

卢作孚民营经济学院 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

负责开展企业家理想信念教育培训、民营经济发展课题研究、卢作孚企业家精神等课程建设以及弘扬传承卢作孚企业家精神，开展对外联络办学等工作。

（二）单位构成

卢作孚民营经济学院为北碚区委党校管理的正科级全额拨款公益一类事业单位，核定事业编制5名，领导职数1正1副。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数102.65万元，其中：一般公共预算拨款102.65万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元。收入比2023年增加9.21万元，主要是1.人员增资；2.为保障卢作孚民营经济学院的正常办学条件，增加学院办学经费项目收入。

（二）支出预算：2024年年初预算数102.65万元，其中：教育支出77.31万元，社会保障和就业支出12.34万元，卫生健康支

出 5.78 万元，住房保障支出 7.23 万元。支出比 2023 年增加 9.21 万元，主要是基本支出增加 3.71 万元，项目支出增加 5.5 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 102.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 102.65 万元，比 2023 年增加 9.21 万元。其中：基本支出 97.15 万元，比 2023 年增加 3.71 万元，主要是人员增资，主要用于人员工资、社保等；项目支出 5.5 万元，比 2023 年增加 5.5 万元，主要是为保障卢作孚民营经济学院的正常办学条件，增加学院办学经费项目收入，主要用于购买劳动服务，辅助学院培训等工作。

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 0.6 万元，比 2023 年减少 0.2 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0.6 万元，比 2023 年减少 0.2 万元，主要原因是厉行节约，减少支出；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0 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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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，涉及一般公共预算财政拨款 5.5 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 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。

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) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “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。

单位预算公开联系人：王皓月 联系方式：023-68317010

卢作孚民营经济学院财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	102.65	一、本年支出	102.65	102.65		
一般公共预算资金	102.65	教育支出	77.31	77.31		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.34	12.34		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.78	5.78		
		住房保障支出	7.23	7.23		
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	102.65	支出合计	102.65	102.65		

卢作孚民营经济学院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		93.44	102.65	97.15	5.50
205	教育支出	70.45	77.31	71.81	5.50
20508	进修及培训	70.45	77.31	71.81	5.50
2050802	干部教育	70.45	71.81	71.81	
2050803	培训支出		5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	12.04	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.04	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	3.87	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	3.87	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	3.23	5.14	5.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.08	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.08	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.08	7.23	7.23	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

卢作孚民营经济学院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	公用经费
合计		97.15	86.49	10.66
301	工资福利支出	86.49	86.49	
30101	基本工资	17.56	17.56	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30107	绩效工资	42.06	42.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.22	8.22	
30109	职业年金缴费	4.11	4.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.14	5.14	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.23	7.23	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.59	0.59	
302	商品和服务支出	10.66		10.66
30201	办公费	1.30		1.30
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.20		0.20
30216	培训费	0.26		0.26
30217	公务接待费	0.60		0.60
30227	委托业务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	0.53		0.53
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00

卢作孚民营经济学院一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80					0.80	0.60					0.60

卢作孚民营经济学院政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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。

卢作孚民营经济学院单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	102.65	合计	102.65
一般公共预算资金	102.65	教育支出	77.31
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	12.34
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	5.78
财政专户管理资金		住房保障支出	7.23
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			

卢作孚民营经济学院单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		102.65	97.15	5.50
205	教育支出	77.31	71.81	5.50
20508	进修及培训	77.31	71.81	5.50
2050802	干部教育	71.81	71.81	
2050803	培训支出	5.50		5.50
208	社会保障和就业支出	12.34	12.34	
20805	行政事业单位养老支出	12.34	12.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.22	8.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.11	4.11	
210	卫生健康支出	5.78	5.78	
21011	行政事业单位医疗	5.78	5.78	
2101102	事业单位医疗	5.14	5.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	0.64	
221	住房保障支出	7.23	7.23	
22102	住房改革支出	7.23	7.23	
2210201	住房公积金	7.23	7.23	

卢作孚民营经济学院2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：154002-卢作孚民营经济学院

单位：万元

项目名称	50010924T000003995945-学院办学经费			业务主管部门	中国共产党重庆市北碚区委员会党校			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	5.50			本级安排(万元)	5.50			
				上级补助(万元)				
项目概述	组织开展多样化培训和完善现场教学点打造，大力弘扬卢作孚优秀企业家精神，不断提升民营企业综合素质和经营管理能力，同时，搭建北碚区、重庆市与全国的企业家学习交流合作平台，促进民营经济实现质量新发展。							
立项依据	根据《政府非税收入管理办法》以及北碚区国库集中支付管理要求；《中国共产党党校工作条例》关于党校的职能职责规定，以及《中共中央关于加强和改进新形势下党校工作的意见》《中共重庆市委关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》《中共重庆市北碚区委员会关于加强和改进新形势下党校工作的实施意见》《中共重庆市委党校建设重庆市一流区县党校发展规划》相关工作要求的。							
当年绩效目标	大力弘扬卢作孚等优秀企业家精神、开展多样化培训，不断提升民营企业综合素质和经营管理能力。							
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	培训班次	30	场次	≥	15	是
	产出指标	数量指标	培训人数	20	人次	≥	1000	否
	产出指标	数量指标	作孚沙龙、讲堂	10	场次	≥	3	否
	效益指标	社会效益指标	提升民营企业综合素质	20		定性	民营企业综合素质略有提升	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训企业家满意率	10	%	≥	80	否