

重庆市黔江区小南海镇中心学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学、初中义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育（相关社会服务）。

（二）单位构成。重庆市黔江区小南海镇中心学校属于重庆市黔江区教育委员会管辖下的二级预算单全额拨款事业单位，独立核算单位 1 个。学校内设机构有党政办公室、教导处、后勤处、安办、德育处、团委办公室。本年度本单位机构情况较上年无变化。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1304.26 万元，其中：一般公共预算拨款 1304.26 万元，政府性基金预算拨款 0 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 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，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。收入较去年增加 501.86 万元，主要是人员经费拨款增加 501.86 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1304.26 万元，其中：教育支出 965.78 万元，社会保障和就业支出 190.07 万元，卫生健康支出 78.67 万元，住房保障支出 69.74 万元。支出较去年增加 501.86

万元，主要是基本支出增加 507.98 万元，项目支出减少 6.13 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 1304.26 万元，一般公共预算财政拨款支出 1304.26 万元，比 2023 年增加 501.86 万元。其中：基本支出 1277.96 万元，比 2023 年增加 501.86 万元，主要原因是人员经费拨款增加等，主要用于保障人员工资、社保、公积金缴纳，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 26.3 万元，比 2023 年减少 6.13 万元，主要原因是教学设施设备采购项目减少等。

重庆市黔江区小南海镇中心学校 2024 年和 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无三公经费；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无接待；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元，主要原因是无公车运行；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少(或增加) 0 万元；主要原因是没有购置。

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 1.9 万元：政府采购货物预算 1.9 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 1.9 万元：政府采购货物预算 1.9 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 6.3 万元，主要保障遗属人员基本生活支出。

（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，其中一般公务用车、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 辆、执勤执法用车 0 辆。（或 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：舒中厚

联系方式：023-79856010

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	1,284.26	一、本年支出	1,304.26	1,304.26		
一般公共预算资金	1,284.26	教育支出	965.78	965.78		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.07	190.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.67	78.67		
		住房保障支出	69.74	69.74		
二、上年结转	20.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	20.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,304.26	支出合计	1,304.26	1,304.26		

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		802.40	1,304.26	1,277.96	26.30
205	教育支出	577.50	965.78	939.48	26.30
20502	普通教育	577.50	965.78	939.48	26.30
2050201	学前教育	47.72	70.34	50.34	20.00
2050202	小学教育	529.78	552.53	546.23	6.30
2050203	初中教育		342.92	342.92	
208	社会保障和就业支出	128.55	190.07	190.07	
20805	行政事业单位养老支出	128.55	190.07	190.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.63	92.98	92.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.82	46.49	46.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	39.10	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	51.63	78.67	78.67	
21011	行政事业单位医疗	51.63	78.67	78.67	
2101102	事业单位医疗	37.27	58.11	58.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	20.56	20.56	
221	住房保障支出	44.72	69.74	69.74	
22102	住房改革支出	44.72	69.74	69.74	
2210201	住房公积金	44.72	69.74	69.74	

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		1,277.96	1,211.82	66.13
301	工资福利支出	1,155.06	1,155.06	
30101	基本工资	301.21	301.21	
30102	津贴补贴	59.56	59.56	
30107	绩效工资	510.83	510.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.98	92.98	
30109	职业年金缴费	46.49	46.49	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.11	58.11	
30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	
30113	住房公积金	69.74	69.74	
30114	医疗费	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	64.23		64.23
30201	办公费	19.90		19.90
30205	水费	2.70		2.70
30206	电费	3.80		3.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	10.74		10.74
30228	工会经费	6.97		6.97
30229	福利费	13.62		13.62
303	对个人和家庭的补助	56.76	56.76	
30305	生活补助	50.60	50.60	
30307	医疗费补助	6.16	6.16	
310	资本性支出	1.90		1.90
31002	办公设备购置	1.90		1.90

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				

（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	1,304.26	合计	1,304.26
一般公共预算资金	1,304.26	教育支出	965.78
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	190.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	78.67
财政专户管理资金		住房保障支出	69.74
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

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		1,304.26	1,304.26								
205	教育支出	965.78	965.78								
20502	普通教育	965.78	965.78								
2050201	学前教育	70.34	70.34								
2050202	小学教育	552.53	552.53								
2050203	初中教育	342.92	342.92								
208	社会保障和就业支出	190.07	190.07								
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49								
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60								
210	卫生健康支出	78.67	78.67								
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67								
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56								
221	住房保障支出	69.74	69.74								
22102	住房改革支出	69.74	69.74								
2210201	住房公积金	69.74	69.74								

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		1,304.26	1,277.96	26.30
205	教育支出	965.78	939.48	26.30
20502	普通教育	965.78	939.48	26.30
2050201	学前教育	70.34	50.34	20.00
2050202	小学教育	552.53	546.23	6.30
2050203	初中教育	342.92	342.92	
208	社会保障和就业支出	190.07	190.07	
20805	行政事业单位养老支出	190.07	190.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.98	92.98	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.49	46.49	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.60	50.60	
210	卫生健康支出	78.67	78.67	
21011	行政事业单位医疗	78.67	78.67	
2101102	事业单位医疗	58.11	58.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.56	20.56	
221	住房保障支出	69.74	69.74	
22102	住房改革支出	69.74	69.74	
2210201	住房公积金	69.74	69.74	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	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
合计		1.90	1.90								
A	货物	1.90	1.90								

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	在今年收支预算内，确保完成以下整体目标： 1. 抓好教学教育工作，不断提高教育质量。加强教学常规工作管理，抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。加强教师目标管理、师德教育，进行教师培训，狠抓教师队伍建设，打造一支品德高尚、业务过硬、德才兼备的教师队伍。 2. 开展各项教研活动，持续提高教学质量。加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。加强学校德育工作和班主任队伍建设，加强对少先队的管理，积极开展班队活动，发挥少先队的先锋模范作用，打造有特色的书香校园，提高学生身体和心理素质。 3. 全方位保障校园安全。加强学校安全工作，切实做好交通安全、防溺水安全、防火安全、食品安全等工作，规范食堂管理，确保食品安全卫生，做好后勤保障工作。按时完成维修及设备购置，保证教学工作的开展，固定资产及时入账，账实相符，后勤保障工作及时到位。关爱教职员工，组织开展工会活动。从严治党，夯实基层党建工作。完成上级部门交给的其他工作。							
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	开设班级数量	40	个	≥	13	是
	产出指标	成本指标	完成教学任务、保障学校正常运行经费	20	万元	≥	329.3	是
	效益指标	社会效益指标	提高政府公信力	20	%	≥	99	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生、家长及社会满意度	10	%	≥	98	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：507016-重庆市黔江区小南海镇中心学校

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）	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【2018】238号、渝人社发【2021】52号资金用途：发放遗属人员生活补助、计算标准：5人*1050元/人*12月=63000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支出。							
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	效果指标	保障人数	50	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	%	≥	90	否