

重庆市黔江区菁华小学校 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 2024 年度预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 2194.87 万元，其中：一般公共预算拨款 2194.87 万元。

收入较去年增加 347.76 万元，主要是一般公共预算拨款增加 347.76 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2497.29 万元，其中：一般公共服务支出 10 万元，教育支出 1,844.80 万元，社会保障和就业支出 269.24 万元，卫生健康支出 125.82 万元，住房保障支出 116.81 万元，其他支出 130.62 万元，其他主要为板栗山幼儿园建设支出。支出较去年增加 403.77 万元，主要是基本支出增加 273.15 万元，项目支出增加 130.62 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2,497.29万元，一般公共预算财政拨款支出2194.87万元，比2023年增加347.76万元。其中：基本支出2194.91万元，比2023年增加347.76万元，主要原因是在编教师增加后工资福利增加，以及所有教师正常增薪等，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130.62万元，比2023年增加130.62万元，主要原因是新增板栗山幼儿园建设工程，主要用于板栗山幼儿园建设支出工作。

2024年政府性基金预算收入130.62万元，政府性基金预算支出130.62万元，比2023年增加130.62万元，主要原因是新增板栗山幼儿园建设工程，主要用于板栗山幼儿园建设支出工作。

“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0万元。其中：因公出国（境）费用 万元，比2023年减少0万元，0公务接待费 0万元，比2023年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少0万元；公务用车购置费0万元，比2023年减少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。我校采购预算总额22.65万元：政府采购货物预算22.65万元、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 22.65 万元：政府采购货物预算 22.65 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 130.62 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）。

（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 联系方式：（肖会，电话：023-79429798）

表1

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	2,194.87	一、本年支出	2,497.29	2,366.66	130.62	
一般公共预算资金	2,194.87	一般公共服务支出	10.00	10.00		
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	1,844.80	1,844.80		
		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	269.24	269.24		
		卫生健康支出	125.82	125.82		
		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	116.81	116.81		
		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	130.62		130.62	
二、上年结转	302.42	二、结转下年				
一般公共预算拨款	171.80					
政府性基金预算拨款	130.62					
国有资本经营收入						
收入合计	2,497.29	支出合计	2,497.28	2,366.66	130.62	

表2

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		2093.52	2,366.66	2,194.91	171.75
201	一般公共服务支出		10.00		10.00
20123	民族事务		10.00		10.00
2012304	民族工作专项		10.00		10.00
205	教育支出	1633.53	1,844.80	1,709.48	135.32
20502	普通教育	1614.96	1,844.80	1,709.48	135.32
2050201	学前教育	184.69	68.61	34.64	33.97
2050202	小学教育	1430.87	1,776.19	1,674.84	101.35
208	社会保障和就业支出	230.04	269.24	242.81	26.43
20805	行政事业单位养老支出	230.04	242.81	242.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.23	155.74	155.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.61	77.87	77.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.2	9.20	9.20	
20810	社会福利		26.43		26.43
2081001	儿童福利		26.43		26.43
210	卫生健康支出	119.54	125.82	125.82	
21011	行政事业单位医疗	119.54	125.82	125.82	
2101102	事业单位医疗	92.02	97.34	97.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.52	28.48	28.48	
221	住房保障支出	110.42	116.81	116.81	
22102	住房改革支出	110.42	116.81	116.81	
2210201	住房公积金	110.42	116.81	116.81	

表3

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		2,194.91	2,007.82	187.10
301	工资福利支出	1,997.50	1,997.50	
30101	基本工资	524.40	524.40	
30102	津贴补贴	52.75	52.75	
30107	绩效工资	942.31	942.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.74	155.74	
30109	职业年金缴费	77.87	77.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.34	97.34	
30112	其他社会保障缴费	2.92	2.92	
30113	住房公积金	116.81	116.81	
30114	医疗费	27.36	27.36	
302	商品和服务支出	164.45		164.45
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	4.40		4.40
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修(护)费	10.00		10.00
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	22.60		22.60
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	11.68		11.68
30229	福利费	19.47		19.47
30299	其他商品和服务支出	12.30		12.30
303	对个人和家庭的补助	10.32	10.32	
30305	生活补助	9.20	9.20	
30307	医疗费补助	1.12	1.12	
310	资本性支出	22.65		22.65
31002	办公设备购置	22.65		22.65

表5

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	130.62		130.62
229	其他支出	130.62		130.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.62		130.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.62		130.62

表6

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	2,497.29	合计	2,497.29
一般公共预算资金	2,366.66	一般公共服务支出	10.00
政府性基金预算资金	130.62	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	1,844.80
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	269.24
其他收入资金		卫生健康支出	125.82
		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	116.81
		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	130.62

表7

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		2,497.29	2,366.66	130.62							
201	一般公共服务支出	10.00	10.00								
20123	民族事务	10.00	10.00								
2012304	民族工作专项	10.00	10.00								
205	教育支出	1,844.80	1,844.80								
20502	普通教育	1,844.80	1,844.80								
2050201	学前教育	68.61	68.61								
2050202	小学教育	1,776.19	1,776.19								
208	社会保障和就业支出	269.24	269.24								
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.74	155.74								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20								
20810	社会福利	26.43	26.43								
2081001	儿童福利	26.43	26.43								
210	卫生健康支出	125.82	125.82								
21011	行政事业单位医疗	125.82	125.82								
2101102	事业单位医疗	97.34	97.34								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48								
221	住房保障支出	116.81	116.81								
22102	住房改革支出	116.81	116.81								
2210201	住房公积金	116.81	116.81								
229	其他支出	130.62		130.62							
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.62		130.62							
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.62		130.62							

表8

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		2,497.29	2,194.91	302.38
201	一般公共服务支出	10.00		10.00
20123	民族事务	10.00		10.00
2012304	民族工作专项	10.00		10.00
205	教育支出	1,844.80	1,709.48	135.32
20502	普通教育	1,844.80	1,709.48	135.32
2050201	学前教育	68.61	34.64	33.97
2050202	小学教育	1,776.19	1,674.84	101.35
208	社会保障和就业支出	269.24	242.81	26.43
20805	行政事业单位养老支出	242.81	242.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.74	155.74	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	77.87	77.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
20810	社会福利	26.43		26.43
2081001	儿童福利	26.43		26.43
210	卫生健康支出	125.82	125.82	
21011	行政事业单位医疗	125.82	125.82	
2101102	事业单位医疗	97.34	97.34	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.48	28.48	
221	住房保障支出	116.81	116.81	
22102	住房改革支出	116.81	116.81	
2210201	住房公积金	116.81	116.81	
229	其他支出	130.62		130.62
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	130.62		130.62
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	130.62		130.62

表9

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		22.60	22.60							
A	货物	22.60	22.60							

表10

2024年部门整体绩效目标表

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	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心

