**重庆市开州区九龙山初级中学**

开州九中〔2024〕1号 签发人：肖朝超

重庆市开州区九龙山初级中学

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,现将重庆市开州区九龙山初级中学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、重庆市开州区九龙山初级中学收支预算总表

表2、重庆市开州区九龙山初级中学收入总表

表3、重庆市开州区九龙山初级中学本年支出预算总表

表4、重庆市开州区九龙山初级中学财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区九龙山初级中学本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区九龙山初级中学一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区九龙山初级中学一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区九龙山初级中学政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区九龙山初级中学国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区九龙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

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

根据开州编委发〔2016〕67号内设4个职能处室，分别为教导处、总务处、政教处、安稳办。

从预算单位构成看，我单位是二级预算单位，主管部门为重庆市开州区教育委员会。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1700.95万元（含上年结转56.5万元），其中：一般公共预算拨款1700.95万元（含上年结转56.5万元），政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加83.79万元，主要是一般公共预算拨款增加83.79万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1700.95万元，其中：教育支出预算1368.47万元，社会保障和就业支出预算175.91万元，卫生健康支出预算78.96万元，住房保障支出预算77.61万元。支出预算较2023年增加83.79万元，主要是基本支出预算增加85.22万元，项目支出预算减少1.42万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1700.95万元（含上年结转56.5万元），一般公共预算财政拨款支出1700.95万元，比2023年增加83.79万元。其中：基本支出1486.15万元，比2023年增加85.22万元，主要原因是超额绩效调标，人员岗位、薪级晋升调标等，主要用于保障我单位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等；项目支出214.8万元，比2023年减少1.42万元，主要原因是2022年领雁工程资金减少1.17万元，学生宿舍消防设施的添制与整改项目已竣工并完成支付，薄改改善办学条件资金新增30万元，校园安保服务费增加0.04万元，遗属补助减少1.62万元，义教营改运行补助资金减少0.26万元，营改资金减少7.53万元等，主要用于学校校舍维修建设、学生资助、学生营养改善计划等重点工作。

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年无使用“三公”预算拨款安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

1．**机关运行经费。**我单位不在机关运行经费统计范围之内。

1. **政府采购情况。**我单位无政府采购预算。

**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158.3万元。

**4．国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，所属预算单位共有车辆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九龙山初级中学2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：吴波 联系方式：023-52241288**

重庆市开州区九龙山初级中学

2024年3月21日

重庆市开州区九龙山初级中学 2024年3月21日印发