**重庆市开州区盛山初级中学**

开州盛山初中〔 2024 〕1号 签发人：袁重阳

重庆市开州区盛山初级中学

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,现将重庆市开州区盛山初级中学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 、重庆市开州区盛山初级中学收支预算总表

表 2 、重庆市开州区盛山初级中学收入总表

表 3 、重庆市开州区盛山初级中学本年支出预算总表

表 4 、重庆市开州区盛山初级中学财政拨款收支预算总表

表 5 、重庆市开州区盛山初级中学本年一般公共预算支出预算表

表 6 、重庆市开州区盛山初级中学一般公共预算基本支出预算表

表 7 、重庆市开州区盛山初级中学 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 8 、重庆市开州区盛山初级中学政府性基金预算支出预算表

表 9 、重庆市开州区盛山初级中学国有资本经营预算支出预算表

表 10 、重庆市开州区盛山初级中学项目支出表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

部门现行的职能职责。

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5个机构处室，分别是教导处、教科室、团委办公室、安全稳定办公室、总务处。

二、部门收支总体情况

 (一) 收入预算：2024年年初预算数2020.91万元（含上年结转154.96万元），其中：一般公共预算拨款1865.94万元。收入较2023年减少81.92万元，主要是一般公共预算拨款增加13.35万元；上年结转结余减少95.29万元。

 (二) 支出预算：2024年年初预算数2020.91万元，其中：教育支出预算1627.85万元，社会保障和就业支出预算209.86万元，卫生健康支出预算92.06万元，住房保障支出预算91.13万元。支出预算较2023年减少81.92万元，主要是基本支出预算增加15.47万元，项目支出预算减少97.4万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2020.91万元，一般公共预算财政拨款支出2020.91万元，比2023年减少81.92万元。其中：基本支出1683.52万元，比2023年增加15.47万元，主要原因是超额绩效调标，人员岗位、薪级晋升调标等，主要用于保障教育系统在职人员工资福利及社会保险缴费，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337.38万元，比2023年减少97.4万元，主要原因是义务教育学生数减少，导致学生资助、农村义务教育学生营养改善计划减少，另外学校建设工程项目及维修维护结余减少等，项目资金主要用于各类学生资助、农村义务教育学生营养改善计划、义教保障机制、义务教育薄弱环节改善与能力提升、普通初中改善办学条件等重点工作。

我单位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

我单位2024年无“三公”经费预算拨款安排的支出。

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0万元：政府采购货物预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元。

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182.42万元。

4．国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0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。

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盛山初级中学2024 年部门预算公开报表 )

**部门预算公开联系人：王林 联系方式：023-52206100**

 重庆市开州区盛山初级中学

 　 2024年3月21日

重庆市开州区盛山初级中学办公室 　 2024年3月21日印发