

重庆市潼南区东安小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

（二）单位构成

重庆市潼南区东安小学校 2024 年预算编制单位共 1 个，主管部门为潼南区教育委员会，属全额拨款的事业单位，有教职员工 42 人，现有教学班 20 个，在校学生 940 人，学校占地面积 28671.28 平方米，其中校舍面积 14560 平方米。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：我单位 2024 年年初预算数 862.65 万元，一般公共预算资金 862.65 万元（本年一般公共预算拨款收入 840.29 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 22.36 万元）。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 862.65 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 700.95 万元，社会保障和就业支出 77.49 万元，卫生健康支出 45.47 万元，住房保障支出 38.75 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 862.65 万元，一般公共预算财政拨款支出 862.65 万元。

重庆市潼南区东安小学校 2024 年未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。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，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、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 840.29 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

（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）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、完成日常工作任务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。

部门预算公开联系人：刘奎

联系方式：17708354699

附件 1

重庆市潼南区东安小学校财政拨款收支总表

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	862.65	一、本年支出	862.65	862.65		
一般公共预算资金	862.65	教育支出	700.95	700.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.49	77.49		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.47	45.47		
		住房保障支出	38.75	38.75		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	862.65	支出合计	862.65	862.65		

附件 2

重庆市潼南区东安小学校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		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		862.65	815.29	47.36
205	教育支出	700.95	653.59	47.36
20502	普通教育	700.95	653.59	47.36
2050202	小学教育	700.95	653.59	47.36
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
210	卫生健康支出	45.47	45.47	
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

附件 3

重庆市潼南区东安小学校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		815.29	728.91	86.38
301	工资福利支出	728.91	728.91	
30101	基本工资	174.71	174.71	
30102	津贴补贴	6.73	6.73	
30107	绩效工资	380.61	380.61	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.66	51.66	
30109	职业年金缴费	25.83	25.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.45	27.45	
30112	其他社会保障缴费	16.47	16.47	
30113	住房公积金	38.75	38.75	
30114	医疗费	6.72	6.72	
302	商品和服务支出	86.38		86.38

30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30228	工会经费	5.81		5.81
30229	福利费	11.30		11.30
30299	其他商品和服务支出	8.26		8.26

附件 4

重庆市潼南区东安小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	

附件 5

重庆市潼南区东安小学校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				

附件 6

重庆市潼南区东安小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	862.65	合计	862.65
一般公共预算资金	862.65	教育支出	700.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	77.49
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.47
财政专户管理资金		住房保障支出	38.75
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			

附件 8

重庆市潼南区东安小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		862.65	815.29	47.36
205	教育支出	700.95	653.59	47.36
20502	普通教育	700.95	653.59	47.36
2050202	小学教育	700.95	653.59	47.36
208	社会保障和就业支出	77.49	77.49	
20805	行政事业单位养老支出	77.49	77.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.66	51.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.83	25.83	
210	卫生健康支出	45.47	45.47	
21011	行政事业单位医疗	45.47	45.47	
2101102	事业单位医疗	38.75	38.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.72	6.72	
221	住房保障支出	38.75	38.75	
22102	住房改革支出	38.75	38.75	
2210201	住房公积金	38.75	38.75	

附件 10

重庆市潼南区东安小学校项目支出明细表

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
合计					47.36							22.36	25
1	316131-东安小学	2050202	小学教师	50015224T000004322361-潼财教发【2023】513号，下达校舍维修（校园文化建设工程）（2024再安排）	25								25
2	316131-东安小学	2050202	小学教育	50015224T000003940028-潼财教发【2023】513号，校舍维修（学校开荒及设施）	22.36	0				22.36		22.36105	

附件 11

重庆市潼南区东安小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区东安小学校		部门支出预算数	862.65	
当年整体绩效目标	落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质，保障学校的正常运转，保障教师的工资福利待遇，改善育人环境，提高办学质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
效益指标	保障学校的正常运转资金	30	元	=	862.65
	保障教师的工资福利待遇	30	人	≥	42
	改善育人环境	10	项	定性	1
	提高办学质量	10	项	定性	1
	师生满意度	20	%	≥	95

附件 13

重庆市潼南区东安小学校 2024 年项目支出绩效目标表								
编制单位:	316132-东安小学						单位: 万元	
项目名称	50015224T000004322330-潼财教发【2023】513 号下达校舍维修(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(万元)	25.00			本级安排(万元)	25.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	校舍维修(校园文化建设工程)							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成 36 间教室、24 间功能室、2800 平方米楼道文化、学校整体文化建设							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	元	≤	250000	否
	产出指标	数量指标	校园文化建设	20	平方米	=	28921	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	功能室文化建设	10	个	=	24	是
	产出指标	数量指标	教室文化建设	10	个	=	36	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	10	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	楼道文化建设	10	平方米	=	2850	是

重庆市潼南区东安小学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位:	316132-东安小学					单位: 万元		
项目名称	50015224T000003940028-潼财教发【2023】513 号, 校舍维修(学校开荒及设施)			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(万元)	22.36			本级安排(万元)	22.36			
				上级补助(万元)				
项目概述	校舍维修(学校开荒及设施)							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	58 间教室办公室窗帘购置, 5000 余件食堂厨房杂件采购							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	元	≤	22.36	否
	产出指标	数量指标	教室办公室窗帘购置	20	间	≥	58	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	功能室文化建设	10	个	=	24	是
	产出指标	数量指标	食堂厨房杂件采购	20	个(件)	≥	5000	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	10	项	定性	1	是