

重庆市潼南区龙形镇初级中学校

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

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初中教育；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；从事初中义务教育的相关社会服务。

（一）贯彻执行教育工作法律、法规、规章和方针政策；拟订学校教育改革和发展规划；管理、指导学校教育工作。

（二）负责学校教育的统筹规划和协调管理；负责学校的布局结构调整，推进义务教育均衡发展，促进教育公平。

（三）组织实施学校教育体制改革、教育教学改革，指导课程教材建设及教育科研工作。

（四）指导学校思想政治、德育、体育、卫生、艺术教育、信息技术、科学技术和国防教育工作。

（五）负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责对学校国有资产进行管理；负责教育资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料管理。

（六）承办上级相关部门的其他事项。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 816.27 万元，其中：一般公共预算拨款 816.27 万元，收入较去年减少 100.43 万元，因为 2024 年人员减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 816.27 万元，其中：教育支出 630.64 万元，社会保障和就业支出 102.47 万元，卫生健康支出 45.22 万元，住房保障支出 37.94 万元。支出较去年减少 100.43 万元，主要是因为 2024 年人员减少。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 816.27 万元，一般公共预算财政拨款支出 816.27 万元，比 2023 年减少了 100.43 万元。其中：基本支出 779.12 万元，比 2023 年减少了 118.58 万元，主要原因是因为教师退休和有教师调出，人员减少导致基本支出减少。项目支出 37.15 万元，比上年增加了 18.15 万元，主要是 2024 年增加了特岗教师，特岗教师的工资、社保、医保等支出纳入了项目支出。

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 1.65 万元。其中：无因公出国（境）费用；公务接待费 0.5 万元，比 2023 年减少 1.65 万元；无公务用车运行维护费。

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运行经费 46.60 万元，比上年减少 3.61 万元，主要原因为 2024 年学生人数比 2023 年有所减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、维修（护）、劳务费、差旅费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。2024 年本单位暂无政府采购预算。

3、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 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：米辉

联系方式：18983044008

重庆市潼南龙形镇初级中学校 2024 年财政拨款收支总表

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	816.27	一、本年支出	816.270	816.27		
一般公共预算资金	816.27	教育支出	630.64	630.64		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	102.48	102.48		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.22	45.22		
		住房保障支出	37.94	37.94		
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	816.27	支出合计	816.27	816.27		

附件 2

重庆市潼南区龙形镇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		816.27	779.12	37.15
205	教育支出	630.64	593.49	37.15
20502	普通教育	630.64	593.49	37.15
2050203	初中教育	630.64	593.49	37.15
208	社会保障和就业支出	102.48	102.48	
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	45.22	45.22	
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

重庆市潼南区龙形镇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		779.12	713.52	65.60
301	工资福利支出	683.83	683.83	
30101	基本工资	188.17	188.17	
30102	津贴补贴	22.89	22.89	
30107	绩效工资	310.69	310.69	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.58	50.58	
30109	职业年金缴费	25.29	25.29	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.87	26.87	
30112	其他社会保障缴费	16.12	16.12	
30113	住房公积金	37.94	37.94	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	65.60		65.60
30201	办公费	8.70		8.70
30202	印刷费	0.80		0.80
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	4.50		4.50
30207	邮电费	5.10		5.10
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30216	培训费	2.40		2.40
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	5.69		5.69
30229	福利费	13.31		13.31
30299	其他商品和服务支出	9.60		9.60
303	对个人和家庭的补助	29.69	29.69	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	2.00	2.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	26.60	26.60	

附件 4

重庆市潼南区龙形镇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	
0.5					0.5

附件 5

重庆市潼南区龙形镇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					37.15	37.15	14.15	23					
1	316064-龙形镇中	2050203	初中教育	50015224T000003942443-潼财教【2023】513号下达龙形中学校舍维修（教学楼维修改造工程）	23	23		23					
2	316064-龙形镇中	2050203	初中教育	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助	14.15	14.15	14.15						
3													
4													

附件 6

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	816.27	合计	816.27
一般公共预算资金	816.27	教育支出	630.64
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	102.48
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	45.22
财政专户管理资金		住房保障支出	37.94
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

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门收入总表

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		816.27	816.27								
205	教育支出	630.64	630.64								
20502	普通教育	630.64	630.64								
2050203	初中教育	630.64	630.64								
208	社会保障和就业支出	102.48	102.48								
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29								
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60								
210	卫生健康支出	45.22	45.22								
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22								
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28								
221	住房保障支出	37.94	37.94								
22102	住房改革支出	37.94	37.94								
2210201	住房公积金	37.94	37.94								

附件 8

重庆市潼南区龙形镇初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		816.27	779.12	37.15
205	教育支出	630.64	593.49	37.15
20502	普通教育	630.64	593.49	37.15
2050203	初中教育	630.64	593.49	37.15
208	社会保障和就业支出	102.48	102.48	
20805	行政事业单位养老支出	102.48	102.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.58	50.58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.29	25.29	
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.60	26.60	
210	卫生健康支出	45.22	45.22	
21011	行政事业单位医疗	45.22	45.22	
2101102	事业单位医疗	37.94	37.94	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	7.28	7.28	
221	住房保障支出	37.94	37.94	
22102	住房改革支出	37.94	37.94	
2210201	住房公积金	37.94	37.94	

附件九

重庆市潼南区龙形镇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

潼南区 2024 年年初预算项目支出明细表

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	一般性	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转	市级
							项目	项目				项目	专项
115	316064- 龙形镇中	2050203	初中教育	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助	14.15	14.15	14.15			0			
265	316064- 龙形镇中	2050203	初中教育	50015224T000003942443-潼财 教【2023】513号下达龙形中 学校舍维修（教学楼维修改造 工程）	23	0				23		23	

重庆市潼南区龙形镇初级中学校整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区龙形镇初级中学校

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区龙形镇初级中学校			部门支出预算数	816.27
当年整体绩效目标	保障学校正常运转，保障学校教职工工资按时发放，社保缴费及公积金等费用及时缴纳，学校危急维修项目得到实施，保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
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	55	元	33 人	683.83
	公用经费支出	10	元	教职工 33 人, 学生 374 人	65.60
	社会保障和就业支出	10	元	33 人	102.48
	卫生健康支出	10	元	33 人	45.22
	住房保障支出	10	元	39 人	37.94
	对个人和家庭的补助	5	元	8 人	29.69
	教学楼维修改造工程		元	1504 平方米	23
	特岗教师补助		元	1 人	14.15

附件十三

重庆市潼南区龙形镇初级中学校 2024 年项目支出绩效目标表（一）

编制单位：316064-龙形镇中

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（元）	14.15			本级安排（元）	14.15			
				上级补助（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	时效指标	及时支付 2024 年特岗教师工资福利等	25	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	2024 年 1 名特岗教师补助	20	元	=	14.15	否
	满意度指标	满意度指标	2024 年 1 名特岗教师补助	10	人	=	1	否
	成本指标	经济成本指标	2024 年 1 名特岗教师补助	15	元	=	14.15	否
	效益指标	可持续影响指标	特岗教师及时领取工资福利、保障基本生活	10	人	=	1	否
	效益指标	经济效益指标	支出 2024 年特岗教师工资等	10	元	=	14.15	否

重庆市潼南区龙形镇初级中学 2024 年项目支出绩效目标表（二）

编制单位：316064-龙形镇中

单位：万元

项目名称	50015224T000003942443-潼财教【2023】513 号下达龙形中学校舍维修（教学楼维修改造工程）			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（元）	23			本级安排（元）	23			
				上级补助（元）				
项目概述	教学楼维修改造工程							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	教学楼维修改造工程							
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	15 间教室	50	平方米	≥	1504	是
	效益指标	可持续影响	改善师生的工作学习环境	20	人次	≥	450	是
	满意度指标	满意度指标	美化了工作学习环境	10	%	=	100	否
	成本指标	经济成本指标	财政投入资金 23 万元	10	万元	≤	23	否