

# 重庆市潼南区大佛小学校 2024 年学校预算情况说明

## 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；开展学校教育教学法工作；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

从预算单位构成看，本单位 2024 年度为单一二级预算单位。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1143.50 万元，其中：一般公共预算拨款 1143.50 万元，收入较去年减少 26.82 万元，主要是项目经费拨款增加 20.00 万元，基本支出减少了 46.82 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1143.50 万元，其中：教育支出 745.84 万元，社会保障和就业支出 288.44 万元，卫生健康支出 65.25 万元，住房保障支出 43.97 万元。支出较去年减少 26.82 万元，主要是基本支出减少了 46.82 万元，项目支出增加 20 万元。

### 三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1143.50 万元，一般公共预算财政拨款支出 1143.50 万元，比 2023 年减少 26.82 万元。其中：基本支出 1109.50 万元，比 2023 年减少 46.82 万元，主要原因是因为人员减少导致目标考核、健康休养费、基本工资等基本支出减少；一般公共预算安排的项目经费 34 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 20 万元，主要原因是零星维修项目增加导致项目支出增加。

### 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 0.8 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0.8 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。

### 五、其他重要事项的情况说明

- 1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
- 2、政府采购情况。我单位 2024 年未预算政府采购经费。
- 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 34 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，所属各预算单位共有车辆 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：刘刚

联系方式：15923195228

附件 1

重庆市潼南区大佛小学校财政拨款收支总表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

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     | 1,143.50 | 一、本年支出    | 1,143.50 | 1,143.50 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 1143.50  | 教育支出      | 745.84   | 745.84   |         |          |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 288.44   | 288.44   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 65.25    | 65.25    |         |          |
|            |          | 住房保障支出    | 43.97    | 43.97    |         |          |
| 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       | 1,143.50 | 支出合计      | 1,143.50 | 1,143.50 |         |          |

附件 2

重庆市潼南区大佛小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

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      |                  | 1,143.50  | 1,109.50 | 34.00 |
| 205     | 教育支出             | 745.84    | 711.84   | 34.00 |
| 20502   | 普通教育             | 745.84    | 711.84   | 34.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 745.84    | 711.84   | 34.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.44    | 288.44   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.44    | 288.44   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63     | 58.63    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.31     | 29.31    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.50    | 200.50   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.25     | 65.25    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.25     | 65.25    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.97     | 43.97    |       |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 21.28     | 21.28    |       |
| 221     | 住房保障支出           | 43.97     | 43.97    |       |

|         |        |       |       |  |
|---------|--------|-------|-------|--|
| 22102   | 住房改革支出 | 43.97 | 43.97 |  |
| 2210201 | 住房公积金  | 43.97 | 43.97 |  |

附件 3

重庆市潼南区大佛小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

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     |                | 1,109.50   | 1,023.99 | 85.51  |
| 301    | 工资福利支出         | 801.23     | 801.23   |        |
| 30101  | 基本工资           | 207.16     | 207.16   |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 7.89       | 7.89     |        |
| 30107  | 绩效工资           | 397.56     | 397.56   |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 58.63      | 58.63    |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 29.31      | 29.31    |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 31.14      | 31.14    |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 18.69      | 18.69    |        |
| 30113  | 住房公积金          | 43.97      | 43.97    |        |
| 30114  | 医疗费            | 6.88       | 6.88     |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 85.51      |          | 85.51  |
| 30201  | 办公费            | 18.00      |          | 18.00  |
| 30202  | 印刷费            | 1.00       |          | 1.00   |

|       |             |        |        |       |
|-------|-------------|--------|--------|-------|
| 30205 | 水费          | 2.30   |        | 2.30  |
| 30206 | 电费          | 3.50   |        | 3.50  |
| 30207 | 邮电费         | 4.00   |        | 4.00  |
| 30211 | 差旅费         | 1.20   |        | 1.20  |
| 30213 | 维修（护）费      | 1.00   |        | 1.00  |
| 30216 | 培训费         | 2.00   |        | 2.00  |
| 30226 | 劳务费         | 2.00   |        | 2.00  |
| 30228 | 工会经费        | 6.60   |        | 6.60  |
| 30229 | 福利费         | 13.62  |        | 13.62 |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 30.29  |        | 30.29 |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 222.77 | 222.77 |       |
| 30305 | 生活补助        | 7.87   | 7.87   |       |
| 30307 | 医疗费补助       | 14.40  | 14.40  |       |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 200.50 | 200.50 |       |

附件 4

重庆市潼南区大佛小学校一般公共预算“三公”经费支出表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

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 |       |
| 大佛小学      | 0        | 0          | 0       | 0       | 0     |

附件 5

重庆市潼南区大佛小学校政府性基金预算支出表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

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

重庆市潼南区大佛小学校部门收支总表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

单位：万元

| 收入         |          | 支出        |          |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目         | 预算数      | 项目        | 预算数      |
| 合计         | 1,143.50 | 合计        | 1,143.50 |
| 一般公共预算资金   | 1,143.50 | 教育支出      | 745.84   |
| 政府性基金预算资金  |          | 社会保障和就业支出 | 288.44   |
| 国有资本经营预算资金 |          | 卫生健康支出    | 65.25    |
| 财政专户管理资金   |          | 住房保障支出    | 43.97    |
| 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

重庆市潼南区大佛小学校部门收入总表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

单位：万元

| 科目      |                  | 总计       | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基<br>金预算拨<br>款收入 | 国有资本<br>经营预算<br>拨款收入 | 财政专户<br>管理资金<br>收入 | 事业收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 事业单位<br>经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|----------------|---------------------|----------------------|--------------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |          |                |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 合计      |                  | 1,143.50 | 1,143.50       |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 205     | 教育支出             | 745.84   | 745.84         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20502   | 普通教育             | 745.84   | 745.84         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2050202 | 小学教育             | 745.84   | 745.84         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.44   | 288.44         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.44   | 288.44         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63    | 58.63          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.31    | 29.31          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.50   | 200.50         |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.25    | 65.25          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.25    | 65.25          |                     |                      |                    |      |            |              |              |      |

|         |              |       |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 2101102 | 事业单位医疗       | 43.97 | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.28 | 21.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221     | 住房保障支出       | 43.97 | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 43.97 | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 43.97 | 43.97 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 附件 8

### 重庆市潼南区大佛小学校部门支出总表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出     | 项目支出  |
|---------|------------------|----------|----------|-------|
| 合计      |                  | 1,143.50 | 1,109.50 | 34.00 |
| 205     | 教育支出             | 745.84   | 711.84   | 34.00 |
| 20502   | 普通教育             | 745.84   | 711.84   | 34.00 |
| 2050202 | 小学教育             | 745.84   | 711.84   | 34.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 288.44   | 288.44   |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 288.44   | 288.44   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 58.63    | 58.63    |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 29.31    | 29.31    |       |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 200.50   | 200.50   |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 65.25    | 65.25    |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 65.25    | 65.25    |       |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 43.97    | 43.97    |       |

|         |              |       |       |  |
|---------|--------------|-------|-------|--|
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 21.28 | 21.28 |  |
| 221     | 住房保障支出       | 43.97 | 43.97 |  |
| 22102   | 住房改革支出       | 43.97 | 43.97 |  |
| 2210201 | 住房公积金        | 43.97 | 43.97 |  |

附件 9

重庆市潼南区大佛小学校政府采购预算明细表

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

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

| 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<br>项目 | 一般性<br>项目 | 民生配<br>套项目 | 小计   | 提前下<br>达专项 | 结转<br>项目 | 市级<br>专项 |
| 1  | 316020-<br>大佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015224T000003941647-<br>潼财教发【2023】513号<br>下达大佛小学校舍维修<br>(食堂维修改造工程)         | 18 | 0      |           |           |            | 18   |            | 18       |          |
| 2  | 316020-<br>大佛小学 | 2050202 | 小学教育 | 50015224T000003941694-<br>潼财教发【2023】513号<br>下达大佛小学校舍维修<br>(食堂、教学楼维修治漏<br>工程) | 16 | 0      |           |           |            | 16   |            | 16       |          |

重庆市潼南区大佛小学校 2024 年整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区大佛小学校

单位：元

|          |             |         |               |
|----------|-------------|---------|---------------|
| 部门（单位）名称 | 重庆市潼南区大佛小学校 | 部门支出预算数 | 11,435,000.00 |
|----------|-------------|---------|---------------|

|          |                                                                                                                                                           |      |      |       |         |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|---------|
| 当年整体绩效目标 | 1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。<br>2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。<br>3、加强特色学校建设。<br>4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。<br>5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。 |      |      |       |         |
| 绩效指标     | 指标                                                                                                                                                        | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质  | 指标值     |
|          | 受益学生人数                                                                                                                                                    | 15   | 人    | 数量指标  | ≥700    |
|          | 受益教职工（含离退休）                                                                                                                                               | 15   | 人    | 数量指标  | ≥130    |
|          | 教育支出                                                                                                                                                      | 10   | 元    | 成本指标  | 7458400 |
|          | 社会保障和就业支出                                                                                                                                                 | 10   | 元    | 成本指标  | 2884400 |
|          | 卫生健康支出                                                                                                                                                    | 10   | 元    | 成本指标  | 652500  |
|          | 住房保障支出                                                                                                                                                    | 10   | 元    | 成本指标  | 439700  |
|          | 义务教育入学率                                                                                                                                                   | 10   | %    | 效益指标  | 100     |
|          | 家长学生满意度                                                                                                                                                   | 10   | %    | 满意度指标 | ≥95     |
|          | 学校满意度                                                                                                                                                     | 10   | %    | 满意度指标 | ≥95     |

附件 11

重庆市潼南区大佛小学校 2024 年绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

单位：万元

|      |                                                           |            |             |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 项目名称 | 50015224T000003941647-潼财教发【2023】513 号下达大佛小学校舍维修（食堂维修改造工程） | 业务主管<br>部门 | 重庆市潼南区教育委员会 |
|------|-----------------------------------------------------------|------------|-------------|

|         |                                                          |       |         |      |      |         |        |        |  |
|---------|----------------------------------------------------------|-------|---------|------|------|---------|--------|--------|--|
| 预算执行率权重 | 10                                                       |       |         |      |      | 项目分类    | 基建     |        |  |
| 当年预算（元） | 18.00                                                    |       |         |      |      | 本级安排（元） |        |        |  |
|         |                                                          |       |         |      |      | 上级补助（元） | 180000 |        |  |
| 项目概述    | 食堂改造升级，拆除原食堂平面、立面及天棚，重新安装地砖、墙砖、做排水沟，内墙做抹灰、外墙做真石漆及设施设备安装。 |       |         |      |      |         |        |        |  |
| 立项依据    | 潼财教发【2023】513 号                                          |       |         |      |      |         |        |        |  |
| 当年绩效目标  | 食堂改造升级，改善大佛小学办学环境条件，排除安全隐患，维护正常的教育教学秩序。                  |       |         |      |      |         |        |        |  |
| 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 |  |
|         | 效益指标                                                     | 社会效益  | 改善办学条件  | 15   |      | 定性      | 良好     | 是      |  |
|         | 效益指标                                                     | 可持续影响 | 可持续影响时间 | 15   | 年    | ≥       | 5      | 是      |  |
|         | 产出指标                                                     | 成本指标  | 工程成本控制  | 10   | 万元   | ≤       | 18     |        |  |
|         | 产出指标                                                     | 时效指标  | 工程施工时间  | 10   | 天    | ≥       | 50     |        |  |
|         | 产出指标                                                     | 质量指标  | 工程质量合格率 | 10   | %    | ≥       | 95     |        |  |
|         | 产出指标                                                     | 数量指   | 覆盖师生人数  | 10   | 人    | ≥       | 680    |        |  |

|  |       |           |          |    |     |   |    |  |
|--|-------|-----------|----------|----|-----|---|----|--|
|  |       | 标         |          |    |     |   |    |  |
|  | 产出指标  | 数量指标      | 食堂升级改造面积 | 10 | 平方米 | ≥ | 54 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度    | 10 | %   | ≥ | 95 |  |

# 附件 12

## 重庆市潼南区大佛小学校 2024 年绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区大佛小学校

单位：万元

|         |                                                               |        |             |
|---------|---------------------------------------------------------------|--------|-------------|
| 项目名称    | 50015224T000003941694-潼财教发【2023】513 号下达大佛小学校舍维修（食堂、教学楼维修治漏工程） | 业务主管部门 | 重庆市潼南区教育委员会 |
| 预算执行率权重 | 10                                                            | 项目分类   | 基建          |

|         |                                                    |           |         |      |         |        |      |        |  |
|---------|----------------------------------------------------|-----------|---------|------|---------|--------|------|--------|--|
| 当年预算（元） | 16.00                                              |           |         |      | 本级安排（元） |        |      |        |  |
|         |                                                    |           |         |      | 上级补助（元） | 160000 |      |        |  |
| 项目概述    | 食堂、教学楼楼顶治漏，改为树脂瓦屋面，教学楼墙面粉刷。                        |           |         |      |         |        |      |        |  |
| 立项依据    | 潼财教发【2023】513 号                                    |           |         |      |         |        |      |        |  |
| 当年绩效目标  | 食堂、教学楼楼顶治漏，食堂改为树脂瓦屋面，估计 600 平方米，教学楼墙面粉刷 1500 余平方米。 |           |         |      |         |        |      |        |  |
| 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 |  |
|         | 效益指标                                               | 社会效益      | 改善办学条件  | 15   |         | 定性     | 良好   | 是      |  |
|         | 效益指标                                               | 可持续影响     | 可持续影响时间 | 15   | 年       | ≥      | 5    | 是      |  |
|         | 产出指标                                               | 数量指标      | 受益师生数   | 10   | 人       | ≥      | 760  |        |  |
|         | 产出指标                                               | 时效指标      | 工程施工时间  | 10   | 天       | ≤      | 60   |        |  |
|         | 产出指标                                               | 数量指标      | 墙面粉刷面积  | 10   | 平方米     | ≥      | 1500 |        |  |
|         | 产出指标                                               | 数量指标      | 树脂瓦屋面面积 | 10   | 平方米     | ≥      | 600  |        |  |
|         | 产出指标                                               | 质量指标      | 工程质量合格率 | 10   | %       | =      | 100  |        |  |
|         | 满意度指标                                              | 服务对象满意度指标 | 师生满意度   | 10   | %       | ≥      | 95   |        |  |