

黔江区濯水镇中心小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

办学宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展和小学学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成。

本单位下辖中心校、蒲花小学及中心幼儿园 3 所学校。内设办公室、教导处、德育处、安办、总务处、少先队等机构。地址位于黔江区濯水镇育英路 44 号，编制 79 人，实有教师 79 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1824.00 万元，其中：一般公共预算拨款 1824.00 万元，收入较去年增加 72.02 万元，主要是一般公共预算拨款增加 72.02 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1824.00 万元，其中：教育支出 1263.56 万元，社会保障和就业支出 353.10 万元，卫生健康支出 115.89 万元，住房保障支出 91.45 万元。支出较去年增加 72.01 万元，主要是基本支出增加 100.92 万元，项目支出减少 28.9 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1824.00万元，一般公共预算财政拨款支出1824.00万元，比2023年增加72.01万元。其中：基本支出1810.08万元，比2023年增加100.91万元，主要原因是教育支出增加83.63万元（其中小学教育增加77.73万元，学前教育增加5.9万元）；因为人员减少，社会保障和就业支出减少6.51万元，卫生健康支出减少2.99万元，住房保障支出减少2.11万元；增加原因人员经费和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13.92万元，比2023年减少28.9万元，主要原因是2024年项目支出只预算遗属生活困难补助项目。

政府性基金为年中追加项目，年初无预算。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年持平。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。

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。政府采购预算总额5.0万元：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算3.0万元、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5.0万元：政府采购货物预算2.0万元、政府采购工程预算3.0万元、政府采购服务预算0万元。

预算 2.0 万元、政府采购工程预算 3.0 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 13.92 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：王友均 联系方式：电话 023-79469060

表1

2024年财政拨款收支总表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

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	1,824.00	一、本年支出	1,824.00	1,824.00		
一般公共预算资金	1,824.00	一般公共服务支出				
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	1,263.56	1,263.56		
		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	353.10	353.10		
		卫生健康支出	115.89	115.89		
		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	91.45	91.45		
		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				
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	1,824.00	支出合计	1,824.00	1,824.00		

表2

2024年一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

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		1751.99	1,824.00	1,810.08	13.92
205	教育支出	1179.93	1,263.56	1,249.64	13.92
20502	普通教育	1179.93	1,263.56	1,249.64	13.92
2050201	学前教育	46.88	52.78	52.78	
2050202	小学教育	1133.05	1,210.78	1,196.86	13.92
208	社会保障和就业支出	359.61	353.10	353.10	
20805	行政事业单位养老支出	359.61	353.10	353.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124.74	121.93	121.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	62.37	60.97	60.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	172.5	170.20	170.20	
210	卫生健康支出	118.88	115.89	115.89	
21011	行政事业单位医疗	118.88	115.89	115.89	
2101102	事业单位医疗	77.96	76.21	76.21	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.92	39.68	39.68	
221	住房保障支出	93.56	91.45	91.45	
22102	住房改革支出	93.56	91.45	91.45	
2210201	住房公积金	93.56	91.45	91.45	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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)

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

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		1,810.08	1,704.79	105.28
301	工资福利支出	1,513.87	1,513.87	
30101	基本工资	399.69	399.69	
30102	津贴补贴	78.82	78.82	
30107	绩效工资	663.55	663.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.93	121.93	
30109	职业年金缴费	60.97	60.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	76.21	76.21	
30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
30113	住房公积金	91.45	91.45	
30114	医疗费	18.96	18.96	
302	商品和服务支出	100.28		100.28
30201	办公费	18.86		18.86
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	7.00		7.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	15.04		15.04
30226	劳务费	14.00		14.00
30228	工会经费	9.15		9.15
30229	福利费	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
303	对个人和家庭的补助	190.92	190.92	
30305	生活补助	170.20	170.20	
30307	医疗费补助	20.72	20.72	
310	资本性支出	5.00		5.00
31002	办公设备购置	5.00		5.00

表4

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	

(备注：本单位2023年、2024年无“三公”经费预算，故此表无数据。)

表5

2024年政府性基金预算支出表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

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：政府性基金为年中追加数，年初无预算，故此表无数据。)

表6

2024年部门收支总表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,824.00	合计	1,824.00
一般公共预算资金	1,824.00	一般公共服务支出	
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	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	1,263.56
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	353.10
其他收入资金		卫生健康支出	115.89
		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	91.45
		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	

表8

2024年部门支出总表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

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	1,824.00	1,810.08	13.92
205	教育支出	1,263.56	1,249.64	13.92
20502	普通教育	1,263.56	1,249.64	13.92
2050201	学前教育	52.78	52.78	
2050202	小学教育	1,210.78	1,196.86	13.92
208	社会保障和就业支出	353.10	353.10	
20805	行政事业单位养老支出	353.10	353.10	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	121.93	121.93	
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	60.97	60.97	
2080599	其他行政事业单位养老 支出	170.20	170.20	
210	卫生健康支出	115.89	115.89	
21011	行政事业单位医疗	115.89	115.89	
2101102	事业单位医疗	76.21	76.21	
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	39.68	39.68	
221	住房保障支出	91.45	91.45	
22102	住房改革支出	91.45	91.45	
2210201	住房公积金	91.45	91.45	

表10

2024年部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	黔江区濯水镇中心小学校		部门支出预算数	1824.00		
当年整体绩效目标	实施小学义务教育，完成小学学历教育，入学率100%；发展普惠性幼儿园，入园率高；完成学校制订的各项工作目标。					
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
	实施小学义务教育	80	%	≥	98	是
	发展普惠性幼儿园	20	%	≥	98	否

表11

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：黔江区濯水镇中心小学校

项目名称	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	100			项目分类	人员类			
当年预算(万元)	13.92			本级安排(万元)	13.92			
				上级补助(万元)				
项目概述	我单位享受生活困难补助的遗属共11人，预算合计金额13.92万元。							
立项依据	黔江人社发【2018】141号、【2020】84号							
当年绩效目标	保障困难遗属基本生活							
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
	产出指标	数量指标	保障人数	30	人	=	11	是
	产出指标	效果指标	基本生活保障程度	10	%	≥	90	
	效益指标	经济效益指标	带动消费率	10	%	≥	80	
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	95	
	满意度指标	享受对象满意度指标	满意程度	20	%	=	100	