

重庆市潼南区朝阳小学校 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，促进基层教育发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学义务教育；负责小学教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位校级领导职数 6 名，其中正职 1 名、副职 5 名；内设机构 4 个，内设机构职数 6 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3972.24 万元，其中：一般公共预算拨款 3972.23 万元，政府性基金预算拨款 0.01 万元，收入较去年增加 15.38 万元，主要是薪级工资增加及岗位晋升增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3972.24 万元，其中：教育支出 3158.63 万元，社会保障和就业支出 399.82 万元，卫生健康支出 223.19 万元，住房保障支出 190.59 万元，其他支出 0.01 万元。支出较去年增加 15.38 万元，主要是薪级工资增加及岗位晋升增加。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3972.23 万元，一般公共预算财政拨款支出 3972.23 万元，比 2023 年增加 15.37 万元。其中：基本支出 3938.23 万元，比 2023 年增加 162.27 万元，主要原因是因为目标考核、健康休养费、基本工资及乡镇津贴预算标准调高导致基本支出增加；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减少 140.9 万元，主要原因是 2023 年项目经费多数已支付。

2024 年政府性基金预算收入 0.01 万元，政府性基金预算支出 0.01 万元，比 2022 年减少 5.99 万元，主要是因为 2023 年政府基金已支付。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，2023 年“三公”经费预算 3 万元。

五、其他重要事项的情况说明

无

部门预算公开联系人：杨禹

联系方式：023-44598158

附件 1

重庆市潼南区朝阳小学校 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	3972.24	一、本年支出	3,972.24	3,972.23	0.01	
一般公共预算资金	3972.24	教育支出	3,158.63	3,158.63		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	399.81	399.81		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	223.19	223.19		
		住房保障支出	190.59	190.59		
		其他支出	0.01		0.01	
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	3,972.24	支出合计	3,972.24	3,972.23	0.01	

附件 2

重庆市潼南区朝阳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		3,972.23	3,938.23	34.00
205	教育支出		3,158.63	3,124.63	34.00
20502	普通教育		3,158.63	3,124.63	34.00
2050202	小学教育		3,158.63	3,124.63	34.00
208	社会保障和就业支出		399.81	399.81	
20805	行政事业单位养老支出		399.81	399.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		254.13	254.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		127.06	127.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出		18.62	18.62	
210	卫生健康支出		223.19	223.19	
21011	行政事业单位医疗		223.19	223.19	
2101102	事业单位医疗		190.59	190.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		32.60	32.60	
221	住房保障支出		190.59	190.59	
22102	住房改革支出		190.59	190.59	
2210201	住房公积金		190.59	190.59	

附件 3

重庆市潼南区朝阳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	2024 年基本支出		
		总计	人员经费	日常公用经费
	合计	3,938.23	3,539.25	398.98
301	工资福利支出	3,519.23	3,519.23	
30101	基本工资	859.05	859.05	
30102	津贴补贴	31.50	31.50	
30107	绩效工资	1,809.69	1,809.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	254.13	254.13	
30109	职业年金缴费	127.06	127.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	135.00	135.00	
30112	其他社会保障缴费	81.00	81.00	
30113	住房公积金	190.59	190.59	
30114	医疗费	31.20	31.20	
302	商品和服务支出	398.98		398.98
30201	办公费	80.00		80.00
30202	印刷费	25.00		25.00
30203	咨询费	0.15		0.15
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	28.00		28.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00

30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	28.59		28.59
30229	福利费	57.15		57.15
30299	其他商品和服务支出	75.10		75.10
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	18.62	18.62	

附件 4

重庆市潼南区朝阳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	
								1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南区朝阳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	0.01		0.01
229	其他支出	0.01		0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

附件 6

重庆市潼南区朝阳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	3,972.24	合计	3,972.24
一般公共预算资金	3,972.23	教育支出	3,158.63
政府性基金预算资金	0.01	社会保障和就业支出	399.81
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	223.19
财政专户管理资金		住房保障支出	190.59
事业收入资金		其他支出	0.01
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

重庆市潼南区朝阳小学校部门收入总表

单位：万元

科目编码	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	3,972.24		3,972.23	0.01							
205	教育支出	3,158.63		3,158.63								
20502	普通教育	3,158.63		3,158.63								
2050202	小学教育	3,158.63		3,158.63								
208	社会保障和就业支出	399.81		399.81								
20805	行政事业单位养老支出	399.81		399.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13		254.13								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.06		127.06								
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62		18.62								
210	卫生健康支出	223.19		223.19								
21011	行政事业单位医疗	223.19		223.19								
2101102	事业单位医疗	190.59		190.59								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.60		32.60								
221	住房保障支出	190.59		190.59								
22102	住房改革支出	190.59		190.59								
2210201	住房公积金	190.59		190.59								

229	其他支出	0.01			0.01							
22960	彩票公益金安排的支出	0.01			0.01							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.01			0.01							

附件 8

重庆市潼南区朝阳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	3,972.24	3,938.23	34.01
205	教育支出	3,158.63	3,124.63	34.00
20502	普通教育	3,158.63	3,124.63	34.00
2050202	小学教育	3,158.63	3,124.63	34.00
208	社会保障和就业支出	399.81	399.81	
20805	行政事业单位养老支出	399.81	399.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	254.13	254.13	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	127.06	127.06	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	223.19	223.19	
21011	行政事业单位医疗	223.19	223.19	

2101102	事业单位医疗	190.59	190.59	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.60	32.60	
221	住房保障支出	190.59	190.59	
22102	住房改革支出	190.59	190.59	
2210201	住房公积金	190.59	190.59	
229	其他支出	0.01		0.01
22960	彩票公益金安排的支出	0.01		0.01
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.01		0.01

附件 9

重庆市潼南区朝阳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								
货物类	0		0								
工程类	0		0								
服务类	0		0								

附件 10

重庆市潼南区朝阳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
合计					34.01					34.01		34.01	
1	316099-朝阳小学	2050202	小学教育	50015224T000003941644-潼财教发[2023]513号，下达朝阳小学校舍维修（生化池及管道整改工程）	6					6		6	
2	316099-朝阳小学	2050202	小学教育	50015224T000003941721-潼财教发[2023]513号，下达朝阳小学校舍维修（教学楼治漏及维修改造工程）	28					28		28	
3	316099-朝阳小学	2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	50015224T000003853718-潼财教发[2023]410号，关于下达2023年乡村学校少年官“以奖代补”运转经费补助资金的通知	0.01					0.01		0.01	

附件 11

重庆市潼南区朝阳小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区朝阳小学校			部门支出预算数	39,722,415.58
当年整体绩效目标	1. 筑强堡垒，党建领航，铸就朝阳新风采； 2. 树人为先，教学为重，推进素质教育高发展； 3. 筑牢安全防线，创建平安校园； 4. 五育并举抓特色，积极推进艺体教育； 5. 加强学校宣传，提升学校影响力； 6. 继续做好双减和五项管理工作，优化课后服务工作。				
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	30	万元	成本指标	3775.96
	项目支出数	20	万元	成本指标	174.9
	少年宫活动用品购置	5	万元	数量指标	6
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>6000
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 15000
	新增学位数	10	人	数量指标	100
	社会效益	5	%	效益指标	>96%
	辖区入学率	10	%	效益指标	100%

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316099-朝阳小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003941644-潼财教发[2023]513号，下达朝阳小学校舍维修（生化池及管道整改工程）				业务主管部门	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）	6				本级安排（万元）	6		
					上级补助（万元）			
项目概述	疏通管道，清掏生化池，改造生化池主管道，佳设检查孔等							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成疏通管道，清掏生化池，改造生化池主管道，佳设检查孔等							
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	清掏、改造生化池面积	40	立方米	≥	550	是
	效益指标	生态效益指标	改善了环境	40	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长老师满意度	10	%	≥	96	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316099-朝阳小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003941721-潼财教发[2023]513号，下达朝阳小学校舍维修（教学楼治漏及维修改造工程）				业务主管部门	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）	28				本级安排（万元）	28		
					上级补助（万元）			
项目概述	1.七彩楼屋顶治漏，面积约2500平方米，室内教室抹灰，面积约1375平方米；2.厕所换吊顶764平方米，科技楼厕所增加墙砖维修376平方米。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成七彩楼屋顶治漏及教室、厕所维修等							
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	维修面积	40	立方米	≥	5000	是
	效益指标	社会效益指标	改善办学环境、社会评价	40	%	≥	98	否
	满意度指标	满意度指标	学校、家长、社会满意度	10	%	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316099-朝阳小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003853718-潼财教发[2023]410号，关于下达2023年乡村学校少年官“以奖代补”运转经费补助资金的通知				0.01	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）	0.01				本级安排（万元）	0.01		
					上级补助（万元）			
项目概述	我校乡村学校少年官以儿童关爱中心、消防体验室、科技馆、劳动实践基地等为阵地，创新项目活动，每个年级都开展了艺术与审美、体育与健康、科学与技术、阅读与品德、乡土与劳作五大类30多个活动小组，每天和节假日定时开展活动。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	少年宫活动有序开展，力争在重庆市乡村学校少年官考评中获得壹等奖。							
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	学生活动参与率	40	%	≥	99	是
	效益指标	社会效益指标	社会对少年官学校的评价	40	%	≥	96	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	10	%	≥	98	否