

重庆市潼南区古溪初级中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村初级中学校，现有教职工 93 人。其中专任教师 92 人，现有教学班 24 个，在校学生 1127 人。

（一）职能职责。

实施初中义务教育,促进学生全面发展。招收服务区域的学生接受中学教育；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；从事初中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 2 人、副职 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处、德育处、安稳办和后勤办，设机构人员 7 人，教导处 3 人，德育处、安稳办各 1 人，后勤 2 人

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2370.11 万元，其中：一般公共预算拨款 2370.11 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，收入较去年减少 157.61 万元，主要是项目经费拨款增加 22.35 万元，基本支出减少了 179.96 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2370.11 万元，其中：教育支出 1754.15 万元，社会保障和就业支出 403.43 万元，卫生健康支出 121.20 万元，住房保障支出 91.32 万元，其他支出 0 万元。支出较去年减少 157.61 万元，主要是基本支出减少了 179.96 万元，项目支出增加 22.35 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 2370.11 万元，一般公共预算财政拨款支出 2370.11 万元，比 2023 年减少 157.61 万元。其中：基本支出 2111.29 万元，比 2023 年减少了 179.96 万元，主要原因是因为生源减少 113 人，2023 年教师退休 13 人（2022 年 12 月退休 1 人共 14 人），新进特岗教师 4 人，教职工减少 10 人。一般公共预算安排的项目经费 258.82 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费增加 22.35 万元，主要原因是其中特岗教师增加 4 人，转正 2 人，增加 2 人，增加 28.73 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0 万元，比 2023 年减少 0.71 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，

与 2023 年持平；公务接待费 0.71 万元，比 2023 年减少 0.71 万元；公务用车运行维护费 0 万元，与 2023 年持平。

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 173.73 万元，比上年减少 7.48 万元，主要原因为公用经费（定额）预算标准降低。学生人数减少导致生均公用经费减少 2.32 万元，教师人数减少导致福利费减少 3.41 万元工会经费减少 1.75 万元，该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。本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目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 258.82 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。截至 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。2023 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：张荣权

联系方式：13527432659

附件 1

重庆市潼南区古溪初级中学校财政拨款收支总表

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	2,370.11	一、本年支出	2,370.11	2,370.11		
一般公共预算资金	2,370.11	教育支出	1,754.15	1,754.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	403.43	403.43		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.20	121.20		
		住房保障支出	91.32	91.32		
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	2,370.11	支出合计	2,370.11	2,370.11		

附件 2

重庆市潼南区古溪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		2,370.11	2,111.29	258.82
205	教育支出	1,754.15	1,495.34	258.82
20502	普通教育	1,754.15	1,495.34	258.82
2050203	初中教育	1,754.15	1,495.34	258.82
208	社会保障和就业支出	403.43	403.43	
20805	行政事业单位养老支出	403.43	403.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.78	220.78	
210	卫生健康支出	121.20	121.20	
21011	行政事业单位医疗	121.20	121.20	
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88	
221	住房保障支出	91.32	91.32	
22102	住房改革支出	91.32	91.32	
2210201	住房公积金	91.32	91.32	

附件 3

重庆市潼南区古溪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		2,111.29	1,916.89	194.40
301	工资福利支出	1,671.58	1,671.58	
30101	基本工资	440.82	440.82	
30102	津贴补贴	60.27	60.27	
30107	绩效工资	779.75	779.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.76	121.76	
30109	职业年金缴费	60.88	60.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	64.69	64.69	
30112	其他社会保障缴费	38.81	38.81	
30113	住房公积金	91.32	91.32	
30114	医疗费	13.28	13.28	
302	商品和服务支出	194.40		194.40
30201	办公费	34.36		34.36

30202	印刷费	15.00		15.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	15.00		15.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30211	差旅费	18.00		18.00
30213	维修（护）费	13.00		13.00
30216	培训费	7.20		7.20
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	13.70		13.70
30229	福利费	46.64		46.64
30299	其他商品和服务支出	2.51		2.51
303	对个人和家庭的补助	245.31	245.31	
30305	生活补助	7.93	7.93	
30307	医疗费补助	16.60	16.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	220.78	220.78	

附件 4

重庆市潼南区古溪初级中学学校一般公共预算“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	

附件 5

重庆市潼南区古溪初级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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

重庆市潼南区古溪初级中学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,370.11	合计	2,370.11
一般公共预算资金	2,370.11	教育支出	1,754.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	403.43
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	121.20
财政专户管理资金		住房保障支出	91.32
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

重庆市潼南区古溪初级中学校收入总表

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		2,370.11	2,370.11								
205	教育支出	1,754.15	1,754.15								
20502	普通教育	1,754.15	1,754.15								
2050203	初中教育	1,754.15	1,754.15								
208	社会保障和就业支出	403.43	403.43								
20805	行政事业单位养老支出	403.43	403.43								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.78	220.78								
210	卫生健康支出	121.20	121.20								
21011	行政事业单位医疗	121.20	121.20								
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88								
221	住房保障支出	91.32	91.32								
22102	住房改革支出	91.32	91.32								
2210201	住房公积金	91.32	91.32								

附件 8

重庆市潼南区古溪初级中学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,370.11	2,111.29	258.82
205	教育支出	1,754.15	1,495.34	258.82
20502	普通教育	1,754.15	1,495.34	258.82
2050203	初中教育	1,754.15	1,495.34	258.82
208	社会保障和就业支出	403.43	403.43	
20805	行政事业单位养老支出	403.43	403.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.76	121.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.88	60.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	220.78	220.78	
210	卫生健康支出	121.20	121.20	
21011	行政事业单位医疗	121.20	121.20	
2101102	事业单位医疗	91.32	91.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.88	29.88	
221	住房保障支出	91.32	91.32	
22102	住房改革支出	91.32	91.32	
2210201	住房公积金	91.32	91.32	

附件 9

重庆市潼南区古溪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

重庆市潼南区古溪初级中学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					258.82	184.9	184.9	0	0	73.92	0	73.92	0
101	316006-古溪中学	2050203	初中教育	50015224T000004332163-2024 年特岗教师补助（中央）	184.9	184.9	184.9	0	0	0	0	0	0
214	316006-古溪中学	2050203	初中教育	50015223T000003448428-2023 年特岗教师人员经费补助	25.92	0	0	0	0	25.92	0	25.92	
215	316006-古溪中学	2050203	初中教育	50015224T000003941370-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学校舍外墙防坠网按安装工程	9	0	0	0	0	9	0	9	0
216	316006-古溪中学	2050203	初中教育	50015224T000003942456-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程	26	0	0	0	0	26	0	26	0
217	316006-古溪中学	2050203	初中教育	50015224T000003942471-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学综合楼线路改做工程	13	0	0	0	0	13	0	13	0

附件 11

重庆市南区古溪初级中学 2024 年单位整体绩效目标表

预算单位：316006-古溪中学 单位：万元

单位(单位)名称	重庆市潼南区古溪初级中学		单位支出预算数	2370.11	
当年整体绩效目标	1、突出党建引领，加强干部教师培训；保障教职工工资福利，促进教职工身心健康。 2、2、做好校园安全稳定工作，建设高质量的校园文化，提升教育文化品质，优化学生成长环境；保障服务区域的学生接受良好初中教育。 3、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。 4、加强校园维护和设施设备购置，改善校园环境和条件，保障学校正常运转。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	基本支出数	60	万元	成本指标	≈2111.29
	项目支出数	15	万元	成本指标	≈258.82
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>10
	维修面积	10	平方米	数量指标	约 3000
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%

附件 12

重庆市潼南区古溪初级中学校 2024 年项目支出绩效目标表 1

编制单位：316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004332163-2024 年特岗教师补助（中央）				业务主管单位	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）	184.90				本级安排（万元）	184.90		
					上级补助（万元）			
项目概述	2024 年特岗教师补助（中央）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	为我区特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。							
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	特岗教师人数	5	人	=	13	否
	产出指标	时效指标	补助时限	5	年	=	2024	否
	产出指标	成本指标	上级补助资金	20	万元	≥	184.90275	是
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	15	万元	≥	14.223288	是
	效益指标	社会效益指标	确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准	15		定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村服务、助力	5		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展	5		定性	优	否
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面健康发展	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区古溪初级中学校 2024 年单位绩效目标表 2

编制单位：316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	50015223T000003448428-2023 年特岗教师人员经费补助				业务主管单位		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）	25.916191				本级安排（万元）			
					上级补助（万元）		25.916191	
项目概述	50015223T000003448428-2023 年特岗教师人员经费补助							
立项依据	结转项目							
当年绩效目标	为我区特岗教师足额发放工资，确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准；其他津贴补贴由各地根据当地同等条件公办教师年收入水平和中央补助水平综合确定。							
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	特岗教师人数	5	人	=	15	否
	产出指标	时效指标	补助时限	5	年	=	2024	否
	产出指标	成本指标	上级补助资金	20	万元	≥	25.916191	是
	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	15	万元	≥	14.223288	是
	效益指标	社会效益指标	确保特岗教师在聘任期间，执行国家统一的工资制度和标准	15		定性	优	是
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村服务、助力	5		定性	优	否
	效益指标	社会效益指标	助力教育公平发展	5		定性	优	否
	效益指标	可持续影响指标	促进中小学生全面健康发展	10		定性	优	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意率	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区古溪初级中学校 2024 年单位绩效目标表 3

编制单位：316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	50015224T000003941370-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学校舍外墙防坠网按安装工程					业务主管单位	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）	9					本级安排（万元）		
						上级补助（万元）	9	
项目概述	50015224T000003941370-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学校舍外墙防坠网按安装工程							
立项依据	结转项目							
当年绩效目标	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学校舍外墙防坠网按安装工程，对学校校舍 9 栋建筑行人侧，安装镀锌防坠网，面积约 720 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
	产出指标	成本指标	工程款总金额	15	万元	≤	9	是
	产出指标	质量指标	工程质量符合国家施工验收规范合格标准	15		定性	优	是
	产出指标	数量指标	防坠网面积	10	平方米	≥	720	是
	产出指标	数量指标	校舍栋数	10	座（处）	=	9	是
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全，提高办学条件	15		定性	良	是
	效益指标	可持续发展	工程预计使用年限	15	年	≥	3	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区古溪初级中学校 2024 年单位绩效目标表 4

编制单位：316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	50015224T000003942456-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程					业务主管单位	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）	26					本级安排（万元）		
						上级补助（万元）	26	
项目概述	50015224T000003942456-潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程							
立项依据	结转项目							
当年绩效目标	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学教师周转房外立面改造工程，剔除教师周转房外立面，改做真石漆，面积 1985 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
	产出指标	成本指标	工程款总金额	15	万元	≤	26	是
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	剔除教师周转房外立面，改做真石漆，面积	15	平方米	≥	1985	是
	产出指标	数量指标	成本节约率	10	%	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	保障师生安全，提高办学条件	15		定性	优	是
	效益指标	可持续发展	工程预计使用年限	10	年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	10	%	≥	95	否

重庆市潼南区古溪初级中学校 2024 年单位绩效目标表 5

编制单位：316006-古溪中学

单位：万元

项目名称	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学综合楼线路改做工程				业务主管单位	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）	13				本级安排（万元)			
					上级补助（万元)	13		
项目概述	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学综合楼线路改做工程							
立项依据	结转项目							
当年绩效目标	潼财教发[2023]513 号，下达古溪中学综合楼线路改做工程，改做综合楼主干线路，房屋面积约 2180 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
	产出指标	成本指标	工程款总金额	15	万元	≤	13	是
	产出指标	质量指标	工程质量达标率	15	%	=	100	是
	产出指标	数量指标	改做综合楼主干线路，房屋面积	15	平方米	≥	2180	是
	产出指标	数量指标	成本节约率	10	%	≥	5	是
	效益指标	社会效益指标	保障综合楼用电安全，提高办学条件	15		定性	优	是
	效益指标	可持续发展	工程预计使用年限	10	年	≥	5	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、师生满意度	10	%	≥	95	否

