

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2024 年初有职教职工 19 人。其中专任教师 19 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 152 人，附设幼儿园学生 25 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 1 人、副职 1 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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 487.43 万元，其中：一般公共预算拨款 487.43 万元，政府性基金预算拨款 0 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 487.43 万元，其中：教育支出 344.16 万元，社会保障和就业支出 95.86 万元，卫生健康支出 27.4 万元，住房保障支出 20 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 487.43 万元，一般公共预算财政拨款支出 487.43 万元。其中：基本支出 487.07 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。

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；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. 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。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：张涛

联系方式：18996495656

表一

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校财政拨款收支总表

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
一、本年收入	487.43	一、本年支出	487.43	487.43		
（一）一般公共预算拨款	487.43	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	344.16	344.16		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	95.86	95.86		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	27.40	27.40		
		（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	20.00	20.00		

		(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				
		二、结转下年				
收入总计	487.43	支出总计	487.43			

表二

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			487. 43	487. 07	0. 35
205	教育支出		344. 16	343. 81	0. 35
20502	普通教育		344. 16	343. 81	0. 35
2050202	小学教育		344. 16	343. 81	0. 35
208	社会保障和就业支出		95. 86	95. 86	
20805	行政事业单位养老支出		95. 86	95. 86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		26. 67	26. 67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		13. 33	13. 33	
2080599	其他行政事业单位养老支出		55. 86	55. 86	
210	卫生健康支出		27. 40	27. 40	
21011	行政事业单位医疗		27. 40	27. 40	
2101102	事业单位医疗		20. 00	20. 00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7. 40	7. 40	
221	住房保障支出		20. 00	20. 00	
22102	住房改革支出		20. 00	20. 00	
2210201	住房公积金		20. 00	20. 00	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	487.07	443.14	43.93
301	工资福利支出	377.44	377.44	
30101	基本工资	92.81	92.81	
30102	津贴补贴	14.24	14.24	
30107	绩效工资	184.52	184.52	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.67	26.67	
30109	职业年金缴费	13.33	13.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.17	14.17	
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	
30113	住房公积金	20.00	20.00	
30114	医疗费	3.20	3.20	
302	商品和服务支出	43.93		43.93
30201	办公费	8.36		8.36
30202	印刷费	4.80		4.80
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.40		2.40
30207	邮电费	3.12		3.12
30208	取暖费			
30209	物业管理费			

30211	差旅费	4.87		4.87
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.30		1.30
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	1.50		1.50
30217	公务接待费			
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	3.00		3.00
30229	福利费	10.93		10.93
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	2.50		2.50
303	对个人和家庭的补助	65.70	65.70	
30305	生活补助	5.64	5.64	
30307	医疗费补助	4.20	4.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	55.86	55.86	

表四

重庆市潼南区塘坝镇胜利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												
316	胜利小学校												

表五

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

表六

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校收支总表

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	487.43	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	344.16
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	95.86
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.40
		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	20.00
		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	487.43	本年支出合计	487.43
上年结转		结转下年	
收入总计	487.43	支出总计	487.43

表七

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校收入总表

单位：万元

科目编码	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	487.43		487.43								
205	教育支出	344.16		344.16								
20502	普通教育	344.16		344.16								
2050202	小学教育	344.16		344.16								
208	社会保障和就业支出	95.86		95.86								
20805	行政事业单位养老支出	95.86		95.86								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67		26.67								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33		13.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86		55.86								
210	卫生健康支出	27.40		27.40								
21011	行政事业单位医疗	27.40		27.40								
2101102	事业单位医疗	20.00		20.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40		7.40								
221	住房保障支出	20.00		20.00								
22102	住房改革支出	20.00		20.00								
2210201	住房公积金	20.00		20.00								

表八

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	487.43	487.07	0.35
205	教育支出	344.16	343.81	0.35
20502	普通教育	344.16	343.81	0.35
2050202	小学教育	344.16	343.81	0.35
208	社会保障和就业支出	95.86	95.86	
20805	行政事业单位养老支出	95.86	95.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.67	26.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.33	13.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	55.86	55.86	
210	卫生健康支出	27.40	27.40	
21011	行政事业单位医疗	27.40	27.40	
2101102	事业单位医疗	20.00	20.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.40	7.40	
221	住房保障支出	20.00	20.00	
22102	住房改革支出	20.00	20.00	
2210201	住房公积金	20.00	20.00	

表九

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校采购预算明细表

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											

表十

2024 年项目支出明细表

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									

重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校 2024 年整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝镇胜利小学校		部门支出预算数	487.43	
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
	教育支出	70%	在职教职工 19 人、学生 152 人	=	344.16
	社会保障和就业支出	20%	在职教职工 19 人	=	95.86
	卫生健康支出	6%	在职教职工 19 人、退休 22 人	=	27.4
	住房保障支出	4%	在职教职工 19 人	=	20