

# 重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

实施义务教育阶段小学教育工作，学前教育工作、托育服务工作。开展义务教育阶段小学教育教学工作，为 3 至 6 岁幼儿提供普惠性保育和教育服务，为 2 至 3 岁幼儿提供普惠性托育服务，促进学生德、智、体美、劳全面发展。

### （二）单位购成

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2024 年预算编制单位共 1 个。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 660.32 万元，其中：一般公共预算拨款 660.32 万元。收入较去年减少 60.59 万元，主要是人员减少，减少人了社会保险、住房保障、医疗保障等人员经费

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 660.32 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 433.5 万元，社会保障和就业支出 161.84 万元，卫生健康支出 38.59 万元，住房保障支出 26.39 万元。支出较去年减少 60.59 万元，主要是人员减少，减少基本支出 60.59 万元。

### 三、单位预算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款收入 756.47 万元，一般公共预算财政拨款支出 749.97 万元，比 2021 年增加 11.41 万元。其中：基本支出 748.47 万元，比 2021 年增加 11.07 万元，主要原因是增加了人员社会保障、住房保障、医疗保障等人员经费。

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校 2022 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，与 2023 持平。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。

### 五、其他重要事项的情况说明

1、运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款公用经费 50.91 万元，上年 51.66 万元，与上年基本持平。

2、政府采购情况。我校今年元政府采购预算。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理。

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。

单位预算公开联系人：冯钦

联系方式：13500370868

附件 1

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校财政拨款收支总表

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	660.32	一、本年支出	660.32	660.32		
(一) 一般公共预算拨款	660.32	(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	433.50	433.50		
(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	161.84	161.84		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	38.59	38.59		
		(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	26.39	26.39		
		(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	660.32	支出总计	660.32			

## 附件 2

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校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		660.32	660.32	
205	教育支出		433.50	433.50	
20502	普通教育		433.50	433.50	
2050202	小学教育		433.50	433.50	
208	社会保障和就业支出		161.84	161.84	
20805	行政事业单位养老支出		161.84	161.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出		109.06	109.06	
210	卫生健康支出		38.59	38.59	
21011	行政事业单位医疗		38.59	38.59	
2101102	事业单位医疗		26.39	26.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		12.20	12.20	
221	住房保障支出		26.39	26.39	
22102	住房改革支出		26.39	26.39	
2210201	住房公积金		26.39	26.39	

## 附件 3

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校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	660.32	609.41	50.91
301	工资福利支出	489.98	489.98	
30101	基本工资	124.99	124.99	
30102	津贴补贴	18.31	18.31	
30107	绩效工资	233.59	233.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.19	35.19	
30109	职业年金缴费	17.59	17.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.69	18.69	
30112	其他社会保障缴费	11.22	11.22	
30113	住房公积金	26.39	26.39	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	50.91		50.91
30201	办公费	7.08		7.08
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	3.00		3.00

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.42		5.42
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.96		3.96
30229	福利费	16.95		16.95
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	3.00		3.00
303	对个人和家庭的补助	119.43	119.43	
30305	生活补助	2.17	2.17	
30307	医疗费补助	8.20	8.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	109.06	109.06	



附件 4

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校一般公共预算“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												
079	永康小学												

附件 5

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校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			

附件 6

重庆市潼南区塘坝镇永康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	660.32	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	433.50
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	161.84
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	38.59
		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	26.39

		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	660.32	本年支出合计	660.32
上年结转		结转下年	
收入总计	660.32	支出总计	660.32

附件 7

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校部门收入总表

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	660.32		660.32								
205	教育支出	433.50		433.50								
20502	普通教育	433.50		433.50								
2050202	小学教育	433.50		433.50								
208	社会保障和就业支出	161.84		161.84								
20805	行政事业单位养老支出	161.84		161.84								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19		35.19								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59		17.59								
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06		109.06								
210	卫生健康支出	38.59		38.59								
21011	行政事业单位医疗	38.59		38.59								
2101102	事业单位医疗	26.39		26.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20		12.20								
221	住房保障支出	26.39		26.39								
22102	住房改革支出	26.39		26.39								
2210201	住房公积金	26.39		26.39								

## 附件 8

## 重庆市潼南区塘坝镇永康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	660.32	660.32	
205	教育支出	433.50	433.50	
20502	普通教育	433.50	433.50	
2050202	小学教育	433.50	433.50	
208	社会保障和就业支出	161.84	161.84	
20805	行政事业单位养老支出	161.84	161.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.19	35.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.59	17.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	109.06	109.06	
210	卫生健康支出	38.59	38.59	
21011	行政事业单位医疗	38.59	38.59	
2101102	事业单位医疗	26.39	26.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.20	12.20	
221	住房保障支出	26.39	26.39	
22102	住房改革支出	26.39	26.39	
2210201	住房公积金	26.39	26.39	

附件 9

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校采购预算明细表

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											

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校项目支出明细表

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									



附件 11

重庆市潼南区塘坝镇永康小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区塘坝镇永康小学校			部门支出预算数	660.32
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
	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	133
	基本支出	40	元	数量指标	660.32
	时间	15	年	时效指标	1