

重庆市潼南区重庆市潼南区柏梓镇小学校

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；从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位基本情况

我校农村小学，现有教职工 117 人。其中专任教师 108 人，现有教学班 44 个，在校学生 1753 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 2 人、副职 4 人，内设机构 5 个，内设机构人员共 8 人。

（四）单位构成

本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 2854.01 万元，其中：一般公共预算拨款 2854.01 万元。收入较去年减少 64.92 万元，主要是主要原因是生源减少教师数减少，减少经费 64.92 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2854.01 万元，其中：教育支出 1994.12 万元，社会保障和就业支出 497.47 万元，卫生健康支出 158.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.41 万元，住房保障支出 121.05 万元。支出较去年减少 64.92 万元，主要是教育支出减少 126.61 万元，社会保障和就业支出减少 4.79 万元，卫生健康支出减少 8.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 10.28 万元，住房保障支出减少 7.72 万元，灾害防治及应急管理支出增加 82.40 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年年初预算数 2854.01 万元，其中：教育支出 1994.12 万元，社会保障和就业支出 497.47 万元，卫生健康支出 158.97 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 161.41 万元，住房保障支出 121.05 万元。支出较去年减少 64.92 万元，主要是教育支出减少 126.61 万元，社会保障和就业支出减少 4.79

万元，卫生健康支出减少 8.2 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少 10.28 万元，住房保障支出减少 7.72 万元，灾害防治及应急管理支出增加 82.40 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2021 年减少 1 万元，主要原因是节约开支减少公务接待；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、政府采购情况，本单位 2024 年无政府采购预算。

2、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 93.75 万元。

3、国有资产无占有使用情况。截至 2023 年 12 月，本单位单位共有车辆 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：刘东全 联系方式 023-44710021:

附件 1

潼南区柏梓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	2,770.99	一、本年支出	2,854.01	2,854.01		
一般公共预算资金	2854.01	教育支出	1,994.12	1,994.12		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	497.47	497.47		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	158.97	158.97		
		住房保障支出	121.05	121.05		
		灾害防治及应急管理支出	82.40	82.40		
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	2,854.01	支出合计	2,854.01	2,854.01		

附件 2

潼南区柏梓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		2,854.01	2,760.26	93.75
205	教育支出	1,994.12	1,982.76	11.35
20502	普通教育	1,994.12	1,982.76	11.35
2050202	小学教育	1,994.12	1,982.76	11.35
208	社会保障和就业支出	497.47	497.47	
20805	行政事业单位养老支出	497.47	497.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.41	161.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.70	80.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.36	255.36	
210	卫生健康支出	158.97	158.97	

21011	行政事业单位医疗	158.97	158.97	
2101102	事业单位医疗	121.05	121.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.92	37.92	
221	住房保障支出	121.05	121.05	
22102	住房改革支出	121.05	121.05	
2210201	住房公积金	121.05	121.05	
224	灾害防治及应急管理支出	82.40		82.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.40		82.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.40		82.40

附件 3

潼南区柏梓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		2,760.26	2,546.59	213.67
301	工资福利支出	2,259.95	2,259.95	
30101	基本工资	574.71	574.71	
30102	津贴补贴	84.06	84.06	
30107	绩效工资	1,082.11	1,082.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	161.41	161.41	
30109	职业年金缴费	80.70	80.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.75	85.75	
30112	其他社会保障缴费	51.45	51.45	
30113	住房公积金	121.05	121.05	

30114	医疗费	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	213.67		213.67
30201	办公费	51.12		51.12
30202	印刷费	2.50		2.50
30203	咨询费	0.15		0.15
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	15.60		15.60
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	18.00		18.00
30216	培训费	7.00		7.00
30228	工会经费	18.16		18.16
30229	福利费	52.96		52.96
30299	其他商品和服务支出	24.19		24.19
303	对个人和家庭的补助	286.63	286.63	

30305	生活补助	12.07	12.07	
30307	医疗费补助	19.20	19.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	255.36	255.36	

附件 4

潼南区柏梓镇小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

学校编码	学校名称	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					小计	公务用车购置		
	合计	0		0		0	0	0		0		0	0
316	柏梓小学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

潼南区柏梓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

潼南区柏梓镇小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,854.01	合计	2,854.01
一般公共预算资金	2,854.01	教育支出	1,994.12
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	497.47
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	158.97
财政专户管理资金		住房保障支出	121.05
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	82.40
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			

附件 7

潼南区柏梓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		2,854.01	2,854.01								
205	教育支出	1,994.12	1,994.12								
20502	普通教育	1,994.12	1,994.12								
2050202	小学教育	1,994.12	1,994.12								
208	社会保障和就业支出	497.47	497.47								
20805	行政事业单位养老支出	497.47	497.47								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	161.41	161.41								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	80.70	80.70								
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.36	255.36								

210	卫生健康支出	158.97	158.97								
21011	行政事业单位医疗	158.97	158.97								
2101102	事业单位医疗	121.05	121.05								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.92	37.92								
221	住房保障支出	121.05	121.05								
22102	住房改革支出	121.05	121.05								
2210201	住房公积金	121.05	121.05								
224	灾害防治及应急管理支出	82.40	82.40								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.40	82.40								
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.40	82.40								

附件 8

潼南区柏梓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		2,854.01	2,760.26	93.75
205	教育支出	1,994.12	1,982.76	11.35
20502	普通教育	1,994.12	1,982.76	11.35
2050202	小学教育	1,994.12	1,982.76	11.35
208	社会保障和就业支出	497.47	497.47	
20805	行政事业单位养老支出	497.47	497.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	161.41	161.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.70	80.70	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.36	255.36	
210	卫生健康支出	158.97	158.97	
21011	行政事业单位医疗	158.97	158.97	

2101102	事业单位医疗	121.05	121.05	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.92	37.92	
221	住房保障支出	121.05	121.05	
22102	住房改革支出	121.05	121.05	
2210201	住房公积金	121.05	121.05	
224	灾害防治及应急管理支出	82.40		82.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	82.40		82.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	82.40		82.40

附件 9

潼南区柏梓镇小学校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

重庆市潼南区柏梓镇小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇小学校 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	10.73			10.73					
1	316036-柏梓小学	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）	10.73			10.73					

附件 11

潼南区柏梓镇小学校整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇小学校

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区柏梓镇小学校			部门支出预算数	2,854.01
当年整体绩效目标	1、实施小学义务教育,促进学生全面发展。 2、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。 3、保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
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	55	%	数量指标	1,994.12
	社会保障和就业支出	20	%	数量指标	497.47
	卫生健康支出	5	%	数量指标	158.97
	住房保障支出	5	%	数量指标	121.05
	灾害防治及应急管理支出	15	%	数量指标	82.40

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316036-柏梓小学		单位：万元	
项目名称	50015224T000004338787-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）柏梓小学（2024 再安排）	业务主管部门	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）	10.73	本级安排（万元）	10.73
		上级补助（万元）	
项目概述	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）		
立项依据	2023 年区教委年中调整		

当年绩效目标	灾后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
	成本指标	经济成本指标	购买成本	20	元	≤	107300	否
	产出指标	时效指标	及时购买投入使用	40	月	≤	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用对象满意	10	人	≥	902	否
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	20	年	≥	3	否

+