

黔江区白石初级中学学校 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。

黔江区白石中学校为区教委下属的二级预算单位，内设六个职能科室：党建办、教导处、后勤处、安稳办、德育处、团委。

二、部门收支总体情况

(一) **收入预算**：2024 年年初预算数 585.67 万元，其中：一般公共预算拨款 585.67 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，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。收入较去年增加 16.19 万元，主要是经费拨款增加 16.19 万元，财政专户管理资金收入 0 万元。

(二) **支出预算**: 2024 年年初预算数 585.67 万元, 其中: 一般公共服务支出 585.67 万元, 教育支出 440.04 万元, 社会保障和就业支出 80.23 万元, 卫生健康支出 34.48 万元, 住房保障支出 30.92 万元。支出较去年增加 16.19 万元, 主要是基本支出增加 13.86 万元, 项目支出增加 2.32 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 585.67 万元, 一般公共预算财政拨款支出 585.67 万元, 比 2023 年增加 33.17 万元。其中: 基本支出 582.45 万元, 比 2023 年增加 16.19 万元, 主要原因是学校增加了一名教师, 主要用于保障学校人员的工资、社保、公积金缴纳; 项目支出 3.22 万元, 比 2023 年增加 2.32 万元, 主要原因是乡村教师生活补助未支付完, 主要用于保障教师的乡村工作等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元, 政府性基金预算支出 0 万元, 白石中学部门 2024 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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。其中: 因公出国(境)费用 0 万元, 比 2023 年减少(或增加) 0 万元; 公务接待费 0 万元, 比 2023 年减少(或增加) 0 万元; 公务

用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元；公务用车购置费 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) 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 2.2 万元：政府采购货物预算 2.2 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 2.2 万元：政府采购货物预算 0 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。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 3.22 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。（2024 年一般公共预算未安排购置车辆。）

(五) 无其他重要事项说明。

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：隆翠 联系方式：023-79640190

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	582.45	一、本年支出	585.67	585.67		
一般公共预算资金	582.45	一般公共预算支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	440.04	440.04		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	80.23	80.23		
		卫生健康支出	34.48	34.48		
		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	30.92	30.92		
		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				
二、上年结转	3.22	二、结转下年				
一般公共预算拨款	3.22					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	585.67	支出合计	585.67	585.67		

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		小计	基本支出	项目支出
合计		569.48	585.67	582.45	3.22
205	教育支出	414.05	440.04	436.83	3.22
20502	普通教育	414.05	440.04	436.83	3.22
2050203	初中教育	414.05	440.04	436.83	3.22
208	社会保障和就业支出	84.02	80.23	80.23	
20805	行政事业单位养老支出	84.02	80.23	80.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.28	41.22	41.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.64	20.61	20.61	
2080599	其他行政事业单位养老支出	16.1	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	37.46	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	37.46	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	28.3	25.76	25.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.16	8.72	8.72	
221	住房保障支出	33.96	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	33.96	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	33.96	30.92	30.92	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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

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			

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	585.67	合计	585.67
一般公共预算资金	585.67	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	440.04
上级补助收入资金		科学技术支出	
附属单位上缴收入资金		文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入资金		社会保障和就业支出	80.23
其他收入资金		卫生健康支出	34.48
		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	30.92
		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	

表8

2024年部门支出总表

单位：万元

经济分类科目		总计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	585.67	582.45	3.22
205	教育支出	440.04	436.83	3.22
20502	普通教育	440.04	436.83	3.22
2050203	初中教育	440.04	436.83	3.22
208	社会保障和就业支出	80.23	80.23	
20805	行政事业单位养老支出	80.23	80.23	
2080505	机关事业单位基本养老 保险费支出	41.22	41.22	
2080506	机关事业单位职业年金 保险费支出	20.61	20.61	
2080599	其他行政事业单位养老支	18.40	18.40	
210	卫生健康支出	34.48	34.48	
21011	行政事业单位医疗	34.48	34.48	
2101102	事业单位医疗	25.76	25.76	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	8.72	8.72	
221	住房保障支出	30.92	30.92	
22102	住房改革支出	30.92	30.92	
2210201	住房公积金	30.92	30.92	

