

重庆市潼南区东升小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据教育相关法律、法规、规章和方针政策，结合上级管理部门工作安排，实施义务教育阶段小学教育工作、学前教育工作、托幼服务工作。开展义务教育阶段小学教育教学，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幼服务，促进学生德、智、体、美、劳全面发展。

（二）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 584.31 万元，其中：一般公共预算拨款 583.91 万元，收入较去年减少 111.76 万元；财政专户管理资金 0.4 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 584.31 万元，其中：教育支出 350.44 万元，社会保障和就

业支出 176.89 万元，卫生健康支出 34.81 万元，住房保障支出 22.17 万元。支出较去年减少 111.36 万元，主要是基本支出减少 111.76 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 583.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 583.91 万元，比 2023 年减少 111.76 万元。其中：基本支出 583.91 万元，比 2023 年减少 111.76 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少，经费拨款减少。一般公共预算安排的项目经费 0 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 0 万元。

2024 年本单位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 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2023 年一样；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、机关运行经费。

我单位属事业单位，无机关运行费。

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、政府

采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 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、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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：周南进

联系方式：023-44580232

附件 1

重庆市潼南区东升小学校 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	583.91	一、本年支出	583.91	583.91		
（一）一般公共预算拨款	583.91	（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	350.04	350.04		
（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	176.89	176.89		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	34.81	34.81		
		（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	22.17	22.17		
		(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	583.91	支出总计	583.91			

附件 2

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		583.91	583.91	
205	教育支出	350.04	350.04	
20502	普通教育	350.04	350.04	
2050202	小学教育	350.04	350.04	
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89	
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.55	132.55	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221	住房保障支出	22.17	22.17	
22102	住房改革支出	22.17	22.17	
2210201	住房公积金	22.17	22.17	

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

重庆市潼南区东升小学校 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	583.91	532.41	51.49
301	工资福利支出	388.11	388.11	
30101	基本工资	110.23	110.23	
30102	津贴补贴	3.16	3.16	
30107	绩效工资	180.05	180.05	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.56	29.56	
30109	职业年金缴费	14.78	14.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.70	15.70	
30112	其他社会保障缴费	9.42	9.42	
30113	住房公积金	22.17	22.17	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	51.49		51.49
30201	办公费	10.80		10.80
30202	印刷费	1.00		1.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.25		2.25

30207	邮电费	4.00		4.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.00		7.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	3.50		3.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.33		3.33
30229	福利费	7.47		7.47
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	10.65		10.65
303	对个人和家庭的补助	144.30	144.30	
30305	生活补助	2.15	2.15	
30307	医疗费补助	9.60	9.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	132.55	132.55	

附件 4

重庆市潼南区东升小学校 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												
316	区教委												

附件 5

重庆市潼南区东升小学校 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			

附件 6

重庆市潼南区东升小学校 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	583.91	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	0.4	四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	350.44
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	176.89
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	34.81
		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	22.17
		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	584.31	本年支出合计	584.31
上年结转		结转下年	
收入总计	584.31	支出总计	584.31

附件 7

重庆市潼南区东升小学校 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	584.31		583.91				0.40				
205	教育支出	350.04		350.04				0.40				
20502	普通教育	350.04		350.04				0.40				
2050201		0.40						0.40				
2050202	小学教育	350.04		350.04								
208	社会保障和就业支出	176.89		176.89								
20805	行政事业单位养老支出	176.89		176.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56		29.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78		14.78								
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.55		132.55								
210	卫生健康支出	34.81		34.81								
21011	行政事业单位医疗	34.81		34.81								
2101102	事业单位医疗	22.17		22.17								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64		12.64								
221	住房保障支出	22.17		22.17								
22102	住房改革支出	22.17		22.17								

2210201	住房公积金	22.17		22.17							
---------	-------	-------	--	-------	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区东升小学校 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	584.31	583.91	0.4
205	教育支出	350.04	350.04	0.4
20502	普通教育	350.04	350.04	0.4
2050201	学前教育	0.4		0.4
2050202	小学教育	350.04	350.04	
208	社会保障和就业支出	176.89	176.89	
20805	行政事业单位养老支出	176.89	176.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.56	29.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.78	14.78	
2080599	其他行政事业单位养老支出	132.55	132.55	
210	卫生健康支出	34.81	34.81	
21011	行政事业单位医疗	34.81	34.81	
2101102	事业单位医疗	22.17	22.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.64	12.64	
221	住房保障支出	22.17	22.17	
22102	住房改革支出	22.17	22.17	
2210201	住房公积金	22.17	22.17	

附件 9

重庆市潼南区东升小学校 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											

附件 10

重庆市潼南区东升小学校 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									

附件 11

重庆市潼南区东升小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区东升小学校		部门支出预算数	584.31	
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强校理念，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.巩固义务教育均衡创建成果，启动义务教育优质均衡创建工作； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 7.做好老少工及统战工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证学校运转	50		数量指标	正常
	基本支出数	15	万元	成本指标	≤584.31
	普惠率	15	%	效益指标	≥100%
	义务教育巩固率	10	%	效益指标	≥100%
	义务教育阶段大班额	10	个	效益指标	0
联系人：周南进			联系电话：13212369909		