

# 重庆市黔江区濯水中学校 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责。

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）；承办区教委交办的其他工作。

(二) 单位构成。我校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党政办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年度预算编制的只有本单位，无二级单位。

## 部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 978.93 万元，其中：一般公共预算拨款 977.03 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元（应明确来源单位），事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元……。收入较去年减少 18.47 万元，其中一般公共预算拨款收入减少 17.9 万元，上年结转项目资金减少了 0.57 万元

**(二) 支出预算：**2024 年年初预算数 978.93 万元，其中：教育支出 700.64 万元，社会保障和就业支出 163.49 万元，卫生健康支出 59.52 万元，住房保障支出 52.22 万元。支出较去年减少 19.04 万元，主要是基本支出减少 18.47 万元，项目支出减少 0.57 万元。

## **二、部门预算情况说明**

2024 年一般公共预算财政拨款收入 978.93 万元，一般公共预算财政拨款支出 978.93 万元，比 2023 减少 19.04 万元。其中：基本支出 970.73 万元，比 2023 年减少 18.47 万元，主要原因是教师调出，费用减少，主要用于教育支出、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；项目支出 8.2 万元，比 2023 年减少 0.57 万元，主要原因是学生人数减少，职工工资待遇相对有所提高。

黔江区濯水中学校 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **“三公”经费情况说明**

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年保持一致。

## **三、其他重要事项的情况说明**

(行政、参公单位)(一) 机关运行经费。

2024年一般公共预算财政拨款运行经费35万元，与上年保持一致。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。

(事业单位)(一)我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二)政府采购情况。2022年政府采购货物预算1.9万元。

(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，涉及一般公共预算当年财政拨款8.2万元。为遗嘱生活补助。

(四)国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位无公务用车等。

(五)无其他重要事项说明。

#### 四、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：伍先锋 联系方式：023-79468095

# 2024年部门预算公开表

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

## 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	977.03	一、本年支出	978.93	978.93		
一般公共预算资金	977.03	教育支出	700.64	700.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.55	166.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.52	59.52		
		住房保障支出	52.22	52.22		
二、上年结转	1.90	二、结转下年				
一般公共预算拨款	1.90					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	978.93	支出合计	978.93	978.93		

表二

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

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		978.93	970.73	8.20	997.97	989.20	8.77
205	教育支出	700.64	692.44	8.20	709.66	700.89	8.77
20502	普通教育	700.64	692.44	8.20	709.66	700.89	8.77
2050203	初中教育	700.64	692.44	8.20	709.66	700.89	8.77
20509	教育费附加安排的支出	0.00		0.00	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00		0.00	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	166.55		163.49	163.49	
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55		163.49	163.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63		78.33	78.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82		39.16	39.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10		46.00	46.00	
210	卫生健康支出	59.52	59.52		66.08	66.08	
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52		66.08	66.08	
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52		48.96	48.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00		17.12	17.12	
221	住房保障支出	52.22	52.22		58.75	58.75	
22102	住房改革支出	52.22	52.22		58.75	58.75	
2210201	住房公积金	52.22	52.22		58.75	58.75	

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		970.73	915.28	55.45
301	工资福利支出	847.02	847.02	
30101	基本工资	233.79	233.79	
30102	津贴补贴	42.85	42.85	
30107	绩效工资	359.04	359.04	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.63	69.63	
30109	职业年金缴费	34.82	34.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	43.52	43.52	
30112	其他社会保障缴费	1.31	1.31	
30113	住房公积金	52.22	52.22	
30114	医疗费	9.84	9.84	
302	商品和服务支出	55.45		55.45
30201	办公费	10.00		10.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30216	培训费	8.53		8.53
30226	劳务费	9.00		9.00
30228	工会经费	5.22		5.22
30229	福利费	8.70		8.70
303	对个人和家庭的补助	68.26	68.26	
30305	生活补助	62.10	62.10	
30307	医疗费补助	6.16	6.16	

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	

## 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	979.02	合计	979.02
一般公共预算资金	978.93	教育支出	700.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	59.52
财政专户管理资金	0.09	住房保障支出	52.22
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		<b>979.02</b>	<b>970.73</b>	<b>8.29</b>
205	教育支出	700.74	692.44	8.29
20502	普通教育	700.73	692.44	8.29
2050203	初中教育	700.73	692.44	8.29
20509	教育费附加安排的支出	0.00		0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00		0.00
208	社会保障和就业支出	166.55	166.55	
20805	行政事业单位养老支出	166.55	166.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.63	69.63	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.82	34.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.10	62.10	
210	卫生健康支出	59.52	59.52	
21011	行政事业单位医疗	59.52	59.52	
2101102	事业单位医疗	43.52	43.52	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.00	16.00	
221	住房保障支出	52.22	52.22	
22102	住房改革支出	52.22	52.22	
2210201	住房公积金	52.22	52.22	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称				部门支出预算数				
当年整体绩效目标								
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

### 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：507055-重庆市黔江区濯水中学校

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)	6.30			本级安排 (万元)	6.30			
				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：发放遗嘱人员生活补助；计算标准：5人*1050元/人.月=63000元。							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	策依据：黔江人社发[2018]141号；资金用途：发放遗嘱人员生活补助；计算标准：5人*1050元/人.月=63000元。							
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	社会效益指标	提高遗属人员生活质量	30	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人数	=	5	是
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	100	否