

黔江区育才初级中学校2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育（相关社会服务）；坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度；推进教育发展与改革，提高办学水平和质量。

（二）部门构成：内设办公室、教导处、后勤处、德育处、安稳办、团委六个处室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3978.26万元，其中：一般公共预算拨款3978.26万元，政府性基金预算拨款0万元，收入较去年增加544.98万元，主要是一般公共预算拨款增加544.98万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3978.26万元，其中：教育支出3083.85万元，社会保障和就业支出450.49万元，卫生健康支出227.88万元，住房保障支出216.04万元。支出较去年增加544.98万元，主要是基本支出增加544.98万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3978.26万元，一般公共预算财政拨款支出3978.26万元，比2023年增加544.98万元。其中：基本支出3970.70万元，比2023年增加544.98万元，主要原因是教职工增加，用于发放工资，保障社保、公积金缴纳。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费2346.75万元，主要用于：主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。单位政府采购预算总额23.80万元：政府采购货物预算23.80万元、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23.80万元：政府采购货物预算23.80万元、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。2022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7.56万元。为2022年6名遗属人员的遗属生活补助。

（四）国有资产占有使用情况。我单位无公务用车。

（五）无其他重要事项说明。

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）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：刘川 联系方式：023-81580588

表1

2024年财政拨款收支总表

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	3,978.26	一、本年支出	3,978.26	3,978.26		
一般公共预算资金	3,978.26	教育支出	3,083.85	3,083.85		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	450.49	450.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	227.88	227.88		
		住房保障支出	216.04	216.04		
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	3,978.26	支出合计	3,978.26	3,978.26		

表2

2024年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		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		3,433.28	3,978.26	3,970.70	7.56
205	教育支出	2,572.65	3,083.85	3,076.29	7.56
20502	普通教育	2,572.65	3,083.85	3,076.29	7.56
2050203	初中教育	2,572.65	3,083.85	3,076.29	7.56
208	社会保障和就业支出	430.25	450.49	450.49	
20805	行政事业单位养老支出	430.25	450.49	450.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.17	288.06	288.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.58	144.03	144.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.50	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	221.00	227.88	227.88	
21011	行政事业单位医疗	221.00	227.88	227.88	
2101102	事业单位医疗	174.48	180.04	180.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	46.52	47.84	47.84	
221	住房保障支出	209.38	216.04	216.04	
22102	住房改革支出	209.38	216.04	216.04	
2210201	住房公积金	209.38	216.04	216.04	

表3

2024年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		3,970.70	3,623.95	346.75
301	工资福利支出	3,603.31	3,603.31	
30101	基本工资	1,005.82	1,005.82	
30102	津贴补贴	91.35	91.35	
30107	绩效工资	1,626.96	1,626.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	288.06	288.06	
30109	职业年金缴费	144.03	144.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	180.04	180.04	
30112	其他社会保障缴费	5.40	5.40	
30113	住房公积金	216.04	216.04	
30114	医疗费	45.60	45.60	
302	商品和服务支出	322.95		322.95
30201	办公费	51.06		51.06
30205	水费	5.90		5.90
30206	电费	9.88		9.88
30207	邮电费	11.36		11.36
30209	物业管理费	12.67		12.67
30211	差旅费	1.63		1.63
30213	维修（护）费	6.02		6.02
30215	会议费	0.99		0.99
30216	培训费	40.11		40.11
30226	劳务费	63.43		63.43
30228	工会经费	21.60		21.60
30229	福利费	36.01		36.01
30299	其他商品和服务支出	62.28		62.28
303	对个人和家庭的补助	20.64	20.64	
30305	生活补助	18.40	18.40	
30307	医疗费补助	2.24	2.24	
310	资本性支出	23.80		23.80
31002	办公设备购置	23.80		23.80

表4

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

[illegible]

表5

2024年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6

2024年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,978.26	合计	3,978.26
一般公共预算资金	3,978.26	教育支出	3,083.85
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	450.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	227.88
财政专户管理资金		住房保障支出	216.04
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			

表7

2024年部门收入总表

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		3,978.26	3,978.26								
205	教育支出	3,083.85	3,083.85								
20502	普通教育	3,083.85	3,083.85								
2050203	初中教育	3,083.85	3,083.85								
208	社会保障和就业支出	450.49	450.49								
20805	行政事业单位养老支出	450.49	450.49								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.06	288.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.03	144.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40								
210	卫生健康支出	227.88	227.88								
21011	行政事业单位医疗	227.88	227.88								
2101102	事业单位医疗	180.04	180.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.84	47.84								
221	住房保障支出	216.04	216.04								
22102	住房改革支出	216.04	216.04								
2210201	住房公积金	216.04	216.04								

表8

2024年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,978.26	3,970.70	7.56
205	教育支出	3,083.85	3,076.29	7.56
20502	普通教育	3,083.85	3,076.29	7.56
2050203	初中教育	3,083.85	3,076.29	7.56
208	社会保障和就业支出	450.49	450.49	
20805	行政事业单位养老支出	450.49	450.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288.06	288.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144.03	144.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	227.88	227.88	
21011	行政事业单位医疗	227.88	227.88	
2101102	事业单位医疗	180.04	180.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.84	47.84	
221	住房保障支出	216.04	216.04	
22102	住房改革支出	216.04	216.04	
2210201	住房公积金	216.04	216.04	

表9

2024年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		23.80	23.80								
A	货物	23.80	23.80								

表10

2024年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黔江区育才初级中学校				部门支出 预算数	3,978.26		
当年整体绩效目标	贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；实施初中义务教育，促进基础教育发展、初中学历教育（相关社会服务）。坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度；推进教育发展与改革，提高办学水平和质量。从“条件一流、管理一流、师资一流、质量一流”的渝东南初中示范校向“条件更好、师资更优、管理更实、质量更高”的“育中幸福家园•重庆示范名校”方向发展。							
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	数量指标	预算资金的完成率	50	%	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益教职工与学生人数	30	人	=	2985	否
	满意度指标	满意度指标	义务教育社会认可度	10	%	≥	99	否

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507067-重庆市黔江区育才中学校

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）	7.56				本级安排（万元）	7.56		
					上级补助（万元）			
项目概述	政策依据：黔江人社局[2018]141号资金用途：发放遗属困难人员定期补助计算标准：2023年1050元/月·人×7人×12月=88200元，2024年1050元/月·人×6人×12月=75600元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目标	给予6名生活困难遗属基本生活保障。							
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
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	99	否
	效益指标	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	人	=	6	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	=	6	是