

重庆市黔江区新华小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

部门现行的职能职责：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）。

(二) 单位构成。

我单位属单位预算级次为 2 级，独立编制机构 1 个，独立核算机构 1 个，由小学部与学前部构成。下设办公室、党群办、安保办、教导处、财务室。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3801.57 万元，其中：一般公共预算拨款 3801.57 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（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……。收入较去年增加 252.54 万元，主要是一般公共公务支出拨款增加 2.91 万元，教育支出拨款增加 217.33 万元，社会保障和就业支出拨款增加 19.21 万元，卫生健康支出拨款增加 6.93 万元，住房保障支出拨款增加 6.15 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3801.57 万元，其中：一般公共服务支出 2.91 万元，教育支出 2845.98 万元，社会保障和就业支出 532.42 万元，卫生健康支出 223.36 万元，住房保障支出 196.89 万元。支出较去年增加 252.54 万元，主要是基本支出增加 497.40 万元，项目支出减少 244.87 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 3801.57 万元，一般公共预算财政拨款支出 3801.57 万元，比 2023 年增加（或减少）252.54 万元。其中：基本支出 3750.76 万元，比 2023 年增加（或减少）497.40 万元，主要原因是我单位职工比上年净增人员 8 人，学生增加 141 人；人员经费比上年增加 269.34 万元，公用经费增加 228.06 万元。人员经费增加主要用于保障……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 50.81 万元，比 2023 年减少 244.87 万元，主要原因是上年的公用经费 200 多万元纳入了项目等，主要用于保障部门正常运转等重点工作。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加（或减少）0 万元，主要原因是……，主要用于……。（无政府性基金预算拨款的单位，要写明“XXX 部门 2024 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……；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少(或增加)0 万元，主要原因是……；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……；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……。

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 万元，比上年增加 万元，主要原因为……。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 13.30 万元：政府采购货物预算 13.30 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 13.0 万元：政府采购货物预算 0 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 50.81 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，其中一般公务用车 0 辆、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、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。

（必填项！）部门预算公开联系人：梁利全 联系方式：13320390998

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区新华小学校

(公章)

报送日期：2024年2月22日

单位负责人签章：杨饶

财务负责人签章：张习中

制表人签章：梁利全

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	3,750.76	一、本年支出	3,801.57	3,801.57		
一般公共预算资金	3,750.76	一般公共服务支出	2.91	2.91		
政府性基金预算资金		教育支出	2,845.98	2,845.98		
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	532.42	532.42		
		卫生健康支出	223.36	223.36		
		住房保障支出	196.89	196.89		
二、上年结转	50.81	二、结转下年				
一般公共预算拨款	50.81					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	3,801.57	支出合计	3,801.57	3,801.57		

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		3549.03	3,801.57	3,750.76	50.81
201	一般公共服务支出		2.91		2.91
20123	民族事务		2.91		2.91
2012304	民族工作专项		2.91		2.91
205	教育支出	2628.65	2,845.98	2,798.72	47.27
20502	普通教育	2628.65	2,845.98	2,798.72	47.27
2050201	学前教育	30.8	45.18	39.86	5.33
2050202	小学教育	2597.85	2,786.67	2,758.86	27.82
2050299	其他普通教育支出		14.12		14.12
208	社会保障和就业支出	513.21	532.42	531.79	0.63
20805	行政事业单位养老支出	513.21	532.42	531.79	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.32	262.53	262.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.16	131.26	131.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	131.73	138.63	138.00	0.63
210	卫生健康支出	216.43	223.36	223.36	
21011	行政事业单位医疗	216.43	223.36	223.36	
2101102	事业单位医疗	158.95	164.08	164.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	57.48	59.28	59.28	
221	住房保障支出	190.74	196.89	196.89	
22102	住房改革支出	190.74	196.89	196.89	
2210201	住房公积金	190.74	196.89	196.89	

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		3,750.76	3,447.99	302.77
301	工资福利支出	3,293.19	3,293.19	
30101	基本工资	926.13	926.13	
30102	津贴补贴	83.69	83.69	
30107	绩效工资	1,481.20	1,481.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	262.53	262.53	
30109	职业年金缴费	131.26	131.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	164.08	164.08	
30112	其他社会保障缴费	4.92	4.92	
30113	住房公积金	196.89	196.89	
30114	医疗费	42.48	42.48	
302	商品和服务支出	289.47		289.47
30201	办公费	42.00		42.00
30202	印刷费	2.50		2.50
30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	9.50		9.50
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	13.00		13.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	36.12		36.12
30226	劳务费	67.69		67.69
30228	工会经费	19.69		19.69
30229	福利费	32.82		32.82
30299	其他商品和服务支出	37.65		37.65
303	对个人和家庭的补助	154.80	154.80	
30305	生活补助	138.00	138.00	
30307	医疗费补助	16.80	16.80	
310	资本性支出	13.30		13.30
31002	办公设备购置	13.30		13.30

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。)

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	3,817.79	合计	3,817.79
一般公共预算资金	3,801.57	一般公共服务支出	2.91
政府性基金预算资金		教育支出	2,862.20
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	532.42
财政专户管理资金	16.22	卫生健康支出	223.36
事业收入资金		住房保障支出	196.89
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			

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		3,817.79	3,750.76	67.03
201	一般公共服务支出	2.91		2.91
20123	民族事务	2.91		2.91
2012304	民族工作专项	2.91		2.91
205	教育支出	2,862.20	2,798.72	63.49
20502	普通教育	2,862.20	2,798.72	63.49
2050201	学前教育	61.40	39.86	21.55
2050202	小学教育	2,786.67	2,758.86	27.82
2050299	其他普通教育支出	14.12		14.12
208	社会保障和就业支出	532.42	531.79	0.63
20805	行政事业单位养老支出	532.42	531.79	0.63
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	262.53	262.53	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	131.26	131.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.63	138.00	0.63
210	卫生健康支出	223.36	223.36	
21011	行政事业单位医疗	223.36	223.36	
2101102	事业单位医疗	164.08	164.08	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	59.28	59.28	
221	住房保障支出	196.89	196.89	
22102	住房改革支出	196.89	196.89	
2210201	住房公积金	196.89	196.89	

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市黔江区新华小学校			部门支出预算数	3,801.57			
当年整体绩效目标	贯彻执行教育工作方针、政策和法律、法规；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）。坚持依法治校、依法治学，贯彻执行区教委的行政规章制度；推进教育发展与改革，提高办学水平和质量。							
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	受益教职工与学生人数	30	人	=	4050	是

表十一

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：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算（ 万元）				本级安排（ 万元）				
				上级补助（ 万元）				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目 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