

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校

2024 年部门预算情况说明

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;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）单位构成

我校属农村完全小学,现有职教职工 15 人,其中专任教师 15 人,现有义教班 6 个,在校生 90 人。附设幼儿园 1 个,在园幼儿生 22 人。

（三）机构设置

2024 年度,纳入本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 2 个,分别是教导处和德育办,内设机构人员

各 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 460.32 万元，其中：教育支出 303.16 万元，社会保障和就业支出 114.12 万元，卫生健康支出 25.88 万元，住房保障支出 17.16 万元。支出较去年减少 96.96 万元，主要是人员减少，编制减少。

。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 460.32 万元，其中：教育支出 303.16 万元，社会保障和就业支出 114.12 万元，卫生健康支出 25.88 万元，住房保障支出 17.16 万元。支出较去年减少 96.96 万元，主要是人员减少，编制减少。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 460.32 万元，一般公共预算财政拨款支出 460.32 万元，比 2023 年减少 96.96 万元。其中：基本支出 454.32 万元，比 2023 年减少 53.32 万元，主要原因是人员减少；一般公共预算安排的项目经费 6 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 43.64 万元，主要原因是区级年初预算项目减少。

2024 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2023 年相比较，无增减情况。

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。因本校不存在因公出国（境）情况，本校没有公务用车，故所预算的“三公”经费，用于公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 45.53 万元，比上年增加 18.04 万元，主要政府投入增加。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。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

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 49.64 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 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、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 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：王小虎

联系方式：17783096216

附件 1

重庆市潼南区古溪镇惠光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	460.32	一、本年支出	460.32	460.32		
一般公共预算拨款	460.32	教育支出	303.16	303.16		
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	114.12	114.12		
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	25.88	25.88		
		住房保障支出	17.16	17.16		
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	460.32	支出合计	460.32	460.32		

附件 2

重庆市潼南区古溪镇惠光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		460.32	454.32	6
205	教育支出	303.16	303.16	6
20502	普通教育	303.16	303.16	6
2050202	小学教育	303.16	303.16	6
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.8	79.8	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
221	住房保障支出	17.06	17.06	0.00
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区古溪镇惠光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	454.32	409.5	44.82
301	工资福利支出	322.44	377.91	
30101	基本工资	81.84	94.75	
30102	津贴补贴	11.51	13.72	
30107	绩效工资	155.45	183.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.88	26.83	
30109	职业年金缴费	11.44	13.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.16	14.25	
30112	其他社会保障缴费	7.291	7.71	
30113	住房公积金	17.06	20.12	
30114	医疗费	2.72	3.20	
302	商品和服务支出	44.82		44.82
30201	办公费	10		10
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.08		0.08
30204	手续费			
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	2.5		2.5
30207	邮电费	4		4

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	4.00		4.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2		2
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0		0
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	2.57		2.57
30229	福利费	12.25		12.25
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	4.42		4.42
303	对个人和家庭的补助	87.06	87.06	
30305	生活补助	1.26	1.26	
30307	医疗费补助	6	6	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.8	79.8	

附件 4

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	惠光小学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区古溪镇惠光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	0		0

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校部门收支总表

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	460.32	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	303.16
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	114.12
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.88
		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	17.16
		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	460.32	本年支出合计	460.32
上年结转		结转下年	
收入总计	460.32	支出总计	460.32

附件 7

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校部门收入总表

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	460.32		460.32								
205	教育支出	303.16		303.16								
20502	普通教育	303.16		303.16								
2050202	小学教育	303.16		303.16								
208	社会保障和就业支出	114.12		114.12								
20805	行政事业单位养老支出	114.12		114.12								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88		22.88								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44		11.44								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.8		79.8								
210	卫生健康支出	25.88		25.88								
21011	行政事业单位医疗	25.88		25.88								
2101102	事业单位医疗	17.16		17.16								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72		8.72								
221	住房保障支出	17.06		17.06								
22102	住房改革支出	17.16		17.16								
2210201	住房公积金	17.16		17.16								

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		460.32	454.32	6
205	教育支出	303.16	303.16	6
20502	普通教育	303.16	303.16	6
2050202	小学教育	303.16	303.16	6
208	社会保障和就业支出	114.12	114.12	
20805	行政事业单位养老支出	114.12	114.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.88	22.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.44	11.44	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.8	79.8	
210	卫生健康支出	25.88	25.88	
21011	行政事业单位医疗	25.88	25.88	
2101102	事业单位医疗	17.16	17.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.72	8.72	
221	住房保障支出	17.06	17.06	
22102	住房改革支出	17.16	17.16	
2210201	住房公积金	17.16	17.16	

附件 9

重庆市潼南区古溪镇惠光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

重庆市潼南区古溪镇惠光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	一般性	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
							项目	项目					
				合计	6					6		6	
	316047-惠光小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015224T0000003942437-潼财教发【2023】513号 （教学楼维修工程） （2024再安排）	6					6		6	

附件 11

重庆市潼南区古溪镇惠光小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区古溪镇惠光小学校

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区古溪镇惠光小学校		部门支出预算数	460.32	
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	计量单位		指标性质	指标值
	基本支出数	万元		成本指标	≈454.32
	项目支出数	万元		成本指标	≈6
	教育教学设备购置数量	台件套		数量指标	>100
	面积	平方米		数量指标	约 1500

联系人：王小虎

联系电话：17783096216

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		50015224T000003942437-潼财教发【2023】513 号（教学楼维修工程）（2024 再安排）		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	316047-惠光小学
资金总额（万元）		6	项目性质（常年或一次）	一次
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		潼财教发【2023】513 号教室、功能室（共 12 间）走廊、天花板及墙面维修。		
项目当年绩效目标		维修约 1200 平方米教学辅助用房，改善校园环境和条件，保障学校正常运转。解决 90 余名学生学习环境，20 余名教师办公场所。办人民满意教育。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1 维修校舍	≥1200
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	100%
			指标 2：达到国家施工验收规范标准	100%

			指标 3: 符合相关建筑规范, 符合设计	100%
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年
		成本指标	指标 1: 成本金额	≤6 万
	效益指标	经济效益 指标	指标 1: 教育教学环境安全, 教学教学工资正常开展	10 年
		可持续影响 指标	指标 1: 进一步改善校园环境和办学条件	10 年
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%

