

# 重庆市民族初级中学校 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规；维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按教育规律办事，不断提高教育质量；建立健全各项规章制度和岗位责任制；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，使学生的德智体全面发展；抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

### （二）单位构成

重庆市民族初级中学校内设 5 个科室，分别是办公室、教导处、德育处、总务处、教科室。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算。2024 年年初预算数 3,467.41 万元，其中：本年一般公共预算财政拨款 3,465.41 万元，政府性基金预算拨款 2.00 万元。收入较 2023 年增加 588.95 万元，主要原因是重庆市大渡口区车家坪小学校整体并入重庆市民族初级中学校，在职人员和学生人数增加，一般公共预算拨款较上年增加 586.95 万元，政府性基金预算拨款较上年增加 2 万元。

（二）支出预算。2024 年年初预算数 3,467.41 万元，其中：教育支出 2,502.72 万元，社会保障和就业支出 673.18 万元，卫生健康支出 140.25 万元，住房保障支出 149.26 万元，其他支出 2 万元。支

出较 2023 年增加 588.95 万元，主要是基本支出增加 553.91 万元，项目支出增加 35.04 万元。

### 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3,465.41 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,465.41 万元，比 2023 年增加 586.95 万元。其中：基本支出 3,217.76 万元，比 2023 年增加 553.91 万元，主要原因是重庆市大渡口区车家坪小学校整体并入重庆市民族初级中学校，在职人员和学生人数增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 247.65 万元，比 2023 年增加 33.04 万元，主要原因是重庆市大渡口区车家坪小学校整体并入重庆市民族初级中学校，城乡义务教育补助经费(生均公用经费)等项目经费增加，主要用于保障学校日常公用，促进教育均衡发展等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 2 万元，政府性基金预算支出 2 万元，比 2023 年增加 2 万元，主要原因是 2023 年年初无政府性基金预算拨款，主要用于乡村少年宫经费。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 10 万元，比 2023 年减少 2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 2 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 2 万元，主要原因是公务用车次数减少；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。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 2024 年无政府采购预算。

（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 249.65 万元，政府性基金预算当年年财政拨款 2 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年无一般公共预算安排购置车辆。

## 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。

单位预算公开联系人：龚越华 联系方式： **023-68928080**

# 重庆市民族初级中学校财政拨款收支总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

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	3,467.41	一、本年支出	3,467.41	3,465.41	2.00	
一般公共预算资金	3,465.41	教育支出	2,502.72	2,502.72		
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	673.18	673.18		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	140.25	140.25		
		住房保障支出	149.26	149.26		
		其他支出	2.00		2.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,467.41	支出合计	3,467.41	3,465.41	2.00	

# 重庆市民族初级中学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位名称：重庆市民族初级中学

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		2878.46	3,465.41	3,217.76	247.65
205	教育支出	2045.83	2,502.72	2,255.07	247.65
20502	普通教育	2012.31	2,474.20	2,255.07	219.13
2050202	小学教育	383.19	799.15	719.61	79.54
2050203	初中教育	1629.12	1,672.65	1,535.46	137.19
2050299	其他普通教育支出		2.40		2.40
2050801	教师进修	5			
20509	教育费附加安排的支出	28.52	28.52		28.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.52	28.52		28.52
208	社会保障和就业支出	569.1	673.18	673.18	
20805	行政事业单位养老支出	569.1	673.18	673.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.11	199.02	199.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.55	99.51	99.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	297.44	374.66	374.66	
210	卫生健康支出	127.69	140.25	140.25	
21011	行政事业单位医疗	127.69	140.25	140.25	
2101102	事业单位医疗	90.55	99.51	99.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.14	40.74	40.74	
221	住房保障支出	135.83	149.26	149.26	
22102	住房改革支出	135.83	149.26	149.26	
2210201	住房公积金	135.83	149.26	149.26	

# 重庆市民族初级中学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位名称：重庆市民族初级中学

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	3,217.76	3,016.13	201.64
301	工资福利支出	2,641.47	2,641.47	
30101	基本工资	707.81	707.81	
30102	津贴补贴	31.17	31.17	
30107	绩效工资	1,288.33	1,288.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.02	199.02	
30109	职业年金缴费	99.51	99.51	
30110	职工基本医疗保险缴费	105.73	105.73	
30112	其他社会保障缴费	38.56	38.56	
30113	住房公积金	149.26	149.26	
30114	医疗费	22.08	22.08	
302	商品和服务支出	201.64		201.64
30201	办公费	54.21		54.21
30216	培训费	18.66		18.66
30226	劳务费	64.33		64.33
30228	工会经费	24.88		24.88
30229	福利费	37.32		37.32
30299	其他商品和服务支出	2.25		2.25
303	对个人和家庭的补助	374.66	374.66	
30305	生活补助	348.46	348.46	
30307	医疗费补助	26.20	26.20	

# 重庆市民族初级中学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

2023 年预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
12.00		10.00		10.00	2.00	10.00		8.00		8.00	2.00

# 重庆市民族初级中学校政府性基金预算支出表

单位名称：重庆市民族初级中学校

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	2.00		2.00
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

# 重庆市民族初级中学校部门收支总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算资金	3,465.41	教育支出	2,502.72
政府性基金预算资金	2.00	社会保障和就业支出	673.18
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	140.25
财政专户管理资金		住房保障支出	149.26
事业收入资金		其他支出	2.00
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			
本年收入合计	3,467.41	本年支出合计	3,467.41
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	3,467.41	支出总计	3,467.41

# 重庆市民族初级中学校部门收入总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		3,467.41	3,465.41	2.00							
205	教育支出	2,502.72	2,502.72								
20502	普通教育	2,474.20	2,474.20								
2050202	小学教育	799.15	799.15								
2050203	初中教育	1,672.65	1,672.65								
2050299	其他普通教育支出	2.40	2.40								
20509	教育费附加安排的支出	28.52	28.52								
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.52	28.52								
208	社会保障和就业支出	673.18	673.18								
20805	行政事业单位养老支出	673.18	673.18								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.02	199.02								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.51	99.51								
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.66	374.66								
210	卫生健康支出	140.25	140.25								
21011	行政事业单位医疗	140.25	140.25								
2101102	事业单位医疗	99.51	99.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.74	40.74								
221	住房保障支出	149.26	149.26								
22102	住房改革支出	149.26	149.26								
2210201	住房公积金	149.26	149.26								
229	其他支出	2.00		2.00							
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00							

# 重庆市民族初级中学校部门支出总表

单位名称：重庆市民族初级中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,467.41	3,217.76	249.65
205	教育支出	2,502.72	2,255.07	247.65
20502	普通教育	2,474.20	2,255.07	219.13
2050202	小学教育	799.15	719.61	79.54
2050203	初中教育	1,672.65	1,535.46	137.19
2050299	其他普通教育支出	2.40		2.40
20509	教育费附加安排的支出	28.52		28.52
2050999	其他教育费附加安排的支出	28.52		28.52
208	社会保障和就业支出	673.18	673.18	
20805	行政事业单位养老支出	673.18	673.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.02	199.02	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.51	99.51	
2080599	其他行政事业单位养老支出	374.66	374.66	
210	卫生健康支出	140.25	140.25	
21011	行政事业单位医疗	140.25	140.25	
2101102	事业单位医疗	99.51	99.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.74	40.74	
221	住房保障支出	149.26	149.26	
22102	住房改革支出	149.26	149.26	
2210201	住房公积金	149.26	149.26	
229	其他支出	2.00		2.00
22960	彩票公益金安排的支出	2.00		2.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.00		2.00

# 重庆市民族初级中学校政府采购预算明细表

单位名称：重庆市民族初级中学校

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：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

# 重庆市民族初级中学项目绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学

单位：万元

填报单位：	142024-重庆市民族初级中学						
项目名称	50010421T000000049275-校园安全卫生专项	项目负责人及联系电话	王中正 68928080				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142024-重庆市民族初级中学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	28.52					
	其中：财政拨款	28.52					
	其他资金						
总体目标	提高校园安全水平，保障学生、教师、工作人员及财产安全，保障食品安全，营造安全舒适的校园环境。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	校园安全可持续控制	定性	可持续		10
		社会效益指标	提升校园安全程度	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10
	产出指标	数量指标	组织保安培训次数	≥	2	次	10
			校园食品安全责任险保障人数	≥	2675	人	10
			校园保安经费保障人数	≥	11	人	10
		时效指标	保安到岗及时性	定性	及时		10
		成本指标	保安工资标准	≤	2100	元/月	10
质量指标	保安持证上岗率	=	100	%	10		

# 重庆市民族初级中学项目绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学

单位：万元

填报单位：	142024-重庆市民族初级中学						
项目名称	50010422T000000091164-关爱与表彰	项目负责人及联系电话	秦中君 68928080				
			杜兰 68928080				
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会	实施单位	142024-重庆市民族初级中学				
预算执行率权重(%)：		10					
资金情况 (万元)	年度资金总额：	5.49					
	其中：财政拨款	5.49					
	其他资金						
总体目标	1. 关心退休人员生活。 2. 提高退休人员待遇。 3. 退休教师满意度达 90%以上。 4. 退休教师的幸福感提高。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	可持续		10
		社会效益指标	维护社会稳定	定性	提升		10
	产出指标	数量指标	退休教师活动奖励次数	$\geq$	2	次	10
			惠及退休教师人数	$\geq$	131	人	10
		成本指标	退休教师关爱经费	$\leq$	320	元/人年	10
		质量指标	退休教师活动的覆盖率	=	100	%	10
			退休教师晚年生活质量	定性	提高		10
	时效指标	按时开展退休教师活动	定性	按时		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	$\geq$	95	%	10	

# 重庆市民族初级中学学校项目绩效目标表

单位名称：重庆市民族初级中学

单位：万元

填报单位：	142024-重庆市民族初级中学						
项目名称	50010423T000003178400-教育教学与德育教育专项(教育系统人事专项经费)			项目负责人及联系电话	刘佳 68928080		
主管部门	142-重庆市大渡口区教育委员会			实施单位	142024-重庆市民族初级中学		
预算执行率权重(%)：				10			
资金情况 (万元)	年度资金总额：			31.44			
	其中：财政拨款			31.44			
	其他资金						
总体目标	1. 提高管理学生的水平，保障学生的安全，营造安全舒适的教学环境。2. 严格按照学校教师管理制度的要求，保证教师在教学过程中的规范操作，保障学生人身安全与心理健康成长，全力保障正常教育教学工作的开展。3. 学生满意度达95%以上。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)
	产出指标	数量指标	发放临聘人员工资月数	≥	8	月	10
			发放临聘人员工资人数	≥	12	人	10
		质量指标	安全事故发生率	=	0	次	10
			聘用人员持证上岗率	=	100	%	10
		时效指标	临聘工资发放及时性	定性	及时		10
		成本指标	发放聘用人员工资月标准	≤	4000	元/月	10
	效益指标	社会效益指标	提升整体办学水平	定性	提升		10
			安全感	定性	提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长对办学的满意度	≥	95	%	10