

重庆市潼南区卧佛镇小学校

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；按规定开展小学教育工作；从事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，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 3 人，内设机构 3 个，分别是教导处、安稳办、德育办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本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：2023 年年初预算数 1541.23 万元，其中：一般公共预算拨款 1541.23 万元，政府性基金 0 万元。收入较去年增加 326.34 万元，主要是 2024 年预算了撤并学校长兴小学教师的工资及退休公用经费及健康修养费等。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1541.23 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1064.92 万元，社会保障和就业支出 325.68 万元，卫生健康支出 87.65 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 62.97 万元。支出较去年增加 326.34 万元，主要是 2024 年预算了撤并学校长兴小学教师的工资及退休公用经费及健康修养费等。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1541.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 1541.23 万元，比 2023 年增加 326.34 万元。其中：基本支出 1532.61 万元，比 2023 年增加 342.72 万元，主要原因是 2024 年预算了撤并学校长兴小学教师的工资及退休公用经费及健康修养费等，项目支出 8.62 万元，比 2023 年减少 16.38 万元，主要原因是 2024 年减少了项目投资。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.00 万元，比 2023 年减少 0.00 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万

元；公务接待费 0.00 万元，比 203 年减少 0.00 万元，主要原因是 2024 年学校厉行节约，压缩接待开支，接待均在学校食堂；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、日常公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 116.91 万元，比上年增加 17.58 万元，主要原因是 2024 年将撤并学校长兴小学并入卧佛小学预算。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。本单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 8.62 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 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，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：王小军

联系方式：15923195448

附件 1

重庆市潼南区卧佛镇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	1541.23	一、本年支出	1541.23	1541.23		
（一）一般公共预算拨款	1541.23	（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	1064.92	1064.92		
（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	325.68	325.68		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	87.65	87.65		
		（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	62.97	62.97		
		(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	1541.23	支出总计	1541.23	1541.23		

附件 2

重庆市潼南区卧佛镇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		1214.89	1541.23	1532.61	8.62
205	教育支出	854.38	1064.92	1056.29	8.62
20502	普通教育	854.38	1064.92	1056.29	8.62
2050202	小学教育	854.38	1064.92	1056.29	8.62
208	社会保障和就业支出	243.90	325.68	325.68	
20805	行政事业单位养老支出	243.90	325.68	325.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.07	83.97	83.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.53	41.98	41.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.30	199.73	199.73	
210	卫生健康支出	67.80	87.65	87.65	
21011	行政事业单位医疗	67.80	87.65	87.65	
2101102	事业单位医疗	48.80	62.97	62.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19	24.68	24.68	
221	住房保障支出	48.80	62.97	62.97	
22102	住房改革支出	48.80	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	48.80	62.97	62.97	

附件 3

重庆市潼南区卧佛镇小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区卧佛镇小学校

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	1532.61	1415.69	116.91
301	工资福利支出	1189.91	1189.91	
30101	基本工资	290.10	290.10	
30102	津贴补贴	46.19	46.19	
30107	绩效工资	583.25	583.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.97	83.97	
30109	职业年金缴费	41.98	41.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	44.61	44.61	
30112	其他社会保障缴费	26.76	26.76	
30113	住房公积金	62.97	62.97	
30114	医疗费	10.08	10.08	
302	商品和服务支出	116.91		116.91
30201	办公费	24.31		24.31
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00

30211	差旅费	12.00		12.00
30209	物业管理费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	3.00		3.00
30228	工会经费	9.45		9.45
30229	福利费	34.19		34.19
30239	其他交通费用	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.26		2.26
303	对个人和家庭的补助	225.78	225.78	
30305	生活补助	11.45	11.45	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	199.73	199.73	

附件 4

重庆市潼南区卧佛镇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	0.50					0.50						
316089	卧佛小学	0.50					0.50						

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				

附件 6

重庆市潼南区卧佛镇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	1541.23	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	1064.92
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	325.68
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	87.65
		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	62.97
		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	1541.23	本年支出合计	1541.23
上年结转		结转下年	
收入总计	1541.23	支出总计	1541.23

附件 7

重庆市潼南区卧佛镇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	1541.23		1541.23								
205	教育支出	1064.92		1064.92								
20502	普通教育	1064.92		1064.92								
2050202	小学教育	1064.92		1064.92								
208	社会保障和就业支出	325.68		325.68								
20805	行政事业单位养老支出	325.68		325.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97		83.97								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98		41.98								
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.73		199.73								
210	卫生健康支出	87.65		87.65								
21011	行政事业单位医疗	87.65		87.65								
2101102	事业单位医疗	62.97		62.97								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.68		24.68								
221	住房保障支出	62.97		62.97								
22102	住房改革支出	62.97		62.97								
2210201	住房公积金	62.97		62.97								

附件 8

重庆市潼南区卧佛镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1541.23	1532.61	8.62
205	教育支出	1064.92	1056.29	8.62
20502	普通教育	1064.92	1056.29	8.62
2050202	小学教育	1064.92	1056.29	8.62
208	社会保障和就业支出	325.68	325.68	
20805	行政事业单位养老支出	325.68	325.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.97	83.97	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.98	41.98	
2080599	其他行政事业单位养老支出	199.73	199.73	
210	卫生健康支出	87.65	87.65	
21011	行政事业单位医疗	87.65	87.65	
2101102	事业单位医疗	62.97	62.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	24.68	24.68	
221	住房保障支出	62.97	62.97	

22102	住房改革支出	62.97	62.97	
2210201	住房公积金	62.97	62.97	

附件 9

重庆市潼南区卧佛镇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	0		0								
货物类	0		0								
工程类	0		0								
服务类	0		0								

附件 10

重庆市潼南区卧佛镇小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区卧佛镇小学校 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	8.62					8.62		8.62	
1	316089-卧佛小学	50015223T00000394084 04-潼财教发【2023】513 号下达长兴小学城乡义 务教育阶段校舍维修资 金（围墙建设工程）	8.62					8.62		8.62	

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）	重庆市潼南区卧佛镇小学校			预算支出 总量（万元）	1541.23
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
	人员工资福利支出	60.89%	在职教职工 60 人	=	939.40
	公用经费支出	7.58%	在职教职工 60 人、学生 860 人	=	116.91
	社会保障和就业支出	21.13%	在职教职工 60 人	=	325.68
	卫生健康支出	5.70%	在职教职工 60 人、退休 73 人	=	87.65
	住房保障支出	4.10%	在职教职工 60 人	=	62.97
	项目支出	0.6%	万元	=	8.62

附件 12

2024 年区级预算绩效目标申报表

项目名称		卧佛小学会议室改造工程		
主管部门		重庆市潼南区教育委员会	实施单位	卧佛小学
资金总额（万元）		8.62	项目性质（常年或一次）	常年
项目起始时间		2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日
项目概况		修建围墙长度约 50 米，保障师生安全，改善学校办学条件。		
立项依据		潼财教发【2023】513 号		
项目当年绩效目标		按质按量完成长兴小学围墙建设，保障师生安全，改善学校办学条件。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1：修建长度	50 米
		质量指标	指标 1：完成效果	良好
		时效指标	指标 1：完成时间	1 月内

		成本指标	指标 1: 所需资金	不超过 8.62 万
	效益指标	社会效益指标	指标 1: 为学校改善办公条件	达到
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 师生满意度	96%