

重庆市黔江民族中学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

本部门现行的职能职责是实施初中义务教育，高中学历教育，促进基础教育发展方面的具体工作。

（二）单位构成。

本部门下设党政办公室、教务处、教科室、学生处、安稳办、团委、总务处、督导室、纪检监察室等9个职能科室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 7280.15 万元，其中：一般公共预算拨款 7278.95 万元，同比增加 1006.39 万元；财政专户管理资金收入 1.2 万元，同比减少 11.4 万元，财政专户管理资金收入为上年结转。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 7280.15 万元，比去年同比增加 995 万元，其中：教育支出 5622.93 万元，同比增加 949.81 万元；社会保障和就业支出 858.06 万元，同比增加 27.39 万元；卫生健康支出 415.03 万元，同比增加 8.7 万元；住房保障支出 385.33 万元，同比增加 9.09 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 7278.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 7278.95 万元，同比增加 995 万元。其中：基

本支出 7033.88 万元，比 2023 年增加 766.92 万元，主要原因是教育支出、社会保障和就业支出等增加，主要用于保障社保、公积金缴纳、部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 246.27 万元，比 2023 年增加 228.08 万元，主要原因是高中教育公用经费、上年结转新高考综合改革补助经费增加，主要用于部门运转、校园绿化、精品课程等工作。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3.16 万元，比 2023 年减少 0.14 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，与 2023 年保持一致；公务用车运行维护费 2.66 万元，比 2023 年减少 0.14 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 84 万元：政府采购货物预算 72 万元，政府采购工程预算 12 万元。

（二）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 200.94 万元，其中：高中教育公用经费 198.42 万元，遗属生活困难补助 2.52 万元。

（三）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 1 辆，为一般公务用车。2024 年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业名词解释

（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）财政专户管理资金收入：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：指从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

（八）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。

（九）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）“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。

部门预算公开联系人：刘晓林 联系方式： 023-79223061

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	7,234.82	一、本年支出	7,278.95	7,278.95		
一般公共预算资金	7,234.82	教育支出	5,620.53	5,620.53		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	858.06	858.06		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	415.03	415.03		
		住房保障支出	385.33	385.33		
二、上年结转	44.12	二、结转下年				
一般公共预算拨款	44.12					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	7,278.95	支出合计	7,278.95	7,278.95		

表二

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			2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	总计	基本支出	项目支出
合计		7,278.95	7,033.88	245.07	6,272.56	6,266.96	5.60
205	教育支出	5,620.53	5,375.46	245.07	4,659.32	4,653.72	5.60
20502	普通教育	5,422.10	5,375.46	46.64	4,659.32	4,653.72	5.60
2050203	初中教育	1,176.84	1,176.84		911.45	911.45	
2050204	高中教育	4,245.26	4,198.62	46.64	3,747.87	3,742.28	5.60
20509	教育费附加安排的支出	198.42		198.42			
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.42		198.42			
208	社会保障和就业支出	858.06	858.06		830.67	830.67	
20805	行政事业单位养老支出	858.06	858.06		830.67	830.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	513.77	513.77		501.65	501.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	256.89	256.89		250.82	250.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	87.40	87.40		78.20	78.20	
210	卫生健康支出	415.03	415.03		406.33	406.33	
21011	行政事业单位医疗	415.03	415.03		406.33	406.33	
2101102	事业单位医疗	321.11	321.11		313.53	313.53	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	93.92	93.92		92.80	92.80	
221	住房保障支出	385.33	385.33		376.24	376.24	
22102	住房改革支出	385.33	385.33		376.24	376.24	
2210201	住房公积金	385.33	385.33		376.24	376.24	

表三

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		7,033.88	6,581.72	452.16
301	工资福利支出	6,483.68	6,483.68	
30101	基本工资	1,738.32	1,738.32	
30102	津贴补贴	167.50	167.50	
30107	绩效工资	3,007.84	3,007.84	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	513.77	513.77	
30109	职业年金缴费	256.89	256.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	321.11	321.11	
30112	其他社会保障缴费	9.63	9.63	
30113	住房公积金	385.33	385.33	
30114	医疗费	83.28	83.28	
302	商品和服务支出	446.56		446.56
30201	办公费	57.70		57.70
30202	印刷费	8.20		8.20
30203	咨询费	2.40		2.40
30205	水费	26.00		26.00
30206	电费	44.00		44.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	16.29		16.29
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	34.00		34.00
30214	租赁费	25.56		25.56
30216	培训费	78.17		78.17
30228	工会经费	38.53		38.53
30229	福利费	64.22		64.22
30231	公务用车运行维护费	2.66		2.66
30299	其他商品和服务支出	34.83		34.83
303	对个人和家庭的补助	98.04	98.04	
30305	生活补助	87.40	87.40	
30307	医疗费补助	10.64	10.64	
310	资本性支出	5.60		5.60
31002	办公设备购置	5.60		5.60

表四

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	
2.66		2.66		2.66	

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：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。)

表六

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	7,280.15	合计	7,280.15
一般公共预算资金	7,278.95	教育支出	5,621.73
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	858.06
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	415.03
财政专户管理资金	1.20	住房保障支出	385.33
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			

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		7,280.15	7,033.88	246.27
205	教育支出	5,621.73	5,375.46	246.27
20501	教育管理事务	1.20		1.20
2050199	其他教育管理事务支出	1.20		1.20
20502	普通教育	5,422.10	5,375.46	46.64
2050203	初中教育	1,176.84	1,176.84	
2050204	高中教育	4,245.26	4,198.62	46.64
20509	教育费附加安排的支出	198.42		198.42
2050999	其他教育费附加安排的支出	198.42		198.42
208	社会保障和就业支出	858.06	858.06	
20805	行政事业单位养老支出	858.06	858.06	
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	513.77	513.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	256.89	256.89	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	87.40	87.40	
210	卫生健康支出	415.03	415.03	
21011	行政事业单位医疗	415.03	415.03	
2101102	事业单位医疗	321.11	321.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支 出	93.92	93.92	
221	住房保障支出	385.33	385.33	
22102	住房改革支出	385.33	385.33	
2210201	住房公积金	385.33	385.33	

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江民族中学校			部门支出预算数	7,280.15			
当年整体绩效目标	主要用于保障工资、社保、公积金缴纳，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等							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障学校运转	20	%	≥	99	是
	产出指标	数量指标	保障学校数量	1	所	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	99	否
	效益指标	可持续发展指标	保障学校持续发展	20	%	≥	99	否
	满意度指标	满意度指标	满意程度	10	%	≥	99.9	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 507043-重庆市黔江民族中学校

单位：万元

项目名称	50011421T000000050543-高中教育公用经费			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算 (万元)	198.42			本级安排 (万元)	198.42			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝财教〔2021〕49号资金用途：高中教育公用经费计算标准：2021-2022学年高中学生人数13445人(其中民办1572人)，补助标准公办1300元/生.年；民办500元/生.年。市与区级承担比例4：6，本级应承担974万元。							
立项依据	上级专项经费							
当年绩效目标	高中教育公用经费							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	质量指标	保障学校运转	20	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	99	否
	效益指标	可持续发展指标	保障学校持续发展	20	%	≥	99	否
	满意度指标	满意度指标	满意程度	10	%	≥	99.9	否
	产出指标	数量指标	保障学校数量	20	所	=	1	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 507043-重庆市黔江民族中学校

单位：万元

项目名称	50011423T000003304036-遗属生活困难补助			业务主管部门	重庆市黔江区教育委员会			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	2.52			本级安排 (万元)	2.52			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：黔江人社发[2018]141号资金用途：发放遗属人员生活困难补助计算标准：2人*1050元/人=25200							

立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	保障遗属人员基本生活							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	提高遗属人员生活质量	30	%	>	80	否
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意程度	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人数	=	2	是