

重庆市潼南区塘坝镇小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

本单位职能职责为：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；从事小学义务教育的相关社会服务。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2728.26 万元，其中：一般公共预算拨款 2724.67 万元，收入较去年增加 63.90 万元，主要是项目经费拨款增加 77.00 万元，基本支出减少了 13.10 万元；财政专户管理资金收入 3.59 万元，较去年增加 3.59 万元，主要是增加附设幼儿班保育保教费收入。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2728.26 万元，其中：教育支出 1864.27 万元，社会保障和就业支出 525.31 万元，卫生健康支出 150.64 万元，住房保障支出 111.04 万元，灾害防治及应急管理支出 77.00 万元。支出较去年增加 63.90 万元，主要是项目经费拨款增加 77.00 万元，基本支出减少了 13.10 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2724.67万元，一般公共预算财政拨款支出2724.67万元，比2022年增加63.90万元。其中：基本支出2594.22万元，比2022年减少30.55万元，主要原因是因为高岗位人员减少（退休、调出），新招录人员7名，导致基本支出减少；一般公共预算安排的项目经费130.45万元，比2023年一般公共预算安排的项目经费增加97.95万元，主要用于灾后重建。财政专户管理资金收入3.59万元，主要用于附设幼儿班建设。

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：公务接待费0万元，比2023年减少0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、运行经费。2024年一般公共预算财政拨款公用经费195.10万元，比上年减少4.189万元，主要原因为学生数减少。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。所属各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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 130.45 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，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 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：青海

联系方式：023-44340074

附件 1

重庆市潼南区塘坝镇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	2724.67	一、本年支出	2,724.67	2,724.67		
一般公共预算资金	2724.67	教育支出	1,860.68	1,860.68		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	525.31	525.31		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.64	150.64		
		住房保障支出	111.04	111.04		
		灾害防治及应急管理支出	77.00	77.00		
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	2,724.67	支出合计	2,724.67	2,724.67		

附件 2:

重庆市潼南区塘坝镇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		2724.67	2,724.67	130.45
205	教育支出	1,860.68	1,860.68	53.45
20502	普通教育	1,860.68	1,860.68	53.45
2050202	小学教育	1,860.68	1,860.68	53.45
208	社会保障和就业支出	525.31	525.31	
20805	行政事业单位养老支出	525.31	525.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05	148.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	74.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.24	303.24	
210	卫生健康支出	150.64	150.64	

21011	行政事业单位医疗	150.64	150.64	
2101102	事业单位医疗	111.04	111.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	
221	住房保障支出	111.04	111.04	
22102	住房改革支出	111.04	111.04	
2210201	住房公积金	111.04	111.04	
224	灾害防治及应急管理支出	77.00		77.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00		77.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	77.00		77.00

附件 3:

重庆市潼南区塘坝镇小学校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	2,594.22	2,399.12	195.10
301	工资福利支出	2,059.44	2,059.44	
30101	基本工资	532.56	532.56	
30102	津贴补贴	76.99	76.99	
30107	绩效工资	974.15	974.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	148.05	148.05	
30109	职业年金缴费	74.02	74.02	
30110	职工基本医疗保险缴费	78.65	78.65	
30112	其他社会保障缴费	47.19	47.19	
30113	住房公积金	111.04	111.04	
30114	医疗费	16.80	16.80	
302	商品和服务支出	195.10		195.10

30201	办公费	33.00		33.00
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30216	培训费	6.00		6.00
30228	工会经费	16.66		16.66
30229	福利费	58.45		58.45
30299	其他商品和服务支出	30.00		30.00
303	对个人和家庭的补助	339.67	339.67	
30305	生活补助	13.63	13.63	
30307	医疗费补助	22.80	22.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	303.24	303.24	

附件 4

重庆市潼南区塘坝镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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
316	塘坝小学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5:

重庆市潼南区塘坝镇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:

重庆市潼南区塘坝镇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
合计	2,728.26	合计	2,728.26
一般公共预算资金	2,724.67	教育支出	1,864.27
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	525.31
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	150.64
财政专户管理资金	3.59	住房保障支出	111.04
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:

重庆市潼南区塘坝镇小学校部门收入总表

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		2728.26		2724.67				3.59				
205	教育支出	1864.27		1,864.27				3.59				
20502	普通教育	1864.27		1,864.27				3.59				
2050201	学前教育	3.59						3.59				
2050202	小学教育	1860.68		1,860.68								
208	社会保障和就业支出	525.31		525.31								
20805	行政事业单位养老支出	525.31		525.31								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05		148.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.02		74.02								
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.24		303.24								
210	卫生健康支出	150.64		150.64								

21011	行政事业单位医疗	150.64		150.64								
2101102	事业单位医疗	111.04		111.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60		39.60								
221	住房保障支出	111.04		111.04								
22102	住房改革支出	111.04		111.04								
2210201	住房公积金	111.04		111.04								
224	灾害防治及应急管理支出	77.00		77.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00		77.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	77.00		77.00								

附件 8:

重庆市潼南区塘坝镇小学校部门支出总表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		2,728.26	2,594.22	134.04
205	教育支出	1,864.27	1,807.23	57.04
20502	普通教育	1,864.27	1,807.23	57.04
2050201	学前教育	3.59		3.59
2050202	小学教育	1,860.68	1,807.23	53.45
208	社会保障和就业支出	525.31	525.31	
20805	行政事业单位养老支出	525.31	525.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148.05	148.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.02	74.02	
2080599	其他行政事业单位养老支出	303.24	303.24	
210	卫生健康支出	150.64	150.64	
21011	行政事业单位医疗	150.64	150.64	
2101102	事业单位医疗	111.04	111.04	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	39.60	39.60	
221	住房保障支出	111.04	111.04	
22102	住房改革支出	111.04	111.04	
2210201	住房公积金	111.04	111.04	
224	灾害防治及应急管理支出	77.00		
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	77.00		
2240704	自然灾害灾后重建补助	77.00		

附件 9:

重庆市潼南区塘坝镇小学校政府采购预算明细表

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	0		0								

附件 10

重庆市潼南区塘坝镇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
1	316075-塘坝镇小学	2050202-小学教育	30213-维修（护）费	50015224T000004322606-潼财教发【2023】513号-关于明确2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修，塘坝小学运动场软化工（2024再安排）	35	0				35			35
2	316075-塘坝镇小学	2050202-小学教育	30213-维修（护）费	50015224T000004339284-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024再安排）	18.45	0				18.45			18.45

附件 11:

重庆市潼南区塘坝镇小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝镇小学校	部门支出预算数	2728.26		
当年整体绩效目标	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，全民提升学生综合素质，建设高质量校园文化，提升教育文化评职，启动义务教育优质均衡工作，进一步促进义务教育优质均衡发展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	35	万元	成本指标	2594.22
	项目支出数	5	万元	成本指标	134.04
	满足人员支出、公用支出等需求	30	%	效益指标	100%
	义务教育入学率	15	%	效益指标	100%
	义务教育阶段大班额	15	%	效益指标	<10%

2024 年区级预算绩效目标申报表 1

项目名称	塘坝小学运动场软化工程				
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇小学校		
资金总额（万元）	35	项目性质（常年或一次）	一次		
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日		
项目概况	潼财教发【2023】513 号-关于明确 2023 年城乡义务教育补助经费（校舍维修，塘坝小学运动场软化工程				
立项依据	潼财教发【2023】513 号				
项目当年绩效目标	完成塘坝小学 B 区运动场软化，改善办学条件，提供安全教育教学环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	质量指标	指标 1：工程达标率		≥99%
		数量指标	指标 1：受益师生数		≥900 人
		数量指标	指标 1：软化面积		≥1000 平方米
		成本指标	指标 1：成本节约		2 万元
	效益指标	可持续影响指标	指标 1：工程预计使用年限		10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度		≥95%
			指标 2：学生满意度		≥95%

2024 年区级预算绩效目标申报表 2

项目名称	灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区塘坝镇小学校	
资金总额（万元）	18.45	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024 再安排			
立项依据	潼财教发【2023】705 号			
项目当年绩效目标	完成灾后损毁设备维修及购置，改善办学条件，提供安全教育教学环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	成本指标	指标 1：损毁设备维修购置	18.45 万元
		时效指标	指标 1：及早完成维修购置	≤6 月
	效益指标	社会效益指标	指标 1：完善提升办学条件	提升
		可持续发展指标	指标 1：设备安全使用年限	≥6 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：家长满意度	≥95%
指标 2：学生满意度			≥95%	