

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，现有教职工 31 人。其中专任教师 31 人，现有教学班 8 个，在校学生 216 人；幼儿班 3 个，共有小朋友 77 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）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 2 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 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 884.87 万元，其中：一般公共预算拨款 790.87 万元，上年结转 94 万元，收入较去年增加了 66.93 万元，主要是项目经费结转了比去年的增加了 69 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 884.87 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 638.12 万元，社会保障和就业支出 167.05 万元，卫生健康支出 46.11 万元，住房保障支出 33.59 万元。支出较去年增加了 66.93 万元，主要是项目经费结转了比去年的增加了 69 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 884.87 万元，一般公共预算财政拨款支出 884.87 万元，比 2023 年增加了 66.93 万元。其中：项目支出 94 万元，比 2023 年增加了 69 万元，主要原因是唐家祠堂文物维修工程结转了 94 万元，比去年多了；但人员经费工资福利和保险等因为岗位晋升等情况导致整体上增加了。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务

接待费 0 万元，比 2023 年减少了 1 万元，主要原因是 2024 年单位之间交流学习的次数将减少，并且都在学校用餐，学校压减开支；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、事业单位运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 30 万元，和上年一样。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。所属各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：政府采购货物预算 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 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。

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：彭海

联系方式：15923194965

附件 1

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目		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	884.87	一、本年 支出		884.87	884.87	7990.87	94.00	0.00	
（一）一般 公共预算 拨款	884.87	205	教育支出	638.12	638.12	544.12	94.00	0.00	
（二）政府 性基金预 算拨款		20501	教育管理事务	0.00				0.00	
（三）国有 资本经营 预算拨款		2050101	行政运行	0.00				0.00	
二、 上年结转		2050199	其他教育管理事务支出	0.00				0.00	

（一）一般公共预算拨款		20502	普通教育	638.12	638.12	544.12	94.00	0.00	
（二）政府性基金预算拨款		2050201	学前教育	0.00				0.00	
（三）国有资本经营预算拨款		2050202	小学教育	638.12	638.12	544.12	94.00	0.00	
		2050203	初中教育	0.00				0.00	
		2050204	高中教育	0.00				0.00	
		2050299	其他普通教育支出	0.00				0.00	
		20503	职业教育	0.00				0.00	
		2050302	中等职业教育	0.00				0.00	
		20507	特殊教育	0.00				0.00	
		2050701	特殊教育教育	0.00				0.00	
		20508	进修及培训	0.00				0.00	
		2050801	教师进修	0.00				0.00	
		2050803	培训支出	0.00				0.00	
		208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	167.05		0.00	

		20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	167.05		0.00	
		2080502	事业单位离退休	0.00	0.00			0.00	
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79	44.79	44.79		0.00	
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	22.39		0.00	
		2080599	其他行政事业单位养老支出	99.87	99.87	99.87		0.00	
		20808	抚恤					0.00	
		2080801	死亡抚恤					0.00	
		210	卫生健康支出	46.11	46.11	46.11		0.00	
		21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	46.11		0.00	
		2101101	行政单位医疗					0.00	
		2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	33.59		0.00	
		2101103	公务员医疗补助	0.00				0.00	
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	12.52		0.00	
		221	住房保障支出	55.59	55.59	55.59		0.00	
		22102	住房改革支出	55.59	55.59	55.59		0.00	
		2210201	住房公积金	55.59	55.59	55.59		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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
收入总计	884.87	支出总计		884.87	884.87	792.87	94.00	0.00	

附件 2

重庆市潼南区龙形镇檬子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		884.87	790.87	94.00
205	教育支出	638.12	544.12	94.00
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	638.12	544.12	94.00
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	638.12	544.12	94.00
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	167.05	167.05	
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	
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	44.79	44.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.87	99.87	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	46.11	46.11	
21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	
221	住房保障支出	33.59	33.59	
22102	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	

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

重庆市潼南区龙形镇檬子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	790.87	737.20	53.67
301	工资福利支出	621.31	621.31	
30101	基本工资	157.46	157.46	
30102	津贴补贴	20.13	20.13	
30103	奖金			
30107	绩效工资	299.76	299.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.79	44.79	
30109	职业年金缴费	22.39	22.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.79	23.79	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	14.28	14.28	
30113	住房公积金	33.59	33.59	
30114	医疗费	5.12	5.12	
302	商品和服务支出	53.67		53.67
30201	办公费	6.97		6.97
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		0
30205	水费	1.00		1.00

30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.8		3.8
30208	取暖费	0		0
30209	物业管理费	0		0
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	0		0
30213	维修（护）费	2.23		2.23
30214	租赁费	0		0
30215	会议费			
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.00		0.00
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.04		5.04
30229	福利费	18.63		18.63
30231	公务用车运行维护费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
		0.00		
303	对个人和家庭的补助	115.89	115.89	
30301	离休费	0.00		
30305	生活补助	8.62	8.62	
30307	医疗费补助	7.4	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	99.87	99.87	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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		0		0	0	0	0	0	0	0	0
316	檬子小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

重庆市潼南区龙形镇檬子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。）

重庆市潼南区龙形镇檬子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	884.87	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	638.12
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	167.05
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	46.11
		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	33.59
		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	884.87	本年支出合计	884.87
上年结转		结转下年	
收入总计	884.87	支出总计	884.87

重庆市潼南区龙形镇檬子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	884.87		884.87								
205	教育支出	638.12		638.12								
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	638.12		638.12								
2050201	学前教育	0.00										
2050202	小学教育	638.12		638.12								
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										
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										
208	社会保障和就业支出	167.05		167.05								
20805	行政事业单位养老支出	167.05		167.05								
2080502	事业单位离退休	0.00		0.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.79		44.79								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39		22.39								
2080599	其他行政事业单位养老支出	99.87		99.87								
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出	46.11		46.11								
21011	行政事业单位医疗	46.11		46.11								
2101101	行政单位医疗	0.00										
2101102	事业单位医疗	33.59		33.59								
2101103	公务员医疗补助	0.00										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52		12.52								
221	住房保障支出	33.59		33.59								
22102	住房改革支出	33.59		33.59								
2210201	住房公积金	33.59		33.59								
229	其他支出	0.00		0.00								
22960	彩票公益金安排的支出	0.00		0.00								
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00		0.00								

重庆市潼南区龙形镇檬子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		884.87	790.87	94.00
205	教育支出	638.12	544.12	94.00
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	638.12	544.12	94.00
2050201	学前教育			
2050202	小学教育	638.12	544.12	94.00
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			
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
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			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	167.05	167.05	
20805	行政事业单位养老支出	167.05	167.05	
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	44.79	44.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.39	22.39	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	99.87	99.87	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	46.11	46.11	

21011	行政事业单位医疗	46.11	46.11	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	33.59	33.59	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.52	12.52	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	33.59	33.59	
22102	住房改革支出	33.59	33.59	
2210201	住房公积金	33.59	33.59	
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			

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 2023 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	0		0								
货物类	0.00		0.00								
工程类	0.00		0.00								
服务类	0.00		0.00								

附件
10

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

单位：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	940000					940000		940000	
208	316068-檬子小学	50015224T000003940338-潼财教发【2023】513号，下达檬子小学唐家祠堂文物维修改造工程款）	650,000.00					650,000.00		650,000.00	
	316068-檬子小学	50015224T000003940347-潼财教发【2023】513号，下达檬子小学唐家祠堂文物维修环境整治改造工程费）	290,000.00					290,000.00		290,000.00	

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校 2024 年单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区龙形镇檬子小学校	部门支出预算数	884.87
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	40%	在职 31 人	=	544.12
	公用经费支出	10%	在职 31 人、学生 216 人	=	53.67
	项目支出	5%	216 人	=	94
	社会保障和就业支出	10%	在职 31 人	=	167.05
	卫生健康支出	10%	在职 31 人、退休 37 人	=	46.11
	住房保障支出	10%	在职 31 人	=	33.59

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

单位：元

项目名称	檬子小学唐家祠堂文物维修改造工程				业务主管部门	潼南区教育委员会		
预算执行率权重	100%				项目分类	工程		
当年预算（元）	6500000				本级安排（元）	650000		
					上级补助（元）			
项目概述	对檬子小学唐家祠堂文物工程进行维修改造							
立项依据	潼财教发【2023】513 号，下达下达檬子小学唐家祠堂文物维修改造工程费							
当年绩效目标	对檬子小学校园内的唐家祠堂文物工程进行维修改造，消除安全隐患。							
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	指标 1: 维修改造面积	20	平方米	≥	≥1000 平方米	是

			指标 2: 受益师生数	10	人	=	327 人	是
		质量指标	指标 1: 工程质量合格率	10	%	≥	100%	是
		时效指标	指标 1: 完成时限	10		定性	2024 年 12 月	否
	成本指标	成本指标	指标 1: 成本节约率	10	率	≥	>0.5%	是
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 教育教学环境安全, 教育教学工作正常开展	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	10	%	≥	≥97%	否
			指标 2: 学生满意度	10	%	≥	≥95%	否

附件 6

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单

重庆市潼南区龙形镇檬子小学校

单位：元

位：

项目名称	檬子小学唐家祠堂文物环境整治改造工程			业务主管部门	潼南区教育委员会			
预算执行率权重	100%			项目分类	工程			
当年预算（元）	290000			本级安排（元）	290000			
				上级补助（元）				
项目概述	对教学楼楼顶治漏							
立项依据	潼财教发【2023】513 号下达檬子小学唐家祠堂文物环境整治改造工程费							
当年绩效目标	对檬子小学校园内的唐家祠堂文物工程进行环境整治改造，改善校园环境。							
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	指标 1：治漏面积	10	平方米	≥	≥1000 平方米	是
			指标 2：受益师生数	10	人	=	327 人	是
		质量指标	指标 1：工程质量合格率	10	%	≥	100%	是
		时效指标	指标 1：完成时限	10		定性	2024 年 12 月	否
	成本指标	成本指标	指标 1：成本节约率	10	率	≥	>0.5%	是

	效益指标	社会效益指标	指标 1: 教育教学环境安全, 教育教学工作正常开展	20		定性	达到	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 家长满意度	10	%	≥	≥95%	否
			指标 2: 学生满意度	10	%	≥	≥98%	否