

重庆市潼南区新林小学校 2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 41 人。其中专任教师 39 人，现有教学班 12 个，在校学生 370 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）机构设置。

2024 年度，纳入本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 2 人，内设机构 2 个，分别是教导处和德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、学校收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 859.97 万元，其中：一般公共预算拨款 859.97 万元。收入较去年减少 38.5 万元，主要是基本支出增加 59.5 万元，项目经费减少 74 万元，上年结转减少 24 万元，合计减少 38.5 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 859.97 万元，其中：教育支出 611.96 万元，社会保障和就业支出 157.86 万元，卫生健康支出 51.11 万元，住房保障支出 39.03 万元。支出较去年减少 38.5 万元，主要是基本支出增加 59.5 万元，项目经费减少 74 万元，上年结转减少 24 万元，合计减少 38.5 万元。

三、学校预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 859.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 859.97 万元，比 2023 年减少 38.5 万元。其中：基本支出 859.97 万元，比 2023 年增加 59.5 万元，主要是新增加人员正常晋升经费拨款，以及新招录教师 7 人。本年度无项目支出，比 2023 年减少 74 万元；本年度无结转资金，比 2023 年减少 24 万元。

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

1、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 54.02 万元，与上年一样。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。本年度无政府采购预算。

3、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 0 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，部门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：崔涛联系方式：18182223599

附件 1

重庆市潼南区新林小学校会财政拨款收支总表

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	859.97	一、本年支出	859.97	859.97		
一般公共预算资金	859.97	教育支出	611.96	611.96		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	157.86	157.86		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	51.11	51.11		
		住房保障支出	39.03	39.03		
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	859.97	支出合计	859.97	859.97		

附件 2

重庆市潼南区新林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		859.97	859.97	
205	教育支出	611.96	611.96	
20502	普通教育	611.96	611.96	
2050202	小学教育	611.96	611.96	
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	51.11	51.11	
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	
221	住房保障支出	39.03	39.03	
22102	住房改革支出	39.03	39.03	
2210201	住房公积金	39.03	39.03	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区新林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	859.97	805.95	54.02
301	工资福利支出	714.52	714.52	
30101	基本工资	185.95	185.95	
30102	津贴补贴	6.16	6.16	
30107	绩效工资	355.00	355.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.04	52.04	
30109	职业年金缴费	26.02	26.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.65	27.65	
30112	其他社会保障缴费	16.59	16.59	
30113	住房公积金	39.03	39.03	
30114	医疗费	6.08	6.08	
302	商品和服务支出	54.02		54.02
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费	3.62		3.62
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	2.60		2.60
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	4.50		4.50
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	5.85		5.85
30229	福利费	18.17		18.17
30299	其他商品和服务支出	1.78		1.78
303	对个人和家庭的补助	91.43	91.43	
30305	生活补助	5.63	5.63	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.80	79.80	

附件 4

重庆市潼南区新林小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

学校编码	学校名称	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	0		0		0	0	0		0		0	0
316	新林小学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区教育委员会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

重庆市潼南区新林小学校部门收支总表

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	859.97	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	611.96
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	157.86
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.11
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	39.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	

		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		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	859.97	本年支出合计	859.97
上年结转		结转下年	
收入总计	859.97	支出总计	859.97

重庆市潼南区新林小学校部门收入总表

单位：万
元

单位/科目编 码	单位/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		859.97		859.97								
205	教育支出	611.96		611.96								
20502	普通教育	611.96		611.96								
2050202	小学教育	611.96		611.96								
208	社会保障和就业支出	157.86		157.86								
20805	行政事业单位养老支出	157.86		157.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04		52.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02		26.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80		79.80								
210	卫生健康支出	51.11		51.11								
21011	行政事业单位医疗	51.11		51.11								
2101102	事业单位医疗	39.03		39.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08		12.08								
221	住房保障支出	39.03		39.03								
22102	住房改革支出	39.03		39.03								
2210201	住房公积金	39.03		39.03								

重庆市潼南区新林小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		859.97	859.97	
205	教育支出	611.96	611.96	
20502	普通教育	611.96	611.96	
2050202	小学教育	611.96	611.96	
208	社会保障和就业支出	157.86	157.86	
20805	行政事业单位养老支出	157.86	157.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.04	52.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.02	26.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	51.11	51.11	
21011	行政事业单位医疗	51.11	51.11	
2101102	事业单位医疗	39.03	39.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.08	12.08	
221	住房保障支出	39.03	39.03	
22102	住房改革支出	39.03	39.03	
2210201	住房公积金	39.03	39.03	

附件 9

重庆市潼南区新林小学校政府采购预算明细表

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

附件 10

重庆市潼南区新林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	一	民生	小计	提前	结转	市级
							性	般					
				合计	0	0	0	0	0	0	0	0	0

重庆市潼南区新林小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区新林小学校		部门支出预算数	859.97	
当年整体绩效目标	1.招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2.改善教学环境，提升教学质量； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师学生满意	20	%	服务对象满意度	95
	服务人数	20	人	数量指标	500
	基本支出	40	元	数量指标	859.97
	时间	15	年	时效指标	1