

重庆市黔江区鹅池镇中心学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

重庆市黔江区鹅池镇中心学校系九年一贯制学校，贯彻执行党的教育工作方针、政策和法律、法规；研究教育事业发展规划、政策、措施。负责实施教育体制改革和教学改革；负责教育统计、信息化建设工作。负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平。指导与协调义务教育工作，实施基础教育教学改革；全面实施素质教育。

(二) 单位构成。

重庆市黔江区鹅池镇中心学校系九年一贯制学校,为黔江区教委下属二级预算单位。内设办公室、德育处、教导处、团委、法制办、后勤处。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1140.1 万元，其中：一般公共预算拨款 1140.1 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1140.1 万元，其中：一般公共服务支出 万元，教育支出 819.08 万元，社会保障和就业支出 190.92 万元，卫生健康支出 70.28 万元，住房保障支出 59.81 万元。支出较去年增加 23.56 万元，主要是基本支出增加 11.05 万元，项目支出增加 12.52 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1140.1万元，一般公共预算财政拨款支出1140.1万元，比2023年增加23.56万元。其中：基本支出1116.93万元，比2023年增加11.05万元，主要原因是教育支出增加，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出23.18万元，比2023年增加12.52万元，主要原因是教育支出增加等，主要用于教学设施设备采购等重点工作。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费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。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算3万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算2万元、政府采购服务预算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23.18万元。

（四）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：谢硕 联系方式：023—79540096

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区鹅池镇中心学校

(公章)

报送日期：2024年2月22日

单位负责人签章：任晔 财务负责人签章：王飏 制表人签章：谢硕

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	1,125.75	一、本年支出	1,140.10	1,140.10		
一般公共预算资金	1,125.75	教育支出	819.08	819.08		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.92	190.92		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.28	70.28		
		住房保障支出	59.81	59.81		
二、上年结转	14.36	二、结转下年				
一般公共预算拨款	14.36					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,140.10	支出合计	1,140.10	1,140.10		

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	总计	基本支出	项目支出
合计		1116.54	1105.88	10.66	1,140.10	1,116.93	23.18
205	教育支出	784.67	774.01	10.66	819.08	795.91	23.18
20502	普通教育	784.67	774.01	10.66	819.08	795.91	23.18
2050201	学前教育	36.34	36.34		40.39	40.39	
2050202	小学教育	523.89	513.23	10.66	458.17	435.00	23.18
2050203	初中教育	224.44	224.44		320.52	320.52	
208	社会保障和就业支出	192.27	192.27		190.92	190.92	
20805	行政事业单位养老支出	192.27	192.27		190.92	190.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.78	86.78		79.75	79.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.39	43.39		39.87	39.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	62.1	62.1		71.30	71.30	
210	卫生健康支出	74.52	74.52		70.28	70.28	
21011	行政事业单位医疗	74.52	74.52		70.28	70.28	
2101102	事业单位医疗	54.24	54.24		49.84	49.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.28	20.28		20.44	20.44	
221	住房保障支出	65.08	65.08		59.81	59.81	
22102	住房改革支出	65.08	65.08		59.81	59.81	
2210201	住房公积金	65.08	65.08		59.81	59.81	

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		1,116.93	1,056.32	60.61
301	工资福利支出	976.34	976.34	
30101	基本工资	226.68	226.68	
30102	津贴补贴	98.58	98.58	
30107	绩效工资	408.54	408.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.75	79.75	
30109	职业年金缴费	39.87	39.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.84	49.84	
30112	其他社会保障缴费	1.50	1.50	
30113	住房公积金	59.81	59.81	
30114	医疗费	11.76	11.76	
302	商品和服务支出	55.61		55.61
30201	办公费	30.28		30.28
30216	培训费	9.38		9.38
30228	工会经费	5.98		5.98
30229	福利费	9.97		9.97
303	对个人和家庭的补助	79.98	79.98	
30305	生活补助	71.30	71.30	
30307	医疗费补助	8.68	8.68	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

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	

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	1,140.10	合计	1,140.10
一般公共预算资金	1,140.10	教育支出	819.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.92
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	70.28
财政专户管理资金		住房保障支出	59.81
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

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		1,140.10	1,140.10							
205	教育支出	819.08	819.08							
20502	普通教育	819.08	819.08							
2050201	学前教育	40.39	40.39							
2050202	小学教育	458.17	458.17							
2050203	初中教育	320.52	320.52							
208	社会保障和就业支出	190.92	190.92							
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.75	79.75							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.87	39.87							
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30							
210	卫生健康支出	70.28	70.28							
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28							
2101102	事业单位医疗	49.84	49.84							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44							
221	住房保障支出	59.81	59.81							
22102	住房改革支出	59.81	59.81							
2210201	住房公积金	59.81	59.81							

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		1,140.10	1,116.93	23.18
205	教育支出	819.08	795.91	23.18
20502	普通教育	819.08	795.91	23.18
2050201	学前教育	40.39	40.39	
2050202	小学教育	458.17	435.00	23.18
2050203	初中教育	320.52	320.52	
208	社会保障和就业支出	190.92	190.92	
20805	行政事业单位养老支出	190.92	190.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	79.75	79.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.87	39.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.30	71.30	
210	卫生健康支出	70.28	70.28	
21011	行政事业单位医疗	70.28	70.28	
2101102	事业单位医疗	49.84	49.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.44	20.44	
221	住房保障支出	59.81	59.81	
22102	住房改革支出	59.81	59.81	
2210201	住房公积金	59.81	59.81	

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：507028-重庆市黔江区鹅池镇中心学校

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)	8.82			本级安排 (万元)	8.82			
				上级补助 (万元)				
项目概述	遗属生活困难补助政策依据：黔江人社发【2018】141号。资金用途：发放遗属生活补助。计算标准：2*7*12*1050元/人=176400元。							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	保障遗嘱人员基本生活							
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	=	7	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	=	90	否