

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村小学，现有教职工 24 人。其中专任教师 22 人，工勤 2 人。现有教学班 9 个，小学班 6 个，幼儿班 3 个。在校学生 220 人，小学生 176 人，幼儿学生 44 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 608.89 万元，其中：一般公共预算拨款 608.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 74.75 万元，主要是去年教师考调进城，人数比去年减少 5 人，人员经费 560.91 万元，比去年减少 73.54 万元，日常公用经费 47.98 万元，比去年减少了 1.21 万

元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 608.89 万元，其中：教育支出 418.340 万元，社会保障和就业支出 130.26 万元，卫生健康支出 35.07 万元，住房保障支出 25.23 万元，支出较去年减少 74.75 万元，主要是教师人数比去年减少 5 人，人员经费减少支出 73.54 万元，日常公用经费支出减少了 1.21 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 608.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 608.89 万元，比上年减少 74.75 万元。其中：基本支出 608.89 万元，比 2023 年减少 74.75 万元，主要原因是人员减少导致基本支出减少；我单位 2024 年无项目支出。重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2024 年没有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 0.5 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.5 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是我单位无公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 47.98 万元，比上年减少 1.21 万元，主要原因为人员减少。该经费主要用于办公费、咨询费、邮电费、水费、电费、物管费、差旅费、维修（维护）费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、服务类采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，我单位 2024 年无项目支出，故涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，我单位共有车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：古朝军 联系方式：17300285517

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 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
一、本年收入	608.89	一、本年支出	608.89	608.89		
（一）一般公共预算拨款	608.89	（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	418.34	418.34		
（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	130.26	130.26		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	35.07	35.07		
		（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	25.23	25.23		
		(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	608.89	支出总计	608.89			

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇文明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		2023 年预算数	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		683.64	608.89	608.89	
205	教育支出	480.40	418.34	418.34	
20502	普通教育	480.40	418.34	418.34	
2050202	小学教育	480.40	418.34	418.34	
208	社会保障和就业支出	134.97	130.26	130.26	
20805	行政事业单位养老支出	134.97	130.26	130.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.55	33.64	33.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.28	16.82	16.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	77.14	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	39.36	35.07	35.07	
21011	行政事业单位医疗	39.36	35.07	35.07	

2101102	事业单位医疗	28.92	25.23	25.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	10.44	9.84	9.84	
221	住房保障支出	28.92	25.23	25.23	
22102	住房改革支出	28.92	25.23	25.23	
2210201	住房公积金	28.92	25.23	25.23	

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇文明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	608.89	560.91	47.98
301	工资福利支出	468.42	468.42	
30101	基本工资	119.17	119.17	
30102	津贴补贴	17.20	17.20	
30107	绩效工资	223.93	223.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.64	33.64	
30109	职业年金缴费	16.82	16.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.87	17.87	
30112	其他社会保障缴费	10.72	10.72	
30113	住房公积金	25.23	25.23	
30114	医疗费	3.84	3.84	
302	商品和服务支出	47.98		47.98
30201	办公费	6.85		6.85
30202	印刷费			
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费			
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费	0.30		0.30
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			

30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
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	3.78		3.78
30229	福利费	14.19		14.19
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	92.49	92.49	
30305	生活补助	6.69	6.69	
30307	医疗费补助	6.00	6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	79.80	79.80	

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇文明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	0.5					0.5	0.5					0.5
316044	文明小学	0.5					0.5	0.5					0.5

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇文明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				

附件 6

重庆市潼南区柏梓镇文明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	608.89	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	418.34
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	130.26
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	35.07
		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	25.23
		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	608.89	本年支出合计	608.89
上年结转		结转下年	
收入总计	608.89	支出总计	608.89

附件 7

重庆市潼南区柏梓镇文明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	608.89		608.89								
205	教育支出	418.34		418.34								
20502	普通教育	418.34		418.34								
2050202	小学教育	418.34		418.34								
208	社会保障和就业支出	130.26		130.26								
20805	行政事业单位养老支出	130.26		130.26								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64		33.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82		16.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80		79.80								
210	卫生健康支出	35.07		35.07								
21011	行政事业单位医疗	35.07		35.07								
2101102	事业单位医疗	25.23		25.23								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84		9.84								
221	住房保障支出	25.23		25.23								
22102	住房改革支出	25.23		25.23								
2210201	住房公积金	25.23		25.23								

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 2024 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	608.89	608.89	
205	教育支出	418.34	418.34	
20502	普通教育	418.34	418.34	
2050202	小学教育	418.34	418.34	
208	社会保障和就业支出	130.26	130.26	
20805	行政事业单位养老支出	130.26	130.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.64	33.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.82	16.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
210	卫生健康支出	35.07	35.07	
21011	行政事业单位医疗	35.07	35.07	
2101102	事业单位医疗	25.23	25.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.84	9.84	
221	住房保障支出	25.23	25.23	
22102	住房改革支出	25.23	25.23	
2210201	住房公积金	25.23	25.23	

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区柏梓镇文明小学校 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	其他专项
		合计									
1	文明小学	无									

附件 11

2024 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	重庆市潼南区柏梓镇文明小学校			预算支出 总量（万元）	608.89
当年整体 绩效目标	1.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 2.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 3.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 4.合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 5.保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 6.一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足学校正常运转	30	所	数量指标	1
	基本支出数	30	万元	成本指标	≈608.89
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	>5
	义务教育入学率	20	%	效益指标	100%
	学生、家长对学校满意度	10	%	满意度指标	≥95%