

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

（二）单位构成

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2024 年预算编制单位共 1 个，主管部门为潼南区教育委员会，属全额拨款的事业单位，有教职员工 21 人，现有教学班 6 个，在校学生 160 人，学校占地面积 7344 平方米，其中校舍面积 3044 平方米。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：我单位为 2024 年年初预算数 653.1 万元，一般公共预算资金 653.1 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 653.1 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 406.09 万元，社会保障和就业支出 189.48 万元，卫生健康支出 35.95 万元，住房保障支出 21.59 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 653.1 万元，一般公共预算财政拨款支出 653.1 万元。

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0.5 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、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。

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30.3万元,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，我单位共有车辆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。

部门预算公开联系人：文青松

联系方式：13648419307

附件 1

重庆市潼南区柏梓镇龙藏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	653.10	一、本年支出	653.10	653.10		
一般公共预算资金	653.1	教育支出	406.09	406.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.48	189.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.95	35.95		
		住房保障支出	21.59	21.59		
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	653.10	支出合计	653.10	653.10		

附件 2

重庆市潼南区柏梓镇龙藏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		653.10	622.80	30.30
205	教育支出	406.09	375.79	30.30
20502	普通教育	406.09	375.79	30.30
2050202	小学教育	406.09	375.79	30.30
208	社会保障和就业支出	189.48	189.48	
20805	行政事业单位养老支出	189.48	189.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.30	146.30	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	14.36	
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

附件 3

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学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		622.80	570.29	52.51
301	工资福利支出	404.23	404.23	
30101	基本工资	102.61	102.61	
30102	津贴补贴	15.44	15.44	
30107	绩效工资	193.59	193.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.78	28.78	
30109	职业年金缴费	14.39	14.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.29	15.29	
30112	其他社会保障缴费	9.17	9.17	
30113	住房公积金	21.59	21.59	
30114	医疗费	3.36	3.36	
302	商品和服务支出	52.51		52.51
30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	0.50		0.50

30206	电费	3.50		3.50
30207	邮电费	4.58		4.58
30209	物业管理费	0.40		0.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	2.00		2.00
30216	培训费	2.20		2.20
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	3.24		3.24
30229	福利费	19.27		19.27
30299	其他商品和服务支出	3.32		3.32
303	对个人和家庭的补助	166.06	166.06	
30305	生活补助	8.76	8.76	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.30	146.30	

附件 4

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学一般公共预算“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	总计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务
				小计	公务用车购 置	公务用车 运行维护 费	接待 费			小计	公务用车购 置	公务用车 运行维护 费	接待 费
	合计						0.5						0.5
316	区教委						0.5						0.5

附件 5

重庆市潼南区柏梓镇龙藏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

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	653.10	合计	653.10
一般公共预算资金	653.10	教育支出	406.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	189.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	35.95
财政专户管理资金		住房保障支出	21.59
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			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	14.36								
221	住房保障支出	21.59	21.59								
22102	住房改革支出	21.59	21.59								
2210201	住房公积金	21.59	21.59								

附件 8

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	653.10	622.80	30.30
205	教育支出	406.09	375.79	30.30
20502	普通教育	406.09	375.79	30.30
2050202	小学教育	406.09	375.79	30.30
208	社会保障和就业支出	189.48	189.48	
20805	行政事业单位养老支出	189.48	189.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.78	28.78	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.39	14.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.30	146.30	
210	卫生健康支出	35.95	35.95	
21011	行政事业单位医疗	35.95	35.95	
2101102	事业单位医疗	21.59	21.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.36	14.36	
221	住房保障支出	21.59	21.59	
22102	住房改革支出	21.59	21.59	
2210201	住房公积金	21.59	21.59	

附件 10

重庆市潼南区柏梓镇龙藏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
111	316037-龙藏小学	2050202	小学教育	50015224T000004322753-潼财教发【2023】513号, 下达龙藏小学校舍维修(创均衡零星维修工程)(2024再安排)	3.3	0				3.3			3.3
250	316037-龙藏小学	2050202	小学教育	50015224T000003940335-潼财教发[2023]513号, 下达龙藏小学校校舍维修(围墙及教学楼楼顶改造工程)	15	0				15		15	

251	316037-龙藏小学	2050202	小学教育	50015224T000003943153- 潼财教发[2023]513号, 下达龙藏小学校舍维修 (围墙排危工程)	12	0					12			12	
-----	-------------	---------	------	---	----	---	--	--	--	--	----	--	--	----	--

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学校 2023 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：柏梓镇龙藏小学校

单位：万元

部门(单位)名称	潼南区柏梓镇龙藏小学校	部门支出预算数	653.1		
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作。 2、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转。 4、加强校园开荒及维护和设施设备购置，校园文化建设，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
	基本支出数	60	万元	成本指标	≈653.1
	保障教职工工资福利	10	万元	成本指标	≈404.23
	服务广大学生，保质保量完成教育教学任务	10	人	数量指标	>160
	校舍维修	10	所	数量指标	=1
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%

附件 11

重庆市潼南区柏梓镇龙藏小学绩效目标表										
单位信息:	316037-龙藏小学		项目名称:	潼财教发【2023】513号, 下达龙藏小学校舍维修(创均衡零星维修工程)(2024再安排)			职能职责与活动:	05-教育系统管理、基础设施建设与维护/01-基础设施建设		
主管部门:	316-区教委		项目经办人:				项目总额:	33046		
预算执行率权重(%):	10		项目经办人电话:				其中: 财政资金:	33046		
整体目标:	提高学校办学能力、改善学校办学水平						财政专户管理资金:	0		
							单位资金:	0		
							社会投入资金:	0		
							银行贷款:	0		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	度量单位	权重(%)	备注	
产出指标	质量指标	质量达标	定性		2	处	处	20		
产出指标	数量指标	零星维修	=		2	处	处	15		
产出指标	时效指标	按时完工	≤		3	月	月	15		
产出指标	成本指标	降低成本	≤		3.3	万元	万元	10		
效益指标	社会效益	达创均衡要求学校	=		1	所	所	10		
效益指标	可持续发展	提高学校办学能力、改善学校办学水平	=		1	所	所	10		
满意度指标	服务对满意度指标	师生满意	≥		95	%	%	10		