

重庆市潼南区双江镇智慧小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订全校教育改革和发展规划；管理、指导全校教育工作。

（二）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义务教育。

（三）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。

（四）承办区教育局交办的其他事项。

（五）组织教职工积极参加各项业务知识能力培训。

（二）单位构成

重庆市潼南区双江镇智慧小学校属于重庆市潼南区教育委员会下属基层事业单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 413.75 万元，其中：一般公共预算拨款 413.75 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，财政专户管理收入 0 万元。收入较去年减少 49.64 万元，主要是 1 名教师退休，1 名教师调出区外，导致预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 413.75 万元，其中：教育支出 282.66 万元，社会保障和就业支出 91.4 万元，卫生健康支出 23.24 万元，住房保障支出 16.44 万元，项目支出 4.9 万元，其他支出 0 万元。支出较去年加减少 49.64 万元，主要是 1 名教师退休，1 名教师调出区外，导致预算中基本支出减少 49.64 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 413.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 413.75 万元，比 2023 年减少 49.64 万元。其中：基本支出 408.85 万元，比 2023 年减少 54.34 万元。主要是一般公共预算安排的基本支出工资等经费减少了 54.34 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 元，比 2023 年减少 1000 元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 元，比 2023 年减少 1000 元；主要原因是接待来访人员都安排在食堂就餐；学校无公务

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 42.25 万元，比上年减少 1.01 万元，主要原因学校精打细算，厉行节约，压缩开支。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、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.本年无政府采购情况。

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 4.9 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4.学校无国有资产占有使用情况。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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：廖成友

联系方式：023-44860707

附件 1

重庆市潼南区双江镇智慧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	413.75	一、本年支出	413.75	413.75		
一般公共预算资金	413.75	教育支出	282.66	282.66		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.40	91.40		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.24	23.24		
		住房保障支出	16.44	16.44		
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	413.75	支出合计	413.75	413.75		

附件 2

重庆市潼南区双江镇智慧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		413.75	408.85	4.90
205	教育支出	282.66	277.76	4.90
20502	普通教育	282.66	277.76	4.90
2050202	小学教育	282.66	277.76	4.90
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40	
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	23.24	23.24	
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	16.44	16.44	
22102	住房改革支出	16.44	16.44	
2210201	住房公积金	16.44	16.44	

附件 3

重庆市潼南区双江镇智慧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		408.85	366.60	42.25
301	工资福利支出	300.39	300.39	
30101	基本工资	79.96	79.96	
30102	津贴补贴	9.85	9.85	
30107	绩效工资	140.23	140.23	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.92	21.92	
30109	职业年金缴费	10.96	10.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.65	11.65	
30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
30113	住房公积金	16.44	16.44	
30114	医疗费	2.40	2.40	
302	商品和服务支出	42.25		42.25
30201	办公费	6.72		6.72
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	1.20		1.20

30206	电 费	1.56		1.56
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	6.92		6.92
30213	维修（护）费	5.50		5.50
30216	培训费	1.55		1.55
30226	劳务费	2.88		2.88
30228	工会经费	2.47		2.47
30229	福利费	9.78		9.78
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	66.20	66.20	
30305	生活补助	3.28	3.28	
30307	医疗费补助	4.40	4.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	58.52	58.52	

附件 4

重庆市潼南区教育委员会一般公共预算支出“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	0.1					0.1	0					0
316034	智慧小学	0.1					0.1	0					0

附件 5

重庆市潼南区双江镇智慧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

重庆市潼南区双江镇智慧小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	413.75	合计	413.75
一般公共预算资金	413.75	教育支出	282.66
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.40
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	23.24
财政专户管理资金		住房保障支出	16.44
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

重庆市潼南区双江镇智慧小学校单位收入总表

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		413.75	413.75								
205	教育支出	282.66	282.66								
20502	普通教育	282.66	282.66								
2050202	小学教育	282.66	282.66								
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40								
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96								
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52								
210	卫生健康支出	23.24	23.24								
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24								
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80								
221	住房保障支出	16.44	16.44								
22102	住房改革支出	16.44	16.44								
2210201	住房公积金	16.44	16.44								

附件 8

重庆市潼南区双江镇智慧小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		413.75	408.85	4.90
205	教育支出	282.66	277.76	4.90
20502	普通教育	282.66	277.76	4.90
2050202	小学教育	282.66	277.76	4.90
208	社会保障和就业支出	91.40	91.40	
20805	行政事业单位养老支出	91.40	91.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.92	21.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.96	10.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	23.24	23.24	
21011	行政事业单位医疗	23.24	23.24	
2101102	事业单位医疗	16.44	16.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.80	6.80	
221	住房保障支出	16.44	16.44	
22102	住房改革支出	16.44	16.44	
2210201	住房公积金	16.44	16.44	

附件 9

重庆市潼南区双江镇智慧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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区双江镇智慧小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

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	4.9					4.9		4.9	
1	316034-智慧小学	潼财教发【2023】513号-关于下达智慧小学城乡义务教育校舍维修补助经费(围墙重建和排水沟改造工程)	4.9					4.9		4.9	
2											
3											
4											
5											
6											

2024 年（单位）预算整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

单位：万元

单位(单位)名称	潼南区双江镇智慧小学校		单位支出预算数	413.75	
当年整体绩效目标	"1.突出党建引领，狠抓师德师风和教师职业道德等教育，加强教师队伍建设，培养德才兼备的干部教师队伍。 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统和爱国主义教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；严格落实义务教育“双减”工作。 3.建设高质量的校园文化，提升学校教育文化品质； 4.落实义务教育优质均衡创建工作，进一步完善义务教育均衡发展的硬件设施和软件资料； 5.继续做好学校各项安全稳定工作，优化学生成长环境；打造平安校园建设 6.加强学校教育新闻宣传，提升学校教育影响力； 7.做好学校少先队工作。 8.认真完成好区委、区政府、教育主管单位和当地党委政府交办的各项工作。 "				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障学校正常运转所数	5	所	数量指标	1
	基本支出数	40	万元	成本指标	≈408.85

	项目支出数	20	万元	成本指标	=4.9
	设备购置	5	台件套	数量指标	>4
	校园文化建设	5	所	数量指标	1
	学校安全隐患排除	5	所	数量指标	1
	时效	5	年	数量指标	1
	教职工业务能力提升	5	%	≥	98
	义务教育学生入学率	5	%	=	100
	学生综合素质合格率	5	%	≥	98

潼南区 2024 年（单位）绩效目标表

编制单位：重庆市潼南区双江镇智慧小学校

单位：元

项目名称	潼财教发【2023】513 号-关于下达城乡义务教育校舍维修补助经费（围墙重建和排水沟改造工程）				业务主管单位	潼南区教育委员会		
预算执行率 权重	10%				项目分类			
当年预算 （元）	49000				本级安排（元）			
					上级补助（元）	49000		
项目概述	围墙重建和排水沟改造							
立项依据	潼南区教育委员会 2022 年建设项目审批单（2022-119 号）							
当年绩效目标	通过维修改造，消除安全隐患，使达到使用标准							
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	维修改造长度	20	米	≥	100	是
		质量指标	验收合格率	15	%		100	是
		安全指标	消除安全隐患	15	平方米	≥	65	
		时效指标	维修时限	10	天	≤	30	
	效益指标	社会效益	合格率	10	%		100	
		可持续影响	办学条件提升率	10	%	≥	98	
	成本指标	经济成本	维修资金	5	万元	≤	4.9	
	满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	5	%	≥	96	