

重庆市黔江区城西小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市黔江区城西小学校现行的职能职责：

实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成。

重庆市黔江区城西小学校下设教导处、办公室、德育处、后勤处、安稳办。

下辖黔江区城西小学校附属幼儿园和黔江区东方爱婴幼儿园。

二、部门收支总体情况

（一）**收入预算**：2024 年年初预算数 1916.06 万元，其中：一般公共预算拨款 1916.06 万元，收入较去年增加 174.77 万元，主要是人员经费增加经费拨款增加 77.04 万元。

（二）**支出预算**：2024 年年初预算数 1916.06 万元，其中：一般公共服务支出 9.92 万元，教育支出 1383.39 万元，社会保障和就业支出 307.38 万元，卫生健康支出 116.88 万元，住房保障支出 98.49 万元。支出较去年增加 170.34 万元，主要是基本支出增加 164.85 万元，项目支出增加 5.49 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 1916.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 1916.06 万元，比 2023 年增加 170.34 万元。其中：基本支出 1901.1 万元，比 2023 年增加 164.85 万元，主要原因是人员经费增加，主要用于保障社保、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 14.96 万元，比 2023 年增加 5.49 万元，主要原因是增加了民族工作专项收入，主要用于民族专项支出重点工作。

2024 年政府性基金：重庆市黔江区城西小学校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

重庆市黔江区城西小学校 2024 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（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。所属各预算单位政府采购预算总额 3 万元：政府采购货物预算 3 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 1916.06 万元。

（四）国有资产占有使用情况。无

（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：王贞艳 联系方式：15095920349

表 1						
重庆市黔江区城西小学校 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	1,906.14	一、本年支出	1,916.06	1,916.06		
一般公共预算资金	1,906.14	一般公共服务支出	9.92	9.92		
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	1,383.39	1,383.39		
		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	307.38	307.38		
		卫生健康支出	116.88	116.88		
		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	98.49	98.49		
		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	9.92	二、结转下年				
一般公共预算拨款	9.92					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,916.06	支出合计	1,916.06	1,916.06		

表 2					
重庆市黔江区城西小学校 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		1,916.06	1,916.06	1,901.10	14.96
201	一般公共服务支出	9.92		9.92	
20123	民族事务	9.92		9.92	
2012304	民族工作专项	9.92		9.92	
205	教育支出	1383.39	1,378.35	5.04	
20502	普通教育	1383.39	1,378.35	5.04	
2050201	学前教育	30.37	30.37		
2050202	小学教育	1353.02	1,347.98	5.04	
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38		
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支 出	131.32	131.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66		
2080599	其他行政事业单位养老支出	110.4	110.40		
210	卫生健康支出	116.88	116.88		
21011	行政事业单位医疗	116.88	116.88		

2101102	事业单位医疗	82.08	82.08		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.8	34.80		
221	住房保障支出	98.49	98.49		
22102	住房改革支出	98.49	98.49		
2210201	住房公积金	98.49	98.49		
备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。					

表 3				
重庆市黔江区城西小学校 2024 年 一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
（部门预算支出经济分类科目）				
				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		1,901.10	1,774.33	126.77
301	工资福利支出	1,650.49	1,650.49	
30101	基本工资	459.71	459.71	
30102	津贴补贴	42.06	42.06	
30107	绩效工资	747.35	747.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	131.32	131.32	

30109	职业年金缴费	65.66	65.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	82.08	82.08	
30112	其他社会保障缴费	2.46	2.46	
30113	住房公积金	98.49	98.49	
30114	医疗费	21.36	21.36	
302	商品和服务支出	123.77		123.77
30201	办公费	28.22		28.22
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	0.52		0.52
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	16.87		16.87
30226	劳务费	36.40		36.40
30228	工会经费	9.85		9.85
30229	福利费	17.92		17.92
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	123.84	123.84	
30305	生活补助	110.40	110.40	
30307	医疗费补助	13.44	13.44	

表 5				
重庆市黔江区城西小学校				
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

重庆市黔江区城西小学校
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	1,916.06	合计	1,916.06
一般公共预算资金	1,916.06	一般公共服务支出	9.92
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	1,383.39
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	307.38
其他收入资金		卫生健康支出	116.88
		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	98.49
		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 7												
重庆市黔江区城西小学校												
2024 年部门收入总表												
			单位：万元									
经济分类科目		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 资 金 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	
科目编码	科目名称											
合计												
合计		1,916.06	1,916.06									
201	一般公共服务支出	9.92	9.92									
20123	民族事务	9.92	9.92									
2012304	民族工作专项	9.92	9.92									
205	教育支出	1,383.39	1,383.39									
20502	普通教育	1383.39	1383.39									
2050201	学前教育	30.37	30.37									
2050202	小学教育	1353.02	1353.02									
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38									
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	131.32	131.32									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.66	65.66									

[illegible]

表 8

重庆市黔江区城西小学校
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			
合计		1,916.06	1,901.10	14.96
201	一般公共服务支出	9.92		9.92
20123	民族事务	9.92		9.92
2012304	民族工作专项	9.92		9.92
205	教育支出	1,383.39	1,378.35	5.04
20502	普通教育	1,383.39	1,378.35	5.04
2050201	学前教育	30.37	30.37	
2050202	小学教育	1,353.02	1,347.98	5.04
208	社会保障和就业支出	307.38	307.38	
20805	行政事业单位养老支出	307.38	307.38	
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	131.32	131.32	

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	65.66	65.66	
2080599	其他行政事业单位养老支 出	110.40	110.40	
210	卫生健康支出	116.88	116.88	
21011	行政事业单位医疗	116.88	116.88	
2101102	事业单位医疗	82.08	82.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.8	34.8	
221	住房保障支出	98.49	98.49	
22102	住房改革支出	98.49	98.49	
2210201	住房公积金	98.49	98.49	

表 10

表 10						
重庆市黔江区城西小学校 2024 年部门整体绩效目标表						
单位：万元						
部门(单位) 名称	重庆市黔江区城西小学校		部门支 出预算 数			
当年整体绩 效目标						
绩效指标	指标名称	指标权 重	计量单 位	指标性 质	指标 值	是否核心

表 11

重庆市黔江区城西小学校			
2024 年项目支出绩效目标表			
编制单位：重庆市黔江区城西小学校			
项目名 称		业务主 管部门	
预算执 行率权 重		项目分 类	
当年预 算（万 元）		本级安 排（万 元）	
		上级补 助（万 元）	
项目概 述			

[illegible]