

重庆市潼南区桂林小学校 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 1 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 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：2024 年年初预算数 541.06 万元，其中：一般公共预算拨款 541.06 万元，政府性基金 0 万元。收入较去年增加 4.29 万元，主要是 2024 年预算增加了基本支出（工资福利支出等人员经费及目标考核、健康修养费调标）4.29 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 541.06 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 341.29 万元，社会保障和就业支出 146.34 万元，卫生健康支出 32.14 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 21.3 万元。支出较去年增加 4.29 万元，主要是基本支出增加 4.29 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 541.06 万元，一般公共预算财政拨款支出 541.06 万元，比 2023 年增加 4.29 万元。其中：基本支出 541.06 万元，比 2023 年增加 4.29 万元，主要原因是 2024 年预算增加了基本支出（工资福利支出等人员经费及目标考核、健康修养费调标）4.29 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年和 2023 年“三公”经费预算 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0

万元，比 2023 年减少 0 万元，主要原因是 2024 年学校厉行节约，压缩接待开支；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 48.36 万元，比上年减少 2.14 万元，主要原因减少了福利费和退休公用经费。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。

4、国有资产占有使用情况。截止 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 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：沈雪松

联系方式：13883349017

附件 1

重庆市潼南区桂林小学校 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区桂林小学校

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 | 541.06 | 一、本年支出 | 541.06 | 541.06 | | |
| （一）一般公共预算拨款 | 541.06 | （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 | 341.29 | 341.29 | | |
| （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 | 146.34 | 146.34 | | |
| | | （九）社会保险基金支出 | | | | |
| | | （十）卫生健康支出 | 32.14 | 32.14 | | |
| | | （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 | 21.30 | 21.30 | | |
| | | (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 | 541.06 | 支出总计 | 541.06 | | | |

附件 2

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 2024 年预算数 | | |
|---------|------------------|-----------|--------|------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 541.06 | 541.06 | |
| 205 | 教育支出 | 341.29 | 341.29 | |
| 20502 | 普通教育 | 341.29 | 341.29 | |
| 2050202 | 小学教育 | 341.29 | 341.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.34 | 146.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.34 | 146.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.20 | 14.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 103.74 | 103.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.14 | 32.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.14 | 32.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | |

附件 3

重庆市潼南区桂林小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 基本支出 | | |
|-------|---------------|--------|--------|-------|
| | | 总计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 541.06 | 492.70 | 48.36 |
| 301 | 工资福利支出 | 376.78 | 376.78 | |
| 30101 | 基本工资 | 106.01 | 106.01 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 3.15 | 3.15 | |
| 30107 | 绩效工资 | 176.54 | 176.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 28.40 | 28.40 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.20 | 14.20 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.09 | 15.09 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.05 | 9.05 | |
| 30113 | 住房公积金 | 21.30 | 21.30 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.04 | 3.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 48.36 | | 48.36 |
| 30201 | 办公费 | 7.69 | | 7.69 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30203 | 咨询费 | | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------|--------|-------|
| 30204 | 手续费 | | | |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30207 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30208 | 取暖费 | | | |
| 30209 | 物业管理费 | | | |
| 30211 | 差旅费 | 4.20 | | 4.20 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | | | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30214 | 租赁费 | | | |
| 30215 | 会议费 | | | |
| 30216 | 培训费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30217 | 公务接待费 | | | |
| 30218 | 专用材料费 | | | |
| 30224 | 被装购置费 | | | |
| 30225 | 专用燃料费 | | | |
| 30226 | 劳务费 | 6.00 | | 6.00 |
| 30227 | 委托业务费 | | | |
| 30228 | 工会经费 | 3.19 | | 3.19 |
| 30229 | 福利费 | 15.16 | | 15.16 |
| 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 | 2.91 | | 2.91 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 115.92 | 115.92 | |
| 30305 | 生活补助 | 4.38 | 4.38 | |

| | | | | |
|-------|-------------|--------|--------|--|
| 30307 | 医疗费补助 | 7.80 | 7.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 103.74 | 103.74 | |

附件 4

重庆市潼南区桂林小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

| 学校编码 | 学校名称 | 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 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |
| 316 | 桂林小学 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 |

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

重庆市潼南区桂林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 | 541.06 | 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 | 341.29 |
| 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 | 146.34 |
| 其他收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 32.14 |
| | | 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 | 21.30 |
| | | 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 | 541.06 | 本年支出合计 |
| | | | 541.07 |
| 上年结转 | | 结转下年 | |
| | 收入总计 | 541.06 | 支出总计 |
| | | | 541.07 |

附件 7

重庆市潼南区桂林小学校部门收入总表

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 541.06 | | 541.06 | | | | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 341.29 | | 341.29 | | | | | | | | |
| 20502 | 普通教育 | 341.29 | | 341.29 | | | | | | | | |
| 2050202 | 小学教育 | 341.29 | | 341.29 | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.34 | | 146.34 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.34 | | 146.34 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40 | | 28.40 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.20 | | 14.20 | | | | | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 103.74 | | 103.74 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.14 | | 32.14 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.14 | | 32.14 | | | | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.30 | | 21.30 | | | | | | | | |
| | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.84 | | 10.84 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------|-------|--|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101199 | 出 | | | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | | 21.30 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | | 21.30 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 21.30 | | 21.30 | | | | | | | | |

附件 8

重庆市潼南区桂林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 | 541.06 | 541.06 | |
| 205 | 教育支出 | 341.29 | 341.29 | |
| 20502 | 普通教育 | 341.29 | 341.29 | |
| 2050202 | 小学教育 | 341.29 | 341.29 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 146.34 | 146.34 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 146.34 | 146.34 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.40 | 28.40 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.20 | 14.20 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 103.74 | 103.74 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 32.14 | 32.14 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 32.14 | 32.14 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 21.30 | 21.30 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.84 | 10.84 | |
| 221 | 住房保障支出 | 21.30 | 21.30 | |

| | | | | |
|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 22102 | 住房改革支出 | 21.30 | 21.30 | |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |

附件 9

重庆市潼南区桂林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

重庆市潼南区桂林小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区桂林小学校

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 | 市级专项 |
| | | 合计 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

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） | 重庆市潼南区桂林小学校 | | | 预算支出总量（万元） | 541.06 |
| 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 | 54.14% | 在职教职工 20 人 | = | 292.92 |
| | 公用经费支出 | 8.93% | 在职教职工 20 人、学生 139 人 | = | 48.36 |
| | 社会保障和就业支出 | 27.05% | 在职教职工 20 人 | = | 146.34 |
| | 卫生健康支出 | 5.94% | 在职教职工 20 人、退休 39 人 | = | 32.14 |
| | 住房保障支出 | 3.94% | 在职教职工 20 人 | = | 21.3 |

