

重庆市黔江区水市镇小学校 2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；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）。研究拟定全镇教育事业发展规划；管理、指导辖区内中心校及濯西、蒲花小学教育工作。实施教学改革，指导、协调辖区学校布局结构调整、课程设计及教育科研工作。按上级要求开展教育统计、信息化建设工作。推进全镇义务教育均衡发展和促进教育公平。实施基础教育教学改革，全面实施素质教育。加强教师队伍建设和管理，不断提高教师队伍整体素质。做好国有资产管理。

（二）单位构成。

内设办公室、教导处、德育处、安办、少先队、总务处。水市镇中心幼儿园。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数835.4万元，其中：一般公共预算拨款835.4万元。收入较去年减少19.72万元，主要是一般公共预算拨款收入减少19.72万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数835.4万元，其中：教育支出560.28万元，社会保障和就业支出176.89万元，卫生健康支出54.05万元，住房保障支出41.29万元，其他支出2.88万元。支出较去年减少19.72万元，主要是基本支出支出减少19.72万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入835.4万元，一般公共预算财政拨款支出835.4万元，比2023年减少19.72万元。其中：基本支出828.66万元，比2023年减少26.46万元，主要原因是正常人员退休减少等，主要用于保障在职人员社保、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3.86万元，比2023年增加3.86万元，主要原因是上年度结转政府性基金等，主要用于少年宫运转重点工作。

2024年政府性基金预算收入22.88万元，政府性基金预算支出2.88万元，比2023年增加2.88万元，主要原因是上年度结转，主要用于少年宫运转支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少(或增加)0万元。

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。2022年零星采购走云平台购买渠道，未单独预算政府采购资金。
- (三) 绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3.86万元。
- (四) 国有资产占有使用情况。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）。

的事业收入、其他收入等；绩效工资由单位根据有关规定发放。

（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。

（必填项！）部门预算公开联系人： 联系方式：（李显富，电话：13896817423）

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区水市镇小学校

(公章)

报送日期： 年 月 日

单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章：

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	832.44	一、本年支出	835.40	832.52	2.88	
一般公共预算资金	832.44	教育支出	560.28	560.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	176.89	176.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.05	54.05		
		住房保障支出	41.29	41.29		
		其他支出	2.88		2.88	
二、上年结转	2.96	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.08					
政府性基金预算拨款	2.88					
国有资本经营收入						
收入合计	835.40	支出合计	835.40	832.52	2.88	

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		813.86	832.52	828.66	3.86
205	教育支出	533.70	560.28	556.42	3.86
20502	普通教育	533.70	560.28	556.42	3.86
2050201	学前教育	9.38	13.31	13.31	
2050202	小学教育	524.33	546.98	543.11	3.86
208	社会保障和就业支出	179.69	176.89	176.89	
20805	行政事业单位养老支出	179.69	176.89	176.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.46	55.06	55.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	27.53	27.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	92.00	94.30	94.30	
210	卫生健康支出	56.62	54.05	54.05	
21011	行政事业单位医疗	56.62	54.05	54.05	
2101102	事业单位医疗	36.54	34.41	34.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	19.64	19.64	
221	住房保障支出	43.85	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	43.85	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	43.85	41.29	41.29	

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		828.66	780.52	48.13
301	工资福利支出	674.74	674.74	
30101	基本工资	184.35	184.35	
30102	津贴补贴	37.75	37.75	
30107	绩效工资	285.16	285.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.06	55.06	
30109	职业年金缴费	27.53	27.53	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.41	34.41	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	41.29	41.29	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	48.13		48.13
30201	办公费	16.17		16.17
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.00		2.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30216	培训费	6.80		6.80
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	4.13		4.13
30229	福利费	11.03		11.03
303	对个人和家庭的补助	105.78	105.78	
30305	生活补助	94.30	94.30	
30307	医疗费补助	11.48	11.48	

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	

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		2.88		2.88
229	其他支出	2.88		2.88
22960	彩票公益金安排的支出	2.88		2.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.88		2.88

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	835.44	合计	835.44
一般公共预算资金	832.52	教育支出	560.33
政府性基金预算资金	2.88	社会保障和就业支出	176.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	54.05
财政专户管理资金	0.05	住房保障支出	41.29
事业收入资金		其他支出	2.88
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

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
科目编码	科目名称									
合计		835.44	832.52	2.88		0.05				
205	教育支出	560.33	560.28			0.05				
20502	普通教育	560.33	560.28			0.05				
2050201	学前教育	13.36	13.31			0.05				
2050202	小学教育	546.98	546.98							
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89							
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53							
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.30	94.30							
210	卫生健康支出	54.05	54.05							
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05							
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64	19.64							
221	住房保障支出	41.29	41.29							
22102	住房改革支出	41.29	41.29							
2210201	住房公积金	41.29	41.29							
229	其他支出	2.88		2.88						
22960	彩票公益金安排的支出	2.88		2.88						
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.88		2.88						

单位：万元

[illegible]

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		835.44	828.66	6.79
205	教育支出	560.33	556.42	3.91
20502	普通教育	560.33	556.42	3.91
2050201	学前教育	13.36	13.31	0.05
2050202	小学教育	546.98	543.11	3.86
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89	
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.06	55.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.53	27.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	94.30	94.30	
210	卫生健康支出	54.05	54.05	
21011	行政事业单位医疗	54.05	54.05	
2101102	事业单位医疗	34.41	34.41	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.64	19.64	
221	住房保障支出	41.29	41.29	
22102	住房改革支出	41.29	41.29	
2210201	住房公积金	41.29	41.29	
229	其他支出	2.88		2.88
22960	彩票公益金安排的支出	2.88		2.88
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.88		2.88

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：

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

单位：万元

[illegible]

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

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

单位：万元

[illegible]

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507039-重庆市黔江区水市镇小学校

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）	3.78				本级安排 （万元）	3.78		
					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：发放遗属人员生活补助计算标准：3人*1050元/人.月*24月=75600元							
立项依据	渝人社发（2010）223号							
当年绩效目 标	保障遗属人员基本生活							
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	否
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人/次	=	3	是
	满意度指标	帮扶对象满意 度指标	遗属人员满意度	10	%	=	100	否