

重庆市潼南区上和初级中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有职教职工 51 人。其中专任教师 48 人，现有教学班 11 个，在校学生 468 人。学校占地面积 40292 平方米，其中校舍面积 15504 平方米。

（一）职能职责。

为了贯彻党和国家的教育方针，实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的学生接受中学教育；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；从事初中义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入我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 2 人，内设机构 3 个，分别是教导处和德育办、安稳办，内设机构人员各 1 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1382.81 万元，其中：一般公共预算拨款 1382.81 万元。收入较去年减少 204.81 万元，主要是项目经费减少 35.82 万元，基本支出减少 168.99 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1382.81 万元，其中：教育支出 9633.48 万元，社会保障和就业支出 279.45 万元，卫生健康支出 80.09 万元，住房保障支出 59.93 万元。支出较去年减少 204.81 万元，主要是基本支出减少 168.99 万元，项目支出减少 35.82 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 1382.81 万元，一般公共预算财政拨款支出 1382.81 万元，比 2023 年减少 204.81 万元。其中：基本支出 1344.63 万元，比 2023 年减少 168.99 万元，主要原因是本年预算教职工人数比 2023 年减少 10 人。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，较 2021 年减少 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、生均公用经费。2024年一般公共预算财政拨款生均公用经费52.73万元，比上年减少0.76万元，主要原因是学生人数减少，故公用经费（定额）预算标准降低。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。所属各预算单位政府采购预算总额0元；政府采购货物预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元。

3、绩效目标设置情况。2024项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款38.18万元

4、国有资产占有使用情况。截止202312月，本预算单位共有车辆0辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：唐海华

联系方式：44410308

附件 1

2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1344.63	一、本年支出	1382.81	1382.81		
（一）一般公共预算拨款	1344.63	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	38.18	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	38.18	（五）教育支出	963.35	963.35		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	279.45	279.45		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	80.09	80.09		
		（二十）住房保障支出	59.93	59.93		
		二、结转下年				
收入总计	1382.81	支出总计	1382.81	1382.81		

附件 2

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计			1382.81	1344.63	38.18
205	教育支出		963.35	925.17	38.18
20502	普通教育		963.35	925.17	38.18
2050203	初中教育		963.35	925.17	38.18
208	社会保障和就业支出		279.45	279.45	
20805	行政事业单位养老支出		279.45	279.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		79.90	79.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出		159.6	159.6	
210	卫生健康支出		80.09	80.09	
21011	行政事业单位医疗		80.09	80.09	
2101102	事业单位医疗		59.93	59.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		20.16	20.16	
221	住房保障支出		59.93	59.93	
22102	住房改革支出		59.93	59.93	
2210201	住房公积金		59.93	59.93	

附件 3

2024 年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	1344.63	1251.52	93.12
301	工资福利支出	1073.01	1073.01	
30101	基本工资	302.47	302.47	
30102	津贴补贴	35.32	35.32	
30107	绩效工资	479.36	479.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	79.90	79.90	
30109	职业年金缴费	39.95	39.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	42.45	42.45	
30112	其他社会保障缴费	25.47	25.47	
30113	住房公积金	59.93	59.93	
30114	医疗费	8.16	8.16	
302	商品和服务支出	93.12		93.12
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	5.50		5.50
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	7.20		7.20
30206	电费	9.60		9.60

30207	邮电费	7.50		7.50
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	2.50		2.50
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.80		3.80
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	8.991		8.991
30229	福利费	28.68		28.68
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	3.35		3.35
303	对个人和家庭的补助	178.51	178.51	
30305	生活补助	6.91	6.91	
30307	医疗费补助	12.00	12.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	159.60	159.60	

附件 4

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

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												
316	上和中学												

附件 5

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

2024 年部门收支总表

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	1382.81	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	963.35
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	279.45
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	80.09
		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	59.93

		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	1382.81	本年支出合计	1382.81
上年结转		结转下年	
收入总计	1382.81	支出总计	1382.81

2024 年部门收入总表

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	1382.81		1382.81								
205	教育支出	963.35		963.35								
20502	普通教育	963.35		963.35								
2050203	初中教育	963.35		963.35								
208	社会保障和就业支出	279.45		279.45								
20805	行政事业单位养老 支出	279.45		279.45								
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	79.90		79.90								
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	39.95		39.95								
2080599	其他行政事业单 位养老支出	159.60		159.60								
210	卫生健康支出	80.09		80.09								
21011	行政事业单位医疗	80.09		80.09								
2101102	事业单位医疗	599,266.08		59.93								
	其他行政事业单	20.16		20.16								

2101199	位医疗支出											
221	住房保障支出	59.93		59.93								
22102	住房改革支出	59.93		59.93								
2210201	住房公积金	59.93		59.93								

附件 8

2024 年部门支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1382.81	1344.63	38.18
205	教育支出	963.35	925.17	38.18
20502	普通教育	963.35	925.17	38.18
2050203	初中教育	963.35	925.17	38.18
208	社会保障和就业支出	279.45	279.45	
20805	行政事业单位养老支出	279.45	279.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	79.90	79.90	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.95	39.95	
2080599	其他行政事业单位养老支出	159.60	159.60	
210	卫生健康支出	80.09	80.09	
21011	行政事业单位医疗	80.09	80.09	
2101102	事业单位医疗	59.93	59.93	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.16	20.16	
221	住房保障支出	59.93	59.93	
22102	住房改革支出	59.93	59.93	
2210201	住房公积金	59.93	59.93	

附件 9

重庆市潼南区教育委员会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											

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	38.18								
1	316013-上和中学	50015224T000003964238-潼财教发【2023】513号】（校舍维修）资金-危房排危工程	8.00								
2	316013-上和中学	50015224T000003964306-潼财教发【2023】513号】（校舍维修）资金-会议室维修及零星维修工程	15.00								
3	316013-上和中学	50015224T000003964320-潼财教发【2023】513号】（校舍维修）资金-运动场改造工程	15.18								

2023 单位整体绩效目标表

单位名称	重庆市潼南区上和初级中学		支出预算总量	1382.81	
			其中：部门预算支出	1382.81	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	45%	在职 51	=	1073.01
	公用经费支出	15%	在职 51、学生 468	=	93.12
	社会保障和就业支出	10%	在职 51	=	279.45
	卫生健康支出	10%	在职 51、退休 60 人	=	80.09
	住房保障支出	10%	在职 51	=	59.93

重庆市潼南区上和初级中学学校 2024 年预算绩效目标申报表

项目名称	上和中学危房排危工程			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区上和初级中学学校	
资金总额（万元）	8	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	上和中学校门外危房，建于 50 年代，必须拆除。			
立项依据	潼南财教发〔2022〕407 号			
项目当年绩效目标	改善师生的生活、工作、学习环境。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	排危面积	≈120 平方米
			指标 2: 服务师生数量	468 人
		质量指标	指标 1: 保障时间	长期
时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年		

	成本指标	指标 1: 工程费	8 万元
效益指标	社会效益 指标	指标 1: 改善师生的生活、工作、学习环境	长期
	生态效益指标	指标 1: 维护正常的教育教学秩序、改善师生的生活、工作、学习环境	长期
	可持续影响指标	指标 1: 美化工作、生活、学习环境	长期
满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 1: 服务对象满意度	≥95%

重庆市潼南区上和初级中学 2024 年预算绩效目标申报表

项目名称	上和中学会议室维修及零星维修			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区上和初级中学	
资金总额（万元）	15	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	因会议室老旧，需更换桌椅，将原平台更改为阶梯教室，已适应教育教学需要。			
立项依据	潼南财教发（2022）407 号			
项目当年绩效目标	为全校师生提供舒适、现代的会议及学习环境，对会议室进行维修改造。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修面积	≈ 200 平方米
			指标 2: 服务师生数量	468 人
		质量指标	指标 1: 时间指标	长期
		时效指标	指标 1: 完成时限	2024 年

	成本指标	指标 1: 维修费	≤15 万元
效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善师生的学习和生活环境	长期
	社会效益指标	指标 1: 学生学习和生活管理更规范	长期
	生态效益指标	指标 1: 教室宿舍及功能室更清洁, 卫生	长期
	可持续影响指标	指标 1: 改善师生学习及生活环境, 更清洁、卫生	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%

重庆市潼南区上和初级中学 2024 年预算绩效目标申报表

项目名称	上和中学运动场改造工程			
主管部门	重庆市潼南区教育委员会	实施单位	重庆市潼南区上和初级中学	
资金总额（万元）	50	项目性质（常年或一次）	一次	
项目起始时间	2024 年 1 月 1 日	项目终止时间	2024 年 12 月 31 日	
项目概况	因运动场年久失修，塑胶完全老化、脱落，部分地段沉降等，已构成教职员工及学生安全隐患，影响宿舍，有安全隐患，须及时整改。			
立项依据	潼南财教发〔2022〕407 号			
项目当年绩效目标	为全校师生提供舒适、安全的运动环境，师生的体育课、课间操、运动会等能够安全有效的达到规定效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标 1: 维修面积	≈5600 平方米
			指标 2: 服务师生数量	620 人
		质量指标	指标 1: 时间指标	长期
		时效指标	指标 1: 完成时限	2023 年
		成本指标	指标 1: 维修费	≤130 万元

	效益指标	经济效益指标	指标 1: 改善师生的学习和生活环境	长期
		社会效益指标	指标 1: 学生学习和生活管理更规范	长期
		生态效益指标	指标 1: 塑胶运动场更加安全、舒适和卫生	长期
		可持续影响指标	指标 1: 改善师生学习及生活环境, 运动更安全、舒适	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 服务对象满意率	≥95%