

# 重庆市黔江区册山小学校 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。

内设党政办公室、教导处、后勤处、德育处、少先队大队部。

下辖单位：重庆市黔江区册山小学校附属幼儿园。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 560.68 万元，其中：一般公共预算拨款 560.68 万元。收入较去年增加 23.91 万元，主要是学期教育预算增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1460.68 万元，其中：教育支出 527.57 万元，社会保障和就业支出 69.89 万元，卫生健康支出 32.89 万元，住房保障支出 31.76 万元，自然灾害救灾及恢复重建支出 800 万元。支出较去年增加 923.91 万元，主要是基本支出增加 23.91 万元，项目支出增加 900 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 560.68 万元，一般公共预算财政拨款支出 1460.68 万元，比 2023 年增加 923.91 万元。其中：基本支出 560.68 万元，比 2023 年增加 34.71 万元，主要原因是学期教育预算增加，主要用于保障职工社保、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 900 万元，比 2023 年增加 889.19 万元，主要原因是自然灾害救灾及恢复重建支出 800 万元等，主要用于自然灾害救灾及恢复重建等重点工作。

重庆市黔江区册山小学校 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 年无“三公”经费预算。

### 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 万元：政府采购货物预算 1 万元、政府采购工程预算 800 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 800 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 900 万元。

（四）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： 向辉 联系方式：023-79852023

## 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	560.68	一、本年支出	1,460.68	1,460.68		
一般公共预算资金	560.68	教育支出	527.57	527.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.89	69.89		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.89	32.89		
		住房保障支出	30.34	30.34		
		灾害防治及应急管理支出	800.00	800.00		
二、上年结转	900.00	二、结转下年				
一般公共预算拨款	900.00					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,460.68	支出合计	1,460.68	1,460.68		

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		536.77	1,460.68	560.68	900.00
205	教育支出	400.31	527.57	427.57	100.00
20502	普通教育	400.31	527.57	427.57	100.00
2050201	学前教育		101.51	1.51	100.00
2050202	小学教育	400.31	426.05	426.05	
208	社会保障和就业支出	70.43	69.89	69.89	
20805	行政事业单位养老支出	70.43	69.89	69.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.35	40.46	40.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.18	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.9	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	34.27	32.89	32.89	
21011	行政事业单位医疗	34.27	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	26.47	25.29	25.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.8	7.60	7.60	
221	住房保障支出	31.76	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	31.76	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	31.76	30.34	30.34	
224	灾害防治及应急管理支出		800.00		800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		800.00		800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助		800.00		800.00

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		560.68	517.29	43.40
301	工资福利支出	506.97	506.97	
30101	基本工资	142.25	142.25	
30102	津贴补贴	12.87	12.87	
30107	绩效工资	228.29	228.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.46	40.46	
30109	职业年金缴费	20.23	20.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.29	25.29	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	30.34	30.34	
30114	医疗费	6.48	6.48	
302	商品和服务支出	42.40		42.40
30201	办公费	6.80		6.80
30202	印刷费	1.10		1.10
30205	水费	1.10		1.10
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	4.30		4.30
30214	租赁费	0.90		0.90
30216	培训费	5.40		5.40
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.03		3.03
30229	福利费	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	3.30		3.30
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	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			

(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	1,460.68	合计	1,460.68
一般公共预算资金	1,460.68	教育支出	527.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	69.89
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	32.89
财政专户管理资金		住房保障支出	30.34
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	800.00
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		<b>1,460.68</b>	<b>560.68</b>	<b>900.00</b>
205	教育支出	527.57	427.57	100.00
20502	普通教育	527.57	427.57	100.00
2050201	学前教育	101.51	1.51	100.00
2050202	小学教育	426.05	426.05	
208	社会保障和就业支出	69.89	69.89	
20805	行政事业单位养老支出	69.89	69.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.46	40.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.23	20.23	
2080599	其他行政事业单位养老支出	9.20	9.20	
210	卫生健康支出	32.89	32.89	
21011	行政事业单位医疗	32.89	32.89	
2101102	事业单位医疗	25.29	25.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.60	7.60	
221	住房保障支出	30.34	30.34	
22102	住房改革支出	30.34	30.34	
2210201	住房公积金	30.34	30.34	
224	灾害防治及应急管理支出	800.00		800.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	800.00		800.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	800.00		800.00



## 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