

重庆市潼南区龙形镇小学校

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;按规定开展小学教育工作;从事小学义务教育的相关社会服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1199.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1199.88 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。收入较去年增加 333.48 元，主要是 2024 年项目经费拨款增加 364.53 万元

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1199.88 万元，其中：教育支出 545.98 万元，社会保障和就业支出 202.28 万元，卫生健康支出 48.31 万元，住房保障支出 33.31 万元，其他支出 0 万元。支出

较去年增加 333.48 万元，主要是基本支出减少 31.04 万元，项目支出增加 364.53 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 1199.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1199.88 万元，比 2023 年增加 333.48 万元。其中：基本支出 850.4 万元，比 2023 年减少 31.04 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 380.53 万元，比 2023 年增加 364.53 万元，主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金纳入 2024 年年初预算。

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 0.5 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 0.5 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、日常公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 60.26 万元，比上年减少 2.76 万元，主要原因是学生人数减少，同步减少公用经费。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。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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，涉及一般公共预算当年财政

拨款 370 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 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：杨波

联系方式：44445678

附件 1

重庆市潼南区龙形镇小学校财政拨款收支总表

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共	政府性基金	国有资本经营
一、本年收入	1199.88	一、本年支出	1199.88	1199.88		
一般公共预算资金	1199.88	教育支出	545.98	545.98		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.28	202.28		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.31	48.31		
		住房保障支出	33.31	33.31		
		灾害防治及应急管理支出	370	370		
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	1199.88	支出合计	1199.880	1199.880		

附件 2

重庆市潼南区龙形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		1,199.88	819.36	380.53
205	教育支出	545.98	535.45	10.53
20502	普通教育	545.98	535.45	10.53
2050202	小学教育	545.98	535.45	10.53
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28	
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
210	卫生健康支出	48.31	48.31	
21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	

2210201	住房公积金	33.31	33.31	
224	灾害防治及应急管理支出	370.00		370.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370.00		370.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	370.00		370.00

附件 3

重庆市潼南区龙形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		819.36	759.10	60.26
301	工资福利支出	606.51	606.51	
30101	基本工资	160.82	160.82	
30102	津贴补贴	20.37	20.37	
30107	绩效工资	282.83	282.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.42	44.42	
30109	职业年金缴费	22.21	22.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.60	23.60	
30112	其他社会保障缴费	14.16	14.16	
30113	住房公积金	33.31	33.31	
30114	医疗费	4.80	4.80	
302	商品和服务支出	60.26		60.26
30201	办公费	10.23		10.23

30205	水费	1.60		1.60
30206	电费	3.70		3.70
30207	邮电费	5.50		5.50
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30228	工会经费	5.00		5.00
30229	福利费	21.74		21.74
30299	其他商品和服务支出	1.50		1.50
303	对个人和家庭的补助	152.59	152.59	
30305	生活补助	6.73	6.73	
30307	医疗费补助	10.20	10.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	135.66	135.66	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇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	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
316	龙形小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区龙形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。）

重庆市潼南区龙形镇小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,199.88	合计	1,199.88
一般公共预算资金	1,199.88	教育支出	545.98
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	202.28
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	48.31
财政专户管理资金		住房保障支出	33.31
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	370.00
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

重庆市潼南区龙形镇小学校部门收入总表

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		1,199.88	1,199.88								
205	教育支出	545.98	545.98								
20502	普通教育	545.98	545.98								
2050202	小学教育	545.98	545.98								
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28								
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66								
210	卫生健康支出	48.31	48.31								
21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31								
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00								
221	住房保障支出	33.31	33.31								

22102	住房改革支出	33.31	33.31								
2210201	住房公积金	33.31	33.31								
224	灾害防治及应急管理支出	370.00	370.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370.00	370.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	370.00	370.00								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,199.88	819.36	380.53
205	教育支出	545.98	535.45	10.53
20502	普通教育	545.98	535.45	10.53
2050202	小学教育	545.98	535.45	10.53
208	社会保障和就业支出	202.28	202.28	
20805	行政事业单位养老支出	202.28	202.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.42	44.42	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.21	22.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	135.66	135.66	
210	卫生健康支出	48.31	48.31	

21011	行政事业单位医疗	48.31	48.31	
2101102	事业单位医疗	33.31	33.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	15.00	15.00	
221	住房保障支出	33.31	33.31	
22102	住房改革支出	33.31	33.31	
2210201	住房公积金	33.31	33.31	
224	灾害防治及应急管理支出	370.00		370.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	370.00		370.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	370.00		370.00

附件 9

重庆市潼南区龙形镇小学校政府采购预算明细表

单位:万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南区龙形镇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	其他专项
		合计	380.53					380.53		380.53	
1	316065-龙形小学	50015224T000004348207-潼财建发【2024】x 号安排项目	370					370		370	
2	316065-龙形小学	50015224T000003941394-潼财教发【2023】513 号下达龙形小学校舍维修（教学楼治漏和功能室改造）	10.53					10.53		10.53	

重庆市潼南区龙形镇小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区龙形镇小学校		部门支出预算数	119988	
当年整体绩效目标	1. 继续推进新征地运动场建设，进一步促进义务教育均衡发展； 2. 做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 3. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 4. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证师生正常教育教学	20	人	数量指标	452
	基本支出数	5	万元	成本指标	≈819. 36
	项目支出数	5	万元	成本指标	≈380. 53
	办公设备购置数量	5	台件套	数量指标	>5
	教学设备购置	5	台件套	数量指标	>8
	教学用房治漏面积	5	平方米	数量指标	约 300
	推进运动场建设	5	平方米	数量指标	约 6000

	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	义务教育阶段标准班额	5	%	效益指标	100%
	师生满意度	5	%	效益指标	≥98%

2024 项目支出绩效目标表

项目名称		教学楼治漏及功能室改造		
主管部门		潼南区教育委员会	实施单位	潼南区龙形镇小学校
资金总额（万元）		10.53	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		对教学楼楼顶治漏		
立项依据		潼财教发【2023】513 号下达龙形小学校舍维修（教学楼治漏和功能室改造）		
项目当年绩效目标		对教学楼楼顶治漏 1450 平米		
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：铺设防水卷材	>1450 米
			指标 2：受益师生数	452 人
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%
		时效指标	指标 1：完成时限	2024 年 12 月

		成本指标	指标 1：成本节约率	≥0.5%
	效益指标	社会效益指标	指标 1：教育教学环境安全，教育教学工作正常开展	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥ 95%
			指标 2：学生满意度	≥ 95%