

重庆市潼南区宝龙益海学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 60 人，特岗教师 4 人其中专任教师 60 人。现有教学班 16 个，在校学生 458 人。学校占地面积 13618 平方米，其中校舍面积 8693 平方米。

（一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，实施小学义务教育，促进我校基础教育的发展，我们根据党和国家的政策法规，主要按照国家教育部颁布的课程计划开设课程，对学生进行思想品德文化科学知识，技能技巧等方面的教育教学活动，促进学生德、智、体诸方面全面发展，成为合格的中小學生。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入我单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，内设机构 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员

各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1531.00 万元，其中：一般公共预算拨款 1531.00 万元（含上年结转 10 万元），政府性基金 0 万元。收入较去年增加 22.71 万元，主要是 2023 年调整人员薪级工资和柏果小学合并入我校导致 2024 年预算的基支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出也相应增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1531.00 万元，其中：教育支出 1054.20 万元，社会保障和就业支出 331.01 万元，卫生健康支出 85.36 万元，住房保障支出 60.44 万元，政府性基金支出 0 万元。支出较 2023 年年初预算支出增加 22.71 万元，主要是基本支出增加 105.83 万元、社会保障和就业支出增加 75.16 万元，卫生健康支出增加 18.36 万元，住房保障支出增加 12.31 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1531.00 万元，一般公共预算财政拨款支出 1531.00 万元，比

2023 年增加 22.71 万元。其中：基本支出 1449.11 万元，比 2023 年增加 321.61 万元，主要原因是是 2023 年调整人员薪级工资和柏果小学合并入我校导致 2024 年预算的基支出增加；项目支出 81.89 万元，比 2023 年减少 298.90 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年减少 0.76 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，较 2023 年减少 0.76 万元，主要原因是预算减少；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费。2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 95.51 万元，与 2023 年相比增加 19.21 万元，运行经费主要包括公用经费（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）、工会经费和福利费等。

2、政府采购情况。本年年初预算政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 5 万元。

4、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。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

单位预算公开联系人：范志鸿

联系方式：44222182

表一

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1,531.00	一、本年支出	1,531.00	1,531.00		
（一）一般公共预算拨款	1,531.00	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1,054.20	1,054.20		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	331.01	331.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	85.36	85.36		
		（二十）住房保障支出	60.44	60.44		
收入总计	1,531.00	支出总计	1,531.00			

表二

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			1,531.00	1,449.11	81.89
205	教育支出		1,054.20	972.30	81.89
20502	普通教育		1,054.20	972.30	81.89
2050201	学前教育		0.75	0.75	
2050202	小学教育		1,043.45	971.55	81.89
208	社会保障和就业支出		331.01	331.01	
20805	行政事业单位养老支出		331.01	331.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		80.58	80.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		40.29	40.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出		210.14	210.14	
210	卫生健康支出		85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗		85.36	85.36	
2101102	事业单位医疗		60.44	60.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		24.92	24.92	
221	住房保障支出		60.44	60.44	
22102	住房改革支出		60.44	60.44	
2210201	住房公积金		60.44	60.44	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,449.11	1,353.60	95.51
301	工资福利支出	1,118.71	1,118.71	
30101	基本工资	290.17	290.17	
30102	津贴补贴	40.96	40.96	
30107	绩效工资	528.66	528.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	80.58	80.58	
30109	职业年金缴费	40.29	40.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.81	42.81	
30112	其他社会保障缴费	25.69	25.69	
30113	住房公积金	60.44	60.44	
30114	医疗费	9.12	9.12	
302	商品和服务支出	95.51		95.51
30201	办公费	8.00		8.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	3.16		3.16

30226	劳务费			
30228	工会经费	9.07		9.07
30229	福利费	36.30		36.30
30299	其他商品和服务支出	12.47		12.47
303	对个人和家庭的补助	234.89	234.89	
30305	生活补助	8.95	8.95	
30307	医疗费补助	15.80	15.80	

表四

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

部门编 码	部门名称	2023 年预算数					2024 年预算数						
		总计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费	总计	因公出国 (境)费 用	公务用车购置及运行费			公务接待 费
				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费				小计	公务用车 购置	公务用车 运行维护 费	
	合计												

表五

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,531.00	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1,054.20
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	331.01
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	85.36
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	60.44
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,531.00	本年支出合计	1,531.01
上年结转		结转下年	
收入总计	1,531.00	支出总计	1,531.01

表七

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 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	事业 收入	财政 专户 管理 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	1,531.00		1,531.00								
205	教育支出	1,054.20		1,054.20								
20502	普通教育	1,044.20		1,044.20								
2050201	学前教育	0.75		0.75								
2050202	小学教育	1,043.45		1,043.45								
208	社会保障和就业支出	331.01		331.01								
20805	行政事业单位养老支出	331.01		331.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58		80.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29		40.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14		210.14								
210	卫生健康支出	85.36		85.36								
21011	行政事业单位医疗	85.36		85.36								
2101102	事业单位医疗	60.44		60.44								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.92		24.92								
221	住房保障支出	60.44		60.44								
22102	住房改革支出	60.44		60.44								

2210201	住房公积金	60.44		60.44								
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

表八

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,531.00	1,449.11	81.89
205	教育支出	1,054.20	972.30	81.89
20502	普通教育	1,054.20	972.30	81.89
2050201	学前教育	0.75	0.75	
2050202	小学教育	1,043.45	971.55	81.89
208	社会保障和就业支出	331.01	331.01	
20805	行政事业单位养老支出	331.01	331.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80.58	80.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40.29	40.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	210.14	210.14	
210	卫生健康支出	85.36	85.36	
21011	行政事业单位医疗	85.36	85.36	
2101102	事业单位医疗	60.44	60.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.92	24.92	
221	住房保障支出	60.44	60.44	
22102	住房改革支出	60.44	60.44	
2210201	住房公积金	60.44	60.44	

表九

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年采购预算明细表

单位：万
元

项目	总计	上年结转 结余资金	一般公共 预算拨款 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											
货物类											
工程类											
服务类											

表十

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项				
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
1	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	2050202	小学教育	50015224T000004314784-2024年特岗教师补助	56.89	56.89	56.89			0			
2	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	2050202	小学教育	50015224T000004332090-潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金(校园文化建设工程)(2024再安排)	15	0				15			15
3	316124-重庆市潼南区宝龙益海学校	2050202	小学教育	50015224T000003943486-潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金(教师周转房和盥洗间维修工程)	10	0				10		10	

重庆市潼南区宝龙益海学校 2024 年预算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区宝龙益海学校	单位支出预算数	1531.00		
当年整体绩效目标	<p>1.突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养；</p> <p>2.落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3.启动义务教育优质均衡创建工作。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、	40	%	=	100%

	会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。				
	基本支出数	40	万元	≈	1449.11
	义务教育入学率	10	%	≥	100
	学生综合素质合格率	10	%	≥	98

重庆市潼南区宝龙益海学校项目资金绩效目标表-1

预算单位：重庆市潼南区宝龙益海
学校

单位：元

编制单位： 316124-重庆市潼南区宝龙益海学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（元）	56.89			本级安排（元）	56.893160			
				上级补助（元）				
项目概述	2024 年特岗教师补助							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	特岗教师 2024 年工资发放及其他福利待遇。							
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	时效指标	本次资金时限	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	特岗教师 2024 年工资及其他福利待遇	20	元	=	56.893160	是
	满意度指标	服务对象满意	服务对象的满意度	10	%	≥	95	否

		度指标						
	效益指标	可持续发展指标	特岗教师对学生学校发展	20	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	特岗教师数量	20	人	=	4	否

重庆市潼南区宝龙益海学校项目资金绩效目标表-2

编制单位： 316124-重庆市潼南区宝龙益海学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004332090-潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金（校园文化建设工程）（2024再安排）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（元）	15.00			本级安排（元）	15.00			
				上级补助（元）				
项目概述	潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金（校园文化建设工程）（2024再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金（校园文化建设工程工程款支付）							
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	工程覆盖面积	20	平方米	≥	1000	否
	产出指标	成本指标	工程成本	20	万元	=	15	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	20	%	=	100	否

		标						
	产出指标	时效指标	工程款支付时效	20	年	=	1	否

重庆市潼南区宝龙益海学校项目资金绩效目标表-3

编制单位： 316124-重庆市潼南区宝龙益海学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004332090-潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金（厕所和盥洗间维修建设工程）（2024再安排）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（元）	10.00			本级安排（元）	10.00			
				上级补助（元）				
项目概述	50015224T000004332090-潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金（厕所和盥洗间维修建设工程）（2024再安排）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】513号下达宝龙益海学校校舍维修资金（厕所和盥洗间维修工程款支付）							
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	工程覆盖面积	20	平方米	≥	1000	否
	产出指标	成本指标	工程成本	20	万元	=	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指	学校可持续发展	20	%	=	100	否

		标						
	产出指标	时效指标	工程款支付时效	20	年	=	1	否