

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有在职教职工 18 人。其中专任教师 17 人，现有教学班 8 个，在校学生 140 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，纳入我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 1 人，内设机构 3 个，分别是教导处，德育办和安

稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 470.01 万元，其中：一般公共预算拨款 470.01 万元，收入较去年增加 23.08 万元，主要是社保公积金等经费增加导致人员经费增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 470.01 万元，其中：教育支出 336.45 万元，社会保障和就业支出 88.69 万元，卫生健康支出 25.58 万元，住房保障支出 19.30 万元。支出较去年增加 23.08 万元，主要是社保公积金等经费增加导致人员经费增加。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 470.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 470.01 万元，比 2023 年增加 23.08 万元。主要原因是人员经费增加导致拨款和支出增加。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较 2023 年增加 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；

公务接待费 0.0 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、生均公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 30 万元，与上年相同。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、劳务费、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；其中一般公共预算拨款政府采购 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 12.65 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。

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：曹静

联系方式：18523103739

附件 1

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 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	470.01	一、本年支出	470.01	470.01		
（一）一般公共预算拨款	470.01	（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	336.45	336.45		
（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	88.69	88.69		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	25.58	25.58		
		（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	19.30	19.30		
		(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	470.01	支出总计	470.01			

附件 2

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			470.01	457.36	12.65
205	教育支出		336.45	323.80	12.65
20502	普通教育		336.45	323.80	12.65
2050202	小学教育		336.45	323.80	12.65
208	社会保障和就业支出		88.69	88.69	
20805	行政事业单位养老支出		88.69	88.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.87	12.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出		50.09	50.09	
210	卫生健康支出		25.58	25.58	
21011	行政事业单位医疗		25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗		19.30	19.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		6.28	6.28	
221	住房保障支出		19.30	19.30	
22102	住房改革支出		19.30	19.30	
2210201	住房公积金		19.30	19.30	
224	灾害防治及应急管理支出				
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出				
2240704	自然灾害灾后重建补助				

附件 3

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 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	457.36	415.02	42.34
301	工资福利支出	357.19	357.19	
30101	基本工资	91.26	91.26	
30102	津贴补贴	14.11	14.11	
30107	绩效工资	169.17	169.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.73	25.73	
30109	职业年金缴费	12.87	12.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.67	13.67	
30112	其他社会保障缴费	8.20	8.20	
30113	住房公积金	19.30	19.30	
30114	医疗费	2.88	2.88	
302	商品和服务支出	42.34		42.34
30201	办公费	5.00		5.00
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.35		0.35
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	2.00		2.00

30207	邮电费	4.80		4.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.50		0.50
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	4.00		4.00
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.90		2.90
30229	福利费	5.63		5.63
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	10.17		10.17
303	对个人和家庭的补助	57.83	57.83	
30305	生活补助	4.34	4.34	
30307	医疗费补助	3.40	3.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.09	50.09	

附件 4

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 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					
		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												

附件 5

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 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

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 2024 年单位收支总表

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	470.01	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		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	336.45
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	88.69
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.58
		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	19.30

		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	470.01	本年支出合计	470.02
上年结转		结转下年	
收入总计	470.01	支出总计	470.02

附件 7

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 2024 年单位收入总表

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	470.01		470.01								
205	教育支出	336.45		336.45								
20502	普通教育	336.45		336.45								
2050202	小学教育	336.45		336.45								
208	社会保障和就业支出	88.69		88.69								
20805	行政事业单位养老支出	88.69		88.69								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73		25.73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87		12.87								
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.09		50.09								
210	卫生健康支出	25.58		25.58								
21011	行政事业单位医疗	25.58		25.58								
2101102	事业单位医疗	19.30		19.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28		6.28								
221	住房保障支出	19.30		19.30								
22102	住房改革支出	19.30		19.30								
2210201	住房公积金	19.30		19.30								

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

附件 8

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 2024 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	470.01	457.36	12.65
205	教育支出	336.45	323.80	12.65
20502	普通教育	336.45	323.80	12.65
2050202	小学教育	336.45	323.80	12.65
208	社会保障和就业支出	88.69	88.69	
20805	行政事业单位养老支出	88.69	88.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.73	25.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.87	12.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.09	50.09	
210	卫生健康支出	25.58	25.58	
21011	行政事业单位医疗	25.58	25.58	
2101102	事业单位医疗	19.30	19.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
221	住房保障支出	19.30	19.30	
22102	住房改革支出	19.30	19.30	
2210201	住房公积金	19.30	19.30	
224	灾害防治及应急管理支出			
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出			
2240704	自然灾害灾后重建补助			

附件 9

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 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

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 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	12.65					12.65			12.65
1	316091 -新生 小学	50015224T000004339349 -潼财教发[2023]705号 下达中小学灾后恢复重建 补助资金(购置及维修 损毁设备)(2024再安排)	8.90					8.90			8.90
2	316091 -新生 小学	50015224T000004339355 -潼财教发[2023]705号 下达中小学灾后恢复重建 补助资金(维修改造) (2024再安排)	3.75					3.75			3.75
3	316091 -新生 小学	50015224T000004347181 -潼财建发[2024]x号安 排项目									

附件 11

重庆市潼南区卧佛镇新生小学校 2024 年预算整体绩效目标表

单位：万元

单位	重庆市潼南区卧佛镇新生小学校		预算支出总量 (万元)	470.01	
当年整体 绩效目标	<p>1. 保障教职工工资福利；</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. 保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质；</p> <p>5. 坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量；</p> <p>6. 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
	教育支出	60	万元	数量指标	336.45
	公用经费支出	10	万元	数量指标	42.23
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	88.69
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	25.58
	住房保障支出	10	万元	数量指标	19.30

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316091-新生小学

单位：万元

项目名称	50015224T000004339349-潼财教发[2023]705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金(购置及维修损毁设备)(2024 再安排)				业务主管单位	区教委		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 (万元)	8.90				本级安排(万元)	8.90		
					上级补助(万元)			
项目概述	灾后重建, 购置及维修损毁设备.							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	灾后重建, 购置及维修损毁设备.							
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
	产出指标	数量指标	购置及维修损毁设备	30	元	=	89000	是
	满意度指标	满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学校全面发展	20	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	维修改造完成率	10	%	≥	95	否
	产出指标	质量指标	维修改造	20	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316091-新生小学

单位：万元

项目名称	50015224T000004339355-潼财教发[2023]705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金(维修改造)(2024 再安排)			业务主管单位	区教委			
预算执行率 权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算 (万元)	3.75			本级安排(万元)	3.75			
				上级补助(万元)				
项目概述	灾后重建, 维修改造工程.							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	新建围墙 20 米, 粉刷面积 300 平方米.							
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
	满意度指标	满意度指标	受益对象率	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续发展指标	促进学校发展	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	对当地教育的影响	10	%	≥	95	否
	产出指标	时效指标	维修改造率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	维修改造	30	元	=	37500	是
	产出指标	质量指标	维修质量	20	%	≥	95	否