

重庆市潼南区琼江小学校 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;按规定开展学前教育工作;从事小学义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

我校属城镇小学,现有教职工 90 人,其中专任教师 90 人,工勤人员 0 人;现有教学班 39 个,在校学生 2073 人。

（三）机构设置

2022 年度,纳入本单位决算汇编范围的独立核算单位共 1 个,比上年增减 0 个。学校按照上级规划,设有校级领导正职 1 人、副职 3 人,内设机构 4 个,分别是教导处、德育办、安稳办、党政办公室,内设机构人员 6 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1747.6 万元，其中：一般公共预算拨款 1747.6 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年增加 435.53 万元，基本支出增加了 435.53 万元，其中学生人数增加 337 人，教师调入 22 人，人员经费增加 397.53 万元，公用经费拨款增加 30 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1747.91 万元，其中：教育支出 1404.09 万元，社会保障和就业支出 164.63 万元，卫生健康支出 96.87 万元，住房保障支出 82.31 万元。支出较去年增加 398.84 万元，主要是基本支出增加 435.53 万元，项目支出减少 36.7 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 1747.91 万元，一般公共预算财政拨款支出 1747.91 万元，比 2023 年增加 398.84 万元。其中：基本支出 1747.6 万元，比 2023 年增加 435.53 万元，主要原因是学生人数增加、教师人数增加导致基本支出增加；一般公共预算安排的项目经费 0.3 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 36.7 万元。

2023 年政府性基金预算收入 0.00 万元，政府性基金预算支出 0.00 万元，与 2022 年相比较，无增减情况。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2023 年减少 0.3 万元。因本校不存在因公出国（境）情况，本校没有公务用车，故所预算的“三公”经费，用于公务接待费用。

五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0.00 万元：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

2、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25.00 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

3、国有资产占有使用情况。截至 2022 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。2023 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：张震

联系方式：13628370285

表一

重庆市潼南区琼江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	1747.91	一、本年支出	1,747.91	1,747.91		
一般公共预算资金	1747.91	教育支出	1,404.09	1,404.09		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.63	164.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.87	96.87		
		住房保障支出	82.31	82.31		
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	1,747.91	支出合计	1,747.91	1,747.91		

表二

重庆市潼南区琼江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		1,747.91	1,747.60	0.30
205	教育支出	1,404.09	1,403.79	0.30
20502	普通教育	1,404.09	1,403.79	0.30
2050202	小学教育	1,404.09	1,403.79	0.30
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63	
20805	行政事业单位养老支出	164.63	164.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
210	卫生健康支出	96.87	96.87	
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87	
2101102	事业单位医疗	82.31	82.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56	14.56	
221	住房保障支出	82.31	82.31	
22102	住房改革支出	82.31	82.31	
2210201	住房公积金	82.31	82.31	

表三

重庆市潼南区琼江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		1,747.60	1,558.82	188.78
301	工资福利支出	1,558.82	1,558.82	
30101	基本工资	371.84	371.84	
30102	津贴补贴	14.54	14.54	
30107	绩效工资	817.65	817.65	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109.75	109.75	
30109	职业年金缴费	54.88	54.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	58.31	58.31	
30112	其他社会保障缴费	34.98	34.98	
30113	住房公积金	82.31	82.31	
30114	医疗费	14.56	14.56	
302	商品和服务支出	188.78		188.78
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	8.00		8.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	18.00		18.00
30207	邮电费	7.00		7.00

30209	物业管理费	2.60		2.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	26.00		26.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	4.00		4.00
30228	工会经费	12.35		12.35
30229	福利费	24.01		24.01
30299	其他商品和服务支出	36.02		36.02

表四

重庆市潼南区琼江小学校一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.80					0.80

表五

重庆市潼南区琼江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。）

表六

重庆市潼南区琼江小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,747.91	合计	1,747.91
一般公共预算资金	1,747.91	教育支出	1,404.09
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	164.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	96.87
财政专户管理资金		住房保障支出	82.31
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

重庆市潼南区琼江小学校部门收入总表

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		1,747.91	1,747.91								
205	教育支出	1,404.09	1,404.09								
20502	普通教育	1,404.09	1,404.09								
2050202	小学教育	1,404.09	1,404.09								
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63								
20805	行政事业单位养老支出	164.63	164.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88								
210	卫生健康支出	96.87	96.87								
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87								
2101102	事业单位医疗	82.31	82.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56	14.56								
221	住房保障支出	82.31	82.31								
22102	住房改革支出	82.31	82.31								
2210201	住房公积金	82.31	82.31								

表八

重庆市潼南区琼江小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,747.91	1,747.60	0.30
205	教育支出	1,404.09	1,403.79	0.30
20502	普通教育	1,404.09	1,403.79	0.30
2050202	小学教育	1,404.09	1,403.79	0.30
208	社会保障和就业支出	164.63	164.63	
20805	行政事业单位养老支出	164.63	164.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	109.75	109.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.88	54.88	
210	卫生健康支出	96.87	96.87	
21011	行政事业单位医疗	96.87	96.87	
2101102	事业单位医疗	82.31	82.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.56	14.56	
221	住房保障支出	82.31	82.31	
22102	住房改革支出	82.31	82.31	
2210201	住房公积金	82.31	82.31	

附件 9

重庆市潼南区琼江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											

重庆市潼南区琼江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	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
	项目	项目			项目									
					合计	0.30					0.30			0.30
本级安排（市级）	1	316117-琼江小学	2050202-小学教育	30901-房屋建筑物购建	50015224T0000003939996 潼财教发[2023]513 号下达琼江小学校舍维修(食堂改造工程)	0.30					0.30			0.30

附件 11

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316117-琼江小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003939996 潼财教发[2023]513 号下达琼江小学校舍维修(食堂改造工程)				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）	0.3				本级安排（万元）	0.3		
					上级补助（万元）			
项目概述	50015224T000003939996 潼财教发[2023]513 号下达琼江小学校舍维修(食堂改造工程)							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发[2023]513 号下达琼江小学校舍维修(食堂改造工程)							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	窗口数量	60	个	≥	10	是
	效益指标	可持续发展指标	使用年限	20	年	≥	5	否

附件 12

重庆市潼南区琼江小学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区琼江小学校			部门支出预算数	1747.6
当年整体绩效目标	1、抓好教学教育工作，不断提高教育质量；2、抓好教师队伍建设，打造德才兼备的教师队伍；3、开展各项教研活动，持续提高教学质量；4、加强对学生的思想品德教育，使学生全面发展；5、全方位保障校园安全；6、做好后勤保障工作；7、关爱教职员工，组织开展工会活动；8、完成上级部门交给的其他工作；9、做好贫困学生的资助工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	小学教育经费保障	20	万元	=	1403.79
	社会保障和就业支出经费保障	15	万元	=	164.63
	卫生健康支出经费保障	15	万元	=	96.87
	住房保障支出经费保障	15	万元	=	82.31
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	=	100
	开设一至六年级教学班级数	5	个	=	39
	学生综合考核评价优秀率	5	%	≥	25
	毕业学生人数	5	人	=	117
	招录一年级新生人数	5	人	≥	400
	对贫困生实施资助人次	5	人	≥	124