

重庆市潼南区新胜镇民生小学校

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 39 人。其中专任教师 39 人，现有小学教学班 21 个，在校学生 447 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 2 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和总务处，内设机构人员 5 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、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 936.16 万元，其中：一般公共预算拨款 936.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 2.6 万元，主要是项目支出减少了 2.6 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 936.16 万元，其中：教育支出 671.39 万元，社会保障和就业支出 175.93 万元，卫生健康支出 51.42 万元，住房保障支出 37.42 万元。支出较去年减少 2.6 万元，主要是项目支出减少了 2.6 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 936.16 万元，一般公共预算财政拨款支出 936.16 万元。其中：基本支出 903.91 万元，项目支出 32.26 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，比上年无增加；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：汤永秀

联系方式：15998992175

附件 1

重庆市潼南区新胜镇民生小学校财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区新胜镇民生小学校

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
					小计	基本支出	项目支出		
一、本年收入	936.16	一、本年支出		936.16	936.16	903.91	32.26		
（一）一般公共预算 拨款	936.16	205	教育支出	671.39	671.39	639.13	32.26		
（二）政府性基金预 算拨款		20502	普通教育	671.39	671.39	639.13	32.26		
（三）国有资本经营 预算拨款		2050202	小学教育	671.39	671.39	639.13	32.26		
二、上年结转		208	社会保障和就业支出	175.93	175.93	175.93			
（一）一般公共预算 拨款		20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	175.93			
（二）政府性基金预 算拨款		2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	49.90	49.90	49.90			

(三) 国有资本经营 预算拨款		2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.95	24.95	24.95			
		2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	101.08			
		210	卫生健康支出	51.42	51.42	51.42			
		21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	51.42			
		2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	37.42			
		2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	14.00			
		221	住房保障支出	37.42	37.42	37.42			
		22102	住房改革支出	37.42	37.42	37.42			
		2210201	住房公积金	37.42	37.42	37.42			
收入总计	936.16	支出总计		936.16	936.16	903.91	32.26		

附件 2

重庆市潼南区新胜镇民生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		936.16	903.91	32.26
205	教育支出	671.39	639.13	32.26
20502	普通教育	671.39	639.13	32.26
2050202	小学教育	671.39	639.13	32.26
208	社会保障和就业支出	175.93	175.93	
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	51.42	51.42	
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	

2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	37.42	37.42	
22102	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	

附件 3

重庆市潼南区新胜镇民生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	900.27	832.11	68.16
301	工资福利支出	719.02	719.02	
30101	基本工资	166.44	166.44	
30102	津贴补贴	28.86	28.86	
30107	绩效工资	365.11	365.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.60	49.60	
30109	职业年金缴费	24.80	24.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.35	26.35	
30112	其他社会保障缴费	14.26	14.26	

30113	住房公积金	37.20	37.20	
30114	医疗费	6.40	6.40	
302	商品和服务支出	68.16		68.16
30201	办公费	9.14		9.14
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	3.80		3.80
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	7.50		7.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	1.50		1.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	4.50		4.50

30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1.50		1.50
30227	委托业务费			
30228	工会经费	5.58		5.58
30229	福利费	15.94		15.94
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.70		7.70
303	对个人和家庭的补助	113.09	113.09	
30305	生活补助	4.41	4.41	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.08	101.08	

附件 4

重庆市潼南区新胜镇民生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					小计	公务用车购置		
	合计	0		0		0		0	0	0	0	0	
316	民生小学	0		0		0		0	0	0	0	0	

附件 5

重庆市潼南区新胜镇民生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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区新胜镇民生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
一般公共预算拨款收入	936.16	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	671.39
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	175.93
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	51.42
		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	37.42
		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	936.16	本年支出合计	936.16
上年结转		结转下年	
收入总计	936.16	支出总计	936.16

附件 7

重庆市潼南区新胜镇民生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	936.16		936.16								
205	教育支出	671.39		671.39								
20502	普通教育	671.39		671.39								
2050202	小学教育	671.39		671.39								
208	社会保障和就业支出	175.93		175.93								
20805	行政事业单位养老支出	175.93		175.93								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90		49.90								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95		24.95								

2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08		101.08								
210	卫生健康支出	51.42		51.42								
21011	行政事业单位医疗	51.42		51.42								
2101102	事业单位医疗	37.42		37.42								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00		14.00								
221	住房保障支出	37.42		37.42								
22102	住房改革支出	37.42		37.42								
2210201	住房公积金	37.42		37.42								

附件 8

重庆市潼南区新胜镇民生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		936.16	903.91	32.26
205	教育支出	671.39	639.13	32.26
20502	普通教育	671.39	639.13	32.26
2050202	小学教育	671.39	639.13	32.26
208	社会保障和就业支出	175.93	175.93	
20805	行政事业单位养老支出	175.93	175.93	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.90	49.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.95	24.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	51.42	51.42	
21011	行政事业单位医疗	51.42	51.42	
2101102	事业单位医疗	37.42	37.42	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.00	14.00	
221	住房保障支出	37.42	37.42	
22102	住房改革支出	37.42	37.42	
2210201	住房公积金	37.42	37.42	

附件 9

重庆市潼南区新胜镇民生小学校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											

附件 10

重庆市潼南区新胜镇民生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	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	38.49	0	0	0	0	0	0	0	0
1	316071-民生小学			50015223T000002798745-潼财教发【2022】407号义务教育学校校舍维修（民生小学校教室宿舍治漏工程）	10.00								
2	316071-民生小学			50015223T000003448428-2024年特岗教师人员经费补助	28.49								

附件 11

重庆市潼南区新胜镇民生小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区新胜镇民生小学校 单位：万元

部门（单位）名称	潼南区教育委员会		部门支出预算数	936.16	
当年整体绩效目标	1. 招收适龄儿童入学，为社会提供义务教育相关服务； 2. 改善教学环境，提升教学质量； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 加强义务教育宣传工作力度，提高社会对义务教育的重视度；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师学生满意	20	%	服务对象满意度	95
	服务人数	20	人	数量指标	447
	基本支出	40	元	数量指标	936.16
	时间	15	年	时效指标	1

附件 12

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位： 重庆市潼南区新胜镇民生小学校 单位：万元

项目名称	50015223T000002798745-潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（民生小学校教室宿舍治漏工程）				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（元）	10.00				本级安排（元）		10.00		
					上级补助（元）				
项目概述	确保教育教学环境安全，促进义务教育优质均衡发展，维修面积约 500 平方米								
立项依据	年初预算项目								
当年绩效目标	根据潼财教发【2022】407 号下达义务教育学校校舍维修（民生小学校教室宿舍治漏工程）								
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	校舍维修面积		15	平米	≥	500	是
	产出指标	时效指标	按时完成		15	月	≤	6	否
	产出指标	成本指标	成本节约		15	万元	≤	10	是
	产出指标	安全指标	保安全底线		15	项	定性	安全第一	否
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件		10	批次	定性	达到	否

	效益指标	可持续影响指标	促进学生全面、健康发展	10	年	定性	达到	否
	满意度指标	满意度指标	满意率	10	%	$\geq$	90	否

附件 12

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-2

编制单位： 重庆市潼南区新胜镇民生小学校 单位：万元

项目名称	50015224T000003941659-潼财教发【2023】513 号下达民生小学义务教育补助经费（校舍维修）资金（三星村教学楼及附属工程）				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（元）	31.02				本级安排（元）	31.02		
					上级补助（元）			
项目概述	确保教育教学环境安全，促进义务教育优质均衡发展，建筑面积约 1000 平方米							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	根据潼财教发【2023】513 号下达民生小学义务教育补助经费（校舍维修）资金（三星村教学楼及附属工程）							
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	建筑面积	20	平方米	=	20	是
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20		定性	20	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	10	否
	产出指标	成本指标	需要审计资金	10	元	=	10	否
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10		定性	10	否

	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	$\geq$	10	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	$\geq$	10	否