

乐山高新区实验中学 2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区实验中学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区实验中学 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表
- 十五、政府采购预算表

第三部分 乐山高新区实验中学 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区实验中学 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山高新区实验中学职能简介。

完成实施初中义务教育，促进基础教育发展及初中学历教育和相关社会服务工作。

(二) 乐山高新区实验中学 2024 年重点工作。

2024 年学校坚持以社会主义核心价值观为导向，坚持党的教育教学方针政策，着重良好校风、学风的养成，培养和提高学生的自主学习和健康生活能力，提高学生的综合素质，保障学校正常教育教学秩序，促进两校合并后的深度融合，促进合作办学的顺利推进，促进教育教学质量持续稳步提高。

二、部门预算单位构成

乐山高新区实验中学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新区实验中学

第二部分 乐山高新区实验中学
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,536.59	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	1,147.75
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	226.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.50
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	110.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,536.59	本年支出合计	1,536.59
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	6,415.97	支出总计	6,415.97

二、部门收入总表

部门收入总表

金额单位：万元

项 目		合计	上年 结转	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	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	其 他 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	用事业基金弥补 收支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计	1,536.59		1,536.59								
		1,536.59		1,536.59								
402001	乐山高新区实验 中学	1,536.59		1,536.59								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
				合 计	1,536.59	1,258.45	278.13		
					1,536.59	1,258.45	278.13		
				乐山高新区实验中学	1,536.59	1,258.45	278.13		
205	02	03	402001	初中教育	1,147.75	869.61	278.13		
208	05	05	402001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08			
208	05	06	402001	机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54			
208	05	99	402001	其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43			
208	08	99	402001	其他优抚支出	1.96	1.96			
208	99	99	402001	其他社会保障和就业支出	15.39	15.39			
210	11	02	402001	事业单位医疗	51.50	51.50			

221	02	01	402001	住房公积金	110.94	110.94			
-----	----	----	--------	-------	--------	--------	--	--	--

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

金额单
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	1,536.59	一、本年支出	1,536.59	1,536.59		
一般公共预算拨款收入	1,536.59	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,147.75	1,147.75		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	226.40	226.40		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	51.50	51.50		
		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	110.94	110.94		
		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				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项						
					合 计	1,536.59	1,536.59	
						1,536.59	1,536.59	
					实验中学	1,536.59	1,536.59	
205	02	03	402		初中教育	1,147.75	1,147.75	
208	05	05	402		机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.08	135.08	
208	05	06	402		机关事业单位职业年金缴费支出	67.54	67.54	
208	05	99	402		其他行政事业单位养老支出	6.43	6.43	
208	08	99	402		其他优抚支出	1.96	1.96	
208	99	99	402		其他社会保障和就业支出	15.39	15.39	
210	11	02	402		事业单位医疗	51.50	51.50	
221	02	01	402		住房公积金	110.94	110.94	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

金额单位：万元

项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,258.45	1,198.08	60.37
				1,258.45	1,198.08	60.37
		402001	乐山高新区实验中学	1,258.45	1,198.08	60.37
		301	工资福利支出	1,189.61	1,189.61	
301	01	30101	基本工资	399.78	399.78	
301	02	30102	津贴补贴	40.27	40.27	
301	06	30106	伙食补助费	28.16	28.16	
301	07	30107	绩效工资	340.94	340.94	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	135.08	135.08	
301	09	30109	职业年金缴费	67.54	67.54	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	51.50	51.50	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.39	15.39	

301	13	30113	住房公积金	110.94	110.94	
		302	商品和服务支出	60.37		60.37
302	01	30201	办公费	3.09		3.09
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	07	30207	邮电费	0.30		0.30
302	28	30228	工会经费	13.09		13.09
302	29	30229	福利费	19.63		19.63
302	99	30299	其他商品和服务支出	23.57		23.57
		303	对个人和家庭的补助	8.48	8.48	
303	02	30302	退休费	6.43	6.43	
303	05	30305	生活补助	1.96	1.96	
303	09	30309	奖励金	0.09	0.09	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	金额
类	款	项			
				合 计	278.13
					278.13
				乐山高新区实验中学	278.13
				初中教育	278.13
205	02	03	402001	城乡义务教育公用经费补助资金	51.89
205	02	03	402001	编外人员相关经费	44.81
205	02	03	402001	高新区实验中学学校医辅助岗经费	11.44
205	02	03	402001	实验中学与嘉祥外校合作教学相关经费	170.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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
	合 计						
402001	乐山高新区实验中学						

本单位 2024 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

本单位 2024 年无政府性基金支出经费预算，本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						

本单位 2024 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门预算项目绩效目标表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
402-实验中学		338.50									
402001-乐山高新区实验中学	日常公用经费	2.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{\text{执行数}-\text{预算数}}{\text{预算数}}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{\text{三公经费实际支出数}}{\text{预算安排数}} \times 100\%$ ）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	机关党组织活动经费	20.82	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	“三公经费”控制率[计算方法为： （三公经费实际支出数/预算安排 数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数－预算数）/预算数）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益 指标	学校设施设备正常运行率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	教师教研活动正常开展率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=	100	%	5	正向指标
	离退休干部活动 费	4.64	提高预算编制质量， 严格执行预算，保障 单位正常运转。								
	城乡义务教育公 用经费补助资金	51.89	根据全校学生人数 552人测算得城乡义 务教育公用经费补助 资金为518880元，主 要用于购买办公用								

			品、校园零星维修、教师教研活动等工作，保障学校教育教学正常运行，保证学校基本教育教学开支。	产出指标	时效指标	校园零星维修项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	城乡义务教育公用经费资金管理机制健全性	定性	优良中低差		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡义务教育公用经费成本	≤	518880	元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	校园零星维修	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	保障教师教育活动次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	10	个/套	5	正向指标
				产出指标	质量指标	教师活动参与率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	办公用品质量达标率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	教师教研活动参与及时率	=	100	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	城乡义务教育公用经费补助资金标准	=	940	元/人年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	校园零星维修项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
	编外人员相关经费	44.81	按时按实完成 4 名教师、1 名门卫、2 名保安的工资发放，以及	产出指标	时效指标	编外人员绩效发放及时率	=	100	%	7	
				效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	=	100	%	15	

			1名门卫、2名保安、2名公益性岗位保安的绩效发放，确保学校教育教学秩序正常运行。	产出指标	数量指标	编外人员绩效发放数量	=	5	人	7		
				成本指标	经济成本指标	编外人员项目成本预算	≤	448060	元	8		
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放数量	=	7	人	7		
				效益指标	可持续影响指标	编外人员管理机制健全性	定性	优		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外人员满意度	≥	95	%	5		
				效益指标	社会效益指标	编外人员考核合格率	=	100	%	5	正向指标	
				产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	7		
				产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	7		
				产出指标	质量指标	编外人员绩效发放准确率	=	100	%	7		
	高新区实验中学 校医辅助岗经费	11.44		根据乐高公服(2022)88号文件精神，按时按实发放2024年公共卫生服务岗(校医辅助岗)经费114400元按时按实发放，保障校医工作顺利进行。	效益指标	可持续发展指标	经费管理制度健全性	定性	100	%	10	
					效益指标	社会效益指标	校医辅助岗人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	时效指标	校医辅助岗人员工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
					产出指标	数量指标	校医辅助岗人员数量	=	1	人	10	正向指标
					满意度指标	服务对象满意度指标	校医辅助岗人员满意度	≥	95	%	10	正向指标

					标							
				成本指标	经济成本指标	经费成本	=	114400	元	10		
				产出指标	质量指标	人员到岗率	=	100	%	15		
				产出指标	时效指标	经费发放及时率	=	100	%	15		
				效益指标	可持续影响指标	教育教研管理机制健全性	定性	优		15		
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生满意度	≥	95	%	10		
	实验中学与嘉祥外校合作教学相关经费	170.00	实验中学与嘉祥外校合作教学，聘请外校教师开展教研活动，提高高新区义务教育教学水平，扩大优质教育资源，推动教育优质均衡发展。	成本指标	经济成本指标	项目成本预算	=	1025	万元	15		
				产出指标	质量指标	成效验收合格率	=	100	%	8		
				产出指标	质量指标	经费支付准确率	=	100	%	8		
				产出指标	数量指标	聘请合作教师数量	=	7	人	8		正向指标
				产出指标	时效指标	聘请教师开展工作及时率	=	100	%	8		正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学成果实现率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	开展教研活动次数	≥	1	次	8		正向指标
	工会福利费（事业）	32.71	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数 - 预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30		反向指标

				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		实验中学					
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	1,536.59		1,536.59		0.00		
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段初中教育教学工作；加强学校管理，确保教育教学工作正常有序开展。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障学校各项教育教学工作正常开展。		完成教职工工资福利发放；按时足额缴纳各项社会保障缴费；合理合规使用公用经费，确保学校各项工作顺利进行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	教职工人数	=	64	人	10
			学生人数	=	548	人	10

		质量指标	确保队伍稳定，完成教育教学任务，促进学校发展	定性	优良中低差		10
		时效指标	各项经费缴纳与发放率	=	100	%	10
	效益指标	社会效益指标	确保学生顺利完成学业	定性	优良中低差		15
		可持续影响指标	学校各项管理机制健全性	定性	优良中低差		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥	95	%	15
	成本指标	经济成本指标	各项经费缴纳及发放成本	≤	1536.59	万元	10

十五、政府采购预算表

政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计								

本单位 2024 年无政府采购预算，本表为空表，无具体内容。

第三部分 乐山高新区实验中学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，乐山高新区实验中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 1536.59 万元；支出包括：教育支出 1147.75 万元、社会保障和就业支出 226.4 万元、卫生健康支出 51.5 万元、住房保障支出 110.94 万元。乐山高新区实验中学 2024 年收支预算总数 1536.59 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1091.89 万元，主要原因是实验中学和第一中学合并。

（一）收入预算情况

乐山高新区实验中学 2024 年收入预算 1536.59 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1536.59 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山高新区实验中学 2024 年支出预算 1536.59 万元，其中：基本支出 1258.45 万元，占 81.9%；项目支出 278.13 万元，占 18.1%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区实验中学 2024 年财政拨款收支预算总数 1536.59 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1091.89 万元，主要原因是实验中学和第一中学合并。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1536.59 万元；支出包括：教育支出 1147.75 万元、社会保障和就业支出 226.4 万元、卫生健康支出 51.5 万元、住房保障支出 110.94 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

乐山高新区实验中学 2024 年一般公共预算当年拨款 1536.59 万元，比 2023 年预算数增加 1091.89 万元，主要原因是实验中学和第一中学合并。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1147.75 万元，占 74.69%；社会保障和就业支出 226.4 万元，占 14.73%；卫生健康支出 51.5 万元，占 3.35%；住房保障支出 110.94 万元，占 7.23%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205 普通教育 02（款）初中教育 03（项）：2024 年预算数为 1147.75 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）：2024 年预算数为 135.08 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2024 年预算数为 67.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4.社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）其他行政事业单位养老支出 99（项）：2024 年预算数为 6.43 万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方

面的支出。

5.社会保障和就业 208（类）抚恤 08（款）其他优抚支出 99（项）：2024年预算数为1.96万元，主要用于：其他优抚方面的支出。

6.社会保障和就业 208（类）其他社会保障和就业支出 99（款）其他社会保障和就业支出 99（项）：2024年预算数为15.39万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。

7.卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2024年预算数为51.5万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8.住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2024年预算数为110.94万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

乐山高新区实验中学2024年一般公共预算基本支出1258.45万元，其中：

人员经费1198.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他工资福利支出、奖励金、劳务费。

公用经费60.37万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、会议费、差旅费、委托业务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区实验中学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。没有使用财政拨款安排公务接待费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区实验中学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区实验中学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山高新区实验中学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山高新区实验中学 2024 年无政府采购项目，未安排

政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山高新区实验中学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

(四) 预算绩效情况

2024 年乐山高新区实验中学开展绩效目标管理的项目 8 个，涉及预算 338.5 万元。其中：运转类项目 4 个，涉及预算 60.36 万元；特定目标类项目 8 个，涉及预算 278.14 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会组织等举办的初中的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

（九） 社会保障和就业支出（类） 其他社会保障和就业支出（款） 其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十） 卫生健康（类） 行政事业单位医疗（款） 事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十一） 住房保障（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二） 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三） 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。

（十四） 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。