

重庆市潼南区五桂镇小学校 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。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 3 个,分别是教导处、德育处和安稳办,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、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 845.46 万元，其中：一般公共预算拨款 748.06 万元（本年一般公共预算拨款收入 748.06 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 97.40 万元），政府性基金预算拨款 0 万元，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 38.57 万元，主要是项目经费拨款增加 115.17 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 845.46 万元，其中：教育支出 540.49 万元，社会保障和就业支出 162.21 万元，卫生健康支出 42.8 万元，住房保障支出 30.56 万元。支出较去年增加 38.57 万元，项目支出增加 115.17 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 845.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 845.46 万元（其中：本年一般公共预算拨款收入 748.06 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 97.4 万元），比 2023 年增加 38.57 万元。其中：基本支出 730.29 万元，比 2023 年减少 71.6 万元，主要原因是学生人数减少；项目支出 115.17 万元，比 2023 年增加 110.17 万元，主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金纳入

2024 年年初预算。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元（其中：本年政府基金拨款 0 万元，上年政府基金拨款 0 万元），政府性基金预算支出 0 万元，比 2023 年增加 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 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、日常公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 30 万元，比上年减少 0 万元，主要原因是学校兜底公用经费。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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 5 万元。

4、国有资产占有使用情况。截至 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆。

部门预算公开联系人：马燕平

联系方式：18084071380

附件 1

重庆市潼南区五桂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	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	845.46	一、本年支出	845.46	845.46		
一般公共预算资金	845.46	教育支出	540.49	540.49		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.21	162.21		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.80	42.80		
		住房保障支出	30.56	30.56		
		灾害防治及应急管理支出	69.40	69.40		
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	845.46	支出合计	845.46	845.46		

附件 2

重庆市潼南区五桂镇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		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		845.46	730.29	115.17
205	教育支出	540.49	494.72	45.77
20502	普通教育	540.49	494.72	45.77
2050202	小学教育	540.49	494.72	45.77
208	社会保障和就业支出	162.21	162.21	
20805	行政事业单位养老支出	162.21	162.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	

210	卫生健康支出	42.80	42.80	
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
224	灾害防治及应急管理支出	69.40		69.40
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.40		69.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.40		69.40

附件 3

重庆市潼南区五桂镇小学校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		730.29	678.48	51.81
301	工资福利支出	568.70	568.70	
30101	基本工资	142.46	142.46	
30102	津贴补贴	22.32	22.32	
30107	绩效工资	272.96	272.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.75	40.75	
30109	职业年金缴费	20.38	20.38	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.65	21.65	
30112	其他社会保障缴费	12.99	12.99	
30113	住房公积金	30.56	30.56	
30114	医疗费	4.64	4.64	
302	商品和服务支出	51.81		51.81
30201	办公费	8.82		8.82
30203	咨询费	0.15		0.15

30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	2.20		2.20
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30216	培训费	0.80		0.80
30226	劳务费	2.50		2.50
30228	工会经费	4.58		4.58
30229	福利费	17.23		17.23
30299	其他商品和服务支出	2.73		2.73
303	对个人和家庭的补助	109.78	109.78	
30305	生活补助	1.10	1.10	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.08	101.08	

附件 4

重庆市潼南区五桂镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

附件 5

重庆市潼南区五桂镇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

重庆市潼南区五桂镇小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	845.46	合计	845.46
一般公共预算资金	845.46	教育支出	540.49
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	162.21
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	42.80
财政专户管理资金		住房保障支出	30.56
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	69.40
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

重庆市潼南区五桂镇小学校部门收入总表

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		845.46	845.46								
205	教育支出	540.49	540.49								
20502	普通教育	540.49	540.49								
2050202	小学教育	540.49	540.49								
208	社会保障和就业支出	162.21	162.21								
20805	行政事业单位养老支出	162.21	162.21								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08								

210	卫生健康支出	42.80	42.80								
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80								
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24								
221	住房保障支出	30.56	30.56								
22102	住房改革支出	30.56	30.56								
2210201	住房公积金	30.56	30.56								
224	灾害防治及应急管理支出	69.40	69.40								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.40	69.40								
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.40	69.40								

附件 8

重庆市潼南区五桂镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		845.46	730.29	115.17
205	教育支出	540.49	494.72	45.77
20502	普通教育	540.49	494.72	45.77
2050202	小学教育	540.49	494.72	45.77
208	社会保障和就业支出	162.21	162.21	
20805	行政事业单位养老支出	162.21	162.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.75	40.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.38	20.38	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	42.80	42.80	
21011	行政事业单位医疗	42.80	42.80	
2101102	事业单位医疗	30.56	30.56	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.24	12.24	
221	住房保障支出	30.56	30.56	
22102	住房改革支出	30.56	30.56	
2210201	住房公积金	30.56	30.56	
224	灾害防治及应急管理支出	69.40		69.40

22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	69.40		69.40
2240704	自然灾害灾后重建补助	69.40		69.40

附件 9

重庆市潼南区五桂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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区五桂镇小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			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配	小计	提前下达专项	结转	市级
							项目	项目	套项目			项目	专项
1	316092-五桂小学	2050202	小学教育	50015224T000004338834-潼财教发【2023】705号 下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）五桂小学（2024再安排）	17.77	0				17.77			17.77
2	316092-五桂小学	2050202	小学教育	50015224T000003940962-潼财教发【2023】513号 下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程	22.24	0				22.24		22.24	
3	316092-五桂小学	2050202	小学教育	50015224T000003940962-潼财教发【2023】513号 下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程	5.76	0				5.76		5.76	

附件 11

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316092-五桂小学

单位：万元

项目名称	50015224T000004338834-潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）五桂小学（2024 再安排）				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	100				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	17.77				本级安排（万元）	17.77		
					上级补助（万元）			
项目概述	50015224T000004338834-潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）							
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	服务对象满意度指标	满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	项目总投资	40	万元	=	17.77	是
	效益指标	可持续发展指标	改善办学条件	20	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316092-五桂小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003940962-潼财教发【2023】513号下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	100				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	22.24				本级安排（万元）	22.24		
					上级补助（万元）			
项目概述	50015224T000003940962-潼财教发【2023】513号下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】513号下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程							
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	服务对象满意度指标	满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	项目总投资	40	万元	=	22.24	是
	效益指标	可持续发展指标	改善学校食堂条件	20	%	≥	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316092-五桂小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003940962-潼财教发【2023】513号下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程				业务主管部门	区教委		
预算执行率 权重	100				项目分类	一般性项目		
当年预算（万元）	5.76				本级安排（万元）	5.76		
					上级补助（万元）			
项目概述	50015224T000003940962-潼财教发【2023】513号下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发【2023】513号下达五桂小学食堂宿舍等校舍维修改造工程							
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	服务对象满意度指标	满意度	20	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	项目总投资	40	万元	=	5.76	是
	效益指标	可持续发展指标	改善学校食堂条件	20	%	≥	90	否

	产出指标	数量指标	增添设备	10	套	≥	20	否
--	------	------	------	----	---	---	----	---

附件 12

重庆市潼南区五桂镇小学校 2023 年部门（单位）整体绩效目标表					
预算单位：五桂镇小学校					
单位：万元					
部门(单位)名称	潼南区五桂镇小学校		部门支出预算数	845.46	
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、加强校园开荒及维护和设施设备购置，校园文化建设，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	40	万元	成本指标	287.35
	保障教职工工资福利	20	万元	成本指标	442.91
	服务广大学生，保质保量完成教育教学任务	10	人	数量指标	>352
	项目支出	10	万元	成本指标	115.17

	对贫困生实施资助人次	10	人	数量指标	38
--	------------	----	---	------	----