

重庆市潼南区米心镇小学校

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 17 人。其中专任教师 16 人，现有小学教学班 6 个，在校学生 185 人。

（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和少年接受小学教育；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；按规定开展学前教育工作；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 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 2 个，分别是教导处和安稳办，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 518.35 万元，其中：一般公共预算拨款 560.79 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 42.44 万元，主要是基本支出减少了 42.44 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 518.35 万元，其中：教育支出 313.28 万元，社会保障和就业支出 158.13 万元，卫生健康支出 29.23 万元，住房保障支出 17.71 万元。支出较去年减少 42.44 万元，主要是基本支出增加了 42.44 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 518.35 万元，一般公共预算财政拨款支出 518.35 万元。其中：基本支出 518.35 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，住房公积金，退休人员及遗属生活补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出。

本单位 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 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，比上年减少 0 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. 我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2. 政府采购情况。政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 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、政府采购服务预算 0 万元。

3. 绩效目标设置情况。2024 年未安排项目经费的支出。

4. 国有资产占有使用情况。截至 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。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：蒋新宇

联系方式：13883178576

表一

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	518.35	一、本年支出	518.35	518.35		
一般公共预算资金	518.35	教育支出	313.28	313.28		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.13	158.13		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.23	29.23		
		住房保障支出	17.71	17.71		
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	518.35	支出合计	518.35	518.35		

表二

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		518.35	518.35	
205	普通教育	313.28	313.28	
20502	普通教育	313.28	313.28	
2050202	小学教育	313.28	313.28	
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
210	卫生健康支出	29.23		
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23	
2101102		17.71	17.71	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52	
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

表三

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		518.35	470.58	47.77
301	普通教育	330.26	330.26	
30101	基本工资	82.12	82.12	
30102	津贴补贴	12.66	12.66	
30107	绩效工资	159.57	159.57	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.61	23.61	
30109	职业年金缴费	11.81	11.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.54	12.54	
30112	其他社会保障缴费	7.53	7.53	
30113	住房公积金	17.71		
30114	医疗费	2.72	2.72	
302		47.77		47.77

30201	办公费	7.00		7.00
30205	水费	1.50		1.50
30206	电费	2.50		2.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	5.38		5.38
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30216	培训费	3.00		3.00
30226	劳务费	2.00		2.00
30228	工会经费	2.66		2.66
30229	福利费	11.17		11.17
30299	其他商品和服务支出	6.58		6.58
303	对个人和家庭的补助	140.31	140.31	
30305	生活补助	8.80	8.80	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	122.71	122.71	

表四

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	0	0
316	米心小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

表五

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				
	普通教育			

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

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	518.35	合计	518.35
普通教育	518.35	教育支出	313.28
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	158.13
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	29.23
财政专户管理资金		住房保障支出	17.71
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			

表七

部门收入总表

单位：万元

科目		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
科目编码	科目名称										
合计		518.35	518.35								
205	普通教育	313.28	313.28								
20502	普通教育	313.28	313.28								
2050202	小学教育	313.28	313.28								
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13								
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.61	23.61								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	11.81	11.81								
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71								
210	卫生健康支出	29.23									
21011	行政事业单位医疗	29.23	29.23								

2101102		17.71	17.71								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.52	11.52								
221	住房保障支出	17.71	17.71								
22102	住房改革支出	17.71	17.71								
2210201	住房公积金	17.71	17.71								

表八

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		518.35	518.35	
205	教育支出	313.28	313.28	
20502	普通教育	313.28	313.28	
2050202	小学教育	313.28	313.28	
208	社会保障和就业支出	158.13	158.13	
20805	行政事业单位养老支出	158.13	158.13	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.61	23.61	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.81	11.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	122.71	122.71	
210	卫生健康支出	29.23	29.23	
21011	行政事业单位医疗	29.23		
2101102	事业单位医疗	17.71	17.71	
2101199		11.52	11.52	
221	住房保障支出	17.71	17.71	
22102	住房改革支出	17.71	17.71	
2210201	住房公积金	17.71	17.71	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编 号	项目	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											

普通教育

表十

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数			
当年整体绩效目标								
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
	普通教育							

表十一

2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：316-区教委 单位：万元

专项资金名称	少年宫运转资金			业务主管部门	316-区教委
当年预算					
项目概况	我区有 13 所学校被立项为乡村少年宫学校，该项目由市委宣传部、市精神文明办、市财政、市教委共同设立，主要是推动农村薄弱学校发展。				
立项依据	根据市委宣传部、市精神文明、市财政局、市教委《关于对 2011-2018 年度建设乡村学校少年宫述职考核结果的通报》，“特等奖补助 10 万元，一等补助 5 万元，二等补助 3 万元，三等不予补助市级运转经费。				
当年绩效目标	为开展少年宫的学校提供专项运转补助，用于培养少年宫管理人员，支持校内辅导，和为乡村少年宫活动作出突出贡献的教师志愿者参加培训，提供适当补贴。本年涉及学校三个。				
绩效指标	普通教育	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	举办活动场数	20	场次	≥	5

	受益学生人数	20	人数	≥	4000
	提升素质教育，提高学生综合素质	20	套	定性	
	受益学校所数	20	所	=	3
	师生满意度	10	%	≥	90

表十一

2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 316-区教委

单位：万元

专项资金名称	高中改善办学条件及新高考综合改革专项	业务主管部门	316-区教委
当年预算			
项目概况	改善高中办学条件		
立项依据	渝财教〔2021〕204号、渝财教〔2022〕36号		
当年绩效目标	通过项目的实施，我区普通高中学校办学条件不断改善，改扩建校舍5000平方米，改造运动场面积3000平方米，购置教学设备，提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。		

标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	校本教研基地	10	个	=	3
	提高高中阶段教育毛入学率，高中阶段教育教学质量不断提升。	40	套	定性	
	受益学校数	5	所	≥	3
	新建改扩建工程验收合格率	10	%	≥	100
	家长学生满意度	5	%	≥	90
	体育运动场改造面积	5	平方米	≥	4320
	学校校舍改扩建面积	5	平方米	≥	5240
	普通高中教育教学改革课题	5	个	=	20
	受益学生数	5	人数	≥	14271

表十一

2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 316-区教委

单位：万元

专项资金名	2022 年义务教育薄改资金（197 号）	业务主管部	316-区教委
-------	-----------------------	-------	---------

称		门			
当年预算					
项目概况	根据潼财教发【2022】197号精神，下达 2922 年义务教育薄弱环节改善与能力提升资金预算的通知				
立项依据	潼财教发【2022】197号				
当年绩效目标	新建改扩建学校 2 所，项目 2 个，面积约 4.4 万平方米，为 77 所学校购置信息化及教学仪器设备，改善和提升义务教育薄弱学校基本办学条件，为 50 所乡村学校建设“三个课堂”，促进义务教育优质均衡发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	促进义务教育优质均衡发展。	40	套	定性	
	购置信息化及教学仪器设备	5	套	≥	82000
	新建或改造的校舍建设项目	5	所	=	2
	新建改扩建校舍建设学校数	5	所	=	2
	信息化建设项目学校数	5	所	≥	16
	设施设备项目“采购完成率”	5	%	=	100
	教师、学生和家長对项目的综合满意度	5	%	≥	90
	购置设施设备的质量达标率	5	%	=	100

	改扩建校舍面积	5	平方米	≥	44000
	建设运动场面积	5	平方米	≥	36000
	预计增加学位数	5	个	≥	3200

表十一

2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：316-区教委

单位：万元

专项资金名称	义务教育保障机制校舍维修	业务主管部门	316-区教委
当年预算			
项目概况	对义务教育学校校舍进行安全排危，保障教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展。对义务教育学校日常维修维护排危，确保教育教学环境安全，确保义务教育学校教育教学工作的正常开展，校舍安全排危维修面积约 1 万平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%，促进义务教育优质均衡发展。		
立项依据	渝财教〔2022〕37 号		
当年绩效目	校舍维修开工面积 10000 平方米，农村学校校舍日常维修改造质量达标率 100%		

标					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	确保学校安全底线	40	套	定性	
	受益学校数量	10	所	≥	20
	成本节约率	10	%	≥	0.5
	农村学校校舍日常维修改造质量达标率	10	%	≥	100
	师生满意度	10	%	≥	90
	农村学校校舍维修改造开工面积	10	平方米	≥	18666

表十一

2024 年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位： 316-区教委 单位：万元

专项资金名称	扩大学前资源奖补专项	业务主管部门	316-区教委
--------	------------	--------	---------

当年预算	483.00				
项目概况	实施学前教育三期行动计划，改善幼儿园办学条件，提高办园品质，改善薄弱园，新增幼儿园，扩大普惠园比率、公办园比例，增加幼儿入学率。				
立项依据	渝财教〔2022〕184号				
当年绩效目标	实施学前教育三期行动计划，改扩建幼儿园1所，新增公办园1所，公办幼儿园占比提高，学生占比达到55%。支持67所民办园和53所农村薄弱园改善办园条件。落实学前教育资助2500人次，做到应助尽助。学前三年毛园率达到93%，普惠率达到98.5%，				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	支持农村薄弱园改善办园条件	10	所	≥	28
	新增公办幼儿园	10	所	≥	2
	新建幼儿园	10	所	≥	2
	改扩建幼儿园	10	所	≥	3
	普惠率	10	%	≥	99.3
	公办园在园幼儿占比	10	%	≥	57.37
	学前三年毛入园率	10	%	≥	93.6
	师生满意度	10	%	≥	90
	新建、改扩建幼儿园完工率	10	%	=	100

表十二

2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：316-区教委 单位：万元

专项资金名称	年初预算项目			业务主管部门	316-区教委
当年预算	34,649.53				
项目概况	年初预算项目				
立项依据	年初预算项目				
当年绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强教战略，继续引进高层次人才，全面加强干部教师培养； 2.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； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.深入实施《学前教育第三期行动计划》，公办园在园幼儿占比达到 58%； 5.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 6.高中阶段教育协调发展，普通高中分层借位发展，职业				
绩效指标	普通教育	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	引进高层次人才数	10	人数	≥	20

教学设备购置数	10	套	≥	60000
运行运转学校所数	5	所	≥	200
新建学校	10	所	≥	2
普惠率	10	%	≥	99.3
新增学位数	10	个	≥	3240
幼儿教育毛入园率	5	%	≥	93.6
中职毕业学生双证获取率	5		≥	100
义务教育入学率	10	%	≥	100
	10	平方米	≥	40000
公办幼儿园在园幼儿占比	5	%	≥	57.37

表十三

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称		业务主管部门	
预算执行率 权重		项目分类	
当年预算（万元）		本级安排（万元）	
		上级补助（万元）	
项目概述			
立项依据			

当年绩效目 标								
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