

重庆市潼南区大佛初级中学校

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市潼南区大佛初级中学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

- (1) 实施初中义务教育，促进学生全面发展。
- (2) 招收服务区域内的学生接受中学教育。
- (3) 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。
- (4) 从事初中义务教育的相关社会服务。

(二) 单位构成

重庆市潼南区大佛初级中学校 2024 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3492.01 万元，其中：一般公共预算拨款 3492.01 元，收入较去年减少 95.37 万元，主要是项目经费拨款减少 4.46 万元，基本支出减少了 90.91 万元。主要是人

员经费减少了 105.39 万元，公用经费增加 14.48 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3492.01 万元，其中：教育支出 2588.56 万元，社会保障和就业支出 534.62 万元，卫生健康支出 203.59 万元，住房保障支出 165.23 万元。支出较去年减少 95.37 万元，主要是基本支出减少 90.91 万元，项目支出减少 4.46 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 3492.01 万元，一般公共预算财政拨款支出 3492.01 万元，比 2023 年减少 95.37 万元。其中：基本支出 3447.21 万元，比 2023 年减少 90.91 万元，主要原因是因为退休离职较多，导致基本支出减少；一般公共预算安排的项目经费 44.8 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 4.46 万元，主要原因是区级年初预算项目减少 4.46 万元，主要为结转项目减少 4.46 万元。

2024 年无政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 0.5 万元。主要原因是在无非必要情况下，尽量不产生三公经费。

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307.99万元，比上年增加14.48万元，主要原因为公用经费预算提高。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。本单位无政府采购预算。

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44.8万元,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：黄永强

联系方式：18983480399

附件 1

重庆市潼南区大佛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	3,447.21	一、本年支出	3,492.01	3,492.01		
一般公共预算资金	3,447.21	教育支出	2,588.56	2,588.56		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.62	534.62		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	203.59	203.59		
		住房保障支出	165.23	165.23		
二、上年结转	44.80	二、结转下年				
一般公共预算拨款	44.80					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						

收入合计	3,492.01	支出合计	3,492.01	3,492.01		
------	-----------------	------	-----------------	-----------------	--	--

附件 2

重庆市潼南区大佛初级中学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		3,492.01	3,447.21	44.80
205	教育支出	2,588.56	2,543.76	44.80
20502	普通教育	2,588.56	2,543.76	44.80
2050203	初中教育	2,588.56	2,543.76	44.80
208	社会保障和就业支出	534.62	534.62	
20805	行政事业单位养老支出	534.62	534.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.31	220.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.16	204.16	
210	卫生健康支出	203.59	203.59	
21011	行政事业单位医疗	203.59	203.59	
2101102	事业单位医疗	165.23	165.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.36	38.36	
221	住房保障支出	165.23	165.23	
22102	住房改革支出	165.23	165.23	

2210201	住房公积金	165.23	165.23	
---------	-------	--------	--------	--

附件 3

重庆市潼南区大佛初级中学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		3,447.21	3,139.22	307.99
301	工资福利支出	2,916.85	2,916.85	
30101	基本工资	812.23	812.23	
30102	津贴补贴	25.31	25.31	
30107	绩效工资	1,372.98	1,372.98	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.31	220.31	
30109	职业年金缴费	110.16	110.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	117.04	117.04	
30112	其他社会保障缴费	70.22	70.22	
30113	住房公积金	165.23	165.23	
30114	医疗费	23.36	23.36	
302	商品和服务支出	307.99		307.99
30201	办公费	30.00		30.00
30202	印刷费	6.00		6.00
30203	咨询费	9.00		9.00

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	32.00		32.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	25.00		25.00
30216	培训费	11.00		11.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	24.79		24.79
30229	福利费	66.77		66.77
30299	其他商品和服务支出	47.93		47.93
303	对个人和家庭的补助	222.38	222.38	
30305	生活补助	3.22	3.22	
30307	医疗费补助	15.00	15.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	204.16	204.16	

附件 4

重庆市潼南区大佛初级中学校一般公共预算“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	
0.50					0.50

附件 5

重庆市潼南区大佛初级中学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

重庆市潼南区大佛初级中学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,492.01	合计	3,492.01
一般公共预算资金	3,492.01	教育支出	2,588.56
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	534.62
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	203.59
财政专户管理资金		住房保障支出	165.23
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

重庆市潼南区大佛初级中学部门收入总表

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		3,492.01	3,492.01								
205	教育支出	2,588.56	2,588.56								
20502	普通教育	2,588.56	2,588.56								
2050203	初中教育	2,588.56	2,588.56								
208	社会保障和就业支出	534.62	534.62								
20805	行政事业单位养老支出	534.62	534.62								
2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	220.31	220.31								
2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	110.16	110.16								
2080599	其他行政事业单位养老支 出	204.16	204.16								
210	卫生健康支出	203.59	203.59								
21011	行政事业单位医疗	203.59	203.59								
2101102	事业单位医疗	165.23	165.23								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.36	38.36								
221	住房保障支出	165.23	165.23								
22102	住房改革支出	165.23	165.23								
2210201	住房公积金	165.23	165.23								

附件 8

重庆市潼南区大佛初级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,492.01	3,447.21	44.80
205	教育支出	2,588.56	2,543.76	44.80
20502	普通教育	2,588.56	2,543.76	44.80
2050203	初中教育	2,588.56	2,543.76	44.80
208	社会保障和就业支出	534.62	534.62	
20805	行政事业单位养老支出	534.62	534.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.31	220.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.16	110.16	
2080599	其他行政事业单位养老支出	204.16	204.16	
210	卫生健康支出	203.59	203.59	
21011	行政事业单位医疗	203.59	203.59	
2101102	事业单位医疗	165.23	165.23	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	38.36	38.36	

221	住房保障支出	165.23	165.23	
22102	住房改革支出	165.23	165.23	
2210201	住房公积金	165.23	165.23	

附件9

重庆市潼南区大佛初级中学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

重庆市潼南区大佛初级中学 2024 年预算项目支出明细表

预算单位：

单位：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	其他 专项
		合计	448,000.00					448,000.00		448,000.00	
1	316010-大佛中学	50015224T000003940269-潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（笃实楼厕所维修改造工程）	400,000.00					400,000.00		400,000.00	
2	316010-大佛中学	50015224T000003940272-潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（教室和办公室门更换工程）	48,000.00					48,000.00		48,000.00	

附件 11

重庆市潼南区大佛初级中学 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区大佛初级中学

单位：元

部门（单位）名称	重庆市潼南区大佛初级中学		部门支出预算数	34,920,086.97	
当年整体绩效目标	<p>1、继续保障搞好教育教学工作，提高教育教学质量，高质高量完成教学任务培养学生各方面能力。</p> <p>2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。</p> <p>3、加强排球特色学校建设。</p> <p>4、保障教师及退休职工国家规定的工资福利待遇按时发放，社会缴费足额缴纳。</p> <p>5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出	15	元	成本指标	31392234.21
	公用经费支出	15	元	成本指标	3079852.76
	项目支出	15	元	成本指标	448000
	社会保障和就业支出	10	元	数量指标	5346227.52
	卫生健康支出	10	元	数量指标	2035933.76
	住房保障支出	10	元	数量指标	1652333.76

	招收初一新生	10	人	数量指标	600
	初三学生毕业率	10	%	效益指标	100
	预算单位满意度	5	%	效益指标	98

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-1

编制单位：重庆市潼南区大佛初级中学

单位：元

项目名称	50015224T000003940269-潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（笃实楼厕所维修改造工程）				业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会			
预算执行率 权重	10%				项目分类	一般性项目			
当年预算 （元）	400000				本级安排 （元）	400000			
					上级补助 （元）				
项目概述	50015224T000003940269-潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（笃实楼厕所维修改造工程）								
立项依据	潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（笃实楼厕所维修改造工程）								
当年绩效目标	完成厕所维修改造，改善办学条件								
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	质量指标	工程质量	20		定性	合格	是	
	产出指标	数量指标	受益师生人数	10	人	≥	1500	否	
	产出指标	数量指标	装修面积	10	平米	≥	200	否	

	产出指标	时效指标	完成时间	10	月	≤	1	否
	效益指标	社会效益	提高办学条件	10		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响	预计使用年限	10	年	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	工程造价	10	元	≤	400000	是

潼南区 2024 年部门（单位）绩效目标表-2

编制单位：重庆市潼南区大佛初级中学

单位：元

项目名称	0015224T000003940272-潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（教室和办公室门更换工程）			业务主管部门	重庆市潼南区教育委员会			
预算执行率 权重	10%			项目分类	一般性项目			
当年预算 （元）	48000			本级安排 （元）	48000			
				上级补助 （元）				
项目概述	50015224T000003940272-潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（教室和办公室门更换工程）							
立项依据	潼财教发【2023】513号，下达大佛中学2023年城乡义务教育补助经费（校舍维修）资金（教室和办公室门更换工程）							
当年绩效目标	完成教室办公室门更换，改善办学条件							
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	更换教室办公室门数量	10	个	=	48	是
	产出指标	质量指标	工程质量	20		定性	合格	是
	产出指标	时效指标	工程完工时间	10	月	≤	1	否
	产出指标	数量指标	受益学生人数	10	人	≥	1200	否

	效益指标	社会效益	提高办学条件	10		定性	提高	否
	效益指标	可持续影响	工程预计使用年限	10	年	\geq	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生教师满意度	10	%	\geq	95	否
	成本指标	经济成本指标	工程造价	10	元	\leq	48000	是