

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2024 年部门预算情况说明

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;按规定开展学前教育工作;从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二） 单位构成

重庆市潼南区龙形镇民主小学校 2024 年预算编制单位共 1 个,学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 1 人,内设机构 3 个,分别是教导处、德育办和安稳办,内设机构人员各 1 人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 441.59 万元，其中：一般公共预算拨款 441.59 万元，收入

较去年减少 40.15 万元，主要是减少行政编制工作人员及人员正常晋升经费拨款减少 40.15 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 441.59 万元，其中：教育支出 303.95 万元，社会保障和就业支出 94.52 万元，卫生健康支出 25.12 万元，住房保障支出 18 万元。支出较去年减少 40.15 万元，主要是基本支出减少 40.15 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 441.59 万元，一般公共预算财政拨款支出 441.59 万元，比 2023 年减少 40.15 万元。其中：基本支出 441.59 万元，比 2023 年减少 40.15 万元，主要原因是减少加行政编制人员及人员正常晋升，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 0 万元，比 2023 年减少 15 万元，主要原因是本年度无项目安排。

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，比 2023 年增加 0 万元，主要原因是 2024 年学校无计划开展任何活动及公务接待；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、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 42.86 万元，比上年减少 14.81 万元，

主要原因为公用经费（定额）预算标准降低。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、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属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 0 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管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 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。截止 2023 年 12 月，所属预算单位共有车辆 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。

部门预算公开联系人：周余勇

联系方式：023-44445503

附件 1

重庆市潼南区龙形镇民主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	441.59	一、本年支出	441.59	441.59		
一般公共预算资金	441.59	教育支出	303.95	303.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	94.52	94.52		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	25.12	25.12		
		住房保障支出	18.00	18.00		
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	441.59	支出合计	441.59	441.59		

附件 2

重庆市潼南区龙形镇民主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		441.59	441.59	
205	教育支出	303.95	303.95	
20502	普通教育	303.95	303.95	
2050202	小学教育	303.95	303.95	
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52	
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	

2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

附件 3

表三

重庆市潼南区龙形镇民主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		441.59	398.73	42.86
301	工资福利支出	332.37	332.37	
30101	基本工资	86.97	86.97	
30102	津贴补贴	11.18	11.18	
30107	绩效工资	157.11	157.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.00	24.00	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.75	12.75	
30112	其他社会保障缴费	7.65	7.65	
30113	住房公积金	18.00	18.00	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	42.86		42.86

30201	办公费	8.00		8.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	7.28		7.28
30213	维修(护)费	0.50		0.50
30216	培训费	0.30		0.30
30228	工会经费	2.70		2.70
30229	福利费	10.16		10.16
30299	其他商品和服务支出	2.72		2.72
303	对个人和家庭的补助	66.37	66.37	
30305	生活补助	3.45	3.45	
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

表四

重庆市潼南区龙形镇民主小学校一般公共预算“三公”经费支出表

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		0		0	0	0	0	0	0	0	0
316	民主小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区龙形镇民主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

重庆市潼南区龙形镇民主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
一般公共预算资金	441.59	教育支出	441.59
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	303.95
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	94.52
财政专户管理资金		住房保障支出	25.12
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			
本年收入合计	441.59	本年支出合计	441.59
上年结转		结转下年	
收入总计	441.59	支出总计	441.59

附件 7

重庆市潼南区龙形镇民主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		441.59	441.59								
205	教育支出	303.95	303.95								
20502	普通教育	303.95	303.95								
2050202	小学教育	303.95	303.95								
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52								
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	24.00	24.00								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.00	12.00								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	58.52	58.52								
210	卫生健康支出	25.12	25.12								

21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12								
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12								
221	住房保障支出	18.00	18.00								
22102	住房改革支出	18.00	18.00								
2210201	住房公积金	18.00	18.00								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇民主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		441.59	441.59	
205	教育支出	303.95	303.95	
20502	普通教育	303.95	303.95	
2050202	小学教育	303.95	303.95	
208	社会保障和就业支出	94.52	94.52	
20805	行政事业单位养老支出	94.52	94.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.00	24.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	
2080599	其他行政事业单位养老支出	58.52	58.52	
210	卫生健康支出	25.12	25.12	
21011	行政事业单位医疗	25.12	25.12	

2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.12	7.12	
221	住房保障支出	18.00	18.00	
22102	住房改革支出	18.00	18.00	
2210201	住房公积金	18.00	18.00	

附件 9

重庆市潼南区龙形镇民主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

重庆市潼南区龙形镇民主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 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

重庆市潼南区龙形镇民主小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区龙形镇民主小学校			部门支出预算数	441.59
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，各种社保缴费及公积金等及时缴纳，学校校舍维修应急项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	40	17 人	≤	398.73
	公用经费支出	30	111 人	≤	42.86
	社会保障和就业支出	10	17 人	≤	94.52
	卫生健康支出	10	17 人	≤	25.12
	住房保障支出	10	17 人	≤	18
联系人：			联系电话：		