

重庆市潼南区人民小学校

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我校属于完全小学，现有教职工 225 人。其中专任教师 223 人，现有小学教学班 89 个，在校学生 4653 人。

（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，成为合格的小学生。

（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 6 人，内设机构 5 个，分别是办公室、德育办、教导处、安稳办和后勤，内设机构人员 7 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 4750.21 万元，其中：一般公共预算拨款 4750.21 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 4750.21 万元，其中：教育支出 3665.15 万元，社会保障和就业支出 587.35 万元，卫生健康支出 271.55 万元，住房保障支出 226.15 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 4750.21 万元，一般公共预算财政拨款支出 4750.21 万元，其中：基本支出 4732.71 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 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、生均公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 449.79 万元，与 2023 年相比增

加 37.81 万元元，增加原因是学生人数增加，生均公用经费相应增加。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等。2024 年福利费预算拨款 76.63 万元；工会经费预算拨款 33.92 万元；项目支出 17.5 万元。

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。

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 17.5 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：张秀

联系方式：44770181

表一

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	4,750.21	一、本年支出	4,750.21	4,750.21		
(一) 一般公共预算拨款	4,750.21	(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	3,665.15	3,665.15		
(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	587.35	587.35		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	271.55	271.55		
		(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	226.15	226.15		
		(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				
		二、结转下年				
收入总计	4,750.21	支出总计	4,750.21			

表二

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		4,750.21	4,732.71	17.50
205	教育支出		3,665.15	3,647.65	17.50
20502	普通教育		3,665.15	3,647.65	17.50
2050202	小学教育		3,665.15	3,647.65	17.50
208	社会保障和就业支出		587.35	587.35	
20805	行政事业单位养老支出		587.35	587.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		301.54	301.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		150.77	150.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出		135.04	135.04	
210	卫生健康支出		271.55	271.55	
21011	行政事业单位医疗		271.55	271.55	
2101102	事业单位医疗		226.15	226.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		45.40	45.40	
221	住房保障支出		226.15	226.15	
22102	住房改革支出		226.15	226.15	
2210201	住房公积金		226.15	226.15	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

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	4,732.71	4,282.91	449.79
301	工资福利支出	4,138.47	4,138.47	
30101	基本工资	1,051.17	1,051.17	
30102	津贴补贴	37.23	37.23	
30107	绩效工资	2,079.29	2,079.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	301.54	301.54	
30109	职业年金缴费	150.77	150.77	
30110	职工基本医疗保险缴费	160.19	160.19	
30112	其他社会保障缴费	96.12	96.12	
30113	住房公积金	226.15	226.15	
30114	医疗费	36.00	36.00	
302	商品和服务支出	449.79		449.79
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	24.00		24.00
30206	电费	24.00		24.00
30207	邮电费	20.00		20.00

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	15.00		15.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	24.00		24.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	16.96		16.96
30217	公务接待费	1.00		1.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	80.00		80.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	33.92		33.92
30229	福利费	76.63		76.63
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	44.28		44.28
303	对个人和家庭的补助	144.44	144.44	
30307	医疗费补助	9.40	9.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.04	135.04	

表四

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						1.00					1.00	
316	人民小学						1.00					1.00	

表五

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

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	4,750.21	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	3,665.15
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	587.35
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	271.55
		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	226.15
		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	4,750.21	本年支出合计	4,750.20
上年结转		结转下年	
收入总计	4,750.21	支出总计	4,750.20

表七

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	4,750.21		4,750.21								
205	教育支出	3,665.15		3,665.15								
20502	普通教育	3,665.15		3,665.15								
2050202	小学教育	3,665.15		3,665.15								
208	社会保障和就业支出	587.35		587.35								
20805	行政事业单位养老支出	587.35		587.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.54		301.54								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.77		150.77								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.04		135.04								
210	卫生健康支出	271.55		271.55								
21011	行政事业单位医疗	271.55		271.55								
2101102	事业单位医疗	226.15		226.15								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.40		45.40								
221	住房保障支出	226.15		226.15								
22102	住房改革支出	226.15		226.15								
2210201	住房公积金	226.15		226.15								

表八

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	4,750.21	4,732.71	17.50
205	教育支出	3,665.15	3,647.65	17.50
20502	普通教育	3,665.15	3,647.65	17.50
2050202	小学教育	3,665.15	3,647.65	17.50
208	社会保障和就业支出	587.35	587.35	
20805	行政事业单位养老支出	587.35	587.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	301.54	301.54	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	150.77	150.77	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.04	135.04	
210	卫生健康支出	271.55	271.55	
21011	行政事业单位医疗	271.55	271.55	
2101102	事业单位医疗	226.15	226.15	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	45.40	45.40	
221	住房保障支出	226.15	226.15	
22102	住房改革支出	226.15	226.15	
2210201	住房公积金	226.15	226.15	

表九

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

2024 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	17.50								
1	316019-人民小学	50015224T000004348322-潼财教发【2023】513号-关于明确2023年城乡义务教育补助经费（功能室改教室工程）（2024再安排）	17.50								

表十二

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004348322-潼财教发【2023】513号-关于明确2023年城乡义务教育补助经费（功能室改教室工程）（2024再安排）						
主管部门	316-区教委	实施单位			316019-人民小学		
资金总额（万元）	17.5	项目属性			新增		
项目起始时间	2024年	项目终止时间			1年		
项目概况	人民小学潼财教发【2023】513号-关于明确2023年城乡义务教育补助经费（功能室改教室工程）（2024再安排）						
立项依据	年初预算项目						
项目当年绩效目标	人民小学潼财教发【2023】513号-关于明确2023年城乡义务教育补助经费（功能室改教室工程），改善办学条件						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重
	产出指标	数量指标	改造数量	5	=	个	10

	产出指标	质量指标	合格	合格	定性		20
	产出指标	时效指标	完成时间	10	≤	天	10
	产出指标	安全指标	施工过程安全	安全	定性		10
	效益指标	社会效益指标	良好	良好	定性		10
	效益指标	可持续发展指标	持续	持续	定性		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师满意	95	≥	%	10
	成本指标	经济成本指标	成本金额	175000	≤	元	10

表十三

重庆市潼南区人民小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区人民小学校	部门支出预算数	4750.21		
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	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	工资福利支出	67.32%	万元	成本指标	≈3198.07
	公用经费支出	9.47%	万元	成本指标	≈449.79
	项目支出	0.37%	万元	成本指标	≈17.5
	社会保障和就业支出	12.36%	万元	成本指标	≈587.15
	卫生健康支出	5.72%	万元	成本指标	≈271.55
	住房保障支出	4.76%	万元	成本指标	≈226.15