

重庆市潼南区柏梓初级中学

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责。

按规定开展义务教育工作,促进学生全面发展。招收服务区域内学生接受义务教育;开展义务教育教学工作,对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养,从事义务教育的相关社会服务。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算: 2024 年年初预算数 3358.51 万元, 其中: 一般公共预算拨款 3358.51 万元, 政府性基金预算拨款 0 万元, 国有资本经营预算收入 0 万元, 事业收入 0 万元, 事业单位经营收入 0 万元, 其他收入 0 万元。收入较去年增加 97.40 万元, 主要是项目经费拨款增加 301.85 万元。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 3358.51 万元, 其中: 教育支出 2235.44 万元, 社会保障和就业支出 548.51 万元, 卫生健康支出 174.96 万元, 住房保障支出 134.60 万元, 灾害防治及应急管理支出 265.00 万元。支出较去年增加 97.40 万元, 主要是基本支出减少 204.45 万元, 项目支出增加 301.85

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 3358.51 万元，一般公共预算财政拨款支出 3358.51 万元，比 2023 年增加 97.40 万元。其中：基本支出 3014.07 万元，比 2023 年减少 204.45 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少；项目支出 344.44 万元，比 2023 年增加 301.85 万元，主要原因是 2023 年灾后恢复重建工程项目资金纳入 2024 年年初预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.8 万元，比 2023 年减少 0.7 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.8 万元，与 2023 年减少 0.7 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。我单位不是机关，无机关运行经费。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 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42.67万元。

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。

单位预算公开联系人：刘位来

联系方式：17723653283

附件 1

重庆市潼南区柏梓初级中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	3,358.51	一、本年支出	3,358.51	3,358.51		
一般公共预算资金	3,358.51	教育支出	2,235.44	2,235.44		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	548.51	548.51		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	174.96	174.96		
		住房保障支出	134.60	134.60		
		灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00		

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						
收入合计	3,358.51	支出合计	3,358.51	3,358.51		

附件 2

重庆市潼南区柏梓初级中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		3,358.51	3,014.07	344.44
205	教育支出	2,235.44	2,156.00	79.44
20502	普通教育	2,235.44	2,156.00	79.44
2050203	初中教育	2,235.44	2,156.00	79.44
208	社会保障和就业支出	548.51	548.51	
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.47	179.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30	
210	卫生健康支出	174.96	174.96	
21011	行政事业单位医疗	174.96	174.96	
2101102	事业单位医疗	134.60	134.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.36	40.36	
221	住房保障支出	134.60	134.60	
22102	住房改革支出	134.60	134.60	
2210201	住房公积金	134.60	134.60	

224	灾害防治及应急管理支出	265.00		265.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.00		265.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	265.00		265.00

附件 3

重庆市潼南区柏梓初级中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		3,014.07	2,766.99	247.08
301	工资福利支出	2,456.49	2,456.49	
30101	基本工资	660.05	660.05	
30102	津贴补贴	89.06	89.06	
30107	绩效工资	1,131.66	1,131.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.47	179.47	
30109	职业年金缴费	89.74	89.74	
30110	职工基本医疗保险缴费	95.34	95.34	
30112	其他社会保障缴费	57.21	57.21	
30113	住房公积金	134.60	134.60	
30114	医疗费	19.36	19.36	
302	商品和服务支出	247.08		247.08
30201	办公费	24.00		24.00
30202	印刷费	4.00		4.00
30203	咨询费	0.15		0.15

30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	19.00		19.00
30207	邮电费	12.07		12.07
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	30.00		30.00
30216	培训费	8.50		8.50
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	30.00		30.00
30228	工会经费	20.19		20.19
30229	福利费	65.85		65.85
30299	其他商品和服务支出	10.52		10.52
303	对个人和家庭的补助	310.50	310.50	
30305	生活补助	10.20	10.20	
30307	医疗费补助	21.00	21.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	279.30	279.30	

附件 4

重庆市潼南区柏梓初级中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	
0.80					0.80

附件 5

重庆市潼南区柏梓初级中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。)

附件 6

重庆市潼南区柏梓初级中学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,358.51	合计	3,358.51
一般公共预算资金	3,358.51	教育支出	2,235.44
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	548.51
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	174.96
财政专户管理资金		住房保障支出	134.60
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	265.00
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			

其他收入资金			
--------	--	--	--

附件 7

重庆市潼南区柏梓初级中学单位收入总表

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		3,358.51	3,358.51								
205	教育支出	2,235.44	2,235.44								
20502	普通教育	2,235.44	2,235.44								
2050203	初中教育	2,235.44	2,235.44								
208	社会保障和就业支出	548.51	548.51								
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	179.47	179.47								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	89.74	89.74								
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30								
210	卫生健康支出	174.96	174.96								
21011	行政事业单位医疗	174.96	174.96								
2101102	事业单位医疗	134.60	134.60								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.36	40.36								
221	住房保障支出	134.60	134.60								
22102	住房改革支出	134.60	134.60								
2210201	住房公积金	134.60	134.60								
224	灾害防治及应急管理支出	265.00	265.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.00	265.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	265.00	265.00								

附件 8

重庆市潼南区柏梓初级中学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,358.51	3,014.07	344.44
205	教育支出	2,235.44	2,156.00	79.44
20502	普通教育	2,235.44	2,156.00	79.44
2050203	初中教育	2,235.44	2,156.00	79.44
208	社会保障和就业支出	548.51	548.51	
20805	行政事业单位养老支出	548.51	548.51	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	179.47	179.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	89.74	89.74	
2080599	其他行政事业单位养老支出	279.30	279.30	
210	卫生健康支出	174.96	174.96	

21011	行政事业单位医疗	174.96	174.96	
2101102	事业单位医疗	134.60	134.60	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40.36	40.36	
221	住房保障支出	134.60	134.60	
22102	住房改革支出	134.60	134.60	
2210201	住房公积金	134.60	134.60	
224	灾害防治及应急管理支出	265.00		265.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	265.00		265.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	265.00		265.00

附件 9

重庆市潼南区柏梓初级中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

重庆市潼南区潼南区柏梓初级中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
合计					58004.15	16373.19	7192.14	1330.5	7850.55	41630.96	14459	18809.9	8362.06
98	316005-柏梓中学	2050203	初中教育	50015224T000004314784-2024年特岗教师补助	42.67	42.67	42.67			0			
99	316005-柏梓中学	2050203	初中教育	50015224T000004338914-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金(购置及维修损毁设备)(2024再安排)1	20.27	0				20.27			20.27
100	316005-柏梓中学	2050203	初中教育	50015224T000004338917-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金(维修改造)(2024再安排)	16.5	0				16.5			16.5

重庆市潼南区柏梓初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区柏梓初级中学校	单位支出预算数	3155.18		
当年整体绩效目标	<p>目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。</p> <p>目标 2：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。</p> <p>目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	满足我校全体在职及退休人员支出、对个人和家庭的补助支出和公用支出的需求。人员支出、对个人和家庭的补助支出预算包括人员的工资、保险等各类支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、差旅费、培训费、一般维修费、劳务费等	20	%	=	100%
	基本支出数	20	万元	=	3014.07
	项目支出数	15	万元	=	344.44
	开展教师赛课活动	15	次	≥	4

控辍保学率	10	%	=	100
义务教育入学率	10	%	=	100
学生、家长对学校满意度	10	%	\geq	90

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316005-柏梓中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助	业务主管单位	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）	42.67	本级安排（万 元）	42.67
		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 年我校特岗教师工资发放，社保及公积金等费用缴纳		

	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
绩效指标	效益指标	可持续发展指标	教师可持续发展	20	人	\geq	4	否
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	20	人	=	4	否
	产出指标	成本指标	特岗教师补助经费	20	元	\leq	426698.7	是
	满意度指标	满意度指标	教师满意度	10	%	\geq	90	否
	产出指标	时效指标	及时发放特岗教师经费	20	月	定性	按月	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316005-柏梓中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004338914-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024再安排）1	业务主管单位	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）	20.27	本级安排（万元）	20.27
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）		
立项依据	2023年区教委年中调整		
当年绩效目标	灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）		

	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
绩效指标	产出指标	成本指标	灾后重建资金	20	万元	\leq	20.27	是
	产出指标	数量指标	空调维修和设备等维修	20	台	\geq	30	否
	效益指标	可持续发展指标	灾后重建保证正常教学受益师生人数	20	人数	\geq	1600	否
	产出指标	时效指标	灾后完成时间	20	天	\leq	30	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	\geq	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316005-柏梓中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004338917-潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）（2024再安排）	业务主管单位	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）	16.50	本级安排（万元）	16.50
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2023】705号下达中小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）		
立项依据	2023年区教委年中调整		
当年绩效目标	完成柏梓中学灾后恢复重建维修等项目		

	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
绩效指标	产出指标	质量指标	工程质量情况	20	%	=	100	否
	效益指标	可持续发展指标	学校可持续发展	20	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	数量指标	墙面粉刷面积	10	平方米	≥	7000	否
	产出指标	成本指标	灾后重建资金	20	万元	≤	16.5	是
	产出指标	时效指标	完工时间	10	天	≤	30	否