

重庆市黔江区新华乡小学校 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：负责学校教育教学工作，认真贯彻落实党和国家的方针、政策，正确执行上级主管部门的决议和指示，全面实施素质教育，培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。

（二）单位构成

重庆市黔江区新华乡小学校是财政全额拨款事业单位。下辖 1 个中心幼儿园。2023 年年末编制人数 32 人。在职教职工 32 人,退休 24 人，在校生 239 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 691.07 万元，其中：一般公共预算拨款 690.62 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0.44 万元。收入较去年增加 51.4 万元，主要是一般公共预算拨款增加 51.4 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 691.07 万元，其中：教育支出 489.07 万元，社会保障和就

业支出 124.28 万元，卫生健康支出 43.18 万元，住房保障支出 34.54 万元。支出较去年增加 51.4 万元，主要是基本支出增加 53.01 万元，项目支出减少 1.62 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 691.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 691.07 万元，比 2023 年增加 51.4 万元。其中：基本支出 689.36 万元，比 2023 年增加 53.01 万元，主要原因是人员经费增加、公用经费增加等，主要用于保障工资、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 1.7 万元，比 2023 年减少 1.62 万元，主要原因是 2023 年有 2022 结转项目资金 2.06 万元，主要用于遗属生活困难补助等重点工作。

重庆市黔江区新华乡小学校 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

重庆市黔江区新华乡小学校 2024 年无使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

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。

重庆市黔江区新华乡小学校 2024 年无政府采购预算。

（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 1.7 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

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：李靖 联系方式：15696138276

2024年部门预算公开表

重庆市黔江区新华乡小学校

(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	690.62	一、本年支出	691.07	691.07		
一般公共预算资金	690.62	教育支出	489.07	489.07		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.28	124.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.18	43.18		
		住房保障支出	34.54	34.54		
二、上年结转	0.44	二、结转下年				
一般公共预算拨款	0.44					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	691.07	支出合计	691.07	691.07		

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年基本支出	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		639.67	691.07	689.36	1.70
205	教育支出	437.59	489.07	487.37	1.70
20502	普通教育	437.59	489.07	487.37	1.70
2050201	学前教育	20.60	25.18	24.74	0.44
2050202	小学教育	416.99	463.89	462.63	1.26
208	社会保障和就业支出	123.24	124.28	124.28	
20805	行政事业单位养老支出	123.24	124.28	124.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.89	46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.45	23.03	23.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	52.90	55.20	55.20	
210	卫生健康支出	43.67	43.18	43.18	
21011	行政事业单位医疗	43.67	43.18	43.18	
2101102	事业单位医疗	29.31	28.78	28.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	14.40	14.40	
221	住房保障支出	35.17	34.54	34.54	
22102	住房改革支出	35.17	34.54	34.54	
2210201	住房公积金	35.17	34.54	34.54	

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		689.36	644.16	45.21
301	工资福利支出	582.24	582.24	
30101	基本工资	143.66	143.66	
30102	津贴补贴	33.58	33.58	
30107	绩效工资	264.06	264.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.05	46.05	
30109	职业年金缴费	23.03	23.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	28.78	28.78	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	34.54	34.54	
30114	医疗费	7.68	7.68	
302	商品和服务支出	42.71		42.71
30201	办公费	16.36		16.36
30205	水费	0.60		0.60
30206	电费	1.20		1.20
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	5.94		5.94
30226	劳务费	2.60		2.60
30228	工会经费	3.45		3.45
30229	福利费	5.76		5.76
303	对个人和家庭的补助	61.92	61.92	
30305	生活补助	55.20	55.20	
30307	医疗费补助	6.72	6.72	
310	资本性支出	2.50		2.50
31002	办公设备购置	2.50		2.50

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。)

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	691.07	合计	691.07
一般公共预算资金	691.07	教育支出	489.07
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.18
财政专户管理资金		住房保障支出	34.54
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			

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		691.07	689.36	1.70
205	教育支出	489.07	487.37	1.70
20502	普通教育	489.07	487.37	1.70
2050201	学前教育	25.18	24.74	0.44
2050202	小学教育	463.89	462.63	1.26
208	社会保障和就业支出	124.28	124.28	
20805	行政事业单位养老支出	124.28	124.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险	46.05	46.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费	23.03	23.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.20	55.20	
210	卫生健康支出	43.18	43.18	
21011	行政事业单位医疗	43.18	43.18	
2101102	事业单位医疗	28.78	28.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.40	14.40	
221	住房保障支出	34.54	34.54	
22102	住房改革支出	34.54	34.54	
2210201	住房公积金	34.54	34.54	

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： 507040-重庆市黔江区新华乡小学校

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)	1.26			本级安排(万元)	1.26			
				上级补助(万元)				
项目概述	遗属生活困难补助							
立项依据	渝人社发(2010)223号							
当年绩效目标	遗属生活补助每月补助遗属人员1050元，全年12600元。1050*12=12600							
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	提升遗属人员生活质量	30	%	>	50	是
	产出指标	数量指标	保障人数	50	人	≥	1	是
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	遗属人员满意度	10	%	≥	100	是