

表2、重庆市开州区西街初级中学收入总表

表3、重庆市开州区西街初级中学本年支出预算总表

表4、重庆市开州区西街初级中学会财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区西街初级中学本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区西街初级中学一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区西街初级中学一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区西街初级中学政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区西街初级中学国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区西街初级中学项目支出表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

**（一）职能职责**

1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。

3.聘任教职工，实施奖励或者处分。

4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

**（二）单位构成**

本单位内设 6 个机构处室，分别是办公室、教务处、德育处、总务处、安稳办、校团委。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数5202.31万元（含上年结转30万元），其中：一般公共预算拨款5202.31万元（含上年结转30万元），收入较2023年减少28.58万元，主要是上年结转资金减少。

（二）支出预算：2024年年初预算数5202.31万元，其中：教育支出预算3842.27万元，社会保障和就业支出预算791.48万元，卫生健康支出预算292.42万元，住房保障支出预算276.14万元。支出预算较2023年减少28.58万元，主要是项目支出预算减少19.82万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入5202.31万元（含上年结转30万元），一般公共预算财政拨款支出5202.31万元，比2023年减少28.58万元。其中：基本支出5090.40万元，比2023年减少8.76万元，主要原因是义务教育学生数减少，导致公用经费减少；教师退休人数增加导致在职人员工资福利及社会保险缴费减少。项目支出111.91万元，比2023年减少19.82万元，主要原因是义务教育学生数减少，导致学生资助减少，另外学校建设工程项目投入减少等。项目资金主要用于各类学生资助、义教保障机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升等重点工作。

重庆市开州区西街初级中学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

重庆市开州区西街初级中学2024年未安排“三公”经费预算。

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。**本单位政府采购预算总额15万元：政府采购货物预算15万元；其中一般公共预算拨款政府采购15万元。

**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81.91万元。

**4．国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆。2024年一般公共预算未安排购置车辆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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区西街初级中学2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：徐学军 联系方式：023-52216653**

重庆市开州区西街初级中学

2024年3月21日

重庆市开州区西街初级中学办公室 2024年3月21日印发