

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村完全小学，2024 年初有职教职工 22 人。其中专任教师 21 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 152 人，附设幼儿园学生 46 人。

（一）职能职责。

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育；开展义务教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养，从事义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2023 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 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、德育处和安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 570.75 万元，主要是人员调出。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 570.75 万元，其中：教育支出 401.11 万元，社会保障和就业支出 96.03 万元，卫生健康支出 30.07 万元，住房保障支出 22.75 万元。支出较去年增加 10.73 万元，主要是增加项目经费投入。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 570.75 万元，一般公共预算财政拨款支出 570.75 万元，比 2023 年增加 10.73 万元。其中：基本支出 529.95 万元，比 2023 年减少 1.67 万元，主要原因是人员调出；一般公共预算安排的项目经费 40.8 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 12.41 万元，主要原因是 2024 年安排了项目资金 40.8 万元（校园环境改造工程和灾后恢复重建工程）。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.50 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.50 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。我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。

3、绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款40.8万元,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。

部门预算公开联系人：徐绍伟 联系方式：17783614816

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年财政拨款收支总表

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	570.75	一、本年支出	570.75	570.75		
(一) 一般公共预算拨款	570.75	(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	401.11	401.11		
(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	96.03	96.03		
		(九) 社会保险基金支出				
		(十) 卫生健康支出	30.07	30.07		
		(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	22.75	22.75		
		(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	20.80	20.80		
		(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	570.75	支出总计	570.75			

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
	合计		570.75	529.95	40.80
205	教育支出		401.11	381.11	20.00
20502	普通教育		401.11	381.11	20.00
2050202	小学教育		401.11	381.11	20.00
208	社会保障和就业支出		96.03	96.03	
20805	行政事业单位养老支出		96.03	96.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		30.33	30.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出		50.54	50.54	
210	卫生健康支出		30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗		30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗		22.75	22.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		7.32	7.32	
221	住房保障支出		22.75	22.75	
22102	住房改革支出		22.75	22.75	
2210201	住房公积金		22.75	22.75	
224	灾害防治及应急管理支出		20.80		20.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出		20.80		20.80
2240704	自然灾害灾后重建补助		20.80		20.80

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	529.95	485.42	44.53
301	工资福利支出	424.17	424.17	
30101	基本工资	104.00	104.00	
30102	津贴补贴	15.22	15.22	
30107	绩效工资	207.41	207.41	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.33	30.33	
30109	职业年金缴费	15.16	15.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.11	16.11	
30112	其他社会保障缴费	9.67	9.67	
30113	住房公积金	22.75	22.75	
30114	医疗费	3.52	3.52	
302	商品和服务支出	44.53		44.53
30201	办公费	5.50		5.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	0.15		0.15
30204	手续费			
30205	水费	0.99		0.99
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	6.00		6.00
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.00		6.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	3.41		3.41
30229	福利费	11.12		11.12
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	2.36		2.36
303	对个人和家庭的补助	61.25	61.25	
30305	生活补助	6.91	6.91	
30307	医疗费补助	3.80	3.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	50.54	50.54	

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年一般公共预算“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						基本支出				项目支出						
		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	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				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费						
	合计						0.50					0.50	0.50					0.50						
316	区教委						0.50					0.50	0.50					0.50						

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

附件 6

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年部门收支总表

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	570.75	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	401.11
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	96.03
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	30.07
		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	22.75
		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	20.80
		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	570.75	本年支出合计	570.75
上年结转		结转下年	
收入总计	570.75	支出总计	570.75

附件 7

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/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	570.75		570.75								
205	教育支出	401.11		401.11								
20502	普通教育	401.11		401.11								
2050202	小学教育	401.11		401.11								
208	社会保障和就业支出	96.03		96.03								
20805	行政事业单位养老支出	96.03		96.03								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33		30.33								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16		15.16								
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54		50.54								
210	卫生健康支出	30.07		30.07								
21011	行政事业单位医疗	30.07		30.07								
2101102	事业单位医疗	22.75		22.75								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32		7.32								
221	住房保障支出	22.75		22.75								
22102	住房改革支出	22.75		22.75								
2210201	住房公积金	22.75		22.75								
224	灾害防治及应急管理支出	20.80		20.80								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.80		20.80								
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.80		20.80								

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	570.75	529.95	40.80
205	教育支出	401.11	381.11	20.00
20502	普通教育	401.11	381.11	20.00
2050202	小学教育	401.11	381.11	20.00
208	社会保障和就业支出	96.03	96.03	
20805	行政事业单位养老支出	96.03	96.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.33	30.33	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.16	15.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	50.54	50.54	
210	卫生健康支出	30.07	30.07	
21011	行政事业单位医疗	30.07	30.07	
2101102	事业单位医疗	22.75	22.75	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.32	7.32	
221	住房保障支出	22.75	22.75	
22102	住房改革支出	22.75	22.75	
2210201	住房公积金	22.75	22.75	
224	灾害防治及应急管理支出	20.80		20.80
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	20.80		20.80
2240704	自然灾害灾后重建补助	20.80		20.80

附件 9

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年采购预算明细表

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											
货物类											
工程类											
服务类											

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
1	316043-永安小学	2050202	小学教育	50015224T000003940046-潼财教发[2023]513号下达2023年城乡义务教育补助经费(校园环境改造工程)	20	0				20		20	

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年项目支出明细表

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

重庆市潼南区柏梓镇永安小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区柏梓镇永安小学校		部门支出预算数	5,70.75	
当年整体绩效目标	<p>1.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；</p> <p>2.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>3.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>4.合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。</p> <p>5.保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。</p> <p>6.一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足学校正常运转	30	所	数量指标	1
	基本支出数	30	万元	成本指标	≈570.75
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	>5
	义务教育入学率	20	%	效益指标	100%
	学生、家长对学校满意度	10	%	满意度指标	≥95%
				时效指标	
				数量指标	
				服务对象满意度	

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表

单位：万元

项目名称	50015224T000003940046-潼财教发[2023]513 号下达 2023 年城乡义务教育补助经费（校园环境改造工程）			业务主管部门	316-区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	01-基础设施建设			
当年预算（万元）	20			本级安排（元）				
				上级补助（万元）	20			
项目概述	2023 年城乡义务教育补助经费（校园环境改造工程）							
立项依据	潼财教发[2023]513 号							
当年绩效目标	幼儿园外墙、食堂外墙喷真石漆，厕所治漏							
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	外墙漆面积	20	平方米	≥	600	是
	产出指标	成本指标	项目成本	10	万元	≤	20	
	产出指标	质量指标	工程质量	10	%	=	100	
	产出指标	时效指标	工程进度	10	月	≤	3	
	效益指标	社会效益	师生人数	20	人数	≥	258	
	效益指标	可持续发展	师生人数	10	人数	≥	258	
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生人数	10	人数	≥	258	

