

# 重庆市珊瑚初级中学

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2、在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3、根据南岸区人民政府制定的教育事业发展规划，结合实际制定并组织实施本校的教育事业发展规划。

4、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对学校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对教职员工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5、按照上级有关部门的规定，负责对本校的财务和项目建设进行管理负责核算和发放教职工工资。

6、按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

7、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

## （二）单位构成

本单位内部机构设置情况，党委办公室、行政办公室、教学中心、教师中心、学生中心、后勤中心、督评中心、安稳办公室、体艺中心、信息中心、工会、团委、少工委。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 5562.61 万元，其中：一般公共预算拨款 5562.61 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元；收入比 2023 年减少 828.55 万元，主要是一般公共预算拨款减少 828.55 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 5562.61 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 4291.5 万元，社会保障和就业支出 788.19 万元，卫生健康支出 258.98 万元，住房保障支出 223.94 万元；支出比 2023 年减少 828.55 万元，主要是基本支出增加 22.08 万元，项目支出减少 850.63 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 5562.61 万元，一般公共预算财政拨款支出 5562.61 万元，比 2023 年减少 828.55 万元。其中：基本支出 5251.13 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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，比 2023 年增加 22.08 万元，主要原

因是人员经费中工资福利增加 104.18 万元，对个人和家庭的补助增加 17.36 万元，日常公用经费减少 99.46 万元；项目支出 311.48 万元，主要用于教师配备缺员补助 170.06 万元，校园安保 25.8 万元，营养午餐 5.72 万元，教师健康保障专项 55.58 万元，计算机教室设备 21.21 万元，班班通设备 0.21 万元，创建义务教育优质均衡发展区专项 1.5 万元，运动场地改造 31.35 万元，中学物理设备及设施 0.04 万元，特殊教育补助 0.01 万元重点工作，比 2023 年减少 850.63 万元，主要原因是减少特殊教育补助 6.29 万元，校园安保 118.36 万元，义务教育保障机制 252.8 万元，开办经费 220 万元，中学生物设备及设施 20 万元，中学化学设备及设施 36 万元，纸质图书 20 万元，班班通教室设备 7.29 万元，校方责任险 1.79 万元，贫困学生课后延时服务资助 2.38 万元，房屋租金 62 万元，教师健康保障专项 38.13 万元，义教资助 3.25 万元，中小学幼儿园教育集团高质量发展专项 7.2 万元，优质均衡创建专用教室改造 4.8 万元，优质均衡创建科学及音体美设备 12.44 万元，鲁能校区综合楼扩建 178.58 万元，共减少约 991.31 万元，增加营养午餐 2.52 万元，教师配备缺员补助 84.06 万元，计算机教室设备 21.21 万元，创建义务教育优质均衡发展区专项 1.5 万元，运动场改造 31.35 万元，中学物理设备及设施 0.04 万元，共增加约 140.68 万元，合计减少 850.63 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。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

2024年“三公”经费预算3万元,比2023年减少5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少3万元,主要原因是按要求严格控制出国计划,2024年无因公出国计划的安排;公务接待费0万元,比2023年减少0万元,主要原因是按要求严格控制公务接待范围,减少经费支出;公务用车运行维护费3万元,比2023年减少(或增加)0万元,主要原因是校车使用年限较长,维修等运行经费增加;公务用车购置费0万元,比2023年减少(或增加)0万元;主要原因是校车可以继续使用,无需购置新车。

#### 五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

本单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(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,涉及一般公共预算财政拨款257.16万元。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月,所属各预算单位共有车辆1辆,其中一般公务用车1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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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：艾宗渝

联系方式：023-62914120

表一

## 2024年重庆市珊瑚初级中学财政拨款收支总表

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	5,508.29	一、本年支出	5,562.61	5,562.61		
一般公共预算资金	5,508.29	教育支出	4,291.50	4,291.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	788.19	788.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	258.98	258.98		
		住房保障支出	223.94	223.94		
二、上年结转	54.32	二、结转下年				
一般公共预算拨款	54.32					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	5,562.61	支出合计	5,562.61	5,562.61		

表二

## 2024年重庆市珊瑚初级中学校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		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		5,562.61	5,251.13	311.48
205	教育支出	4,291.50	3,980.02	311.48
20502	普通教育	4,034.34	3,980.02	54.32
2050203	初中教育	4,034.34	3,980.02	54.32
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01
20509	教育费附加安排的支出	257.16		257.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.16		257.16
208	社会保障和就业支出	788.19	788.19	
20805	行政事业单位养老支出	788.19	788.19	
2080502	事业单位离退休	340.32	340.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.59	298.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.29	149.29	
210	卫生健康支出	258.98	258.98	
21011	行政事业单位医疗	258.98	258.98	
2101102	事业单位医疗	201.42	201.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.56	57.56	
221	住房保障支出	223.94	223.94	
22102	住房改革支出	223.94	223.94	
2210201	住房公积金	223.94	223.94	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

## 2024年重庆市珊瑚初级中学学校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		5,251.13	4,975.36	275.77
301	工资福利支出	4,609.64	4,609.64	
30101	基本工资	1,067.25	1,067.25	
30102	津贴补贴	32.63	32.63	
30107	绩效工资	2,589.44	2,589.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	298.59	298.59	
30109	职业年金缴费	149.29	149.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	201.42	201.42	
30112	其他社会保障缴费	47.09	47.09	
30113	住房公积金	223.94	223.94	
302	商品和服务支出	275.77		275.77
30201	办公费	20.00		20.00
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	15.00		15.00
30209	物业管理费	30.00		30.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	22.89		22.89
30218	专用材料费	10.00		10.00
30226	劳务费	45.91		45.91
30228	工会经费	37.32		37.32
30229	福利费	46.65		46.65
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	365.72	365.72	
30305	生活补助	340.32	340.32	
30307	医疗费补助	25.40	25.40	
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			



表四

## 2024年重庆市珊瑚初级中学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	
3.00		3.00		3.00	

表五

## 2024年重庆市珊瑚初级中学学校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：本单位无该项收支，故此表无数据。

## 2024年重庆市珊瑚初级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	5,562.61	合计	5,562.61
一般公共预算资金	5,562.61	教育支出	4,291.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	788.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	258.98
财政专户管理资金		住房保障支出	223.94
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			



## 2024年重庆市珊瑚初级中学学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		5,562.61	5,251.13	311.48
205	教育支出	4,291.50	3,980.02	311.48
20502	普通教育	4,034.34	3,980.02	54.32
2050203	初中教育	4,034.34	3,980.02	54.32
20507	特殊教育	0.01		0.01
2050701	特殊学校教育	0.01		0.01
20509	教育费附加安排的支出	257.16		257.16
2050999	其他教育费附加安排的支出	257.16		257.16
208	社会保障和就业支出	788.19	788.19	
20805	行政事业单位养老支出	788.19	788.19	
2080502	事业单位离退休	340.32	340.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	298.59	298.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	149.29	149.29	
210	卫生健康支出	258.98	258.98	
21011	行政事业单位医疗	258.98	258.98	
2101102	事业单位医疗	201.42	201.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.56	57.56	
221	住房保障支出	223.94	223.94	
22102	住房改革支出	223.94	223.94	
2210201	住房公积金	223.94	223.94	

表九

## 2024年重庆市珊瑚初级中学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 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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。