

重庆市潼南区文星小学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

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；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）机构设置

文星小学按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，设教导处、德育办、安稳办及后勤办 4 个内设机构，教导处 2 人，其余机构各 1 人。

（三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1944.14 万元，其中：一般公共预算拨款 1944.14 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万

元，其他收入 0 万元。收入较去年 25.52 万元，主要是退休教师较多，减少 25.52 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1944.14 万元，其中：教育支出 1386.42 万元，社会保障和就业支出 362.01 万元，卫生健康支出 111.79 万元，住房保障支出 83.91 万元。支出较去年减少 25.52 万元，主要是基本支出减少 57.04 万元，项目支出增加 31.52 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 1944.14 万元，一般公共预算财政拨款支出 1944.14 万元，比 2023 年减少 25.52 万元。其中：基本支出 1912.62 万元，比 2023 年减少 57.04 万元，主要原因是因为退休教师增加，导致目标考核、基本工资等支出支出减少；一般公共预算安排的项目经费 31.52 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 31.52 万元，主要原因是有 2 个工程项目要结算。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 1.50 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 1.50 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

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：彭建明

联系方式：18223515288

附件 1

重庆市潼南区文星小学校财政拨款收支总表

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	1944.14	一、本年支出	1944.14	1944.14		
（一）一般公共预算拨款	1944.14	（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	1386.42	1386.42		
（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	362.01	362.01		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	111.79	111.79		
		（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	83.91	83.91		
		(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				
		(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		1944.14	支出总计	1944.14	1944.14
收入			支出			

附件 2

重庆市潼南区文星小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	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	1969.66	1,944.14	1,912.62	31.52
205	教育支出	1410.33	1,386.42	1,354.91	31.52
20502	普通教育	1410.33	1,386.42	1,354.91	31.52
2050202	小学教育	1410.33	1,386.42	1,354.91	31.52
208	社会保障和就业支出	356.35	362.01	362.01	
20805	行政事业单位养老支出	356.35	362.01	362.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.98	111.89	111.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.49	55.94	55.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	180.88	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	115.25	111.79	111.79	
21011	行政事业单位医疗	115.25	111.79	111.79	
2101102	事业单位医疗	87.73	83.91	83.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.52	27.88	27.88	
221	住房保障支出	87.73	83.91	83.91	
22102	住房改革支出	87.73	83.91	83.91	
2210201	住房公积金	87.73	83.91	83.91	

附件 3

重庆市潼南区文星小学校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		1,912.62	1,743.20	169.43
301	工资福利支出	1,533.19	1,533.19	
30101	基本工资	389.21	389.21	
30102	津贴补贴	13.98	13.98	
30107	绩效工资	769.87	769.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	111.89	111.89	
30109	职业年金缴费	55.94	55.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	59.44	59.44	
30112	其他社会保障缴费	35.66	35.66	
30113	住房公积金	83.91	83.91	
30114	医疗费	13.28	13.28	
302	商品和服务支出	169.43		169.43
30201	办公费	48.92		48.92
30202	印刷费	12.00		12.00
30203	咨询费	0.15		0.15

30205	水费	3.50		3.50
30206	电费	6.80		6.80
30207	邮电费	2.60		2.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修(护)费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	6.00		6.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.59		12.59
30229	福利费	41.93		41.93
30299	其他商品和服务支出	10.94		10.94
303	对个人和家庭的补助	210.01	210.01	
30305	生活补助	1.23	1.23	
30307	医疗费补助	14.60	14.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	194.18	194.18	

附件 4

重庆市潼南区文星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	1.50		0		0	1.50	0	0	0	0	0	0
316008	文星小学	1.50		0		0	1.50	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区文星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

重庆市潼南区文星小学校学校收支总表

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	1912.62	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	1386.42
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	362.01
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	111.79
		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	83.91
		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	
		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	1912.62	本年支出合计	1944.14
上年结转	31.52	结转下年	
收入总计	1944.14	支出总计	1944.14

附件 7

重庆市潼南区文星小学校学校收入总表

单位/科目编码	单位/科目名称	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		1,944.14	1,944.14								
205	教育支出	1,386.42	1,386.42								
20502	普通教育	1,386.42	1,386.42								
2050202	小学教育	1,386.42	1,386.42								
208	社会保障和就业支出	362.01	362.01								
20805	行政事业单位养老支出	362.01	362.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94								
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	194.18								

210	卫生健康支出	111.79	111.79								
21011	行政事业单位医疗	111.79	111.79								
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.88	27.88								
221	住房保障支出	83.91	83.91								
22102	住房改革支出	83.91	83.91								
2210201	住房公积金	83.91	83.91								

附件 8

重庆市潼南区文星小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,944.14	1,912.62	31.52
205	教育支出	1,386.42	1,354.91	31.52
20502	普通教育	1,386.42	1,354.91	31.52
2050202	小学教育	1,386.42	1,354.91	31.52
208	社会保障和就业支出	362.01	362.01	
20805	行政事业单位养老支出	362.01	362.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.89	111.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55.94	55.94	
2080599	其他行政事业单位养老支出	194.18	194.18	
210	卫生健康支出	111.79	111.79	
21011	行政事业单位医疗	111.79	111.79	
2101102	事业单位医疗	83.91	83.91	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.88	27.88	
221	住房保障支出	83.91	83.91	
22102	住房改革支出	83.91	83.91	
2210201	住房公积金	83.91	83.91	

附件 9

重庆市潼南区文星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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

重庆市潼南区文星小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区文星小学校

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	一般性	民生 配套 项目	小计	提前下达专 项	结转 项目	市级专项
							项目	项目					
合计					31.52	31.52	0	31.52	0	0	0	0	0
1	316008- 文星小学	2050202	小学教育	外墙及室内改造工程	16.52	16.52		16.52					
2	316008- 文星小学	2050202	小学教育	内墙及瓷砖改造工程	15.00	15.00		15.00					

附件 11

重庆市潼南区文星小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南区文星小学校		部门支出预算数	1944.14	
当年整体 绩效目标	<p>1.突出抓好党建工作，加强革命传统教育，贯彻落实为党育人，为党培养全面发展的接班人；</p> <p>2.坚持人才强校战略，引进新教师壮大教师队伍，保障学校教学质量稳步提高。</p> <p>3.加强学校教师培训，积极开展教学科研活动，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；；</p> <p>4.持续打造完善我校的校园文化，突出“为人生幸福人生奠基”的办学理念；</p> <p>5.积极响应教委优质均衡创建工作，进一步提升我校办学硬实力；</p> <p>6.引领学生参与体育锻炼，提升学生体质，积极参与体育训练，参加主管部门体育竞赛；</p> <p>7.搞好后勤保障，抓好食堂用餐安全，保障学生吃到有营养更卫生的营养餐；</p> <p>8.坚持协同并进，促进各联盟学校协调持续发展；</p> <p>8.做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	六年级学生顺利毕业	10	人	数量指标	286

基本支出数	15	千万元	成本指标	≈2
教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>40
学生质量评价优秀率	15	%	效益指标	>35
教职工参加培训学习	10	%	效益指标	100%
发生安全事故	10	次	数量指标	0
教师参加竞赛	10	人次	数量指标	>10
辖区一年级新生入学率	10	%	效益指标	100%
调入新教师配齐编制	10	人	效益指标	3

附件 12

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316008-文星小学

单位：万元

项目名称	文星小学校外墙及室内改造工程	业务主管部门	316-区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万 元）	16.52	本级安排（万 元）	16.52
		上级补助（万 元）	
项目概述	剔除教学楼（文华楼）外墙砖面积约 750 平方米，做真石漆，教学楼梯步地胶及线路改造。		
立项依据	项目建设方案审批表		
当年绩效目 标	提高学校硬件水平，提高教育教学的质量，提高学校在社会的良好声誉，去除安全隐患，为全校师生营造一个安全舒适的环境，为创建优质均衡打下坚实的基础。		

	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	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	成品腻子二遍	=		2006	平方米	5
	产出指标	数量指标	乳胶漆 2 遍	=		2006	平方米	5
	产出指标	质量指标	综合验收质量	定性		合格	次	5
	产出指标	质量指标	设计标准	定性		符合	次	5
	产出指标	数量指标	二遍防水腻子	=		2006	平方米	5
	产出指标	时效指标	工程工期	≤		30	天	5
		产出指标	数量指标	外墙抹灰	=		1022	平方米
	产出指标	成本指标	建设总投入	≤		33	万元	5
	产出指标	数量指标	新作墙面砖面积	=		26	平方米	5
	产出指标	数量指标	界面剂面积 (一遍)	=		1022	平方米	5
	产出指标	数量指标	外墙旧墙面砖拆除面积	=		1009	平方米	5
	效益指标	社会效益	受益学生人数	≥		1804	人	15
	效益指标	社会效益	针对学校环境的改善, 拟准备让各班开展思想品德教育班会次数	≥		32	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意人数	≥		1700	人	10

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316008-文星小学

单位：万元

项目名称	文星小学教学楼内墙瓷砖整改工程	业务主管部门	316-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）	15.00	0 本级安排（万元）	15.00
		上级补助（万元）	
项目概述	剔除教学楼教室内及过道破旧的瓷砖，重新安装新瓷砖，天花板、墙面脱落的涂料要去除掉，重新刮白并做喷漆处理。		
立项依据	项目建设方案审批表		
当年绩效目标	提高学校硬件水平，提高教育教学的质量，提高学校在社会的良好声誉，去除安全隐患，为全校师生营造一个安全舒适的环境，为创建优质均衡打下坚实的基础。		

	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	权重 (%)
绩效指标	产出指标	数量指标	成品腻子二遍	=		2006	平方米	5
	产出指标	数量指标	乳胶漆 2 遍	=		2006	平方米	5
	产出指标	质量指标	综合验收质量	定性		合格	次	5
	产出指标	质量指标	设计标准	定性		符合	次	5
	产出指标	数量指标	二遍防水腻子	=		2006	平方米	5
	产出指标	时效指标	工程工期	≤		30	天	5
		产出指标	数量指标	外墙抹灰	=		1022	平方米
	产出指标	成本指标	建设总投入	≤		33	万元	5
	产出指标	数量指标	新作墙面砖面积	=		26	平方米	5
	产出指标	数量指标	界面剂面积 (一遍)	=		1022	平方米	5
	产出指标	数量指标	外墙旧墙面砖拆除面积	=		1009	平方米	5
	效益指标	社会效益	受益学生人数	≥		1804	人	15
	效益指标	社会效益	针对学校环境的改善, 拟准备让各班开展思想品德教育班会次数	≥		32	次	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意人数	≥		1700	人	10