

重庆市潼南区梓潼初级中学校

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中学教育；开展学校教育教学法工作，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性服务。

（二）机构设置。

2024 年度。学校按照上级规定的校级领导职数设定 5 人，其中：正职 1 人，副职 4 人。内设机构 4 个，分别是德育办公室、教导处、安稳办、总务处。机构内设职数为 7 人，其中：正职 4 人，副职 3 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位为 2024 年度编制的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3692.38 万元，其中：一般公共预算拨款 3692.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 367.78 万元，主要是临退休人员较多，基本支出减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3692.38 万元，其中：教育支出 2077.06 万元，社会保障和就业支出 597.61 万元，卫生健康支出 216.26 万元，住房保障支出 172.46 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 367.78 万元，主要是临退休人员较多，基本支出减少。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3692.38 万元，一般公共预算财政拨款支出 3692.38 万元，比 2023 年减少 367.78 万元。其中：基本支出 3665.38 万元，比 2023 年减少 255.38 万元，主要原因是因为目标考核、基本工资等减少；一般公共预算安排的项目经费 27 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 27 万元，主要原因是教委安排 2023 年还未支出项目资金。

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，比 2023 年减少加 0 万元，主

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，比 2023 年预算减少 0.1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 1 万元，比 2023 年减少 0.1 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。本单位没有机关运行经费

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，服务类采购预算 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，服务类采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 27 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：李 文

联系方式：18716671188

附件 1

重庆市潼南区梓潼初级中学校 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	3,692.38	一、本年支出	3,692.38	3,692.38		
一般公共预算资金	3,692.38	教育支出	2,706.06	2,706.06		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	597.61	597.61		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	216.26	216.26		
		住房保障支出	172.46	172.46		
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	3,692.38	支出合计	3,692.38	3,692.38		

附件 2

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年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		3,692.38	3,665.38	27.00
205	教育支出	2,706.06	2,679.06	27.00
20502	普通教育	2,706.06	2,679.06	27.00
2050203	初中教育	2,706.06	2,679.06	27.00
208	社会保障和就业支出	597.61	597.61	
20805	行政事业单位养老支出	597.61	597.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.70	252.70	
210	卫生健康支出	216.26	216.26	
21011	行政事业单位医疗	216.26	216.26	
2101102	事业单位医疗	172.46	172.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.80	43.80	
221	住房保障支出	172.46	172.46	

22102	住房改革支出	172.46	172.46	
2210201	住房公积金	172.46	172.46	

附件 3

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年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		3,665.38	3,341.11	324.28
301	工资福利支出	3,059.33	3,059.33	
30101	基本工资	853.59	853.59	
30102	津贴补贴	26.00	26.00	
30107	绩效工资	1,442.13	1,442.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	229.94	229.94	
30109	职业年金缴费	114.97	114.97	
30110	职工基本医疗保险缴费	122.16	122.16	
30112	其他社会保障缴费	73.29	73.29	
30113	住房公积金	172.46	172.46	
30114	医疗费	24.80	24.80	
302	商品和服务支出	324.28		324.28
30201	办公费	57.00		57.00
30202	印刷费	9.79		9.79

30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	30.00		30.00
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30214	租赁费	7.00		7.00
30216	培训费	12.00		12.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	25.87		25.87
30229	福利费	71.62		71.62
30299	其他商品和服务支出	38.00		38.00
303	对个人和家庭的补助	281.78	281.78	
30305	生活补助	10.08	10.08	
30307	医疗费补助	19.00	19.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	252.70	252.70	

附件 4

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年一般公共预算“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	
1.00					1.00

附件 5

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年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

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,692.38	合计	3,692.38
一般公共预算资金	3,692.38	教育支出	2,706.06
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	597.61
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	216.26
财政专户管理资金		住房保障支出	172.46
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

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年部门收入总表

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		3,692.38	3,692.38								
205	教育支出	2,706.06	2,706.06								
20502	普通教育	2,706.06	2,706.06								
2050203	初中教育	2,706.06	2,706.06								
208	社会保障和就业支出	597.61	597.61								
20805	行政事业单位养老支出	597.61	597.61								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97								
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.70	252.70								
210	卫生健康支出	216.26	216.26								
21011	行政事业单位医疗	216.26	216.26								
2101102	事业单位医疗	172.46	172.46								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.80	43.80								

221	住房保障支出	172.46	172.46								
22102	住房改革支出	172.46	172.46								
2210201	住房公积金	172.46	172.46								

附件 8

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,692.38	3,665.38	27.00
205	教育支出	2,706.06	2,679.06	27.00
20502	普通教育	2,706.06	2,679.06	27.00
2050203	初中教育	2,706.06	2,679.06	27.00
208	社会保障和就业支出	597.61	597.61	
20805	行政事业单位养老支出	597.61	597.61	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.94	229.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.97	114.97	
2080599	其他行政事业单位养老支出	252.70	252.70	
210	卫生健康支出	216.26	216.26	
21011	行政事业单位医疗	216.26	216.26	
2101102	事业单位医疗	172.46	172.46	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	43.80	43.80	

221	住房保障支出	172.46	172.46	
22102	住房改革支出	172.46	172.46	
2210201	住房公积金	172.46	172.46	

附件 9

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年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

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年项目支出明细表

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	项目
230	316016-梓潼中学	2050203	初中教育	50015224T000003942459-潼财教发[2023]513号,城乡教育补助经费校舍维修(心理咨询室改造工程)	12	0				12		12	
231	316016-梓潼中学	2050203	初中教育	50015224T000003942502-潼财教发[2023]513号,城乡义务教育校舍维修(办公室维修工程)	6	0				6		6	
232	316016-梓潼中学	2050203	初中教育	50015224T000003942575-潼财教发[2023]513号,城乡义务教育校舍维修(围墙建设工程)	9	0				9		9	

附件 11

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区梓潼初级中学校

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区梓潼初级中学校		部门支出预算数	3692.38	
当年整体绩效目标	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。2、加强教师继续教育培训，提高教育教学能力。3、加强排球特色学校建设。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。5、改善学校办学条件，加强学校软硬件建设和维护。				
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	万元	数量指标	≦3341.11
	公用经费支出	15	万元	数量指标	≦324.28
	项目支出	15	万元	数量指标	≦27.00
	社会保障和就业支出	10	万元	数量指标	≦597.61
	卫生健康支出	10	万元	数量指标	≦216.26
	住房保障支出	10	万元	数量指标	≦172.46

	招收初一新生	10	人	数量指标	750 左右
	初三学生毕业率	10	人	效益指标	>98%
	预算单位满意度	5	%	效益指标	>98%

附件 12

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

316016-梓潼中学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942502-潼财教发[2023]513号，城乡义务教育校舍维修（办公室维修工程）	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（万元）	6.00	本级安排（万元）	6.00
		上级补助（万元）	
项目概述	教师办公室维修		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	教师办公室维修，改善教师办公环境。		

	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	数量指标	维修办公室	10	平方米	\geq	500	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	30	%	=	100	是
	产出指标	时效指标	年内完成时间	10	年	\leq	1	否
	效益指标	可持续影响	使用年限	10	年	\geq	10	否
	效益指标	社会效益	教师办公室环境改善	10	%	=	100	否
	满意度指标	满意度指标	教师 满意度	10	%	\geq	90	否
	产出指标		修建成本	10	万元	\leq	6	是

重庆市潼南区梓潼初级中学 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：

316016-梓潼中学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942575-潼财教发[2023]513号，城乡义务教育校舍维修（围墙建设工程）	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（万元）	9.00	本级安排（万元）	9.00
		上级补助（万元）	
项目概述	新建围墙 90（米）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	新建围墙 90（米），改善教师办公环境。							
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	完成时间	10	年	<	1	否
	产出指标	质量指标	验收合格	20	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	新建围墙	20	米	≥	90	是
	效益指标	社会效益	消除安全隐患，保障师生安全	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响	使用年限	10	年	≥	10	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	>	95	否
	产出指标	时效指标	项目完成成本	10	万元	≤	9	是

重庆市潼南区梓潼初级中学校 2024 年支出绩效目标表

编制单位：

316016-梓潼中学

单位：万元

项目名称	潼财教发[2023]513号，城乡教育补助经费校舍维修（心理咨询室改造工程）	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（万元）	12.00	本级安排（万元）	12.00
		上级补助（万元）	
项目概述	现心理咨询室在我校敦品楼6楼，拟打通4个房间隔墙、平整地面、房间装修约160平方米		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	现心理咨询室在我校敦品楼6楼，拟打通4个房间隔墙、平整地面、房间装修约160平方米。方便疏导学生心理，更有益学生身心健康发展。		

	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	出指标	时效指标	维修完成时间	10	年	<	1	否
	产出指标	数量指标	打通房间隔墙	10	块	=	4	是
	产出指标	质量指标	验收合格率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	房间装修	10	平方米	≥	160	否
	效益指标	社会效益	学生心理健康	10	%	=	100	否
	效益指标	可持续影响	使用年限	10	年	>	10	否
	满意度指标	满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标		维修成本（万元）	12	万元	≤	12	是