

重庆市潼南区米心镇小学校 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，2024 年初有职教职工 17 人。其中专任教师 16 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 185 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和少年接受小学教育；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；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 1 人，内设机构 2 个，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 518.35 万元，其中：一般公共预算拨款 518.35 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 42.44 万元，主要是基本支出减少了 42.44 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 518.35 万元，其中：教育支出 313.28 万元，社会保障和就业支出 158.13 万元，卫生健康支出 29.23 万元，住房保障支出 17.71 万元。支出较去年减少 42.44 万元，主要是基本支出减少了 42.44 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 518.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 518.35 万元。其中：基本支出 518.35 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，退休人员及遗属生活补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

本单位 2024 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

2023 年“三公”经费预算 0 万元，2024 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国(境)费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 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。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024 年未安排项目经费的支出。

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。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。

单位预算公开联系人：蒋新宇

联系方式：13883178576

表一

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	518.35	一、本年支出	518.35	518.35		
一般公共预算资金	518.35	教育支出	313.28	313.28		
政府性基金预算资金	普通教育	社会保障和就业支出	158.13	158.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.23	29.23		
		住房保障支出	17.71	17.71		
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	518.35	支出合计	518.35	518.35		

表二

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		518.35	518.35	
205	普通教育	313.28	313.28	
20502	普通教育	313.28	313.28	
2050202	小学教育	313.28	313.28	
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
210	卫生健康支出	29.23		
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101102		17.71	17.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

表三

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		518.35	470.58	47.77
301	普通教育	330.26	330.26	
30101	基本工资	82.12	82.12	
30102	津贴补贴	12.66	12.66	
30107	绩效工资	159.57	159.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	17.71		
30114	医疗费	2.72	2.72	
302		47.77		47.77

30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.38		5.38
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	11.17		11.17
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	140.31	140.31	
30305	生活补助	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.71	122.71	

表四

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	米心小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

表五

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

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	518.35	合计	518.35
普通教育	518.35	教育支出	313.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.23
财政专户管理资金		住房保障支出	17.71
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

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		518.35	518.35								
205	普通教育	313.28	313.28								
20502	普通教育	313.28	313.28								
2050202	小学教育	313.28	313.28								
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13								
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.61	23.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.81	11.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71								

210	卫生健康支出	29.23									
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23								
2101102		17.71	17.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52								
221	住房保障支出	17.71	17.71								
22102	住房改革支出	17.71	17.71								
2210201	住房公积金	17.71	17.71								

表八

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	518.35	518.35	
205	教育支出	313.28	313.28	
20502	普通教育	313.28	313.28	
2050202	小学教育	313.28	313.28	
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	

	支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23		
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	
2101199		11.52	11.52	
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

表九

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										

普通教育

表十

重庆市潼南区米心镇小学校整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区米心镇小学校				部门支出预算数	518.35		
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、全面培养学生综合学素质，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。							
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
	数量	数量	人员工资福利支出	51%	万元	=	265.51	是
	数量	数量	公用经费支出	9%	万元	=	47.77	是
	数量	数量	社会保障和就业支出	31%	万元	=	158.13	否

	数量	数量	卫生健康支出	6%	万元	=	29.23	否
	数量	数量	住房保障支出	3%	万元	=	17.71	否
当年绩效目标								
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