

重庆市潼南区四方小学校 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）机构设置。

2024 年度，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 2 个，分别是教导处和安稳办，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。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 481.77 万元，其中：一般公共预算拨款 481.77 万元，收入

较去年增加 1.74 万元，主要是 2023 年暑假考调进入人员 1 名、公开招聘全科生 2 名，人员增加导致在职人员经费拨款增加。。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 481.77 万元，其中：教育支出 308.93 万元，社会保障和就业支出 126.88 万元，卫生健康支出 27.74 万元，住房保障支出 18.22 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 481.77 万元，一般公共预算财政拨款支出 481.77 万元，比 2023 年增加 1.74 万元。主要是人员增加导致在职人员经费拨款增加。

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；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 47.19 万元。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。

六、专业性名词解释

（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：唐鑫 联系方式：023-44559276

表一

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	481.77	一、本年支出	481.77	481.77		
一般公共预算资金	481.77	教育支出	308.93	308.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.88	126.88		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.74	27.74		
		住房保障支出	18.22	18.22		
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	481.77	支出合计	481.77	481.77		

表二

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		481.77	473.27	8.50
205	教育支出	308.93	300.43	8.50
20502	普通教育	308.93	300.43	8.50
2050202	小学教育	308.93	300.43	8.50
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88	
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	

221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

表三

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		473.27	426.08	47.19
301	工资福利支出	326.72	326.72	
30101	基本工资	89.34	89.34	
30102	津贴补贴	2.78	2.78	
30107	绩效工资	156.57	156.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.29	24.29	
30109	职业年金缴费	12.15	12.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.91	12.91	
30112	其他社会保障缴费	7.74	7.74	
30113	住房公积金	18.22	18.22	
30114	医疗费	2.72	2.72	
302	商品和服务支出	47.19		47.19
30201	办公费	7.90		7.90
30202	印刷费	1.70		1.70
30203	咨询费	0.30		0.30

30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.16		3.16
30211	差旅费	4.64		4.64
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.73		2.73
30229	福利费	14.46		14.46
30299	其他商品和服务支出	6.60		6.60
303	对个人和家庭的补助	99.35	99.35	
30305	生活补助	2.11	2.11	
30307	医疗费补助	6.80	6.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	90.44	90.44	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

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	

表五

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。）

表六

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	482.61	合计	482.61
一般公共预算资金	481.77	教育支出	309.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	126.88
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	27.74
财政专户管理资金	0.84	住房保障支出	18.22
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			

表七

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		482.61	481.77			0.84					
205	教育支出	309.77	308.93			0.84					
20502	普通教育	309.77	308.93			0.84					
2050201	学前教育	0.84				0.84					
2050202	小学教育	308.93	308.93								
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88								
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15								
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44								
210	卫生健康支出	27.74	27.74								

21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74								
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52								
221	住房保障支出	18.22	18.22								
22102	住房改革支出	18.22	18.22								
2210201	住房公积金	18.22	18.22								

表八

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		482.61	473.27	9.34
205	教育支出	309.77	300.43	9.34
20502	普通教育	309.77	300.43	9.34
2050201	学前教育	0.84		0.84
2050202	小学教育	308.93	300.43	8.50
208	社会保障和就业支出	126.88	126.88	
20805	行政事业单位养老支出	126.88	126.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.29	24.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.15	12.15	
2080599	其他行政事业单位养老支出	90.44	90.44	
210	卫生健康支出	27.74	27.74	
21011	行政事业单位医疗	27.74	27.74	
2101102	事业单位医疗	18.22	18.22	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.52	9.52	

221	住房保障支出	18.22	18.22	
22102	住房改革支出	18.22	18.22	
2210201	住房公积金	18.22	18.22	

表九

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											

表十

重庆市潼南区四方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					8.5	0				8.5		8.5	
1	316021-四方小学	2050202	小学教育	50015224T000003951758-潼财教发[2023]513 号关于明确城乡义务教育补助经费校舍维修资金预算-四方小学食堂煤改气工程	8.5	0				8.5		8.5	

表十一

单位整体绩效目标表

单位：万元

单位名称	重庆市潼南区四方小学校				单位支出预 算数	481.77		
当年整体绩效 目标	1.突出党建引领，坚持人才强校理念，全面加强干部教师培养； 2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.巩固义务教育均衡创建成果，启动义务教育优质均衡创建工作； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6.加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 7.做好老少工及统战工作。							
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	保证学校运转	40	万元	数量指标	47.19	是
	成本指标	成本指标	基本支出数	10	万元	成本指标	473.27	是
	数量指标	效益指标	普惠率	10	%	效益指标	≥100%	是
	满意度指标	效益指标	义务教育巩固率	10	%	效益指标	≥100%	是
	效益指标	效益指标	义务教育阶段大班额	10	个	效益指标	0	是

表十二

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316021001-重庆市潼南区四方小学校

单位：万元

项目名称	四方小学食堂煤改气	业务主管单位	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	8.5	本级安排（万元）	8.5
		上级补助（万元）	
项目概述	四方小学食堂天然气上户，重新添置食堂设备，整修相关餐厅环境		
立项依据	潼财教发[2023]513 号关于明确城乡义务教育补助经费校舍维修资金预算-四方小学食堂煤改气，上级补助 8.5 万元		
当年绩效目标	四方小学食堂天然气上户，重新添置食堂设备，整修相关餐厅环境		

	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
绩效指标	产出指标	数量指标	维修餐厅	20	平方米	=	80	是
	产出指标	数量指标	天然气上户	1	处	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益学生数	30	人	≥	156	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生受益满意度	10	%	≥	98	否