

重庆市潼南第一中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属于普通高级中学校，现有在职职工 509 人，其中专任教师 492 人，现有高中教学班 90 个，高中教育在校学生 5395 人，初中教学班 43 个，初中教育在校学生 2331 人，共 133 个教学班，学生人数共 7726 人。

（一）、职能职责

本单位职能职责为：实施高中教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受高中教育、初中教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美、劳等方面的教育、训练和培养；按规定开展教育工作；从事教育及教育相关的社会服务。

（二）机构设置

本单位根据上级有关要求：设置了办公室、教务处、总务处、科研处、体卫处、党建办、安稳办、思政处、团委九个内设机构。

（三）、单位构成

2024 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位为 1 个，系非参公、公益一类事业单位，执行的会计制

度为政府会计制度，实行的预算层次为二级预算单位，预算报表为单户表，与上年比较无变化。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年共安排预算指标11745.14万元。2024年年初预算数11745.14万元，其中：一般公共预算拨款11402.87万元。收入较去年增加648.85万元，主要是增加生均公用经费，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师8人，招聘教师24人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

（二）支出预算：2024年年初预算数11745.14万元，其中：一般公共预算拨款11402.87万元。教育支出9227.62万元，社会保障和就业支出1333.50万元，卫生健康支出640.13万元，住房保障支出543.89万元。支出较去年增加648.85万元，主要是增加生均公用经费，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中人）的一次性补贴发放经费投入，调入教师8人，招聘教师24人，增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11402.87万元，一般公共预算财政拨款支出11402.87万元，比2023年增加586.24万元。其中：基本支出11216.87万元，比2023年增加616.24万元，主要是增加生均公用经费，部分教职工岗位晋升和全体教职工工资调资，增加工资和相应的社保缴费等人员缴费基数，增加了退休人员（中

人)的一次性补贴发放经费投入,调入教师8人,招聘教师24人,增加了工资、津贴、绩效、办公费等费用。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算6万元,较2023年增加4万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费4万元,较2023年增加4万元,主要原因是增加学校之间的交流、教科研活动的公务接待支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费1187.09万元,比上年增加58.68万元,该笔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:学校的采购均是小额采购,2024年未预算采购资金。

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11402.87万元。

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1辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车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1辆、执勤执法用车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。

单位预算公开联系人：米明高

联系方式：44551606

附件 1

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	11402.87	一、本年支出	11402.87	11402.87		
一般公共预算资金	11402.87	教育支出	8885.34	8885.34		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1333.50	1333.50		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	640.13	640.13		
		住房保障支出	543.89	543.89		

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	11402.87	支出合计	11402.87	11402.87		

附件 2

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		11,402.87	11,216.87	186.00
205	教育支出	8,885.34	8,699.34	186.00
20502	普通教育	8,885.34	8,699.34	186.00
2050204	高中教育	8,885.34	8,699.34	186.00
208	社会保障和就业支出	1,333.50	1,333.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,333.50	1,333.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.19	725.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.60	362.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.71	245.71	
210	卫生健康支出	640.13	640.13	
21011	行政事业单位医疗	640.13	640.13	

2101102	事业单位医疗	543.89	543.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.24	96.24	
221	住房保障支出	543.89	543.89	
22102	住房改革支出	543.89	543.89	
2210201	住房公积金	543.89	543.89	

附件 3

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		11,216.87	10,029.77	1,187.09
301	工资福利支出	9,763.29	9,763.29	
30101	基本工资	2,536.00	2,536.00	
30102	津贴补贴	82.26	82.26	
30107	绩效工资	4,815.50	4,815.50	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	725.19	725.19	
30109	职业年金缴费	362.60	362.60	
30110	职工基本医疗保险缴费	385.26	385.26	
30112	其他社会保障缴费	231.15	231.15	
30113	住房公积金	543.89	543.89	
30114	医疗费	81.44	81.44	

302	商品和服务支出	1,187.09		1,187.09
30201	办公费	180.00		180.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30205	水费	90.00		90.00
30206	电费	65.00		65.00
30207	邮电费	37.00		37.00
30209	物业管理费	78.00		78.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修(护)费	125.00		125.00
30216	培训费	47.34		47.34
30217	公务接待费	6.00		6.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	81.58		81.58
30229	福利费	158.64		158.64
30299	其他商品和服务支出	293.54		293.54
303	对个人和家庭的补助	266.48	266.48	
30305	生活补助	5.97	5.97	
30307	医疗费补助	14.80	14.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	245.71	245.71	

附件 4

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	
6.00					6.00

附件 5

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

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	11,745.14	合计	11,745.14
一般公共预算资金	11,402.87	教育支出	9,227.62
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,333.50
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	640.13
财政专户管理资金	342.28	住房保障支出	543.89
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

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		11,745.14	11,402.87			342.28					
205	教育支出	9,227.62	8,885.34			342.28					
20502	普通教育	9,227.62	8,885.34			342.28					
2050204	高中教育	9,227.62	8,885.34			342.28					
208	社会保障和就业支出	1,333.50	1,333.50								
20805	行政事业单位养老支出	1,333.50	1,333.50								
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	725.19	725.19								
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	362.60	362.60								
2080599	其他行政事业单位养老 支出	245.71	245.71								

210	卫生健康支出	640.13	640.13								
21011	行政事业单位医疗	640.13	640.13								
2101102	事业单位医疗	543.89	543.89								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.24	96.24								
221	住房保障支出	543.89	543.89								
22102	住房改革支出	543.89	543.89								
2210201	住房公积金	543.89	543.89								

附件 8

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		11,745.14	11,216.87	528.28
205	教育支出	9,227.62	8,699.34	528.28
20502	普通教育	9,227.62	8,699.34	528.28
2050204	高中教育	9,227.62	8,699.34	528.28
208	社会保障和就业支出	1,333.50	1,333.50	
20805	行政事业单位养老支出	1,333.50	1,333.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	725.19	725.19	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	362.60	362.60	
2080599	其他行政事业单位养老支出	245.71	245.71	
210	卫生健康支出	640.13	640.13	
21011	行政事业单位医疗	640.13	640.13	
2101102	事业单位医疗	543.89	543.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.24	96.24	
221	住房保障支出	543.89	543.89	
22102	住房改革支出	543.89	543.89	
2210201	住房公积金	543.89	543.89	

附件 9

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

重庆市潼南第一中学校 2024 年整体绩效目标表

单位:

单位名称	重庆市潼南第一中学校	单位支出预算数	11216.87		
当年整体绩效目标	1、学校工作正常运转得到保障；2、学校教职工工资等福利得到按时足额发放；3、各种社保缴费及公积金等得到按时足额缴纳；4、学校校舍维修应急项目得以顺利实施；5、保证了学校教育教学秩序正常开展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
绩效指标	人员经费（教育）支出	45	万元（509 人）	≤	10029.77
	公用经费（教育）支出	10	万元[1162 人（教职工 509 人，学生 653 人）]	≤	1187.09
	项目（教育）支出	10	万元[1162 人（教职工 509 人，学生 653 人）]	≤	186.00
	社会保障和就业支出	10	万元（在职 509 人，退休 74 人）	≤	1333.50
	卫生健康支出	10	万元（在职 509 人，退休 74 人）	≤	640.13

绩效指标	住房保障支出	10	万元（在职 509 人）	\leq	543.89
	完成义务教育标准班额	10	班	\geq	20

附件 11

重庆市潼南第一中学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316003-重庆市潼南第一中学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004404756、50015224T000004402474-潼财行发[2021]436 号一教学楼、综合楼塑钢窗安全排危工程 2024 欠拨第一批	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)	230	本级安排(万元)	230
		上级补助(万元)	
项目概述	为了保证我校教育教学次序正常进行,保证我校教育教学安全,对教学楼综合楼塑钢窗安全排危进行了重新改造,总体校舍面积约 35342.54 平方米,拆除原塑钢窗,安装铝合金门窗 7600 平方米。		
立项依据	2023 年区教委年中调整		

当年绩效目标	总体校舍面积约 35342.54 平方米，拆除原塑钢窗，安装铝合金门窗 7600 平方米							
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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	需要审计资金	10	元	=	2300000	否
	产出指标	数量指标	建筑面积	20	平方米	=	7600	是
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10	项	定性	良好	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20	合格率	定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	1	否

重庆市潼南第一中学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316003-重庆市潼南第一中学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004325080—潼财教发[2023]514 号关于明确 2023 年普通高中学校改善办学条件及新高考综合改革专项资金（线路改造和自动控制设备安装工程（2024 再安排））	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）	39	本级安排（万元）	39
		上级补助（万元）	
项目概述	主要为线路改造、会议室桌椅及装饰安装、LED 显示屏及其控制系统安装，本项目空调配电箱为 160A 和 250A，会议室桌椅为铁艺桌椅，显示屏为室内高清 LED 显示屏。		
立项依据	2023 年区教委年中调整		

当年绩效目标	1、第三阶梯教室改造线路，安装地板砖，安装护眼灯（线路部分）及座椅，讲台安装 LED 屏等； 2、教室空调用电线路供电自动控制设备，改造部分线路； 3、项目已完工投入使用。项目审定金额为 342252.73 元							
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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	需要审计资金	10	元	=	342252.73	否
	产出指标	数量指标	建筑面积	20	平方米	=	563.5	是
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10	项	定性	良好	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20	合格率	定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	1	否

重庆市潼南第一中学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316003-重庆市潼南第一中学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004324785—潼财教发[2023]514 号关于明确 2023 年普通高中学校改善办学条件及新高考综合改革专项资金（崇文楼校舍维修工程（2024 再安排））	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）	20	本级安排（万元）	20
		上级补助（万元）	
项目概述	剔除崇文楼原地砖与墙裙砖，铺设防滑石材，共计 2000 平方米		
立项依据	2023 年区教委年中调整		

当年绩效目标	1、剔除崇文楼原地砖与墙裙砖，铺设防滑石材，共计 2000 平方米 2、项目已完工投入使用。项目审定金额为 172827.06 元							
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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	需要审计资金	10	元	=	172827.06	否
	产出指标	数量指标	建筑面积	20	平方米	=	2000	是
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10	项	定性	良好	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20	合格率	定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	1	否

重庆市潼南第一中学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316003-重庆市潼南第一中学校

单位：万元

项目名称	50015224T000004324833—潼财教发[2023]514 号关于明确 2023 年普通高中学校改善办学条件及新高考综合改革专项资金（智能危险化学品柜设备采购（2024 再安排））	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）	15	本级安排（万元）	15
		上级补助（万元）	
项目概述	1、危化品管理平台 1 套； 2、危化品一体机智能柜机 2 台 3、电子标签读写器 1 台 4、发卡及粘贴电子标签 160 张		
立项依据	2023 年区教委年中调整		

当年绩效目标	1、计算机配套产品一体化智能柜机、塑料制品室内通风管材及安装、计算机配套产品 NFC 读写器、电子标签 2、项目已完工投入使用。项目审定金额为 149540.00 元							
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
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	产出指标	成本指标	需要审计资金	10	元	=	149540.00	否
	产出指标	数量指标	柜机数量	20	套	=	2	是
	效益指标	社会效益指标	社会反映良好	10	项	定性	良好	否
	效益指标	可持续发展指标	可持续发展时间	10	年	≥	10	否
	产出指标	质量指标	质量达到验收标准	20	合格率	定性	合格	否
	产出指标	时效指标	完成时间	10	年	≤	1	否