

重庆市潼南区育才小学校 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。

2024 年度,纳入本部门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 3 人,内设机构 4 个,分别是教导处、德育办和安稳办、少先队,内设机构人员 5 人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1995.07 万元，其中：一般公共预算拨款 1995.07 万元。收入较去年减少 573.87 万元，项目支出减少 527.61 万元，由于教师人数减少，人员经费减少 54.34 万元，学生人数增加公用经费增加 8.08 万元，

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1995.07 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出

1512.18 万元，社会保障和就业支出 280.08 万元，卫生健康支出 111.99 万元，资源勘探工业信息等支出 0 万元，住房保障支出 90.83 万元。支出较去年减少 573.87 万元，主要是基本支出减少 46.26 万元，项目支出减少 527.61 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 1995.07 万元，一般公共预算财政拨款支出 1995.07 万元，比 2023 年减少 573.87 万元。其中：基本支出 1926.07 万元，比 2023 年减少 46.26 万元，主要是教师数量减少；项目支出 69 万元，比 2023 年减少 527.61 万元，主要原因是学校扩建综合楼项目投入减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元，主要原因是 2024 年学校特色项目剪纸艺术；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、学校运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 183.46 万元，比上年增加 8.08 万元，主要原因为学校学生人数增加。该经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况，无。

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 69 万元。

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。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。

（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： 黄毅

联系方式： 15998942236

表一

重庆市潼南区育才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	1995.07	一、本年支出	1,995.07	1,995.07		
一般公共预算资金	1995.07	教育支出	1,512.18	1,512.18		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.08	280.08		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	111.99	111.99		
		住房保障支出	90.83	90.83		
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	1,995.07	支出合计	1,995.07	1,995.07		

表二

重庆市潼南区育才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		1,995.07	1,926.07	69.00
205	教育支出	1,512.18	1,443.18	69.00
20502	普通教育	1,512.18	1,443.18	69.00
2050202	小学教育	1,512.18	1,443.18	69.00
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08	
20805	行政事业单位养老支出	280.08	280.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.10	121.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.55	60.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	111.99	111.99	
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99	
2101102	事业单位医疗	90.83	90.83	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	
221	住房保障支出	90.83	90.83	
22102	住房改革支出	90.83	90.83	
2210201	住房公积金	90.83	90.83	

表三

重庆市潼南区育才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		1,926.07	1,742.61	183.46
301	工资福利支出	1,636.79	1,636.79	
30101	基本工资	427.42	427.42	
30102	津贴补贴	14.47	14.47	
30107	绩效工资	805.72	805.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.10	121.10	
30109	职业年金缴费	60.55	60.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.34	64.34	
30112	其他社会保障缴费	38.60	38.60	
30113	住房公积金	90.83	90.83	
30114	医疗费	13.76	13.76	
302	商品和服务支出	183.46		183.46
30201	办公费	60.00		60.00
30203	咨询费	0.15		0.15

30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	13.62		13.62
30229	福利费	35.17		35.17
30299	其他商品和服务支出	45.51		45.51
303	对个人和家庭的补助	105.82	105.82	
30307	医疗费补助	7.40	7.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	98.42	98.42	

表四

重庆市潼南区育才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	
1.00					1.00

表五

重庆市潼南区育才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

重庆市潼南区育才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	1,995.07	合计	1,995.07
一般公共预算资金	1,995.07	教育支出	1,512.18
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	280.08
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	111.99
财政专户管理资金		住房保障支出	90.83
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

重庆市潼南区育才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		1,995.07	1,995.07								
205	教育支出	1,512.18	1,512.18								
20502	普通教育	1,512.18	1,512.18								
2050202	小学教育	1,512.18	1,512.18								
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08								
20805	行政事业单位养老支出	280.08	280.08								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	121.10	121.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	60.55	60.55								
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42								
210	卫生健康支出	111.99	111.99								
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99								
2101102	事业单位医疗	90.83	90.83								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16								

221	住房保障支出	90.83	90.83								
22102	住房改革支出	90.83	90.83								
2210201	住房公积金	90.83	90.83								

表八

重庆市潼南区育才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		1,995.07	1,926.07	69.00
205	教育支出	1,512.18	1,443.18	69.00
20502	普通教育	1,512.18	1,443.18	69.00
2050202	小学教育	1,512.18	1,443.18	69.00
208	社会保障和就业支出	280.08	280.08	
20805	行政事业单位养老支出	280.08	280.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.10	121.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.55	60.55	
2080599	其他行政事业单位养老支出	98.42	98.42	
210	卫生健康支出	111.99	111.99	
21011	行政事业单位医疗	111.99	111.99	
2101102	事业单位医疗	90.83	90.83	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.16	21.16	

221	住房保障支出	90.83	90.83	
22102	住房改革支出	90.83	90.83	
2210201	住房公积金	90.83	90.83	

表九

重庆市潼南区育才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

重庆市潼南区育才小学校 2024 年项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
				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	69								
1	316018-育才小学	50015224T000003941678-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（窗户玻璃更换工程）	16.00								
2	316018-育才小学	50015224T000003941697-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（综合楼天然气安装工程工程）	12.00								
3	316018-育才小学	50015224T000003942306-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（强电配电连接安装工程）	26.00								
4	316018-育才小学	50015224T000003942309-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（扩建综合楼窗帘）	15.00								

表十

2024 年重庆市潼南区育才小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	重庆市潼南区育才小学校			预算支出总量（万元）	1995.07
当年整体绩效目标	1.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； 2.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质，强化学校特色文化剪纸教育； 3.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 4.合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 5.保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 6.一切为教学服务，师生整体素质提升，提高教学质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足学校正常运转	30	所	数量指标	1
	基本支出数	30	万元	成本指标	≈1995.07
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	>5
	义务教育入学率	20	%	效益指标	100%
	学生、家长对学校满意度	10	%	满意度指标	≥95%

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316018-育才小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003941678-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（窗户玻璃更换工程）				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）	16				本级安排（万元）	16		
					上级补助（万元）			
项目概述	更换感恩楼 350 平方窗户。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	为全校学生服务，保障学生和学校的合法权益，维护正常的教育教学秩序。							
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	更换 350 平方米	50	平方米	=	12	是
	效益指标	社会效益指标	拉动消费	30	元	=	160000	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	人（户）	≥	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316018-育才小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942309-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（扩建综合楼窗帘）	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）	15	本级安排（万元）	15
		上级补助（万元）	
项目概述	扩建综合楼窗帘安装工程.		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	为全校学生服务，提高教育办学质量。							
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	30 间功能室窗帘	50	处	=	30	是
	效益指标	数量指标	提高办学条件	30	处	定性	满意	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意	10	处	定性	满意	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316018-育才小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942306-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（强电配电连接安装工程）	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）	26	本级安排（万元）	26
		上级补助（万元）	
项目概述	学校强电室连接工程		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成连接学校强电室工作，为全校学生服务。							
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	260000	50	元	=	260000	是
	效益指标	社会效益指标	带动全区学校体育艺术工作发展	30	其他	定性	满意	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	其他	定性	满意	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316018-育才小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003941697-潼财教发【2023】513 号下达育才小学城乡义务教育补助专项经费（综合楼天然气安装工程工程）	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）	12.00	本级安排（万元）	12.00
		上级补助（万元）	

项目概述	为学校新建食堂安装综合楼食堂天然气及室外连接部分。							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	为全校学生服务，促进全区中小学健康成长。							
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	受益学生数	50	人	=	1500	是
	效益指标	经济效益	提高办学条件	30	处	定性	提高	否
	其他	经济成本指标	成本节约率	10	元/人	≥	20	否

