

重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 24 人。其中专任教师 23 人，现有义教班 6 个，在校生 141 人。附设幼儿园 1 个，在园幼儿生 42 人。

（一）职能职责。

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、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展学前教育工作；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 702.16 万元，其中：一般公共预算拨款 702.16 万元。收入较去年减少 26.67 万元，主要是工作人员退休减少拨款。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 702.16 万元，其中：教育支出 457.34 万元，社会保障和就业支出 175.57 万元，卫生健康支出 40.65 万元，住房保障支出 28.61 万元。支出较去年减少 26.67 万元，主要是工作人员退休减少拨款。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 702.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 702.16 万元，比 2023 年减少 26.67 万元。其中：基

本支出 696.76 万元，比 2023 年减少 28.07 万元，主要是工作人员退休减少拨款，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 5.4 万元，比 2023 年增加 1.4 万元，主要是围墙修复和地面硬化工程预算项目资金。

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

1、运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 52.03 万元，比上年减少 0.36 万元，主要工作人员退休减少拨款。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。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元；政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元；政府采购货物预算 0 万元政府采购服务预算 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 5.4 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。

单位预算公开联系人：欧朝福

联系方式：18883470508

附件 1

飞跃小学 2024 年财政拨款收支总表

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	702.16	一、本年支出	702.16	702.16		
一般公共预算资金	702.16	教育支出	457.34	457.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	175.57	175.57		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.65	40.65		
		住房保障支出	28.61	28.61		
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	702.16	支出合计	702.16	702.16		

附件 2

飞跃小学 2024 年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	小计	基本支出	项目支出
合计		702.16	702.16	
205	教育支出	457.34	457.34	
20502	普通教育	457.34	457.34	
2050202	小学教育	457.34	457.34	
208	社会保障和就业支出	175.57	175.57	
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.35	118.35	
210	卫生健康支出	40.65	40.65	
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	

飞跃小学 2024 年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		696.76	644.74	52.03
301	工资福利支出	511.61	511.61	
30101	基本工资	144.03	144.03	
30102	津贴补贴	18.30	18.30	
30107	绩效工资	227.19	227.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.15	38.15	
30109	职业年金缴费	19.07	19.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.27	20.27	
30112	其他社会保障缴费	12.16	12.16	
30113	住房公积金	28.61	28.61	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	52.03		52.03
30201	办公费	11.00		11.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.68		3.68

30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.29		4.29
30229	福利费	17.74		17.74
30299	其他商品和服务支出	2.32		2.32
303	对个人和家庭的补助	133.13	133.13	
30305	生活补助	6.58	6.58	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	118.35	118.35	

附件 4

飞跃小学 2024 年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	
0	0				0

飞跃小学 2024 年一般公共预算三公经费支出表

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

飞跃小学 2024 年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	702.16	合计	702.16
一般公共预算资金	702.16	教育支出	457.34
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	175.57
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.65
财政专户管理资金		住房保障支出	28.61
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 7

飞跃小学 2024 年单位收入总表

单位：万元

科目		总计	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 管理资金 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
科目编码	科目名称										
合计		702.16	702.16								
205	教育支出	457.34	457.34								
20502	普通教育	457.34	457.34								
2050202	小学教育	457.34	457.34								
208	社会保障和就业支出	175.57	175.57								
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07								
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.35	118.35								
210	卫生健康支出	40.65	40.65								
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65								
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04								
221	住房保障支出	28.61	28.61								
22102	住房改革支出	28.61	28.61								
2210201	住房公积金	28.61	28.61								

附件 8

飞跃小学 2024 年单位收支总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		702.16	702.16	
205	教育支出	457.34	457.34	
20502	普通教育	457.34	457.34	
2050202	小学教育	457.34	457.34	
208	社会保障和就业支出	175.57	175.57	
20805	行政事业单位养老支出	175.57	175.57	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.15	38.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.07	19.07	
2080599	其他行政事业单位养老支出	118.35	118.35	
210	卫生健康支出	40.65	40.65	
21011	行政事业单位医疗	40.65	40.65	
2101102	事业单位医疗	28.61	28.61	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.04	12.04	
221	住房保障支出	28.61	28.61	
22102	住房改革支出	28.61	28.61	
2210201	住房公积金	28.61	28.61	

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	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 资金收入	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											

附件 10

飞跃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					5.4	0				5.4		5.4	
1	316050-飞跃小学	2050202	小学教育	50015224T000003940073-潼财教发[2023]513号下达飞跃小学围墙修建和地面修复硬化工程	5.4	0				5.4		5.4	

附件 11

单位 (单位) 整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位名称)	重庆市潼南区古溪镇飞跃小学校		单位支出预算数	702.16	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。2、保质保量完成小学、附设幼儿园的招生工作、全面培养学生综合学素质。3、坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量。4、保障学校正常运转，改善校园环境和条件				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	55	教职工 24 人、学生 141 人	≤	702.16
	公用经费支出	10	教职工 24 人、学生 141 人	≤	52.03
	社会保障和就业支出	20	教职工 24 人、学生 141 人	≤	175.57
	卫生健康支出	6	教职工 24 人、学生 141 人	≤	40.65
	住房保障支出	4	教职工 24 人、学生 141 人	≤	28.61
	事业收入支出及项目支出	5	教职工 24 人、学生 141 人	≤	5.4

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000003940073-潼财教发【2023】513号下达飞跃小学围墙修建和地面修复硬化工程						业务主管部门	
预算执行率权重	10						项目分类	
当年预算（元）	5.4						本级安排（万元）	5.4
							上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】513号下达飞跃小学围墙修建和地面修复硬化工程							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】513号下达飞跃小学围墙修建和地面修复硬化工程							
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	≥	360	否
	产出指标	时效指标	工程款支付时效	20	年	=	1	否
	产出指标	成本指标	工程成本	20	万元	=	5.4	是
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	20	%	=	100	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	95	否

