

重庆市潼南区太安镇前进小学校 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;从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位基本情况

我校城区小学,现有职教职工 25 人。其中专任教师 24 人,工勤人员 1 人,现有教学班 6 个,在校学生 138 人。

（三）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,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 1 人,内设机构 3 个,分别是教导处、安稳办、德育办,内设机构人员 1 人。

（四）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 710.47 万元，其中：一般公共预算拨款 710.47 万元（本年一般公共预算拨款收入 710.47 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元），政府性基金预算拨款 0 万元 0，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 50.14 万元，主要是减少了项目实施，导致项目支出预算收入费用减少 12.00 万元；由于本年度教职工减少 3 人，导致人员经费、公用经费等基本支出预算费用减少，另本年度预算了 2023 年度退休人员“中人”一次性补贴，品迭后基本支预算出费用减少 38.14 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 710.47 万元，其中：一般公共预算支出数 710.47 万元，教育支出 456.67 万元，社会保障和就业支出 183.07 万元，卫生健康支出 41.76 万元，住房保障支出 28.96 万元。支出较去年减少 50.14 万元。主要是教育支出减少 54.67 万元，社保和保障就业支出增加 10.25 万元，卫生健康支出减少 2.8 万元，住房保障支出减少 2.92 万元。造成的主要原因是：1、减少了项目实施，导致项目支出预算收入费用减少；2、本年度教职工减少 3 人，导致人员经费、公用经费等基本支出预算费用减少，另本年度预算了 2023 年度退休人员“中人”一次性补贴，品迭后基本支预算出费用减少。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入710.47万元，一般公共预算财政拨款支出710.47万元，比2023年减少50.14万元。其中：基本支出710.47万元，比2022年减少38.14万元，主要原因是本年度教职工减少3人，导致人员经费、公用经费等基本支出预算费用减少，另本年度预算了2023年度退休人员“中人”一次性补贴，品迭后基本支预算出费用减少；项目支出0万元，比2022年一般公共预算安排的项目经费减少12.00万元，主要原因是本年度暂未计划实施项目，未预算相应费用。

2024年政府性基金预算收入0.00万元，政府性基金预算支出0.00万元，与2023年相比较，无增减情况。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年相比减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元；公务接待费0万元，与2022年相比减少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、公用经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费30.00万元，比上年一致。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：学校的采购均是小额采购，2024 年未预算采购资金。

3、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

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（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： 姜洪波

联系方式： 13608386258

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	710.47	一、本年支出	710.47	710.47		
一般公共预算资金	710.47	教育支出	456.67	456.67		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	183.07	183.07		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.76	41.76		
		住房保障支出	28.96	28.96		
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	710.47	支出合计	710.47	710.47		

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		710.47	710.47	0.00
205	教育支出	456.67	456.67	0.00
20502	普通教育	456.67	456.67	0.00
2050202	小学教育	456.67	456.67	0.00
208	社会保障和就业支出	183.07	183.07	
20805	行政事业单位养老支出	183.07	183.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.15	125.15	
210	卫生健康支出	41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
221	住房保障支出	28.96	28.96	
22102	住房改革支出	28.96	28.96	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	

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		710.47	657.97	52.50
301	工资福利支出	520.73	520.73	
30101	基本工资	144.90	144.90	
30102	津贴补贴	17.35	17.35	
30107	绩效工资	234.76	234.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.62	38.62	
30109	职业年金缴费	19.31	19.31	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.52	20.52	
30112	其他社会保障缴费	12.31	12.31	
30113	住房公积金	28.96	28.96	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	52.50		52.50
30201	办公费	4.50		4.50
30202	印刷费	1.50		1.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	3.60		3.60

30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30216	培训费	1.50		1.50
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	4.34		4.34
30229	福利费	18.16		18.16
30299	其他商品和服务支出	5.40		5.40
303	对个人和家庭的补助	137.24	137.24	
30305	生活补助	3.29	3.29	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	125.15	125.15	

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	前进小学	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

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	710.47	合计	710.47
一般公共预算资金	710.47	教育支出	456.67
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	183.07
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	41.76
财政专户管理资金		住房保障支出	28.96
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

部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		710.47	710.47								
205	教育支出	456.67	456.67								
20502	普通教育	456.67	456.67								
2050202	小学教育	456.67	456.67								
208	社会保障和就业支出	183.07	183.07								
20805	行政事业单位养老支出	183.07	183.07								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31								
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.15	125.15								
210	卫生健康支出	41.76	41.76								
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76								
2101102	事业单位医疗	28.96	28.96								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80								
221	住房保障支出	28.96	28.96								
22102	住房改革支出	28.96	28.96								
2210201	住房公积金	28.96	28.96								

表八

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		710.47	710.47	0.00
205	教育支出	456.67	456.67	0.00
20502	普通教育	456.67	456.67	0.00
2050202	小学教育	456.67	456.67	0.00
208	社会保障和就业支出	183.07	183.07	
20805	行政事业单位养老支出	183.07	183.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.62	38.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.31	19.31	
2080599	其他行政事业单位养老支出	125.15	125.15	
210	卫生健康支出	41.76	41.76	
21011	行政事业单位医疗	41.76	41.76	

2101102	事业单位医疗	28.96	28.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
221	住房保障支出	28.96	28.96	
22102	住房改革支出	28.96	28.96	
2210201	住房公积金	28.96	28.96	

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											

附件 10

潼南区 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区太安镇前进小学校

单位：万元

部门（单位）名称	潼南区教育委员会			部门支出预算数	710.47
当年整体绩效目标	1. 招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2. 改善教学环境，提升教学质量； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师学生满意	20	%	服务对象满意度	95
	服务人数	20	人	数量指标	171
	基本支出	40	万元	数量指标	710.47
	时间	15	年	时效指标	1