

重庆市潼南区双江镇小学校

2024 年度部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2024 年初有职教职工 123 人。其中专任教师 114 人，现有小学教学班 34 个，在校学生 1410 人，附设幼儿班 1 个，在园幼儿 5 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 2 人、副职 4 人，内设机构 3 个，分别是教导处、德育处和安稳办，内设机构人员各 2 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、部门收支整体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3113.75 万元，其中：一般公共预算拨款 3113.75 万元。收入较去年增加 126.33 万元，主要是工资福利支出增加 93.34 万元，日常公用经费增加 6.64 万元，对个人和家庭补助收入增加 80.85 万元，项目支出减少 54.50 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3113.75 万元，其中：教育支出 2161.06 万元，社会保障和就业支出 635.02 万元，卫生健康支出 182.38 万元，住房保障支出 135.30 万元。支出较去年增加 126.33 万元，主要是基本支出增加 180.83 万元，项目支出减少 54.50 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 3113.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 3113.75 万元，比 2023 年增加 126.33 万元。其中：基本支出 3082.25 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，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 31.50 万元，用于治漏及更换教室门、围墙排危等项目工程。

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

2024 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2023 年相比，减少 2.5 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。2023 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：赵波

联系方式：44860033

附件 1

重庆市潼南区双江镇小学校财政拨款收支总表

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	3113.75	一、本年支出	3,113.75	3,113.75		
一般公共预算资金	3113.75	教育支出	2,161.06	2,161.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	635.02	635.02		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	182.38	182.38		
		住房保障支出	135.30	135.30		
		其他支出				
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	3,113.75	支出合计	3,113.75	3,113.75		

附件 2

重庆市潼南区双江镇小学校 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		3,113.75	3,082.25	31.50
205	教育支出	2,161.06	2,129.56	31.50
20502	普通教育	2,161.06	2,129.56	31.50
2050202	小学教育	2,161.06	2,129.56	31.50
208	社会保障和就业支出	635.02	635.02	
20805	行政事业单位养老支出	635.02	635.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.40	180.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42	
210	卫生健康支出	182.38	182.38	
21011	行政事业单位医疗	182.38	182.38	
2101102	事业单位医疗	135.30	135.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.08	47.08	
221	住房保障支出	135.30	135.30	
22102	住房改革支出	135.30	135.30	
2210201	住房公积金	135.30	135.30	

附件 3

重庆市潼南区双江镇小学校 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		3,082.25	2,876.81	205.44
301	工资福利支出	2,470.85	2,470.85	
30101	基本工资	665.46	665.46	
30102	津贴补贴	82.91	82.91	
30107	绩效工资	1,143.57	1,143.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.40	180.40	
30109	职业年金缴费	90.20	90.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.84	95.84	
30112	其他社会保障缴费	57.50	57.50	
30113	住房公积金	135.30	135.30	
30114	医疗费	19.68	19.68	
302	商品和服务支出	205.44		205.44
30201	办公费	42.74		42.74
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	10.00		10.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	5.50		5.50

重庆市潼南区双江镇小学校 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
30228	工会经费	20.29		20.29
30229	福利费	69.82		69.82
30229	其他商品服务支出	16.08		16.08
303	对个人和家庭的补助	405.96	409.56	
30305	生活补助	14.14	14.14	
30307	医疗费补助	27.4	27.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	364.42	364.42	

附件 4

重庆市潼南区双江镇小学校 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												
	双江小学	2.50					2.50	0.00					

附件 5

重庆市潼南区双江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。)

附件 6

重庆市潼南区双江镇学校 2024 年部门收支总表

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	3,113.75	一、一般公共服务支出	3,113.75
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	2,161.06
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	635.0
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	182.38
		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	135.30
		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	3,113.75	本年支出合计	3,113.75
上年结转		结转下年	
收入总计	3,113.75	支出总计	3,113.75

附件 7

重庆市潼南区双江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		3,113.75	3,113.75								
205	教育支出	2,161.06	2,161.06								
20502	普通教育	2,161.06	2,161.06								
050202	小学教育	2,161.06	2,161.06								
208	社会保障和就业支出	635.02	635.02								
20805	行政事业单位养老支出	635.02	635.02								
080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.40	180.40								
080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20								
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42								
210	卫生健康支出	182.38	182.38								
21011	行政事业单位医疗	182.38	182.38								
2101102	事业单位医疗	135.30	135.30								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.08	47.08								
221	住房保障支出	135.30	135.30								
22102	住房改革支出	135.30	135.30								
2210201	住房公积金	135.30	135.30								

附件 8

重庆市潼南区双江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		3,113.75	3,082.25	31.50
205	教育支出	2,161.06	2,129.56	31.50
20502	普通教育	2,161.06	2,129.56	31.50
2050202	小学教育	2,161.06	2,129.56	31.50
208	社会保障和就业支出	635.02	635.02	
20805	行政事业单位养老支出	635.02	635.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.40	180.40	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.20	90.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	364.42	364.42	
210	卫生健康支出	182.38	182.38	
21011	行政事业单位医疗	182.38	182.38	
2101102	事业单位医疗	135.30	135.30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	47.08	47.08	
221	住房保障支出	135.30	135.30	
22102	住房改革支出	135.30	135.30	
2210201	住房公积金	135.30	135.30	

附件 9

重庆市潼南区双江镇小学校政府采购预算明细表

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

重庆市潼南区双江镇小学校项目支出明细表

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
246	316033-双江小学	2050202	小学教育	50015224T000003942468-潼财教发(2023)513号, 下达双江小学校舍维修(治漏及更换教室门工程)	23.5	0				23.5		23.5	
247	316033-双江小学	2050202	小学教育	50015224T000003942489-潼财教发(2023)513号, 下达双江小学校舍维修(围墙排危工程)	8	0				8		8	

附件 11

2024 年重庆市潼南区双江镇小学校 预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区双江镇小学校	部门支出预算数	3,113.75		
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，全面加强教师培养； 2.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； 3.启动义务教育优质均衡创建工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足单位的人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出包括人员的工资福利、社保、公积金等各类支出及对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、会议费、交通费、培训费、维修费、差旅费等。	40	%	=	100%
	基本支出数	40	万元	≈	3082.25
	义务教育入学率	10	%	≥	100
	学生综合素质合格率	10	%	≥	98

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316033-双江小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942468-潼财教发（2023）513号，下达双江小学校舍维修（治漏及更换教室门工程）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	23.5			本级安排（万元）	23.5			
				上级补助（万元）				
项目概述	1 更换学校部分教室门；2 教学楼治漏 915 平方米；教室及过道脱落抹灰，重新做乳胶漆墙面 285 平方米							
立项依据	潼财教发【2023】513号							
当年绩效目标	完成 1 更换学校部分教室门；2 教学楼治漏 915 平方米；教室及过道脱落抹灰，重新做乳胶漆墙面 285 平方米工程。							
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	1 更换学校部分教室门;2 教学楼治漏 915 平方米; 教室及过道脱落抹灰，重新做乳胶漆墙面 285 平方米	20	元	=	235000	是
	产出指标	时效指标	工程期限	10	天	≤	30	是
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	安全指标	安全事故发生率	10	%	=	0	否
	效益指标	经济效益	学生人身安全受保障人数	10	人	=	1420	否
	效益指标	社会效益	改善办学条件，享受家庭数	20	户（套）	=	850	否

满意度指标	满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否
产出指标	数量指标	1 更换学校部分教室门;2 教学楼治漏 915 平方米; 教室及过道脱落抹灰, 重新做乳胶漆墙面 285 平方米	20	元	=	235000	是

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316033-双江小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942489-潼财教发（2023）513 号，下达双江小学校舍维修（围墙排危工程）			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	重点专项			
当年预算（万元）	8			本级安排（万元）	8			
				上级补助（万元）				
项目概述	操场外围墙长约 150 米，高约 3m，进行加固处理，抹灰，做外墙漆。							
立项依据	潼财教发【2023】513 号							
当年绩效目标	完成操场外围墙长约 150 米，高约 3m，进行加固处理，抹灰，做外墙漆工程。							
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	操场外围墙长约 150 米，高约 3m，进行加固处理，抹灰，做外墙漆	20	元	=	80000	是
	产出指标	时效指标	工程期限	10	天	≤	20	是
	产出指标	质量指标	工程竣工验收合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	安全指标	安全事故发生率	10	%	=	0	否
	效益指标	经济效益	学生人身安全保障学生数	10	人	=	1420	否

效益指标	社会效益	改善办学条件, 享受家庭	20	户 (套)	=	850	否
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	10	%	≥	95	否