

重庆市潼南区梓潼小学校

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

重庆市潼南区梓潼小学校 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 66 人，现有教学班 25 个，在校学生 1183 人，学校占地面积 6840 平方米，其中校舍面积 3756 平方米。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：我单位 2024 年年初预算数 1657.63 万元，一般公共预算资金 1657.63 万元，上年结转 2022 万元，其中一般公共预算拨款 2022 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3679.63 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1170.22 万元，社会保障和就业支出 337.75 万元，卫生健康支出 98.55 万元，住房保障支出 73.11 万元，灾害防治及应急管理支出 2000 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 1657.63 万元，上年结转 2022 万元；一般公共预算财政拨款支出 1957.63 万元，综合楼拆除改建支出 2000 万元。

重庆市潼南区梓潼小学校 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 1657.63 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：张仁强

联系方式：15923193205

附件 1

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	3679.63	一、本年支出	3,679.63	3,679.63		
一般公共预算资金	3679.63	教育支出	1,170.22	1,170.22		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	337.75	337.75		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.55	98.55		
		住房保障支出	73.11	73.11		
		灾害防治及应急管理支出	2,000.00	2,000.00		
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						

附件 2

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		3,679.63	1,657.63	2,022.00
205	教育支出	1,170.22	1,148.22	22.00
20502	普通教育	1,170.22	1,148.22	22.00
2050202	小学教育	1,170.22	1,148.22	22.00
208	社会保障和就业支出	337.75	337.75	
20805	行政事业单位养老支出	337.75	337.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.52	191.52	
210	卫生健康支出	98.55	98.55	
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	25.44	
221	住房保障支出	73.11	73.11	

22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000.00		2,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	2,000.00		2,000.00

附件 3

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		1,657.63	1,522.33	135.30
301	工资福利支出	1,316.41	1,316.41	
30101	基本工资	351.17	351.17	
30102	津贴补贴	11.79	11.79	
30107	绩效工资	640.21	640.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.48	97.48	
30109	职业年金缴费	48.74	48.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.79	51.79	
30112	其他社会保障缴费	31.07	31.07	
30113	住房公积金	73.11	73.11	
30114	医疗费	11.04	11.04	
302	商品和服务支出	135.30		135.30
30201	办公费	26.73		26.73

30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	6.00		6.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30228	工会经费	10.97		10.97
30229	福利费	38.10		38.10
30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
303	对个人和家庭的补助	205.92	205.92	
30307	医疗费补助	14.40	14.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	191.52	191.52	

附件 4

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	梓潼小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

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

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	3,679.63	合计	3,679.63
一般公共预算资金	3,679.63	教育支出	1,170.22
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	337.75
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	98.55
财政专户管理资金		住房保障支出	73.11
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	2,000.00
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			

附件 7

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		3,679.63	3,679.63								
205	教育支出	1,170.22	1,170.22								
20502	普通教育	1,170.22	1,170.22								
2050202	小学教育	1,170.22	1,170.22								
208	社会保障和就业支出	337.75	337.75								
20805	行政事业单位养老 支出	337.75	337.75								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	97.48	97.48								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	48.74	48.74								

2080599	其他行政事业单位 养老支出	191.52	191.52								
210	卫生健康支出	98.55	98.55								
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55								
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	25.44	25.44								
221	住房保障支出	73.11	73.11								
22102	住房改革支出	73.11	73.11								
2210201	住房公积金	73.11	73.11								
224	灾害防治及应急管理 支出	2,000.00	2,000.00								
22407	自然灾害救灾及恢 复重建支出	2,000.00	2,000.00								
2240704	自然灾害后重建补助	2,000.00	2,000.00								

附件 8

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		3,679.63	1,657.63	2,022.00
205	教育支出	1,170.22	1,148.22	22.00
20502	普通教育	1,170.22	1,148.22	22.00
2050202	小学教育	1,170.22	1,148.22	22.00
208	社会保障和就业支出	337.75	337.75	
20805	行政事业单位养老支出	337.75	337.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.48	97.48	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.74	48.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	191.52	191.52	

210	卫生健康支出	98.55	98.55	
21011	行政事业单位医疗	98.55	98.55	
2101102	事业单位医疗	73.11	73.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	25.44	
221	住房保障支出	73.11	73.11	
22102	住房改革支出	73.11	73.11	
2210201	住房公积金	73.11	73.11	
224	灾害防治及应急管理支出	2,000.00		2,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	2,000.00		2,000.00

附件 9

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

重庆市潼南区梓潼小学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区梓潼小学校

单位：万元

	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
233	316017-梓潼小学	2050202	小学教育	50015224T000003939933-潼财教发【2023】513号 下达校舍维修长效机制 (梓潼小学D级危房拆除工程)	22	0				22		22	

2023 年部门（单位）预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）	重庆市潼南区梓潼小学校			预算支出总量（万元）	3679.63
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； 10、完成综合楼建设工程，搬迁回梓潼小学； 11、对学生继续做好科素养的培养； 12、对全体师生阅读的培养。				
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	数量指标	≈1170.22
	社会保障和就业支出经费保障	10	万元	数量指标	≈337.75
	卫生健康支出经费保障	10	万元	数量指标	≈98.55
	住房保障支出经费保障	10	万元	数量指标	≈73.11
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	10	%	质量指标	=100
	开设一至六年级教学班级数	5	个	数量指标	=25
	学生综合考核评价优秀率	5	%	效益指标	≥25
	毕业学生人数	5	人	数量指标	=230
	招录一年级新生人数	5	人	数量指标	≥140

	对贫困生实施资助人次	5	人	社会指标	≥ 200
	校园整体搬迁回梓潼小学完成率	5	%	效益指标	=100
	完成综合楼建设工程	10	万元	数量指标	2000

附件 11

2024 年一般性项目绩效目标表（一级项目）					
编制单位：	梓潼小学				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	22				
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.拆除 D 级危房； 2.消除校园安全隐患； 3.为综合楼改造营造良好条件；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	拆除面积	20	平方米	=	2750
	完成时间	20	天	≤	30

	经济成本	20	万元	$\leq$	22
	周边群众满意度	10	项	$\geq$	95
	受益学生数	10	人	$\geq$	1200
	服务对象满意度	10	%	$\geq$	95