

重庆市潼南区花岩镇小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全校教育改革和发展规划；管理、指导全校教育工作。

（二）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义务教育。

（三）开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养。

（四）承办区教育局交办的其他事项。

（五）组织教职工积极参加各项业务知识能力培训。

（二）单位构成

重庆市潼南区花岩镇小学校属于重庆市潼南区教育委员会下属基层事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 478.36 万元，其中：一般公共预算拨款 478.36 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 48.31 万元，主要是项目支出减少 28.77 万元，基本支出减少 19.54 万元（其中：人员退休及调出减少人员经费 19.37 万元、公用经费减少 0.17 万元）。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 478.36 万元，其中：教育支出 302.3 万元，较上年减少 42.31 万元，其中：基本支出减少 13.54 万元，项目支出减少 28.77 万元；社会保障和就业支出 129.88 万元，较上年减少 4.15 万元；卫生健康支出 27.79 万元，较上年减少 1.11 万元；住房保障支出 18.39 万元，较上年减少 0.75 万元；其主要原因是人员退休及调出减少人员经费。其他支出 0 万元。合计总支出较去年减少 48.31 万元，主要是基本支出减少 19.54 万元，项目支出减少 28.77 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 478.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 478.36 万元，比 2023 年减少 48.31 元。其中：基本支出 478.13 万元，比 2023 年减少 19.54 万元，主要原因是因为人员退休及调出导致人员基本支出减少；一般公共预算安排的项目经费 0.23 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 28.77 万元，主要原因是去年有运动场维修项目 29 万元，今年无维修项目，项目资金为上年结余资金。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，与 2023 年持平；主要原因是接待来访人员都安排在食堂就餐；学校无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.99 万元，比上年减少 0.17 万元，主要原因人员减少导致三费减少（福利费、教育费、公费经费）。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、本年无政府采购情况。

3、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 0.23 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、学校无国有资产占有使用情况。

（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：陶军

联系方式：023-44867035

附件 1

重庆市潼南区花岩镇小学校 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校 单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年收入	478.36	一、本年支出		478.36	478.36	478.13	0.23	0.00	
（一）一般公共预算 拨款	478.36	205	教育支出	302.30	302.30	302.07	0.23	0.00	
（二）政府性基金预 算拨款		20501	教育管理事务					0.00	
（三）国有资本经营 预算拨款		2050101	行政运行					0.00	
二、上年结转		2050199	其他教育管理事务支出					0.00	
（一）一般公共预算 拨款		20502	普通教育	302.30	302.30	302.07	0.23	0.00	
（二）政府性基金预 算拨款		2050201	学前教育					0.00	

(三) 国有资本经营 预算拨款		2050202	小学教育	302.30	302.30	302.07	0.23	0.00	
		2050203	初中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050204	高中教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20503	职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20507	特殊教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050701	特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		20508	进修及培训	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050801	教师进修	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	社会保障和就业支出	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00	
		20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88	129.88	0.00	0.00	
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	24.52	0.00	0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	12.26	0.00	0.00	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	93.10	0.00	0.00	
		20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		210	卫生健康支出	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	
		21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	27.79	0.00	0.00	
		2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

		2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	
		2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00	
		221	住房保障支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	
		22102	住房改革支出	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	
		2210201	住房公积金	18.39	18.39	18.39	0.00	0.00	
		229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		22960	彩票公益金安排的支出	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.000	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	478.36	支出总计		478.36	478.36	478.13	0.23	0.00	

附件 2

重庆市潼南区花岩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		478.36	478.13	0.23
205	教育支出	302.30	302.07	0.23
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	302.30	302.07	0.23
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	302.30	302.07	0.23
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			

20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88	
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	

2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
221	住房保障支出	18.39	18.39	
22102	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	

附件 3

重庆市潼南区花岩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

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	478.13	432.14	45.99
301	工资福利支出	326.34	326.34	
30101	基本工资	92.73	92.73	
30102	津贴补贴	11.68	11.68	
30103	奖金			
30107	绩效工资	143.51	143.51	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.52	24.52	
30109	职业年金缴费	12.26	12.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.03	13.03	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	7.82	7.82	
30113	住房公积金	18.39	18.39	
30114	医疗费	2.4	2.4	
302	商品和服务支出	45.99		46.16
30201	办公费	8.72		8.72
30202	印刷费	1.20		1.20
30203	咨询费	0.08		0.08
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	2.80		2.80
30208	取暖费	0.00		0.00

30209	物业管理费	0.83		0.83
30211	差旅费	5.60		5.60
30212	因公出国（境）费用	0.00		0.00
30213	维修（护）费	4.07		4.07
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费	0.00		0.00
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.00		0.00
30227	委托业务费	0.00		0.00
30228	工会经费	2.76		2.76
30229	福利费	13.23		13.23
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	2.20		2.20
303	对个人和家庭的补助	105.80	105.80	
30301	离休费			
30305	生活补助	5.70	5.70	
30307	医疗费补助	7.00	7.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	93.10	93.10	

附件 4

重庆市潼南区花岩镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

项目名称		上年预算数	上年执行数	预算数		
				金额	为上年预算数的%	为上年执行数的%
因公出国（境）费						
公务用车购置及运行费	小计					
	公务用车购置费					
	公务用车运行费					
公务接待费						
合计						

附件 5

重庆市潼南区花岩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				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 6

重庆市潼南区花岩镇小学校单位收支总表

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	478.36	一、一般公共服务支出	478.36
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	302.30
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	129.88
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.79
		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	18.39
		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	478.36	本年支出合计	478.36
上年结转		结转下年	
收入总计	478.36	支出总计	478.36

附件 7

重庆市潼南区花岩镇小学校单位收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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	478.36		478.36								
205	教育支出	302.30		302.30								
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	302.30		302.30								
2050201	学前教育											
2050202	小学教育	302.30		302.30								
2050203	初中教育											
2050204	高中教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											

2050801	教师进修											
2050803	培训支出											
208	社会保障和就业支出	129.88		129.88								
20805	行政事业单位养老支出	129.88		129.88								
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	24.52		24.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	12.26		12.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10		93.10								
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出	27.79		27.79								
21011	行政事业单位医疗	27.79		27.79								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	18.39		18.39								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40		9.40								
221	住房保障支出	18.39		18.39								
22102	住房改革支出	18.39		18.39								

2210201	住房公积金	18.39		18.39								
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出											

附件 8

重庆市潼南区花岩镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		478.36	478.13	0.23
205	教育支出	302.30	302.07	0.23
20501	教育管理事务	0.00		
2050101	行政运行	0.00		
2050199	其他教育管理事务支出	0.00		
20502	普通教育	302.30	302.07	0.23
2050201	学前教育	0.00		
2050202	小学教育	302.30	302.07	0.23
2050203	初中教育	0.00		
2050204	高中教育	0.00		
2050299	其他普通教育支出	0.00		
20503	职业教育	0.00		
2050302	中等职业教育	0.00		
20504	成人教育	0.00		
2050403	成人高等教育	0.00		

20507	特殊教育	0.00		
2050701	特殊学校教育	0.00		
20508	进修及培训	0.00		
2050801	教师进修	0.00		
2050803	培训支出	0.00		
20509	教育费附加安排的支出	0.00		
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00		
20599	其他教育支出	0.00		
2059999	其他教育支出	0.00		
208	社会保障和就业支出	129.88	129.88	
20805	行政事业单位养老支出	129.88	129.88	
2080502	事业单位离退休	0.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.52	24.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.26	12.26	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	0.00		
2080599	其他行政事业单位养老支出	93.10	93.10	
20808	抚恤	0.00		
2080801	死亡抚恤	0.00		
20899	其他社会保障和就业支出	0.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.00		

210	卫生健康支出	27.79	27.79	
21011	行政事业单位医疗	27.79	27.79	
2101101	行政单位医疗	0.00		
2101102	事业单位医疗	18.39	18.39	
2101103	公务员医疗补助	0.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.40	9.40	
21099	其他卫生健康支出	0.00		
2109999	其他卫生健康支出	0.00		
221	住房保障支出	18.39	18.39	
22102	住房改革支出	18.39	18.39	
2210201	住房公积金	18.39	18.39	0.64
229	其他支出	0.00		
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00		

附件 9

重庆市潼南区花岩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

重庆市潼南区花岩镇小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区花岩镇小学校 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	其他专项
		合计	0.23					0.23		0.23	
1	316030-花岩小学	潼财教发【2023】513号-关于明确 2023 年城乡义务教育补助经费(花岩小学校舍维修)	0.23					0.23		0.23	
2											
3											
4											
5											
6											

2024 年单位（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

单位（单位）	重庆市潼南区花岩镇小学校			预算支出 总量（万元）	478.36
当年整体 绩效目标	"1.突出党建引领，狠抓师德师风和教师职业道德等教育，加强教师队伍建设，培养德才兼备的干部教师队伍。 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统和爱国主义教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；严格落实义务教育“双减”工作。 3.建设高质量的校园文化，提升学校教育文化品质； 4.落实义务教育优质均衡创建工作，进一步完善义务教育均衡发展的硬件设施和软件资料； 5.继续做好学校各项安全稳定工作，优化学生成长环境；打造平安校园建设 6.加强学校教育新闻宣传，提升学校教育影响力； 7.做好学校少先队工作。 8.认真完成好区委、区政府、教育主管单位和当地党委政府交办的各项工作。				
	保障学校正常运转所数	5	所	数量指标	1 所
	基本支出数	40	万元	成本指标	≈478.13
	项目支出数	20	万元	成本指标	≈0.23
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>4
	校园文化建设	5	所	数量指标	1
	学校安全排除	5	所	数量指标	1
	时效	5	年	数量指标	1
	教职工业务能力提升	5	%	效益指标	>98%
	义务教育入学率	5	%	效益指标	100%
	学生综合素质提升	5	%	效益指标	<98%

潼南区 2024 年单位（单位）绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区花岩镇小学校 单位： 元

项目名称	潼财教发【2023】513 号-关于明确 2023 年城乡义务教育补助经费（花岩小学校舍维修）				业务主管单位	潼南区教育委员会		
预算执行率 权重	10				项目分类	一般性项目		
当年预算 （元）	2326.93				本级安排（元）			
					上级补助（元）	2326.93		
项目概述	撤除小青瓦屋瓦、梁板，重新安装							
立项依据	潼南区教育委员会 2023 年建设项目审批单（2023-047 号）							
当年绩效目标	通过维修，消除安全隐患，使房屋达到使用标准							
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	校舍维修面积	20	平方米	≥	65	是
		质量指标	验收合格率	15	%	=	100	是
		安全指标	消除安全隐患	15	平方米	≥	65	
		时效指标	维修时限	10	天	≤	30	
	效益指标	社会效益	校舍合格率	10	%	=	100	
		可持续影响	办学条件提升率	10	%	≥	98	
	成本指标	经济成本	维修资金	5	万元	≤	0.23	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	5	%	≥	96	