

重庆市潼南区古溪镇小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有职教职工 75 人。其中专任教师 73 人，管理人员 1 人，工勤人员 1 人，现有教学班 24 个，在校学生 949 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 4 人，内设机构 3 个，分别是教导处和安稳办，德育办。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2011.66 万元，其中：一般公共预算拨款 2011.66 万元，收入较去年增加 13.12 万元，主要是招录全科教师 8 人，教师人数增加，拨款增加。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2011.66 万元，其中：教育支出 1327.01 万元，社会保障和就业支出 483.93 万元，卫生健康支出 118.36 万元，住房保障支出 82.36 万元，支出较去年增加 13.12 万元，主要是基本支出增加 13.12 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 2011.66 万元，一般公共预算财政拨款支出 2011.66 万元，比 2022 年增加 13.12 万元。其中：基本支出 2011.66 万元，比 2023 年增加 13.12 万元，主要原因是因为目标考核、健康休养费、基本工资及乡镇津贴预算增加导致基本支出增加；及招录教师，教师数增加。

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 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费比 2023 年减少；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、生均公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 75.19 万元，比上年减少 6.57 万元，

主要原因是学生人数减少。该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。

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，所属预算单位共有车辆 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：邓生江

联系方式：13896007886

附件 1

重庆市潼南区古溪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	2,011.66	一、本年支出	2,011.66	2,011.66		
一般公共预算资金	2,011.66	教育支出	1,327.01	1,327.01		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	483.93	483.93		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	118.36	118.36		
		住房保障支出	82.36	82.36		
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	2,011.66	支出合计	2,011.66	2,011.66		

附件 2

重庆市潼南区古溪镇小学校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		2,011.66	2,011.66	
205	教育支出	1,327.01	1,327.01	
20502	普通教育	1,327.01	1,327.01	
2050202	小学教育	1,327.01	1,327.01	
208	社会保障和就业支出	483.93	483.93	
20805	行政事业单位养老支出	483.93	483.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.20	319.20	
210	卫生健康支出	118.36	118.36	
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	82.36	82.36	
22102	住房改革支出	82.36	82.36	
2210201	住房公积金	82.36	82.36	

附件 3

重庆市潼南区古溪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		2,003.66	1,863.90	139.76
301	工资福利支出	1,508.54	1,508.54	
30101	基本工资	403.88	403.88	
30102	津贴补贴	54.52	54.52	
30107	绩效工资	697.70	697.70	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.82	109.82	
30109	职业年金缴费	54.91	54.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.34	58.34	
30112	其他社会保障缴费	35.00	35.00	
30113	住房公积金	82.36	82.36	
30114	医疗费	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	139.76		139.76
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	1.00		139.76

30203	咨询费	0.50		26.00
30205	水费	6.50		1.00
30206	电费	8.00		0.50
30207	邮电费	4.50		6.50
30209	物业管理费	7.50		8.00
30211	差旅费	7.50		4.50
30213	维修（护）费	4.00		7.50
30216	培训费	3.00		7.50
30217	公务接待费	12.35		4.00
30226	劳务费	52.21		3.00
30228	工会经费	6.69		12.35
30229	福利费	355.36		52.21
30299	其他商品和服务支出	12.16		6.69
303	对个人和家庭的补助	24.00	355.36	
30305	生活补助	319.20	12.16	
30307	医疗费补助	1.00	24.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	319.20	

2024年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	2023年预算数					2024年预算数					基本支出					项目支出				
		总计	因公出国(境)费用		公务用车购置及运行费		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		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	公务接待费			小计	公务用车购置			公务用车运行维护费	公务接待费			小计	公务用车购置		公务用车运行维护费	公务接待费
	合计																				
316046	古溪小学																				

附件 5

重庆市潼南区古溪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。)

附件 6

重庆市潼南区古溪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	2,011.66	合计	2,011.66
一般公共预算资金	2,011.66	教育支出	1,327.01
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	483.93
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	118.36
财政专户管理资金		住房保障支出	82.36
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			

附件 7

重庆市潼南区古溪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		2,011.66	2,011.66								
205	教育支出	1,327.01	1,327.01								
20502	普通教育	1,327.01	1,327.01								
2050202	小学教育	1,327.01	1,327.01								
208	社会保障和就业支出	483.93	483.93								
20805	行政事业单位养老支出	483.93	483.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91								
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.20	319.20								
210	卫生健康支出	118.36	118.36								
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36								
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00								
221	住房保障支出	82.36	82.36								
22102	住房改革支出	82.36	82.36								
2210201	住房公积金	82.36	82.36								

附件 8

重庆市潼南区古溪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	2,011.66	2,003.66	8.00
205	教育支出	1,327.01	1,319.01	8.00
20502	普通教育	1,327.01	1,319.01	8.00
2050202	小学教育	1,327.01	1,319.01	8.00
208	社会保障和就业支出	483.93	483.93	
20805	行政事业单位养老支出	483.93	483.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.82	109.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.91	54.91	
2080599	其他行政事业单位养老支出	319.20	319.20	
210	卫生健康支出	118.36	118.36	
21011	行政事业单位医疗	118.36	118.36	
2101102	事业单位医疗	82.36	82.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	36.00	36.00	
221	住房保障支出	82.36	82.36	
22102	住房改革支出	82.36	82.36	
2210201	住房公积金	82.36	82.36	

附件 9

重庆市潼南区古溪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											

附件 10

重庆市潼南区古溪镇小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区古溪镇小学校

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	其 他 专 项
		合计	8					8		8	
1	316046-古溪小学	50015224T000003940019-潼财教发【2023】513号下达古溪小学义教校舍维修（运动场舞台排危等零星维修工程）	8					8		8	

附件 11

重庆市潼南区古溪镇小学校单位预算整体绩效目标表

单位：万元

单位	重庆市潼南区古溪镇小学校		预算支出 总量（万 元）	2,011.66	
当年整体 绩效目标	<p>1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养；</p> <p>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；</p> <p>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4、保障教职工工资福利，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	60	万元	成本指标	≈1,319.01
	项目支出数	10	元	成本指标	≈8 万
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 80
	义务教育阶段入学率	20	%	效益指标	=100%

2024 年项目支出目标表

项目名称	潼财教发【2023】513 号下达古溪小学义教校舍维修（运动场舞台排危等零星维修工程）			
主管单位	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	316046-古溪小学	
资金总额（万元）	8	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2023 年 8 月 20 日	项目终止时间	2023 年 9 月 10 日	
项目概况	潼财教发【2023】513 号古溪小学义教校舍维修（运动场舞台排危等零星维修工程）			
立项依据	年初预算项目			
项目当年绩效目标	古溪小学校运动场舞台排危食堂地面及下水道维修，保障学生安全，保障学校正常运转，提升教育品质，优化学生成长环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 全体学生	≥ 883 人
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023
		社会效益指标	指标 1: 保障学生安全，保证教育教学工作正常开展。	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 受益学生满意率（%）	≧ 98%