

# 黔江区冯家初级中学校

## 2024年部门预算情况说明

### 一、单位基本情况

(一) 主要职能。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。黔江区冯家初级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。

### 二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数1957.17万元，其中：一般公共预算拨款1957.17万元；收入较去年增加91.44万元，主要是一般公共预算拨款收入增加91.44万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数1957.17万元，其中：教育支出1480.49万元，社会保障和就业254.55万元，卫生健康支出116.7万元，住房保障105.43万元。支出较去年增加91.44万元，主要是教育支出增加105.43万元。特殊教育支出本年无预算支出，上年预算0.77万元。社会保障和就业支出减少3.24万元。卫生健康支出减少4.82万元。住房保障支出减少5.06万元。

### 三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1957.17万元，一般公共预算财政拨款支出1957.17万元，比2023年增加91.44万元。其中：基本支出1955.91万元，比2023年增加98.12万元，主要原因是2024年生均公用经费预算支出增加，超额绩效预算标准增加，主要用于教育支出；项目支出1.26万元，比2023年减少6.68万元，主要是特殊教育支出2023年0.77万元，2023年政府采购1.32万元，2023年贫困生生活补助4.59万元。

### 四、“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。

### 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。2024年政府采购货物预算4.95万元，其中一般公共预算拨款采购4.95万。

(三) 绩效目标设置情况。2024年项目支出实行了绩效管理，涉及一般公共预算财政拨款1.26万元，为遗嘱生活补助。

(四) 国有资产占有使用情况。

我单位无公务用车。

### 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。

部门预算公开联系人：方晓红 联系方式：023-79422152

## 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	1,957.17	一、本年支出	1,957.17	1,957.17		
一般公共预算资金	1,957.17	教育支出	1,480.49	1,480.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	254.55	254.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.70	116.70		
		住房保障支出	105.43	105.43		
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	1,957.17	支出合计	1,957.17	1,957.17		

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		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		1,865.73	1,957.17	1,955.91	1.26
205	教育支出	1,375.93	1,480.49	1,479.23	1.26
20502	普通教育	1,375.16	1,480.49	1,479.23	1.26
2050203	初中教育	1,375.16	1,480.49	1,479.23	1.26
20507	特殊教育	0.77			
2050701	特殊学校教育	0.77			
208	社会保障和就业支出	257.79	254.55	254.55	
20805	行政事业单位养老支出	257.79	254.55	254.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.33	140.57	140.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.66	70.28	70.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	36.80	43.70	43.70	
210	卫生健康支出	121.52	116.70	116.70	
21011	行政事业单位医疗	121.52	116.70	116.70	
2101102	事业单位医疗	92.08	87.86	87.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.44	28.84	28.84	
221	住房保障支出	110.49	105.43	105.43	
22102	住房改革支出	110.49	105.43	105.43	
2210201	住房公积金	110.49	105.43	105.43	

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		1,955.91	1,830.39	125.52
301	工资福利支出	1,781.37	1,781.37	
30101	基本工资	480.82	480.82	
30102	津贴补贴	46.10	46.10	
30107	绩效工资	824.15	824.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	140.57	140.57	
30109	职业年金缴费	70.28	70.28	
30110	职工基本医疗保险缴费	87.86	87.86	
30112	其他社会保障缴费	2.64	2.64	
30113	住房公积金	105.43	105.43	
30114	医疗费	23.52	23.52	
302	商品和服务支出	120.57		120.57
30201	办公费	24.29		24.29
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	17.39		17.39
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	10.54		10.54
30229	福利费	17.57		17.57
30299	其他商品和服务支出	5.05		5.05
303	对个人和家庭的补助	49.02	49.02	
30305	生活补助	43.70	43.70	
30307	医疗费补助	5.32	5.32	
310	资本性支出	4.95		4.95
31002	办公设备购置	4.95		4.95

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	1,957.17	合计	1,957.17
一般公共预算资金	1,957.17	教育支出	1,480.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	254.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	116.70
财政专户管理资金		住房保障支出	105.43
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		1,957.17	1,955.91	1.26
205	教育支出	1,480.49	1,479.23	1.26
20502	普通教育	1,480.49	1,479.23	1.26
2050203	初中教育	1,480.49	1,479.23	1.26
208	社会保障和就业支出	254.55	254.55	
20805	行政事业单位养老支出	254.55	254.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	140.57	140.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	70.28	70.28	
2080599	其他行政事业单位养老支出	43.70	43.70	
210	卫生健康支出	116.70	116.70	
21011	行政事业单位医疗	116.70	116.70	
2101102	事业单位医疗	87.86	87.86	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.84	28.84	
221	住房保障支出	105.43	105.43	
22102	住房改革支出	105.43	105.43	
2210201	住房公积金	105.43	105.43	



## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黔江区冯家初级中学学校			部门支出预算数	1957.17			
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。得到社会的高度认可，办人民满意的教育。							
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	=	873	否
	满意度指标	满意度指标	义务教育社会认可度	10	%	≥	99	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位： 507049-黔江区冯家初级中学

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)	1.26			本级安排 (万元)	1.26			
				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： 1人*1050元/人.月=12600元。							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	遗嘱生活补助							
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	是
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	=	1	是
	满意度指标	满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	100	是