

黔江区黄溪镇中心小学 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人身安全。

（二）单位构成。

内设行政办公室、党群办公室、教导处、安稳办、德育处、少年队、后勤处。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 914.99 万元，其中：一般公共预算拨款 910.09 万元，政府性基金预算拨款 2.43 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 2.48 万元，上级

补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元（应明确来源单位），事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 35.73 万元，主要是一般公共预算拨款减少 35.73 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 914.99 万元，其中：教育支出 644.11 万元，社会保障和就业支出 166.99 万元，卫生健康支出 57.07 万元，住房保障支出 44.39 万元，其他支出 2.43 万元。支出较去年减少 35.73 万元，主要是基本支出减少 34.07 万元，项目支出减少 0.61 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 910.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 910.09 万元，比 2023 年减少 34.68 万元。其中：基本支出 903.79 万元，比 2023 年减少 34.07 万元，主要原因是本单位职工人数减少，主要用于社保、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 6.30 万元，比 2023 年减少 0.61 万元，主要原因是单位预算项目减少，主要用于遗属生活补助等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 2.43 万元，政府性基金预算支出 2.43 万元，比 2023 年增加 2.43 万元，主要原因是 2023 年度结余资金，主要用于学校少年宫活动支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023

年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元，；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

(行政、参公单位)(一)机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 910.09 万元，比上年减少 34.68 万元，主要原因为本单位职工人数减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

(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 1 万元：政府采购货物预算 1 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 1 万元：政府采购货物预算 1 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 6.30 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，其中公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。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。

(必填项！) 部门预算公开联系人： 联系方式： （黄振华，电话：13896437168）

2024年部门预算公开表

黔江区黄溪镇中心小学

(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：

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	910.09	一、本年支出	912.51	910.09	2.43	
一般公共预算资金	910.09	教育支出	641.63	641.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	166.99	166.99		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.07	57.07		
		住房保障支出	44.39	44.39		
		其他支出	2.43		2.43	
二、上年结转	2.43	二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款	2.43					
国有资本经营收入						
收入合计	912.51	支出合计	912.51	910.09	2.43	

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		944.77	910.09	903.79	6.30
205	教育支出	656.11	641.63	635.33	6.30
20502	普通教育	656.11	641.63	635.33	6.30
205020	学前教育	19.43	71.60	71.60	
205020	小学教育	636.69	570.04	563.74	6.30
208	社会保障和就业支出	172.83	166.99	166.99	
20805	行政事业单位养老支出	172.83	166.99	166.99	
208050	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.22	59.19	59.19	
208050	机关事业单位职业年金缴费支出	34.61	29.60	29.60	
208059	其他行政事业单位养老支出	69.00	78.20	78.20	
210	卫生健康支出	63.90	57.07	57.07	
21011	行政事业单位医疗	63.90	57.07	57.07	
210110	事业单位医疗	43.26	36.99	36.99	
210119	其他行政事业单位医疗支出	20.64	20.08	20.08	
221	住房保障支出	51.92	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	51.92	44.39	44.39	
221020	住房公积金	51.92	44.39	44.39	

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		903.79	849.26	54.52
301	工资福利支出	761.54	761.54	
30101	基本工资	176.44	176.44	
30102	津贴补贴	45.40	45.40	
30107	绩效工资	357.86	357.86	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.19	59.19	
30109	职业年金缴费	29.60	29.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	36.99	36.99	
30112	其他社会保障缴费	1.11	1.11	
30113	住房公积金	44.39	44.39	
30114	医疗费	10.56	10.56	
302	商品和服务支出	53.52		53.52
30201	办公费	17.13		17.13
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.50		4.50
30211	差旅费	6.50		6.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	7.46		7.46
30228	工会经费	4.44		4.44
30229	福利费	7.40		7.40
30299	其他商品和服务支出	4.40		4.40
303	对个人和家庭的补助	87.72	87.72	
30305	生活补助	78.20	78.20	
30307	医疗费补助	9.52	9.52	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

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	

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		2.43		2.43
229	其他支出	2.43		2.43
22960	彩票公益金安排的支出	2.43		2.43
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.43		2.43

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	914.99	合计	914.99
一般公共预算资金	910.09	教育支出	644.11
政府性基金预算资金	2.43	社会保障和就业支出	166.99
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	57.07
财政专户管理资金	2.48	住房保障支出	44.39
事业收入资金		其他支出	2.43
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		914.99	910.09	2.43		2.48					
205	教育支出	644.11	641.63			2.48					
20502	普通教育	644.11	641.63			2.48					
2050201	学前教育	74.08	71.60			2.48					
2050202	小学教育	570.04	570.04								
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99								
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.19	59.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.60	29.60								
2080599	其他行政事业单位养老支出	78.20	78.20								
210	卫生健康支出	57.07	57.07								
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07								
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.08	20.08								
221	住房保障支出	44.39	44.39								
22102	住房改革支出	44.39	44.39								
2210201	住房公积金	44.39	44.39								
229	其他支出	2.43		2.43							
22960	彩票公益金安排的支出	2.43		2.43							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.43		2.43							

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		914.99	903.79	11.21
205	教育支出	644.11	635.33	8.78
20502	普通教育	644.11	635.33	8.78
2050201	学前教育	74.08	71.60	2.48
2050202	小学教育	570.04	563.74	6.30
208	社会保障和就业支出	166.99	166.99	
20805	行政事业单位养老支出	166.99	166.99	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	59.19	59.19	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	29.60	29.60	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	78.20	78.20	
210	卫生健康支出	57.07	57.07	
21011	行政事业单位医疗	57.07	57.07	
2101102	事业单位医疗	36.99	36.99	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	20.08	20.08	
221	住房保障支出	44.39	44.39	
22102	住房改革支出	44.39	44.39	
2210201	住房公积金	44.39	44.39	
229	其他支出	2.43		2.43
22960	彩票公益金安排的支出	2.43		2.43
2296004	用于教育事业的彩票公 益金支出	2.43		2.43

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： 507022-黔江区黄溪镇中心小学

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)	6.30			本级安排 (万元)	6.30			
				上级补助 (万元)				
项目概述	政策依据：渝人社发〔2010〕223号文件资金用途：遗属生活困难补助计算标准：5人*1050元/人/月*24月=126000元							
立项依据	渝人社发〔2010〕223号							
当年绩效目标	保障5人的遗属生活困难补助							
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
	产出指标	效果指标	提高遗属生活质量	20	%	≥	98	否
	效益指标	社会效益指标	带动消费率	20	%	≥	98	是
	产出指标	数量指标	保障补助遗属人数	20	人	=	5	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
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	99	是