

重庆市潼南区青石小学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

（一）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、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育活动和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

（六）开展对外文化交流和贫困学生资助等活动。

（七）维护校园安全稳定。

（二）单位构成

重庆市潼南区青石小学校 2024 年预算编制单位共 1 个，主管部门为潼南区教育委员会，属全额拨款的事业单位，有教职员工 36 人，现有教学班 15 个，在校学生 548 人，学校占地面积 29352.24 平方米，其中校舍面积 14390.99 平方米。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：我单位为新成立单位 2024 年年初预算数 743.95 万元，一般公共预算资金 743.95 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 743.95 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 600.93 万元，社会保障和就业支出 68.63 万元，卫生健康支出 40.07 万元，住房保障支出 34.31 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 743.95 万元，一般公共预算财政拨款支出 743.95 万元。

重庆市潼南区青石小学校 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，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、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 25 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，我单位共有车辆 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：向姝

联系方式：18623118188

附件 1

重庆市潼南区青石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	743.95	一、本年支出	743.95	743.95		
一般公共预算资金	743.95	教育支出	600.93	600.93		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.63	68.63		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.07	40.07		
		住房保障支出	34.31	34.31		
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	743.95	支出合计	743.95	743.95		

附件 2

重庆市潼南区青石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		743.95	694.63	49.32
205	教育支出	600.93	551.61	49.32
20502	普通教育	600.93	551.61	49.32
2050202	小学教育	600.93	551.61	49.32
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

附件 3

重庆市潼南区青石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		694.63	639.49	55.14
301	工资福利支出	639.49	639.49	
30101	基本工资	158.13	158.13	
30102	津贴补贴	6.69	6.69	
30107	绩效工资	327.08	327.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.75	45.75	
30109	职业年金缴费	22.88	22.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	24.31	24.31	
30112	其他社会保障缴费	14.58	14.58	
30113	住房公积金	34.31	34.31	
30114	医疗费	5.76	5.76	
302	商品和服务支出	55.14		55.14

30201	办公费	15.00		15.00
30203	咨询费	0.15		0.15
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.50		7.50
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	2.00		2.00
30216	培训费	2.80		2.80
30228	工会经费	5.15		5.15
30229	福利费	10.01		10.01
30299	其他商品和服务支出	7.03		7.03

附件 4

重庆市潼南区青石小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表					
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	

附件 5

重庆市潼南区青石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

重庆市潼南区青石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	743.95	合计	743.95
一般公共预算资金	743.95	教育支出	600.93
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	68.63
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	40.07
财政专户管理资金		住房保障支出	34.31
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			

附件 7

重庆市潼南区青石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		743.95	743.95								
205	教育支出	600.93	600.93								
20502	普通教育	600.93	600.93								
2050202	小学教育	600.93	600.93								
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63								
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88								
210	卫生健康支出	40.07	40.07								
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07								
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76								
221	住房保障支出	34.31	34.31								
22102	住房改革支出	34.31	34.31								
2210201	住房公积金	34.31	34.31								

附件 8

重庆市潼南区青石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		743.95	694.63	49.32
205	教育支出	600.93	551.61	49.32
20502	普通教育	600.93	551.61	49.32
2050202	小学教育	600.93	551.61	49.32
208	社会保障和就业支出	68.63	68.63	
20805	行政事业单位养老支出	68.63	68.63	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.75	45.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.88	22.88	
210	卫生健康支出	40.07	40.07	
21011	行政事业单位医疗	40.07	40.07	
2101102	事业单位医疗	34.31	34.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.76	5.76	
221	住房保障支出	34.31	34.31	
22102	住房改革支出	34.31	34.31	
2210201	住房公积金	34.31	34.31	

附件 9

[illegible]

附件 10

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	市级
							项目	项目				项目	专项
1	316132- 青石小学	2050202	小学教育	50015224T000004322330- 潼财教发【2023】513号 下达校舍维修（校园文化 建设工程）(2024再安排)	25	0				25			25
2	316132- 青石小学	2050202	小学教育	50015224T000003939967- 潼财教发【2023】513号 下达校舍维修（青石小学 校园开荒及设施）	24.32	0				24.32		24.321	

附件 11

重庆市潼南区青石小学校 2023 年部门（单位）整体绩效目标表					
预算单位：青石小学校					
单位：万元					
部门(单位)名称	潼南区青石小学校		部门支出预算数	734.95	
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作。 2、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作。 3、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转。 4、加强校园开荒及维护和设施设备购置，校园文化建设，改善校园环境和条件。				
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	60	万元	成本指标	≈734.95
	保障教职工工资福利	10	万元	成本指标	≈600.93
	服务广大学生，保质保量完成教育教学任务	10	人	数量指标	>548
	教育教学设备购置数量	10	台件套	数量指标	>50

	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
--	---------	----	---	------	------

附件 11

重庆市潼南区青石小学校 2024 年项目支出绩效目标表								
编制单位：	316132-青石小学					单位：万元		
项目名称	50015224T000004322330-潼财教发【2023】513 号下达校舍维修（校园文化建设工程）（2024 再安排）				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)	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	校舍维修（校园文化建设工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成 36 间教室、24 间功能室、2800 平方米楼道文化、学校整体文化建设							
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	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	元	≤	250000	否
	产出指标	数量指标	校园文化建设	10	平方米	=	28921	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	功能室文化建设	10	个	=	24	是
	产出指标	数量指标	教室文化建设	10	个	=	36	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	10	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	楼道文化建设	10	平方米	=	2850	是

重庆市潼南区青石小学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：	316132-青石小学						单位：万元	
项目名称	50015224T000003939967 一奎财教发【20231 513 号下达校舍维修（青石小学校园开荒及设施）				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)	24.32				本级安排（万元）	24.321		
					上级补助（万元）			
项目概述	校舍维修（校园文化建设工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	学校新成立，开学做校园清洁，打扫卫生，设施设备安装调试；各教室、功能室及办公室做窗帘，办公及教学设备的采购。							
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
	效益指标	社会效益	9月1日能开学	20	项	定性	9月1日开学	是
	产出指标	数量指标	设施设备安装调试（件套）	10	个（台、套、件、辆）	≥	600	否
	产出指标	数量指标	办公教学设备采购（个台套）	10	个（台、套、件、辆）	≥	15	否
	产出指标	数量指标	打扫卫生、清除垃圾面积	10	平方米	≥	12000	否
	产出指标	数量指标	教室办公室做窗帘套数	10	套	≥	65	否
	效益指标	社会效益	受益学生数	10	人	≥	600	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度率	10	项	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	控制金额	10	元	≤	243200	否