

重庆市潼南区寿桥镇小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有教职工 19 人。其中专任教师 19 人，现有教学班 6 个，在校学生 177 人。学校占地面积 7413 平方米，其中校舍面积 3509 平方米。

（一）职能职责。

1、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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

2、配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

3、开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

4、开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

5、开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开

展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入我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，分别是教导处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我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 525.86 万元，其中：一般公共预算拨款 525.86 万元,政府性基金 0 万元。收入较去年减少 0.23 万元，主要是 2023 年预算中包含有上年结转资金 5 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 525.86 万元，其中：教育支出 357.49 万元，社会保障和就业支出 115.87 万元，卫生健康支出 30.46 万元，住房保障支出 22.02 万元，政府性基金支出 0 万元。支出较 2023 年年初预算支出减少 0.23 万元，主要是基本支出减少 1.37 万元、社会保障和就业支出减少 0.57 万元，卫生健康支出增加 0.28 万元，住房保障支出增加 0.28 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 525.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 525.86 万元，比 2023 年减少 0.23 万元。其中：基本支出 357.49 万元，比 2023 年减少 1.37 万元，主要原因是 2023 年预算中包含有上年结转资金 5 万元。社会保障和就业支出减少 0.57 万元，卫生健康支出增加 0.28 万元，住房保障支出增加 0.28 万元。

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、事业运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 46.03 万元，与 2023 年相比增加 0.26 万元。运行经费主要包括公用经费（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）、工会经费和福利费等。

2、政府采购情况。本年年初预算政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 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，涉及一般公共预算财政拨款 0.0378 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，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：刘行武

联系方式：44275523

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算 算	政府性基金预 算	国有资本经营预 算
一、本年收入	525.86	一、本年支出	525.86	525.86		
一般公共预算资金	525.86	教育支出	357.50	357.50		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	115.87	115.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.47	30.47		
		住房保障支出	22.03	22.03		
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	525.86	支出合计	525.86	525.86		

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年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		525.86	525.83	0.04
205	教育支出	357.50	357.46	0.04
20502	普通教育	357.50	357.46	0.04
2050202	小学教育	357.50	357.46	0.04
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	
20805	行政事业单位养老支出	115.87	115.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

附件 3

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		525.83	479.79	46.04
301	工资福利支出	397.98	397.98	
30101	基本工资	109.57	109.57	
30102	津贴补贴	15.27	15.27	
30107	绩效工资	179.06	179.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.37	29.37	
30109	职业年金缴费	14.68	14.68	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	
30112	其他社会保障缴费	9.36	9.36	
30113	住房公积金	22.03	22.03	
30114	医疗费	3.04	3.04	
302	商品和服务支出	46.04		46.04
30201	办公费	8.74		8.74
30202	印刷费	1.70		1.70

30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.66		2.66
30207	邮电费	4.10		4.10
30211	差旅费	3.80		3.80
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	1.80		1.80
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	12.73		12.73
30299	其他商品和服务支出	2.70		2.70
303	对个人和家庭的补助	81.81	81.81	
30305	生活补助	4.59	4.59	
30307	医疗费补助	5.40	5.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	71.82	71.82	

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年一般公共预算“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					小计	公务用车购置		
	合计	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
316	寿桥小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年单位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				

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	525.86	合计	525.86
一般公共预算资金	525.86	教育支出	357.50
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	115.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	30.47
财政专户管理资金		住房保障支出	22.03
事业收入资金			
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			

附件 7

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年单位收入总表

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		525.86	525.86								
205	教育支出	357.50	357.50								
20502	普通教育	357.50	357.50								
2050202	小学教育	357.50	357.50								
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87								
20805	行政事业单位养老支出	115.87	115.87								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	29.37	29.37								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	14.68	14.68								
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82								
210	卫生健康支出	30.47	30.47								
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47								
2101102	事业单位医疗	22.03	22.03								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44								
221	住房保障支出	22.03	22.03								
22102	住房改革支出	22.03	22.03								
2210201	住房公积金	22.03	22.03								

附件 8

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		525.86	525.83	0.04
205	教育支出	357.50	357.46	0.04
20502	普通教育	357.50	357.46	0.04
2050202	小学教育	357.50	357.46	0.04
208	社会保障和就业支出	115.87	115.87	
20805	行政事业单位养老支出	115.87	115.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.37	29.37	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.68	14.68	
2080599	其他行政事业单位养老支出	71.82	71.82	
210	卫生健康支出	30.47	30.47	
21011	行政事业单位医疗	30.47	30.47	

2101102	事业单位医疗	22.03	22.03	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.44	8.44	
221	住房保障支出	22.03	22.03	
22102	住房改革支出	22.03	22.03	
2210201	住房公积金	22.03	22.03	

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年单位政府采购预算明细表

单位：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

重庆市潼南区寿桥小学校项目支出明细表

单位：万元

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	市级
								项目	项目				项目	专项
274	316087-寿桥小学	2050202	小学教育	50015224T000003941484-潼财教发【2023】513号，下达寿桥小学校舍维修工程		0.04	0				0.04		0.04	

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年单位整体绩效目标表					
预算单位：寿桥镇小学校					单位：万元
部门(单位)名称	潼南区寿桥镇小学校		部门支出预算数	525.86	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作。 2、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转。 4、加强校园维护和设施设备购置，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
	基本支出数	60	万元	成本指标	≈525.82
	项目支出数	10	万元	成本指标	≈0.0378
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>50
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 500
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%

重庆市潼南区寿桥镇小学校 2024 年项目资金绩效目标表

编制单位： 重庆市潼南区寿桥镇小学校 单位：万元

项目名称	义务教育学校校舍维修				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会	
当年预算 (万元)	0.0378				本级支出（万元）	0.0378	
					上级补助（万元）		
项目概述	寿桥小学教学楼外墙维修						
立项依据	根据潼财教发【2023】513 号，下达寿桥小学校舍维修工程						
当年绩效 目标	对校舍进行维护改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，促进义务教育优质均衡发展。						
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
	产出指标	数量指标	指标 1：覆盖学生人数	20%	人数	=	177 名
		数量指标	指标 1：维修面积	20%	平方米	定性	200
		质量指标	指标 1：验收合格率	10%		定性	合格
		成本指标	指标 1：价值	10%	万元	≤	0.0378
		可持续影响指标	指标 1：正常教学、促进学生身心发展，影响学生人数	10%	人数	=	177 名
	满意度指标	服务对象满意度	指标 1：学生及家长满意度	10%		定性	有所提高