

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2024 年初有在职教职工 46 人。其中专任教师 45 人，现有小学教学班 16 个，在校学生 727 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 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、后勤办和安稳办，内设机构人员 4 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1265.92 万元，其中：一般公共预算拨款 1258.92 万元，2023 年结转一般公共预算拨款 7 万元，事业收入预算 0 万元。收入较去年减少 68.23 万元，主要是 2023 年调出 4 人，退休 4 人，导致人员经费减少加上学生数减少生均公用经费减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1265.92 万元，其中：教育支出 822.94 万元，社会保障和就业支出 319.90 万元，卫生健康支出 73.52 万元，住房保障支出 49.56 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 68.23 万元，主要是基本支出减少 68.23 万元，项目支出（上年结转支出）增加 0 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1265.92 万元，一般公共预算财政拨款支出 1265.92 万元，比 2023 年减少 68.23 万元。其中：基本支出减少 68.23 万元，主要原因是 2023 年调出 4 人，退休 4 人，导致人员经费减少加上学生数减少生均公用经费减少。

2024 年项目支出 0 万元，主要原因是 2023 年结转政府性基金预算 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 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 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元，主要原因是单位严格控制“三公”经费开支；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 98.25 万元。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。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，涉及政府性基金预算财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，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，部门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。

部门预算公开联系人：吴建军

联系方式：13996081097

表一

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|----------|-----------|----------|----------|---------|----------|
| 项目 | 预算数 | 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 | 1,265.92 | 一、本年支出 | 1,265.92 | 1,265.92 | | |
| 一般公共预算资金 | 1,265.92 | 教育支出 | 822.94 | 822.94 | | |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 319.90 | 319.90 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 73.52 | 73.52 | | |
| | | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 | | |
| | | | | | | |
| 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 | 1,265.92 | 支出合计 | 1,265.92 | 1,265.92 | | |

表二

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年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 | | 1,265.92 | 1,258.92 | 7.00 |
| 205 | 教育支出 | 822.94 | 815.94 | 7.00 |
| 20502 | 普通教育 | 822.94 | 815.94 | 7.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 822.94 | 815.94 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.90 | 319.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.90 | 319.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 220.78 | 220.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.52 | 73.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.52 | 73.52 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 | |

| | | | | |
|---------|-------|-------|-------|--|
| 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | |
|---------|-------|-------|-------|--|

表三

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 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 | | 1,258.92 | 1,160.67 | 98.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 913.28 | 913.28 | |
| 30101 | 基本工资 | 237.26 | 237.26 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.28 | 33.28 | |
| 30107 | 绩效工资 | 430.54 | 430.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 66.08 | 66.08 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 33.04 | 33.04 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 35.10 | 35.10 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 21.06 | 21.06 | |
| 30113 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | |
| 30114 | 医疗费 | 7.36 | 7.36 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 98.25 | | 98.25 |
| 30201 | 办公费 | 15.00 | | 15.00 |
| 30205 | 水费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30206 | 电费 | 5.00 | | 5.00 |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30207 | 邮电费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30211 | 差旅费 | 12.00 | | 12.00 |
| 30213 | 维修(护)费 | 4.60 | | 4.60 |
| 30216 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7.43 | | 7.43 |
| 30229 | 福利费 | 30.45 | | 30.45 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 6.26 | | 6.26 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 247.39 | 247.39 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.01 | 10.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 16.60 | 16.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 220.78 | 220.78 | |

表四

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年一般公共预算“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 | 0.50 | | 0 | | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |
| 316 | 玉溪小学 | 0.50 | | 0 | | 0 | 0.50 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50 |

表五

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年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

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,265.92 | 合计 | 1,265.92 |
| 一般公共预算资金 | 1,265.92 | 教育支出 | 822.94 |
| 政府性基金预算资金 | | 社会保障和就业支出 | 319.90 |
| 国有资本经营预算资金 | | 卫生健康支出 | 73.52 |
| 财政专户管理资金 | | 住房保障支出 | 49.56 |
| 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 | | | |

表七

| | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | | | | | | | | |

表八

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|----------|------|
| 合计 | | 1,265.92 | 1,258.92 | 7.00 |
| 205 | 教育支出 | 822.94 | 815.94 | 7.00 |
| 20502 | 普通教育 | 822.94 | 815.94 | 7.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 822.94 | 815.94 | 7.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 319.90 | 319.90 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 319.90 | 319.90 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 66.08 | 66.08 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 33.04 | 33.04 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 220.78 | 220.78 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 73.52 | 73.52 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 73.52 | 73.52 | |

| | | | | |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101102 | 事业单位医疗 | 49.56 | 49.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.96 | 23.96 | |
| 221 | 住房保障支出 | 49.56 | 49.56 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 49.56 | 49.56 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 49.56 | 49.56 | |

附件 10

重庆市潼南区玉溪小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区玉溪小学校

单位：万元

| 序号 | 预算单位 | 功能分类科目 | | 项目名称 | 合计 | 年初特定目标 | | | 上级专项 | | | | |
|-----|-----------------|---------|------|---|----|--------|-------|-------|--------|----|--------|------|------|
| | | 科目编码 | 科目名称 | | | 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 |
| 263 | 316058- 玉溪小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015224T000003939978- 潼财教发(2023)513号 下达玉溪小学2023年义务教育补助经费(校舍维修资金) | 7 | 0 | | | | 7 | | 7 | |

重庆市潼南区玉溪镇小学校 2024 年单位整体绩效目标表

单位：万元

| | | | | | |
|----------|---|---------|---------|------|-----|
| 单位名称 | 重庆市潼南区玉溪镇小学校 | 部门支出预算数 | 1265.92 | | |
| 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 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 人员工资福利支出 | 20 | 人 | = | 46 |
| | 公用经费支出 | 15 | 人数 | ≥ | 780 |
| | 项目支出 | 10 | 万元 | = | 7 |
| | 社会保障和就业支出 | 20 | 人 | ≥ | 46 |
| | 卫生健康支出 | 15 | 人数 | ≥ | 130 |
| | 住房保障支出 | 20 | 人数 | = | 46 |

表十二

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

重庆市潼南区玉溪镇小学校

单位：万元

| | | | | | |
|--------|-------------------|------|------|--------|-------------|
| 专项资金名称 | 校舍维修资金 | | | 业务主管部门 | 重庆市潼南区教育委员会 |
| 当年预算 | 7 | | | | |
| 项目概况 | 校舍维修及排危工程 | | | | |
| 立项依据 | 潼财教发（2023）513号 | | | | |
| 当年绩效目标 | 校舍维修及排危工程按时按质按量完成 | | | | |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| | 安全指标 | 20 | 项 | 定性 | 安全第一 |
| | 成本指标 | 20 | 万元 | = | 7 |
| | 时效指标 | 20 | 月 | < | 6 |
| | 数量指标 | 20 | 平方米 | ≥ | 150 |
| | 满意度指标 | 20 | % | ≥ | 95 |