

重庆市潼南区别口镇小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

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。

单位构成

我单位是教育主管单位下属的 1 个二级预算单位。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 3 个,分别是教导处和德育办、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 745.91 万元，其中：一般公共预算拨款 745.91 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 72 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 745.91 万元，其中：教育支出 512.12 万元，社会保障和就业支出 158.77 万元，卫生健康支出 43.51 万元，住房保障支出 31.51 万元。支出较去年减少 72 万元，主要是基本支出减少 36.70 万元，项目支出减少 35.30 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 745.91 万元，比 2023 年减少 72 万元。其中：基本支出 743.11 万元，比 2023 年减少 36.70 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少；项目支出 2.8 万元，比 2023 年减少 35.30 万元，主要原因是 2024 年年初预算项目减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.50 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、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。本年度我单位无政府采购预算。
- 3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 2.8 万元。
- 4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本预算单位没有车辆。

部门预算公开联系人：唐建华

联系方式：13509481382

表一

重庆市潼南区别口镇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	745.91	一、本年支出	745.91	745.91		
一般公共预算资金	745.91	教育支出	512.12	512.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.77	158.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.51	43.51		
		住房保障支出	31.51	31.51		
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	745.91	支出合计	745.91	745.91		

表二

重庆市潼南区别口镇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		745.91	743.11	2.80
205	教育支出	512.12	509.32	2.80
20502	普通教育	512.12	509.32	2.80
2050202	小学教育	512.12	509.32	2.80
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77	
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	43.51	43.51	
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	

2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

表三

重庆市潼南区别口镇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		743.11	690.53	52.59
301	工资福利支出	585.38	585.38	

30101	基本工资	151.12	151.12	
30102	津贴补贴	21.70	21.70	
30107	绩效工资	277.53	277.53	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.01	42.01	
30109	职业年金缴费	21.00	21.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.32	22.32	
30112	其他社会保障缴费	13.39	13.39	
30113	住房公积金	31.51	31.51	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	52.59		52.59
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.50		5.50
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30216	培训费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.73		4.73
30229	福利费	17.86		17.86
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50
303	对个人和家庭的补助	105.14	105.14	
30305	生活补助	2.18	2.18	

30307	医疗费补助	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	95.76	95.76	

表 4

重庆市潼南区别口镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	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	0.50					0.50	0.00					0.00
316069	别口小学	0.50					0.50	0.00					0.00

表五

重庆市潼南区别口镇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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

重庆市潼南区别口镇小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	745.91	合计	745.91
一般公共预算资金	745.91	教育支出	512.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	43.51
财政专户管理资金		住房保障支出	31.51
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			

表七

重庆市潼南区别口镇小学校单位收入总表

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		745. 91	745. 91								
205	教育支出	512. 12	512. 12								
20502	普通教育	512. 12	512. 12								
2050202	小学教育	512. 12	512. 12								

208	社会保障和就业支出	158.77	158.77								
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00								
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76								
210	卫生健康支出	43.51	43.51								
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51								
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00								
221	住房保障支出	31.51	31.51								
22102	住房改革支出	31.51	31.51								
2210201	住房公积金	31.51	31.51								

表八

重庆市潼南区别口镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		745.91	743.11	2.80
205	教育支出	512.12	509.32	2.80
20502	普通教育	512.12	509.32	2.80
2050202	小学教育	512.12	509.32	2.80
208	社会保障和就业支出	158.77	158.77	
20805	行政事业单位养老支出	158.77	158.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.01	42.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.00	21.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	95.76	95.76	
210	卫生健康支出	43.51	43.51	
21011	行政事业单位医疗	43.51	43.51	
2101102	事业单位医疗	31.51	31.51	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.00	12.00	
221	住房保障支出	31.51	31.51	
22102	住房改革支出	31.51	31.51	
2210201	住房公积金	31.51	31.51	

表九

重庆市潼南区别口镇小学校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											

表十

重庆市潼南区别口镇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					2.80	2.80		2.80					
1	316069-别口小学	2050201	学前教育支出	2020 独立幼儿园设施设备购置（2024 欠拨第一批）	2.80	2.80		2.80					

表十一

重庆市潼南区别口镇小学校单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区别口镇小学校		部门支出预算数	745. 91	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作，全面培养学生综合素质，坚持做好教师培训工作，提高教师素质及教育教学质量，保障学校正常运转，配置必要设施设备，改善办学条件。				
绩效指标	指 标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人 员 工 资 福 利 支 出	45%	33 人	≤	456. 73
	公 用	15%	149 人	≤	52. 59

	经 费 支 出				
	项 目 支 出	10%	149 人	≤	2. 8
	社 保 缴 费 支 出	10%	69 人	≤	158. 77
	卫 生 健 康 支 出	10%	69 人	≤	43. 51
	住 房 保 障 支 出	10%	33 人	≤	31. 51

表十三

重庆市潼南区别口镇小学校 2024 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	2020 独立幼儿园设施设备购置（2024 欠拨第一批）	业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会
预算执行率权重	14	项目分类	设备购置
当年预算（万元）	2.80	本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	2.80
项目概述	2020 年实施的独立幼儿园设施设备购置项目别口幼儿园总投资 19.33 万元，该项目早已完成。2024 年初安排专项资金兑现该项目设施设备购置尾款 2.80 万元，至此该项目款兑现完毕。		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	该项目的实施，为独立幼儿园办园保障教育教学质量提供了前提条件。							
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	广播系统	40	套	=	1	是
	效益指标	社会效益	服务对象认可度	40	项	≥	95	否
	成本指标		总价	10	元	≤	2.8	否

