

通川区罗江镇初级中学校

2024 年部门预算

目录

第一部分 通川区罗江镇初级中学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 罗江镇初级中学校 2024 年部门预算情况说明

第三部分 罗江镇初级中学校 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 通川区罗江镇初级中学校 单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 通川区罗江镇初级中学校职能

认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养全面发展的社会主义事业的建设者和接班人，实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。

(二) 通川区罗江镇初级中学校 2024 年重点工作

全力推动科研工作水平，着力建设高水平人才队伍，不断优化学校管理体制，着力推进至善生长课程改革、至善教育特色学校建设；持续改善办学条件，致力营造良好育人环境。

二、部门单位构成

达州市通川区罗江镇初级中学校预算单位 1 个，编制数 35 人；其中：在职人员 39 人，离退休人员 24 人，遗属 3 人。

第二部分 通川区罗江镇初级中学校 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，通川区罗江镇初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 575.67 万元，收入总计 575.67 万元；支出包括：教育支出 436.74 万元；社会保障和就业支出 67.95 万元；卫生健康支出 24.41 万元；住房保障支出 46.56 万元；支出总计 575.67 万元。通川区罗江镇初级中学校 2024 年收支预算总数 575.67 万元，比 2023 年收支预算总数增加 120.47 万元，主要原因是全年绩效奖和绩效纳入预算。

(一) 收入预算情况

通川区罗江镇初级中学校 2024 年收入预算 575.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.67 万元，占 100%。

(二) 支出预算情况

通川区罗江镇初级中学校 2024 年支出预算 575.67 万元，其中：基本支出 575.67 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区罗江镇初级中学校 2024 年财政拨款收支预算总数 575.67 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 120.47 万元，主要原因是全年绩效奖和绩效纳入预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 575.67 万元；支出包括：教育支出 436.74 万元；社会保障和就业支出 67.95 万元；卫生健康支出 24.41 万元；住房保障支出 46.56 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

通川区罗江镇初级中学校 2024 年一般公共预算当年拨款 575.67 万元，比 2023 年预算数增加 120.47 万元，主要原因是是全年绩效奖和绩效纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

初中教育支出 436.74 万元，占 75.9%；社会保障和就业支出 67.95 万元，占 11.8%；卫生健康支出 24.41 万元，占 4.2%；住房保障支出 46.56 万元，占 8.1%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 基本支出（类）教育支出（款）初中教育（项）2024 年预算数为 436.74 万元，主要用于：我单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障部门正常运转。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 67.95 万元，主要用于：实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 24.41 万元，主要用于：事业单位缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算数为 46.56 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区罗江镇初级中学校 2024 年一般公共预算基本支出 575.67 万元，其中：

人员经费 541.84 万元，主要包括：基本工资 191.63 万元、津贴补贴 18 万元、奖金 63.03、绩效工资 105.08 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 58.17 万元、其他社会保障缴费 6.41 万元、职工基本医疗保险缴 24.41 万元、住房公积金 46.56 万元、商品服务支出 7.37 万元、对个人和家庭的补助 21.18 万元。

公用经费 33.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出，办公设备购置，天然气等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明（不含单位资金安排的支出）

通川区罗江镇初级中学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，均为一般公共预算安排，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

通川区罗江镇初级中学校 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

无公务用车购置的写明：2024 年未安排公务用车购置费。2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

通川区罗江镇初级中学校 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

通川区罗江镇初级中学校 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2024 年，通川区罗江镇初级中学校的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，比 2023 年预算增加 0 万元，增长 0 %。

(二) 政府采购情况

通川区罗江镇初级中学校 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，通川区罗江镇初级中学校共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年通川区罗江镇初级中学校所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情

况。2024 年通川区罗江镇初级中学校开展绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 33.83 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 33.83 万元；运转类项目 0 个，涉及预算 0 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

第三部分 通川区罗江镇初级中
学校 2024 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：达州市通川区罗江镇初级中学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	575.67	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	436.74
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	67.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	24.41
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	46.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	575.67	本年支出合计	575.67
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	575.67	支出总计	575.67

表1-1

四

部门收入总表

金额单位：万元

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科 目 编 码	单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)						
类	款	项						
			合 计	575.67	575.67			
				575.67	575.67			
			达州市通川区罗江镇初级中学校	575.67	575.67			
205	02	03	258001	初中教育	436.74	436.74		
208	05	05	258001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17		
208	08	01	258001	死亡抚恤	3.37	3.37		
208	99	99	258001	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41		
210	11	02	258001	事业单位医疗	24.41	24.41		
221	02	01	258001	住房公积金	46.56	46.56		

表2

财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 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
一、本年收入	575.67	一、本年支出	575.67	575.67	
一般公共预算拨款收入	575.67	一般公共服务支出			
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
国有资本经营预算拨款收入		国防支出			
一、上年结转		公共安全支出			
一般公共预算拨款收入		教育支出	436.74	436.74	
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出			
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	67.95	67.95	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	24.41	24.41	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	46.56	46.56	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		其他支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
		国库拨款专用			

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

四

金额单位：万元

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称(科目)			
类	款	项				
				合 计	575.67	575.67
					575.67	575.67
			达州市通川区罗江镇初级中学校部门		575.67	575.67
205	02	03	258	初中教育	436.74	436.74
208	05	05	258	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.17	58.17
208	08	01	258	死亡抚恤	3.37	3.37
208	99	99	258	其他社会保障和就业支出	6.41	6.41
210	11	02	258	事业单位医疗	24.41	24.41
221	02	01	258	住房公积金	46.56	46.56

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
		合 计	575.67	541.84	33.83
			575.67	541.84	33.83
	258001	达州市通川区罗江镇初级中学校	575.67	541.84	33.83
	301	工资福利支出	513.29	513.29	
301	01	30101 基本工资	191.63	191.63	
301	02	30102 津贴补贴	18.00	18.00	
301	03	30103 奖金	63.03	63.03	
301	07	30107 绩效工资	105.08	105.08	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	58.17	58.17	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	24.41	24.41	
301	12	30112 其他社会保障缴费	6.41	6.41	
301	12	3011201 工伤保险	1.16	1.16	
301	12	3011202 失业保险	2.18	2.18	
301	12	3011203 残保金	3.07	3.07	
301	13	30113 住房公积金	46.56	46.56	
	302	商品和服务支出	41.21	7.37	33.83
302	01	30201 办公费	7.80		7.80
302	05	30205 水费	2.00		2.00
302	06	30206 电费	2.00		2.00
302	07	30207 邮电费	1.80		1.80
302	09	30209 物业管理费	0.50		0.50
302	11	30211 差旅费	0.20		0.20
302	13	30213 维修(护)费	6.00		6.00
302	16	30216 培训费	2.00		2.00
302	26	30226 劳务费	5.00		5.00
302	28	30228 工会经费	4.98	2.28	2.70
302	29	30229 福利费	5.09	5.09	
302	99	30299 其他商品和服务支出	3.83		3.83
	303	对个人和家庭的补助	21.18	21.18	
303	05	30305 生活补助	21.13	21.13	
303	05	3030501 遗属生活补助	3.37	3.37	
303	05	3030599 其他生活补助	17.76	17.76	
303	09	30309 奖励金	0.04	0.04	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	金额
类	款	项			
				合 计	
			258001	达州市通川区罗江镇初级中学校	

说明: 此项无内容

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门:

金额单位: 万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
	合 计			小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
258001	达州市通川区罗江镇初级中学校						

说明: 此项无内容

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目			本年政府性基金预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			
		258001	达州市通川区罗江镇初级中学校			

说明：此项无内容

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

部门：

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
258001	达州市通川区罗江镇初级中学校						
	合 计						

说明：此项无内容

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项目			本年国有资本经营预算支出			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款					
			合 计			
		258001	达州市通川区罗江镇初级中学校			

说明：此项无内容

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	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	指标方向性
258-达州市通川区罗江镇初级中学[学校部门]		33.83									
	党建经费	3.83	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100 %	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100 %	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5 %	30	反向指标	
	民生保障类-城乡义务教育生均公用经费-初中	18.61	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100 %	20	正向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100 %	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5 %	30	反向指标	
258001-达州市通川区罗江镇初级中学校	民生保障类-义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费-初中	1.80	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100 %	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5 %	30	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100 %	20	正向指标	
	民生保障类-中小学寄宿生生均公用经费	5.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100 %	20	正向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5 %	30	反向指标	
				效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100 %	20	反向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	反向指标	
	民生保障类-城乡义务教育生均公用经费	4.31	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	效益指标	经济效益指标	"三公经费"控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100 %	20	反向指标	
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100 %	20	正向指标	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5 次	20	反向指标	
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数) /预算数)	≤	5 %	30	反向指标	

表7

部门整体支出绩效目标表								
(2024年度)								
单位:万元								
部门名称		达州市通川区罗江镇初级中学校部门						
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金			
	575.67		575.67		0.00			
年度总体目标	1、保障教育教学发展需要，教育教学工作放在首位，完成各项教育教学工作任务，提升教学水平，促进学生全面发展；加强德育建设。 2、保障教师培训、工会活动、党建活动，整体提升教师业务水平、政治素养，提高教师职业道德水平和服务意识。							
年度主要任务	任务名称		主要内容					
	各部门工作		教务处抓好教育教学工作，德育处抓好学生思想教育，党建办抓好党建、教师作风工作，安办抓好学校安全工作，后勤处抓好学校财务工作，团委抓好学校群团工作。					
	人员编制		办公室及时核实学校编制，办理好人员变化。					
	义务教育		面向全体、精诚办学、追求卓越、办好初中教育					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效权重单位		
	产出指标	数量指标	生均财政投入率	=	100	% 20		
		质量指标	普通学校建设	=	1	所 20		
	效益指标	经济效益指标	教师培训达标率	=	39	人 10		
		社会效益指标	学生公寓使用率	=	100	% 10		
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对学校教学满意度	≥	95	% 10		
	成本指标	社会成本指标	教学设备使用率	=	100	% 20		

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

(二) 一般公共服务(类)XX 事务(款)行政运行(项):指局机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作基本支出。

(三)一般公共服务(类)XX 事务(款)一般行政管理事务(项):指局机关及下属事业单位开展 XXX 的项目支出。

(四) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

(六) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(八) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(九) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十一) 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。

(十二) “三公”经费:纳入达州市通川区罗江镇初级中学预算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、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。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。