

重庆市潼南区潼州小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校现有职教职工 61 人。其中专任教师 61 人，现有教学班 26 个，在校学生 1257 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 1 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 4 个，分别是教导处、德育办、安稳办和少先队大队部，内设机构人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1274.04 万元，其中：一般公共预算拨款 1274.04 万元。收入较去年增加 481.45 万元，主要是新增加编制工作人员及人员正常晋升经费拨款增加 383.69 万元、新增学生后公用经费拨款增加 37.96 万元，新增项目支出 62.8 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1274.04 万元，其中：教育支出 965.19 万元，社会保障和就业支出 118.15 万元，卫生健康支出 68.83 万元，住房保障支出 59.07 万元。支出较去年增加 481.45 万元，主要是基本支出增加 421.64 万元、新增项目支出 62.8 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 1274.04 万元，一般公共预算财政拨款支出 1274.04 万元，比 2023 年增加 481.45 万元。其中：基本支出 1211.24 万元，比 2023 年增加 421.65 万元，主要原因是新增加教职工及学生人数，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；重庆市潼南区潼州小学校 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”经费预算万元，比 2023 年减少 1.5 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 1.5 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、教育支出。2024 年一般公共预算财政拨款教育支出 1027.99 万元，比上年增加 397.89 万元，主要原因为新增教职工人数及学生人数。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 0.00 万元：政府采购货物预算 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。

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 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。

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。

单位预算公开联系人：张永红

联系方式：13883179833

表一

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	1274.04	一、本年支出	1,274.04	1,274.04		
一般公共预算资金	1274.04	教育支出	1,027.99	1,027.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.15	118.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.83	68.83		
		住房保障支出	59.07	59.07		
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						

收入合计	1274.04	支出合计	1274.04	1274.04		
------	---------	------	---------	---------	--	--

表二

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		1,274.04	1,211.24	62.80
205	教育支出	1,027.99	965.19	62.80
20502	普通教育	1,027.99	965.19	62.80
2050202	小学教育	1,027.99	965.19	62.80
208	社会保障和就业支出	118.15	118.15	
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38	
210	卫生健康支出	68.83	68.83	
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
221	住房保障支出	59.07	59.07	
22102	住房改革支出	59.07	59.07	

表三

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		1,211.24	1,093.59	117.65
301	工资福利支出	1,093.59	1,093.59	
30101	基本工资	270.74	270.74	
30102	津贴补贴	9.93	9.93	
30107	绩效工资	558.99	558.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.76	78.76	
30109	职业年金缴费	39.38	39.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.84	41.84	
30112	其他社会保障缴费	25.11	25.11	
30113	住房公积金	59.07	59.07	
30114	医疗费	9.76	9.76	
302	商品和服务支出	117.65		117.65
30201	办公费	25.00		25.00

30205	水费	2.50		2.50
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	8.86		8.86
30229	福利费	17.23		17.23

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数													
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	1.5	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0
	潼州小学	1.5	0	0	0	0	1.5	0	0	0	0	0	0

表五

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。）

表六

部门收支总表

			单位：万元
收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,274.04	合计	1,274.04
一般公共预算资金	1,274.04	教育支出	1,027.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	118.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	68.83
财政专户管理资金		住房保障支出	59.07
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			
------------	--	--	--

表七

部门收入总表

											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		1,274.04	1,274.04								
205	教育支出	1,027.99	1,027.99								
20502	普通教育	1,027.99	1,027.99								
2050202	小学教育	1,027.99	1,027.99								
208	社会保障和就业支出	118.15	118.15								
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.76	78.76								
	机关事业单位职业年金缴费支出	39.38	39.38								

2080506											
210	卫生健康支出	68.83	68.83								
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83								
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76								
221	住房保障支出	59.07	59.07								
22102	住房改革支出	59.07	59.07								

表八

部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,274.04	1,211.24	62.80
205	教育支出	1,027.99	965.19	62.80
20502	普通教育	1,027.99	965.19	62.80
2050202	小学教育	1,027.99	965.19	62.80
208	社会保障和就业支出	118.15	118.15	
20805	行政事业单位养老支出	118.15	118.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	78.76	78.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	39.38	39.38	

210	卫生健康支出	68.83	68.83	
21011	行政事业单位医疗	68.83	68.83	
2101102	事业单位医疗	59.07	59.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.76	9.76	
221	住房保障支出	59.07	59.07	
22102	住房改革支出	59.07	59.07	

表九

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		0	0								
A		0	0								

表十

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	市级
							项目	项目				项目	项目
1	316028- 潼洲小学	2050202	小学教育	50015224T0000004160835- 潼财教发【2023】513 潼 州小学校园文化建设	25	0				25		25	
2	316028- 潼洲小学	2050202	小学教育	50015224T0000004160867- 潼财教发【2023】513 号 潼州小学附属设施	37.8	0				37.8		37.8	

表十一

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区潼州小学校		部门支出预 算数	1274.04	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。2、为学生提供和教育服务，从事小学教学的相关社会服务。3、保障学校正常运转，改善校园环境 and 条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障教职工工资福利	85	万元	数量指标	1093.59
	日常公用经费支出	10	万元	数量指标	117.65
	校园文化建设	2	万元	数量指标	25
	校园附属设施建设	3	万元	数量指标	37.8

2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称				业务主管部门		
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	

表十二

2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

专项资金名称		业务主管部门	
当年预算			
项目概况			
立项依据			
当年绩效目标			

绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

2024 年项目资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称				业务主管部门			
当年预算（万元）				本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标							
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

表十
三

2024 年项目支出绩效目标表

编制
单
位：

重庆市潼南区潼州小学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004160835 潼财教发【2023】513 号校园文化建设；50015224T000004160835 潼财教发【2023】513 号附属设施改造					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）	62.80					本级安排（万元）	62.80					
						上级补助（万元）						
项目概述	校园文化建设工程；附属设施改造											
立项依据	年初预算项目											
当年绩效目标	学校新成立，校园室内室外文化建设工程；运动场、食堂、党建室等附属设施设备改造购置											
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	教室内外校园文化建设		10		个		≥		40	否
	产出指标	数量指标	运动场舞台 LED 屏等附属设施购置		30		套		≥		1	是
	产出指标	数量指标	校园文化书吧书柜定制		10		套		≥		5	否
	产出指标	数量指标	食堂用具购置		10				≥			否
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数		15		人		≥		1500	否
	效益指标	社会效益指标	师生能见到校园文化的变化			15			定性		提高文化氛围	否

