

重庆市潼南区小渡镇小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

(一) 实施小学义务教育，促进学生全面发展。

(二) 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、美、劳等方面的教育、训练和培养。

(三) 从事小学义务教育相关的社会服务。

(二) 单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2094.97 万元，其中：一般公共预算拨款 2094.97 万元，收入较去年增加 258.35 万元，主要是青云小学合并入小渡小学，教育支出增加 137.64 万元，人员经费增加 120.71 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2094.97 万元，其中：教育支出 1393 万元，社会保障和就业支出 495.95 万元，卫生健康支出 121.63 万元，住房保障支出 84.39 万元。支出较去年增加 258.35 万元，主要是青云小学合并入小渡小学，教育支出增加 137.64 万元，人员经费增加 120.71 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2094.97 万元，一般公共预算财政拨款支出 2094.97 万元，比 2023 年增加 258.35 万元。其中：基本支出 2067.56 万元，比 2023 年增加 230.94 万元，主要原因是青云小学合并入小渡小学，人员经费增加。一般公共预算安排的项目经费 27.4 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 27.4 万元，主要原因是 2023 年项目未形成支付。

2024 年本单位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 0 万元，与 2023 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2023 年一样；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、机关运行经费。

我单位属事业单位，无机关运行费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元，服务类采购预算 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 2 万元、政府采购工程预算 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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27.4 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，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（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：张涛

联系方式：023-44270019

附件 1

重庆市潼南区小渡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	2094.97	一、本年支出	2,094.97	2,094.97		
一般公共预算资金	2094.97	教育支出	1,393.00	1,393.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	495.95	495.95		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.63	121.63		
		住房保障支出	84.39	84.39		
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	2,094.97	支出合计	2,094.97	2,094.97		

附件 2

重庆市潼南区小渡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		2,094.97	2,067.56	27.40
205	教育支出	1,393.00	1,365.60	27.40
20502	普通教育	1,393.00	1,365.60	27.40
2050202	小学教育	1,393.00	1,365.60	27.40
208	社会保障和就业支出	495.95	495.95	
20805	行政事业单位养老支出	495.95	495.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.18	327.18	
210	卫生健康支出	121.63	121.63	
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63	
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.24	37.24	
221	住房保障支出	84.39	84.39	
22102	住房改革支出	84.39	84.39	
2210201	住房公积金	84.39	84.39	

附件 3

重庆市潼南区小渡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		2,067.56	1,919.63	147.94
301	工资福利支出	1,563.30	1,563.30	
30101	基本工资	405.84	405.84	
30102	津贴补贴	61.41	61.41	
30107	绩效工资	734.62	734.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.52	112.52	
30109	职业年金缴费	56.26	56.26	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.77	59.77	
30112	其他社会保障缴费	35.86	35.86	
30113	住房公积金	84.39	84.39	
30114	医疗费	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	147.94		147.94
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	2.00		2.00

30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	16.40		16.40
30213	维修（护）费	6.00		6.00
30216	培训费	3.54		3.54
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	12.66		12.66
30229	福利费	52.19		52.19
30299	其他商品和服务支出	10.15		10.15
303	对个人和家庭的补助	356.33	356.33	
30305	生活补助	4.55	4.55	
30307	医疗费补助	24.60	24.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	327.18	327.18	

附件 4

重庆市潼南区小渡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

重庆市潼南区小渡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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区小渡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	2,094.97	合计	2,094.97
一般公共预算资金	2,094.97	教育支出	1,393.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	495.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.63
财政专户管理资金		住房保障支出	84.39
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

重庆市潼南区小渡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		2,094.97	2,094.97								
205	教育支出	1,393.00	1,393.00								
20502	普通教育	1,393.00	1,393.00								
2050202	小学教育	1,393.00	1,393.00								
208	社会保障和就业支出	495.95	495.95								
20805	行政事业单位养老支出	495.95	495.95								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26								
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.18	327.18								
210	卫生健康支出	121.63	121.63								
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63								

2101102	事业单位医疗	84.39	84.39								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.24	37.24								
221	住房保障支出	84.39	84.39								
22102	住房改革支出	84.39	84.39								
2210201	住房公积金	84.39	84.39								

附件 8

重庆市潼南区小渡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		2,094.97	2,067.56	27.40
205	教育支出	1,393.00	1,365.60	27.40
20502	普通教育	1,393.00	1,365.60	27.40
2050202	小学教育	1,393.00	1,365.60	27.40
208	社会保障和就业支出	495.95	495.95	
20805	行政事业单位养老支出	495.95	495.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.52	112.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.26	56.26	
2080599	其他行政事业单位养老支出	327.18	327.18	
210	卫生健康支出	121.63	121.63	
21011	行政事业单位医疗	121.63	121.63	
2101102	事业单位医疗	84.39	84.39	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	37.24	37.24	
221	住房保障支出	84.39	84.39	

22102	住房改革支出	84.39	84.39	
2210201	住房公积金	84.39	84.39	

附件 9

重庆市潼南区小渡镇小学校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

潼南区 2024 年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区小渡镇小学校

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	13.8					13.8		13.8	
1	小渡小学	50015224T000003940821-潼财教发【2023】513号小渡小学城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（外墙瓷砖脱落排危工程）	13.8					13.8		13.8	

附件 11

潼南区 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区小渡镇小学校

单位：万元

部门 （单 位）名 称	重庆市潼南区小渡镇小学校		部门支 出预算 数	2094.965112	
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、加强校园维护和设施设备购置，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	60%	元	服务对象满意度	2067.562312
	项目支出数	10%	元	数量指标	27.4028
	教育教学设备购置数量	10%	台件套	数量指标	>50
	维修面积	10%	平方米	时效指标	约 350
	义务教育入学率	10%	%	数量指标	100%
				时效指标	
				数量指标	

附件 12

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区小渡镇小学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004322215-潼财教发[2023]513 号青云小学 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（创均衡维修及文化（2024 再安排）	业务主管 部门	重庆市潼南区教育委员会
预算执行率 权重	100%	项目 分类	一般性项目
当年预算 （元）	13.6028	本级 安排 （元）	13.6028
		上级 补助 （元）	
项目概述	潼财教发[2023]513 号青云小学 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（创均衡维修及文化（2024 再安排）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	完成潼财教发[2023]513 号青云小学 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（创均衡维修及文化（2024 再安排）支付		

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	效果指标	完成项目所有工作	20	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	产生良好社会影响	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续发展指标	保证学校正常运营	10	%	≥	90	否
	产出指标	时效指标	本年内完成	10	项	定性	1	否
	产出指标	数量指标	完成支付	10	元	=	136028	否
	产出指标	成本指标	成本控制	20	元	≤	136028	是
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	10	%	≥	90	否