

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

我校属九年一贯制学校及附属幼儿园，现有职教职工 72 人，其中专任教师 59 人，工勤 2 人，特岗教师 1 人，退休教职工 91 人，遗属人员 14 人。现有初中教学班 6 个，小学教学班 18 个，幼儿班 2 个，在校学生 554 人

（一）职能职责。

实施初中、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和少年接受初中、小学教育及学前教育；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；从事学前教育、小学义务教育的相关社会服务

（二）单位构成

本单位 2024 年预算编制单位共 1 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 4 人，内设机构 3 个，内设机构人员 3 人（另有未备案工作人员 3 人）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1860.55 万万元，一般公共预算拨款 1860.55 万万元，收入较去年增加 324.25 万万元，主要是项目经费拨款增加 17.22 万万元，基本支出增加了 307.03 万万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1860.55 万万元，教育支出 1271.08 万万元，社会保障和就业支出 403.66 万万元，卫生健康支出 107.17 万万元，住房保障支出 78.13 万万元。支出较去年增加 324.25 万万元，主要是项目经费拨款增加 17.22 万万元，基本支出增加了 307.03 万万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1860.55 万万元，一般公共预算财政拨款支出 1860.55 万万元，比 2023 年增加 324.55 万万元。其中：基本支出 1836.33 万万元，比 2023 年增加 307.03 万万元，主要原因是因为原永胜小学合并到本校成为永胜校区等；一般公共预算安排的项目经费 24.22 万万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 17.22 万万元，主要原因是因为新增特岗教师 1 人等。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万万元，比 2023 年减少 0.28 万万元。其中：公务接待费 0 万万元，比 2022 年减少 0.28 万万元，主要原因是 2024 年没有预算“三”公经费。

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 122.83 万万元，比上年增加 27.55 万

万元，主要原因为公用经费（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 万万元：政府采购货物预算 0 万万元、政府采购工程预算 0 万万元，服务类采购预算 0 万万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万万元：政府采购货物预算 0 万万元、政府采购工程预算 0 万万元，服务类采购预算 0 万万元。

3、绩效目标设置情况。2024 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 5 万万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 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。2024 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：赵小平

联系方式：19923124510

附件 1

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2024 年财政拨款收支总表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

单位：万元

收入		支出							
项目	预算数	支出科目	合计	合计	一般公共预算			政府性 基金预 算	国有资 本经 营预 算
					小计	基本支出	项目支 出		
一、本 年收入	1860.55	一、本年支 出		1,860.55	1,860.55	1,836.33	24.22	0.00	
(一)一般公 共预算拨款	1860.55	205	教育支出	1,271.08	1,271.08	1,246.86	24.22		
(二)政府性 基金预算拨 款		20501	教育管理事务						
(三)国有资 本经营预算 拨款		2050101	行政运行						
二、上 年结转		2050199	其他教育管理事务支出						
(一)一般公 共预算拨款		20502	普通教育	1,271.08	1,271.08	1,246.86	24.22		
(二)政府性 基金预算拨 款		2050201	学前教育						
(三)国有资 本经营预算 拨款		2050202	小学教育	1,256.86	1,256.86	1,246.86	10.00		
		2050203	初中教育	14.22	14.22		14.22		

		2050204	高中教育						
		2050299	其他普通教育支出						
		20503	职业教育						
		2050302	中等职业教育						
		20507	特殊教育						
		2050701	特殊学校教育						
		20508	进修及培训						
		2050801	教师进修						
		2050803	培训支出						
		208	社会保障和就业支出	403.66	403.66	403.66			
		20805	行政事业单位养老支出	403.66	403.66	403.66			
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	104.17			
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	52.09			
		2080599	其他行政事业单位养老支出	247.40	247.40	247.40			
		210	卫生健康支出	107.69	107.69	107.69			
		21011	行政事业单位医疗	107.69	107.69	107.69			
		2101101	行政单位医疗	0.00					
		2101102	事业单位医疗	78.13	78.13	78.13			
		2101103	公务员医疗补助	0.00					

		2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56	29.56			
		211	节能环保支出	0.00					
		21103	污染防治	0.00					
		2110304	固体废弃物与化学品	0.00					
		2110399	其他污染防治支出	0.00					
		21104	自然生态保护	0.00					
		2110499	其他自然生态保护支出	0.00					
		21199	其他节能环保支出	0.00					
		2119999	其他节能环保支出	0.00					
		212	城乡社区支出	0.00					
		21201	城乡社区管理事务	0.00					
		2120101	行政运行	0.00					
		2120104	城管执法	0.00					
		2120199	其他城乡社区管理事务支出	0.00					
		21203	城乡社区公共设施	0.00					
		2120399	其他城乡社区公共设施支出	0.00					
		21205	城乡社区环境卫生	0.00					
		2120501	城乡社区环境卫生	0.00					
		21214	污水处理费安排的支出	0.00					

		2121401	污水处理设施建设和运营	0.00					
		213	农林水支出	0.00					
		21307	农村综合改革	0.00					
		2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00					
		21367	三峡水库库区基金支出	0.00					
		2136799	其他三峡水库库区基金支出	0.00					
		221	住房保障支出	78.13	78.13	78.13			
		22102	住房改革支出	78.13	78.13	78.13			
		2210201	住房公积金	78.13	78.13	78.13			
		224	灾害防治及应急管理支出	0.00					
		22401	应急管理事务	0.00					
		2240199	其他应急管理支出	0.00					
收入总计	1,860.55	支出总计		1,860.55	1,860.55	1,836.33	24.22	0.00	

附件 2

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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		1,860.55	1,836.33	24.22
205	教育支出	1,271.08	1,246.86	24.22
20502	普通教育	1,271.08	1,246.86	24.22
2050202	小学教育	1,256.86	1,246.86	10.00
2050203	初中教育	14.22		14.22
208	社会保障和就业支出	403.66	403.66	
20805	行政事业单位养老支出	403.66	403.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.40	247.40	
210	卫生健康支出	107.69	107.69	
21011	行政事业单位医疗	107.69	107.69	
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56	
221	住房保障支出	78.13	78.13	
22102	住房改革支出	78.13	78.13	
2210201	住房公积金	78.13	78.13	

附件 3

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2024 年一般公共预算财政拨款 基本支出预算表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	1,836.33	1,713.50	122.83
301	工资福利支出	1,429.92	1,429.92	
30101	基本工资	381.55	381.55	
30102	津贴补贴	51.71	51.71	
30103	奖金			
30107	绩效工资	662.37	662.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104.17	104.17	
30109	职业年金缴费	52.09	52.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	55.34	55.34	
30112	其他社会保障缴费	33.20	33.20	
30113	住房公积金	78.13	78.13	
30114	医疗费	11.36	11.36	
302	商品和服务支出	122.83		122.83
30201	办公费	22.00		22.00
30202	印刷费	4.00		4.00

30203	咨询费	0.20		0.20
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	3.00		3.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	11.72		11.72
30228	工会经费	43.15		43.15
30229	福利费	9.77		9.77
303	对个人和家庭的补助	283.57	283.57	
30305	生活补助	17.97	17.97	
30307	医疗费补助	18.20	18.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	247.40	247.40	

附件 4

重庆市潼南区田家九年一贯制学校一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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
316	田家九年一贯制学校	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区田家九年一贯制学校政府性基金预算支出表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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

重庆市潼南区田家九年一贯制学校部门收支总表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,860.55	合计	1,860.55
一般公共预算资金	1,860.55	教育支出	1,271.08
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	403.66
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	107.69
财政专户管理资金		住房保障支出	78.13
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

重庆市潼南区田家九年一贯制学校部门收入总表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		1,860.55	1,860.55								
205	教育支出	1,271.08	1,271.08								
20502	普通教育	1,271.08	1,271.08								
2050202	小学教育	1,256.86	1,256.86								
2050203	初中教育	14.22	14.22								
208	社会保障和就业支出	403.66	403.66								
20805	行政事业单位养老支出	403.66	403.66								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	104.17	104.17								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	52.09	52.09								
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.40	247.40								
210	卫生健康支出	107.69	107.69								
21011	行政事业单位医疗	107.69	107.69								
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56								
221	住房保障支出	78.13	78.13								
22102	住房改革支出	78.13	78.13								
2210201	住房公积金	78.13	78.13								

附件 8

重庆市潼南区田家九年一贯制学校部门支出总表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,860.55	1,836.33	24.22
205	教育支出	1,271.08	1,246.86	24.22
20502	普通教育	1,271.08	1,246.86	24.22
2050202	小学教育	1,256.86	1,246.86	10.00
2050203	初中教育	14.22		14.22
208	社会保障和就业支出	403.66	403.66	
20805	行政事业单位养老支出	403.66	403.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.17	104.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.09	52.09	
2080599	其他行政事业单位养老支出	247.40	247.40	
210	卫生健康支出	107.69	107.69	
21011	行政事业单位医疗	107.69	107.69	
2101102	事业单位医疗	78.13	78.13	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.56	29.56	

221	住房保障支出	78.13	78.13	
22102	住房改革支出	78.13	78.13	
2210201	住房公积金	78.13	78.13	

附件 9

重庆市潼南区田家九年一贯制学校政府采购预算明细表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

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											

重庆市潼南区田家九年一贯制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 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
109	316026-田家九年一贯制学校	2050202	小学教育	50015224T000004314784-2024年特岗教师补助	14.22	14.22	14.22			0			
243	316026-田家九年一贯制学校	2050202	小学教育	50015224T000004199607-潼财发[2023]513号教师周转房和厕所维修工程。	10	0				10		10	

附件 10

重庆市潼南区田家九年一贯制学校整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区田家九年一贯制学校

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区田家九年一贯制学校			部门支出预算数	1,860.55
当年整体绩效目标	1、保障教职工工资福利。 2、保质保量完成初中、小学、幼儿招生工作。 3、全面培养学生综合学素质。 4、坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量。 5、保障学校正常运转，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
	人员工资福利支出	70%	万元	=	1,429.92
	公用经费支出	10%	万元	=	1,228.34
	对个人和家庭的补助	15%	万元	=	283.57
	项目支出	5%	万元	=	24.22

附件 11

重庆市潼南区田家九年一贯制学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316026-田家九年一贯制学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助			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）	14.22			本级安排（万元）	14.22			
				上级补助（万元）				
项目概述	2024 年特岗教师补助							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	2024 年特岗教师补助							
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	特岗教师补助	50	万元	=	14.22	是
	效益指标	可持续发展指标	学校教育发展	30	所	定性	1	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	特岗教师	10	人	=	1	否

