

重庆市潼南区崇九年一贯制学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1、实施初中义务教育和小学义务教育；
- 2、推进义务教育均衡发展，促进教育公平。
- 3、组织实施学校教育体制改革、教育教学改革，加强校本课程教材建设及教育科研工作。
- 4、负责师生思想政治、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。
- 5、负责全校教师教育管理、教职工绩效考核、职称评定。
- 6、负责学校教育经费的统筹管理；负责学校教育经费的安排和预决算工作；负责学校内部审计、监督；负责对学校的国有资产管理；负责学生资助的管理；负责学校校舍、设施建设及教育技术装备和图书资料管理工作。
- 7、负责学校安全稳定工作。
- 8、负责镇辖区内初中和小学招生工作。

（二）单位构成

本单位属独立编制结构，独立核算机构(二级预算单位)。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2112.78 万元，其中：一般公共预算拨款 2110.55 万元，政府性基金预算拨款 2.23 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 元，事业单位经营收入 0 元，其他收入 0 元。收入较去年减少 48.74 万元，主要人员减少致经费拨款减少 48.74 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2112.78 万元，其中：教育支出 1489.23 万元，社会保障和就业支出 412.42 万元，卫生健康支出 119.73 万元，住房保障支出 89.17 万元,政府性基金预算支出 2.23 万元。支出较去年减少 48.74 万元，主要是基本支出减少 52.13 万元，政府性基金预算支出增加 0.23 万元，项目支出增加 3.16 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2110.55 万元，一般公共预算财政拨款支出 2110.55 万元。其中：基本支出 2070.39 万元，比 2023 年减少 52.13 万元，主要原因是教师人数减少以及学生人数减少；项目支出 40.16 万元，比 2023 年增加 3.16 万元，主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金纳入 2024

年年初预算。2024 年政府性基金预算收入 2.23 万元，政府性基金预算支出 2.23 万元，比 2023 年增加 0.23 万元，主要用乡村学校少年宫运转。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元。

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 174.91 元，比 2023 年增加 0.63 万元，主要是人员经费拨款标准提高。主要用于办公费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。政府采购预算总额 0 万元。

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 40.16 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 2.23 万元。

4、国有资产占有使用情况。无

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：李连国

联系方式：18996022550

附件 1

2024 年财政拨款收支总表

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	2,112.78	一、本年支出	2,112.78	2,110.55	2.23	
（一）一般公共预算拨款	2,110.55	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	2.23	（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	1,489.23	1,489.23		
（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	412.42	412.42		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	119.73	119.73		
		（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	89.17	89.17		
		(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	2.23		2.23	
		(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	2,112.78	支出总计	2,112.78			

附件 2

2024 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	2024 年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
合计		2,110.55	2,070.39	40.16
205	教育支出	1,489.23	1,449.07	40.16
20502	普通教育	1,489.23	1,449.07	40.16
2050202	小学教育	1,489.23	1,449.07	40.16
208	社会保障和就业支出	412.42	412.42	
20805	行政事业单位养老支出	412.42	412.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.89	118.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.08	234.08	
210	卫生健康支出	119.73	119.73	
21011	行政事业单位医疗	119.73	119.73	
2101102	事业单位医疗	89.17	89.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.56	30.56	
221	住房保障支出	89.17	89.17	
22102	住房改革支出	89.17	89.17	
2210201	住房公积金	89.17	89.17	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

2024 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	基本支出		
		总计	人员经费	公用经费
	合计	2,070.39	1,895.48	174.91
301	工资福利支出	1,631.74	1,631.74	
30101	基本工资	425.99	425.99	
30102	津贴补贴	58.87	58.87	
30107	绩效工资	765.36	765.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	118.89	118.89	
30109	职业年金缴费	59.45	59.45	
30110	职工基本医疗保险缴费	63.16	63.16	
30112	其他社会保障缴费	37.90	37.90	
30113	住房公积金	89.17	89.17	
30114	医疗费	12.96	12.96	
302	商品和服务支出	174.91		174.91
30201	办公费	34.80		34.80
30202	印刷费			
30203	咨询费	1.00		1.00
30204	手续费			
30205	水费	12.00		12.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	12.00		12.00

30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24.00		24.00
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6.00		6.00
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13.38		13.38
30229	福利费	46.73		46.73
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	263.74	263.74	
30305	生活补助	12.06	12.06	
30307	医疗费补助	17.60	17.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	234.08	234.08	

附件 4

2024 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

学校编码	学校名称	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	0		0		0	0	0		0		0	0
316	崇龛九年一贯制学校	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

2024 年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计	2.23		2.23
229	其他支出	2.23		2.23
22960	彩票公益金安排的支出	2.23		2.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.23		2.23

附件 6

2024 年单位收支总表

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	2,110.55	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入	2.23	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	1,489.23
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	412.42
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	119.73
		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	89.17
		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	2.23
		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	2,112.78	本年支出合计	2,112.78
上年结转		结转下年	
收入总计	2,112.78	支出总计	2,112.78

附件 7

2024 年单位收入总表

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	2,112.78		2,110.55	2.23							
205	教育支出	1,489.23		1,489.23								
20502	普通教育	1,489.23		1,489.23								
2050202	小学教育	1,489.23		1,489.23								
208	社会保障和就业支出	412.42		412.42								
20805	行政事业单位养老 支出	412.42		412.42								
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	118.89		118.89								
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	59.45		59.45								
2080599	其他行政事业单位 养老支出	234.08		234.08								
210	卫生健康支出	119.73		119.73								
21011	行政事业单位医疗	119.73		119.73								
2101102	事业单位医疗	89.17		89.17								
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	30.56		30.56								
221	住房保障支出	89.17		89.17								
22102	住房改革支出	89.17		89.17								

2210201	住房公积金	89.17		89.17								
229	其他支出	2.23			2.23							
22960	彩票公益金安排的支出	2.23			2.23							
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.23			2.23							

附件 8

2024 年单位支出总表

单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	2,112.78	2,070.39	42.39
205	教育支出	1,489.23	1,449.07	40.16
20502	普通教育	1,489.23	1,449.07	40.16
2050202	小学教育	1,489.23	1,449.07	40.16
208	社会保障和就业支出	412.42	412.42	
20805	行政事业单位养老支出	412.42	412.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.89	118.89	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.45	59.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	234.08	234.08	
210	卫生健康支出	119.73	119.73	
21011	行政事业单位医疗	119.73	119.73	
2101102	事业单位医疗	89.17	89.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	30.56	30.56	
221	住房保障支出	89.17	89.17	
22102	住房改革支出	89.17	89.17	
2210201	住房公积金	89.17	89.17	
229	其他支出	2.23		2.23
22960	彩票公益金安排的支出	2.23		2.23
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	2.23		2.23

2024 年采购预算明细表

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 9

附件 10

2024 年项目支出明细表

单位：万元

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	市级 专项
		合计	42.39	28.45				13.94			
1	316039-崇龛九年一贯制学校	50015223T000003448428-2023 年特岗教师人员经费补助	4.71					4.71		4.71	
2	316039-崇龛九年一贯制学校	50015224T000003853718-潼财教发【2023】410 号，关于下达 2023 年乡村学校少年宫“以奖代补”运转经费补助资金的通知	2.23					2.23		2.23	
3	316039-崇龛九年一贯制学校	50015224T000003968110-潼财教发【2023】513 号-关于明确 2023 年城乡义务教育教育补助经费（校舍维修，崇龛学校校园文化建设工程）	0.00								
4	316039-崇龛九年一贯制学校	50015224T000003968554-潼财教发【2023】513 号-关于明确 2023 年城乡义务教育教育补助经费（校舍维修，崇龛学校消防连廊和排危工程）	6.00					6		6	
5	316039-崇龛九年一贯制学校	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助	28.45	28.45	28.45						
6	316039-崇龛九年一贯制学校	50015224T000004351240-潼财教发【2023】705 号下达小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）-（2024 再安排）	1.00					1.00	1.00		

附件 11

2024 学校预算整体绩效目标表

单位（单位）名称	重庆市潼南区崇龛九年一贯制学校		单位支出预算数	2112.78 万元	
当年整体绩效目标	目标 1：合理使用公用经费，保障学校教育教学工作的正常运行。 目标 2：保障教职工正常的生活、工作秩序，按月足额发放工资及福利。 目标 3：一切为教学服务，师生整体素质提升，教学质量高。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出	20	万元	数量指标	2070.39 万元
	项目支出	20	万元	数量指标	40.16 万元
	政府性基金支出	5	万元	数量指标	2.23 万元
	开展教师赛课活动	10	次	数量指标	5
	控辍保学率	10	%	效益指标	100
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100
	学生、家长对学校满意度	10	%	服务对象满意度	95

附件 12

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004314784-2024 年特岗教师补助							
主管单位	316-区教委		实施单位		316039-崇龛九年一贯制学校			
资金总额（万元）	28.45		项目属性		新增			
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	2024 年特岗教师补助							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	2024 年特岗教师预算资金							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	足额资金预算	40	≥	项	40	是
	效益指标	可持续发展指标	相关人员	40	≥	项	40	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员	10	≥	项	10	是

2024 年区级预算绩效目标申报表

单位：万元

项目名称	50015224T000004351240-潼财教发【2023】705 号下达小学灾后恢复重建补助资金（维修改造）-（2024 再安排）							
主管单位	316-区教委		实施单位		316039-崇龛九年一贯制学校			
资金总额（万元）	1		项目属性		新增			
项目起始时间	2024 年		项目终止时间		1 年			
项目概况	灾后恢复重建（小学部厕所挡板、小便池修复）							
立项依据	年初预算项目							
项目当年绩效目标	灾后恢复重建利于学校可持续发展							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标性质	度量单位	权重	是否核心指标
	产出指标	数量指标	40	40	≥	处	40	是
	效益指标	可持续发展指标	40	40	≥	处	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	10	10	≥	处	10	否