

重庆市潼南区潼南小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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；从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位基本情况

我校城区小学，现有教职工 140 人。其中专任教师 139 人，现有教学班 56 个，在校学生 2893 人。

（三）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，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 4 人，内设机构 4 个，分别是教导处、安稳办、德育办、后勤办，内设机构人员 5 人。

（四）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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2997.97 万元，其中：一般公共预算拨款 2997.97 万元（本年一般公共预算拨款收入 2966.17 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 31.8 万元），政府性基金预算拨款 0 万元 0，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年增加 80.77 万元，主要是上年结转一般公共预算拨款收入 20.8 万元，生均公用经费有所增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2997.97 万元，其中：一般公共预算支出数 2997.97 万元，教育支出 2283.74 万元，社会保障和就业支出 409.87 万元，卫生健康支出 168.58 万元，住房保障支出 135.78 万元。支出较去年增加 80.77 万元。主要是教育支出增加 66.95 万元，社保和保障就业支出增加 8.22 万元，卫生健康支出增加 2.82 万元，住房保障支出增加 2.78 万元。造成的原因是学生增加，生均公用经费标准上涨，教师工资有小幅增长。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2997.97 万元，一般公共预算支出 2997.97 万元，（本年一般公共预算拨款收入 2966.17 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 31.8 万元），政府性基金预算拨

款 0 万元 0，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，比 2023 年增加 80.77 万元。主要是教育支出增加 66.95 万元，社保和保障就业支出增加 8.22 万元，卫生健康支出增加 2.82 万元，住房保障支出增加 2.78 万元。造成的原因是学生增加，生均公用经费标准上涨，教师工资有小幅增长。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元，与 2023 年相比减少 1.50 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 万元，与 2022 年相比减少 1.50 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、政府采购情况：学校的采购均是小额采购，2024 年末预算采购资金。

2、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 31.80 万元维修资金。

3、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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。

单位预算公开联系人： 谢历文

联系方式：13983820568

附件 1

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	2997.97	一、本年支出	2,997.97	2,997.97		
一般公共预算资金	2997.97	教育支出	2,283.74	2,283.74		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	409.87	409.87		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.58	168.58		
		住房保障支出	135.78	135.78		

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	2,997.97	支出合计	2,997.97	2,997.97		

附件 2

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		2,997.97	2,954.58	43.39
205	教育支出	2,283.74	2,240.35	43.39
20502	普通教育	2,283.74	2,240.35	43.39
2050202	小学教育	2,283.74	2,240.35	43.39
208	社会保障和就业支出	409.87	409.87	
20805	行政事业单位养老支出	409.87	409.87	

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
210	卫生健康支出	168.58	168.58	
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58	
2101102	事业单位医疗	135.78	135.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
221	住房保障支出	135.78	135.78	
22102	住房改革支出	135.78	135.78	
2210201	住房公积金	135.78	135.78	

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		2,954.58	2,670.77	283.81
301	工资福利支出	2,513.35	2,513.35	
30101	基本工资	611.47	611.47	
30102	津贴补贴	22.88	22.88	
30107	绩效工资	1,295.39	1,295.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.04	181.04	
30109	职业年金缴费	90.52	90.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	96.18	96.18	
30112	其他社会保障缴费	57.71	57.71	
30113	住房公积金	135.78	135.78	
30114	医疗费	22.40	22.40	
302	商品和服务支出	283.81		283.81
30201	办公费	48.00		48.00

30202	印刷费	12.00		12.00
30205	水费	8.50		8.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	8.00		8.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	32.00		32.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	8.00		8.00
30228	工会经费	20.37		20.37
30229	福利费	51.45		51.45
30299	其他商品和服务支出	45.99		45.99
303	对个人和家庭的补助	157.42	157.42	
30305	生活补助	8.70	8.70	
30307	医疗费补助	10.40	10.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	138.32	138.32	

附件 4

重庆市潼南区潼南小学一般公共预算支出“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					小计	公务用车购置		
	合计	0		0		0	0	0		0		0	0
316	双江中学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

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	2,997.97	合计	2,997.97
一般公共预算资金	2,997.97	教育支出	2,283.74
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	409.87
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	168.58
财政专户管理资金		住房保障支出	135.78
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			

其他收入资金			
--------	--	--	--

附件 7

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		2,997.97	2,997.97								
205	教育支出	2,283.74	2,283.74								
20502	普通教育	2,283.74	2,283.74								
2050202	小学教育	2,283.74	2,283.74								
208	社会保障和就业支出	409.87	409.87								
20805	行政事业单位养老支出	409.87	409.87								

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32								
210	卫生健康支出	168.58	168.58								
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58								
2101102	事业单位医疗	135.78	135.78								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80								
221	住房保障支出	135.78	135.78								
22102	住房改革支出	135.78	135.78								
2210201	住房公积金	135.78	135.78								

附件 8

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		2,997.97	2,954.58	43.39
205	教育支出	2,283.74	2,240.35	43.39
20502	普通教育	2,283.74	2,240.35	43.39
2050202	小学教育	2,283.74	2,240.35	43.39
208	社会保障和就业支出	409.87	409.87	
20805	行政事业单位养老支出	409.87	409.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.04	181.04	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.52	90.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	138.32	138.32	
210	卫生健康支出	168.58	168.58	
21011	行政事业单位医疗	168.58	168.58	
2101102	事业单位医疗	135.78	135.78	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.80	32.80	
221	住房保障支出	135.78	135.78	
22102	住房改革支出	135.78	135.78	
2210201	住房公积金	135.78	135.78	

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

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

重庆市潼南区玉溪初级中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			
107	316022-潼南小学	2050202	小学教育	50015224T000004322474-潼财教发[2023]375号，2023年义务教育薄弱环节改善（潼南小学改扩建工程）（2024再安排）	11.59	0				11.59			11.59
241	316022-潼南小学	2050202	小学教育	50015224T000003941487-潼财教发[2023]513号运动场维修改造工程	25	0				25		25	
242	316022-潼南小学	2050202	小学教育	50015224T000003941493-潼财教发[2023]513号校园文化建设工程	6.8	0				6.8		6.8	

重庆市潼南区潼南小学校 2024 年单位整体绩效目标申报表

预算单位：重庆市潼南区潼南小学校

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区潼南小学校		单位支出预算数	2997.97	
当年整体绩效目标	1、突出学党建引领，坚持人才战略，全面加强教师培养； 2、落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教学质量，全面提升学生综合素质； 3、继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 4、加强学生德育教育，做好新闻宣传，提升教育影响力； 5、启动学校教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6、做好老少工团及统战工作 。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	保证学校正常运转	30	校	定性	达到
	教育教学设备购置数量	10	套	≥	10
	维修面积	10	平方米	≥	500
	新增学位数	10	人数	≥	50
	新增教师数	10	人数	≥	15

效益指标	完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	10	人数	定性	达到
	义务教育入学率	10	%	=	100
	完成义务教育标准班额	10	班	≥	20

附件 11

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316022-潼南小学

单位：万元

项目名称	50015224T000004322474-潼财教发[2023]375 号, 2023 年义务教育薄弱环节改善（潼南小学改扩建工程）(2024 再安排)	业务主管部门	区教委
预算执行率权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	11.59	本级安排（万元）	11.59
		上级补助（万元）	
项目概述	潼南小学改扩建工程项目		
立项依据	2023 年区教委年中调整		

当年绩效目标	哨楼小学(潼南小学)改扩建工程修建总面积 14015.19 平方米,项目已完工投入使用。项目审计费 195900.98 元,还需资金 115900.98 元							
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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	10	否
	产出指标	成本指标	需要审计资金	10	元	=	10	否
	产出指标	数量指标	建筑面积	20	平方米	=	20	是
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10		定性	10	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20		定性	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	10	否