

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区正阳小学校

(公章)

报送日期： 2024 年 2 月 21 日

单位负责人签章： 龙洪霖 财务负责人签章：张林 制表人签章：邱云照

重庆市黔江区正阳小学校2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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）；承办区教委交办的其他工作。

（二）单位构成。

从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的只有本单位，无二级单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1375.94万元，其中：一般公共预算拨款1375.94万元，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，事业收入万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1375.94万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出1012.43万元，社会保障和就业支出210.01万元，卫生健康支出82.99万元，住房保障支出70.51万元。支出较去年增加158.98万元，主要是基本支出增加158.8万元，项目支出增加0.18万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1375.94万元，一般公共预算财政拨款支出1375.94万元，比2023年增加158.98万元。其中：基本支出1374.68万元，比2023年增加158.8万元，主要原因是普通教育增加157.21万元，机关事业单位基本养老保险费支出增加1.35万元，职业年金增加0.67万元，卫生健康支出增加1.04万元住房保障支出增加1.01万元。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1.26万元，比2023年增加0.18万元，全部用于小学教育。

重庆市黔江区正阳小学校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年我单位无“三公”经费预算。

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 3 万元：政府采购货物预算3万元、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 3万元：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 0万元。

（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 辆、执勤执法用车 0 辆。（或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：邱云照

联系方式：13648241498

表一

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	1,375.94	一、本年支出	1,375.94	1,375.94		
一般公共预算资金	1,375.94	教育支出	1,012.43	1,012.43		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.01	210.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	82.99	82.99		
		住房保障支出	70.51	70.51		
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	1,375.94	支出合计	1,375.94	1,375.94		

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		1,216.96	1,375.94	1,374.68	1.26
205	教育支出	855.22	1,012.43	1,011.17	1.26
20502	普通教育	855.22	1,012.43	1,011.17	1.26
2050201	学前教育	9.99	33.67	33.67	
2050202	小学教育	845.23	978.76	977.50	1.26
208	社会保障和就业支出	210.29	210.01	210.01	
20805	行政事业单位养老支出	210.29	210.01	210.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.66	94.01	94.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.33	47.00	47.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	69.00	69.00	
210	卫生健康支出	81.95	82.99	82.99	
21011	行政事业单位医疗	81.95	82.99	82.99	
2101102	事业单位医疗	57.91	58.75	58.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.04	24.24	24.24	
221	住房保障支出	69.50	70.51	70.51	
22102	住房改革支出	69.50	70.51	70.51	
2210201	住房公积金	69.50	70.51	70.51	

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		1,374.68	1,269.25	105.43
301	工资福利支出	1,191.85	1,191.85	
30101	基本工资	325.31	325.31	
30102	津贴补贴	30.79	30.79	
30107	绩效工资	547.88	547.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94.01	94.01	
30109	职业年金缴费	47.00	47.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.75	58.75	
30112	其他社会保障缴费	1.76	1.76	
30113	住房公积金	70.51	70.51	
30114	医疗费	15.84	15.84	
302	商品和服务支出	102.43		102.43
30201	办公费	55.90		55.90
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	4.00		4.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	13.22		13.22
30228	工会经费	7.05		7.05
30229	福利费	11.75		11.75
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	77.40	77.40	
30305	生活补助	69.00	69.00	
30307	医疗费补助	8.40	8.40	
310	资本性支出	3.00		3.00
31002	办公设备购置	3.00		3.00

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	

（备注：本单位无三公收支，故此表无数据。）

表五

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	1,375.94	合计	1,375.94
一般公共预算资金	1,375.94	教育支出	1,012.43
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	210.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	82.99
财政专户管理资金		住房保障支出	70.51
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,375.94	1,375.94								
205	教育支出	1,012.43	1,012.43								
20502	普通教育	1,012.43	1,012.43								
2050201	学前教育	33.67	33.67								
2050202	小学教育	978.76	978.76								
208	社会保障和就业支出	210.01	210.01								
20805	行政事业单位养老支出	210.01	210.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.00	69.00								
210	卫生健康支出	82.99	82.99								
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99								
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.24	24.24								
221	住房保障支出	70.51	70.51								
22102	住房改革支出	70.51	70.51								
2210201	住房公积金	70.51	70.51								

表八

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		1,375.94	1,374.68	1.26
205	教育支出	1,012.43	1,011.17	1.26
20502	普通教育	1,012.43	1,011.17	1.26
2050201	学前教育	33.67	33.67	
2050202	小学教育	978.76	977.50	1.26
208	社会保障和就业支出	210.01	210.01	
20805	行政事业单位养老支出	210.01	210.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94.01	94.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.00	47.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	69.00	69.00	
210	卫生健康支出	82.99	82.99	
21011	行政事业单位医疗	82.99	82.99	
2101102	事业单位医疗	58.75	58.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.24	24.24	
221	住房保障支出	70.51	70.51	
22102	住房改革支出	70.51	70.51	
2210201	住房公积金	70.51	70.51	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计		3.00	3.00								
A	货物	3.00	3.00								

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称					业务主管部门	
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门	
当年预算					
项目概况					
立项依据					
当年绩效目标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507014-重庆市黔江区正阳小学校

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	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	保障遗属生活补助。							
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	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人/次	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意 度指标	遗属人员满意度	10	%	=	100	否