

# 重庆市潼南区小渡中学校 2024 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

实施初级中学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄学生接受初中教育；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；从事初级中学义务教育相关的社会服务。

### （二）机构设置

小渡中学按照上级规划，设有校级领导正职 1 人、副职 3 人，设教导处、德育办、安稳办及后勤办 4 个内设机构，内设机构各 1 人。

### （三）单位构成

本单位是教育主管部门下属二级预算单位 1 个。

## 二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1700.94 万元，其中：一般公共预算拨款 1700.94 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 257.58 万元，主要是退休教师较多，减少 257.58 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1700.94 万元，其中：教育支出 1223.18 万元，社会保障和就业支出 300.8 万元，卫生健康支出 99.5 万元，住房保障支出 77.461 万元。支出较去年减少 318.76 万元，主要是基本支出减少 278.54 万元，项目支出增加 63.49 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 1700.94 万元，一般公共预算财政拨款支出 1700.94 万元，比 2023 年减少 257.58 万元。其中：基本支出 1677.67 万元，比 2023 年减少 278.54 万元，主要原因是因为退休教师增加，导致目标考核、基本工资等支出减少；一般公共预算安排的项目经费 23.27 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 40.22 万元，主要原因是创建均衡发展投入较大，部门项目减少。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元，与 2023 年持平。

### 四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，与 2023 年一样。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2023 年一样；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

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。

## 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：肖浅

联系方式：19923029068

附件 1

## 重庆市潼南区小渡中学校财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	支出科目	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	1700.94	一、本年支出	1700.94	1700.94		
（一）一般公共预算拨款	1700.94	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转		（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	1223.18	1223.18		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				
		（八）社会保障和就业支出	300.80	300.80		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	99.5	99.5		
		（十一）节能环保支出				
		（十二）城乡社区支出				
		（十三）农林水支出				
		（十四）交通运输支出				

		(十五) 资源勘探工业信息等支出				
		(十六) 商业服务业等支出				
		(十七) 金融支出				
		(十八) 援助其他地区支出				
		(十九) 自然资源海洋气象等支出				
		(二十) 住房保障支出	77.46	77.46		
		(二十一) 粮油物资储备支出				
		(二十二) 国有资本经营预算支出				
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出				
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		(二十八) 抗疫特别国债安排的支出				
		二、结转下年				
	收入总计	1700.94	支出总计	1700.94	1700.94	
收入			支出			

## 附件 2

## 重庆市潼南区小渡中学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	2023 年预算数	2024 年预算数		
			总计	基本支出	项目支出
合计		1,892.56	1,700.94	1,677.67	23.27
205	教育支出	1,390.92	1,223.18	1,202.20	20.97
20502	普通教育	1,390.92	1,223.18	1,202.20	20.97
2050203	初中教育	1,390.92	1,223.18	1,202.20	20.97
208	社会保障和就业支出	304.80	300.80	299.94	0.86
20805	行政事业单位养老支出	304.80	300.80	299.94	0.86
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.59	103.28	102.43	0.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	57.87	51.21	51.21	
2080599	其他行政事业单位养老支出	130.34	146.30	146.30	
210	卫生健康支出	109.40	99.50	98.70	0.80
21011	行政事业单位医疗	109.40	99.50	98.70	0.80
2101102	事业单位医疗	87.44	77.46	76.82	0.64
2101199	其他行政事业单位医疗支出	21.96	22.04	21.88	0.16
221	住房保障支出	87.44	77.46	76.82	0.64
22102	住房改革支出	87.44	77.46	76.82	0.64
2210201	住房公积金	87.44	77.46	76.82	0.64

## 附件 3

## 重庆市潼南区小渡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		1,677.67	1,560.48	117.19
301	工资福利支出	1,400.50	1,400.50	
30101	基本工资	386.55	386.55	
30102	津贴补贴	55.28	55.28	
30107	绩效工资	630.27	630.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	102.43	102.43	
30109	职业年金缴费	51.21	51.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.41	54.41	
30112	其他社会保障缴费	32.65	32.65	
30113	住房公积金	76.82	76.82	
30114	医疗费	10.88	10.88	
302	商品和服务支出	117.19		117.19
30201	办公费	15.00		15.00
30202	印刷费	5.36		5.36
30203	咨询费	0.15		0.15



30205	水费	5.00		5.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	8.50		8.50
30211	差旅费	12.50		12.50
30213	维修(护)费	7.68		7.68
30216	培训费	3.50		3.50
30228	工会经费	11.52		11.52
30229	福利费	35.98		35.98
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00
303	对个人和家庭的补助	159.97	159.97	
30305	生活补助	2.67	2.67	
30307	医疗费补助	11.00	11.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	146.30	146.30	

附件 4

## 重庆市潼南区小渡中学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	3.50		0		0	3.50	0	0	0	0	0	0
316008	小渡中学	3.50		0		0	3.50	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区小渡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			

附件 6

## 重庆市潼南区小渡中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出科目	预算数
一般公共预算拨款收入	1700.94	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
事业收入		五、教育支出	1223.18
上级补助收入		六、科学技术支出	
附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	300.8
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.5
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	

		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	77.46
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1700.94	本年支出合计	1700.94
上年结转		结转下年	
收入总计	1700.94	支出总计	1700.94

## 附件 7

## 重庆市潼南区小渡初级中学部门收入总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	总计	上年结转结余资金	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	事业收入	财政专户管理收入	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	1700.94		<b>1700.94</b>								
205	教育支出	1223.18		1223.18								
20501	教育管理事务	1223.18		1223.18								
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	1223.18		1223.18								
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育	1223.18		1223.18								
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	300.80		300.80								
20805	行政事业单位养老支出	300.80		300.80								
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	103.28		103.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	51.21		51.21								
2080599	其他行政事业单位养老支出	146.3		146.3								
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出	99.5		99.5								
21011	行政事业单位医疗	99.5		99.5								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	99.5		99.5								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.04		22.04								
221	住房保障支出	77.46		77.46								
22102	住房改革支出	77.46		77.46								
2210201	住房公积金	77.46		77.46								
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296004	用于教育事业的彩票公益金 支出											

## 附件 8

## 重庆市潼南区小渡初级中学部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1700.94	1677.67	23.27
205	教育支出	1223.18	1202.2	20.97
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1223.18	1202.2	20.97
2050201	学前教育			
2050202	小学教育			
2050203	初中教育	1223.18	1202.2	20.97
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			
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
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			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	300.80	299.94	0.86
20805	行政事业单位养老支出	300.80	299.94	0.86
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	103.28	102.43	0.86
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51.21	51.21	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助	146.30	146.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出			
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	99.5	98.7	0.80
21011	行政事业单位医疗	99.5	98.7	0.80
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	77.46	76.82	0.64
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	22.04	21.88	0.16
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	77.46	76.82	0.64
22102	住房改革支出	77.46	76.82	0.64
2210201	住房公积金	77.46	76.82	0.64

229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			

附件 9

## 重庆市潼南区小渡中学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目	总计	上年结 转结余 资金	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											
货物类											
工程类											
服务类											

附件 10

## 重庆市潼南区小渡中学校项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区小渡中学校

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 项目	市级专项
							项目	项目					
合计					23.27	14.27	0	14.27	0	9	0	9	0
1	316014- 小渡中学	2050203	初中教育	50015224 T0000043 14784-200 4 特岗教 师补助	14.27	14.27		14.27		0			
2	316014- 小渡中学	2050203	初中教育	50015224T 000003953 221-潼财 教发 【2023】 513 号下 达 小渡中学 排危维修 工程	9	0		0		9		9	

附件 11

## 重庆市潼南区小渡初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区小渡初级中学校	部门支出预算数	1700.94		
当年整体绩效目标	<p>1.突出党建引领，坚持人才强校理念，全面加强干部教师培养；</p> <p>2.落实立德树人根本任务，加强革命传统教育，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质；</p> <p>3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质；</p> <p>4.巩固义务教育均衡创建成果，启动义务教育优质均衡创建工作；</p> <p>5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境；</p> <p>6.加强教育新闻宣传，提升教育影响力；</p> <p>7.做好老少工及统战工作。</p>				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证学校运转	50		数量指标	正常
	基本支出数	10	万元	成本指标	≤1700.94
	项目支出数	10	万元	成本指标	≤12

	普惠率	10	%	效益指标	$\geq 100\%$
	义务教育巩固率	10	%	效益指标	$\geq 100\%$
	义务教育阶段大班额	10	个	效益指标	0
联系人：肖浅			联系电话：19923029068		

# 附件 12

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316014-小渡中学

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)	14.27			本级安排(万元)	14.27			
				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 年特岗教师经费							
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	保证教育教学质量	10	%	≥	90	是
	产出指标	效果指标	提高特岗教师满意度	10	%	≥	90	是
	产出指标	数量指标	特岗教师经费	40	元	≥	142712.9	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意	10	%	≥	95	是
	效益指标	社会效益指标	得到家长社会的好评	20	%	≥	90	是

## 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316014-小渡中学

单位：万元

项目名称	小渡中学排危维修工程	业务主管部门	316-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）	15.00	0 本级安排（万元）	15.00
		上级补助（万元）	
项目概述	小渡中学食堂排危维修工程，确保正常教学次序和全体师生安全。		



立项依据	项目建设方案审批表							
当年绩效目标	提高学校硬件水平，提高教育教学的质量，提高学校在社会的良好声誉，去除安全隐患，为全校师生营造一个安全舒适的环境，为创建优质均衡打下坚实的基础。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	历史参考值	指标值	度量单位	权重（%）
	产出指标	数量指标	成品腻子二遍	=		2006	平方米	5
	产出指标	数量指标	乳胶漆 2 遍	=		2006	平方米	5
	产出指标	质量指标	综合验收质量	定性		合格	次	5
	产出指标	质量指标	设计标准	定性		符合	次	5
	产出指标	数量指标	二遍防水腻子	=		2006	平方米	5
	产出指标	时效指标	工程工期	≤		60	天	5
	产出指标	数量指标	外墙抹灰	=		1022	平方米	5
	产出指标	成本指标	建设总投入	≤		15	万元	5
	产出指标	数量指标	新作墙面砖面积	=		26	平方米	5
	产出指标	数量指标	界面剂面积（一遍）	=		1022	平方米	5
	产出指标	数量指标	外墙旧墙面砖拆除面积	=		1009	平方米	5
	效益指标	社会效益	受益学生人数	≥		579	人	15
	效益指标	社会效益	针对学校环境的改善，拟准备让各班开展思想品德教育班会次数	≥		32	次	10

	满意度指标	服务对象满意度 指标	师生满意人数	≥		647	人	10
--	-------	---------------	--------	---	--	-----	---	----