

重庆市潼南区双江初级中学校

关于 2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有在职教职工 98 人。其中专任教师 87 人，工勤人员 4 人；现有教学班 21 个，在校学生 1007 人。

（一）职能职责。

实施中小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受中学教育；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；按规定开展学前教育工作；从事中学义务教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入我单位决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 5 个，分别是教导处和安稳办、党政办、后勤处、德育办，内设机构人员 5 人。

（三）单位构成。

我单位是教育主管单位下属二级预算单位 1 个。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2540.73 万元，其中：一般公共预算拨款 2540.73 万元，收入较去年减少 25.4 万元，主要是人员减少导致人员经费减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2540.73 万元，其中：教育支出 1812.95 万元，社会保障和就业支出 475.76 万元，卫生健康支出 142.03 万元，住房保障支出 109.99 万元。支出较去年减少 25.4 万元，主要是基本支出减少 25.4 万元。主要原因是人员减少导致人员经费减少，最终导致拨款减少。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 2540.73 万元，一般公共预算财政拨款支出 2540.73 万元，比 2023 年减少 25.4 万元，教育支出减少 25.4 万元，主要原因是人员减少导致人员经费减少，最终导致拨款减少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 2 万元，较 2023 年减少 2 万元。其中：公务接待费 2 万元，较 2023 年

减少 2 万元，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

1、生均公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款生均公用经费 183.68 万元。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。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；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理。

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。

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： 胡小庆

联系方式：18996020523

附件 1

重庆市潼南区双江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	2,540.73	一、本年支出	2,540.73	2,540.73		
一般公共预算资金	2,540.73	教育支出	1,812.95	1,812.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	475.76	475.76		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	142.03	142.03		
		住房保障支出	109.99	109.99		
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	2,540.73	支出合计 5	2,540.73	2,540.73		

附件 2

重庆市潼南区双江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		2,540.73	2,432.98	107.76
205	教育支出	1,812.95	1,705.20	107.76
20502	普通教育	1,812.95	1,705.20	107.76
2050203	初中教育	1,812.95	1,705.20	107.76
208	社会保障和就业支出	475.76	475.76	
20805	行政事业单位养老支出	475.76	475.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.79	255.79	
210	卫生健康支出	142.03	142.03	
21011	行政事业单位医疗	142.03	142.03	
2101102	事业单位医疗	109.99	109.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.04	32.04	
221	住房保障支出	109.99	109.99	
22102	住房改革支出	109.99	109.99	
2210201	住房公积金	109.99	109.99	

附件 3

重庆市潼南区双江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		2,432.98	2,249.30	183.68
301	工资福利支出	1,972.36	1,972.36	
30101	基本工资	550.64	550.64	
30102	津贴补贴	65.46	65.46	
30107	绩效工资	886.60	886.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	146.65	146.65	
30109	职业年金缴费	73.33	73.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	77.91	77.91	
30112	其他社会保障缴费	46.75	46.75	
30113	住房公积金	109.99	109.99	
30114	医疗费	15.04	15.04	
302	商品和服务支出	183.68		183.68
30201	办公费	40.00		40.00
30202	印刷费	3.00		3.00
30205	水费	10.00		10.00

30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	16.50		16.50
30229	福利费	51.86		51.86
30299	其他商品和服务支出	7.32		7.32
303	对个人和家庭的补助	276.94	276.94	
30305	生活补助	4.16	4.16	
30307	医疗费补助	17.00	17.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	255.79	255.79	

附件 4

重庆市潼南区双江初级中学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	
2.00					2.00

附件 5

重庆市潼南区双江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

重庆市潼南区双江初级中学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,540.73	合计	2,540.73
一般公共预算资金	2,540.73	教育支出	1,812.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	475.76
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	142.03
财政专户管理资金		住房保障支出	109.99
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			

附件 7

重庆市潼南区双江初级中学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 财政拨款收入	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		2,540.73	2,540.73								
205	教育支出	1,812.95	1,812.95								
20502	普通教育	1,812.95	1,812.95								
2050203	初中教育	1,812.95	1,812.95								
208	社会保障和就业支出	475.76	475.76								
20805	行政事业单位养老支出	475.76	475.76								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.79	255.79								
210	卫生健康支出	142.03	142.03								
21011	行政事业单位医疗	142.03	142.03								
2101102	事业单位医疗	109.99	109.99								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.04	32.04								
221	住房保障支出	109.99	109.99								
22102	住房改革支出	109.99	109.99								

2210201	住房公积金	109.99	109.99								
---------	-------	--------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--

附件 8

重庆市潼南区双江初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,540.73	2,432.98	107.76
205	教育支出	1,812.95	1,705.20	107.76
20502	普通教育	1,812.95	1,705.20	107.76
2050203	初中教育	1,812.95	1,705.20	107.76
208	社会保障和就业支出	475.76	475.76	
20805	行政事业单位养老支出	475.76	475.76	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146.65	146.65	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.33	73.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	255.79	255.79	
210	卫生健康支出	142.03	142.03	

21011	行政事业单位医疗	142.03	142.03	
2101102	事业单位医疗	109.99	109.99	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	32.04	32.04	
221	住房保障支出	109.99	109.99	
22102	住房改革支出	109.99	109.99	
2210201	住房公积金	109.99	109.99	

附件 9

重庆市潼南区双江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

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	专项
1	316011-双江中学	2050203	初中教育	50015224T000004314784-2024年特岗教师补助	70.76	70.76	70.76			0			
2	316011-双江中学	2050203	初中教育	50015224T000003952733-潼财教发【2023】513号双江中学多媒体教室设施改造	12	0				12		12	
3	316011-双江中学	2050203	初中教育	50015224T000003952730-潼财教发【2023】513号校园文化建设工程	25	0				25		25	

单位：万元

附件 11

重庆市潼南区双江初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区双江初级中学校			部门支出预算数	2540.73
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，全面加强干部教师培养； 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； 3.建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4.启动义务教育优质均衡创建工作，进一步促进义务教育均衡发展； 5.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 6.加强教育新闻宣传，提升教育影响力。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
产出指标	教育支出	25	万元	=	1,812.95
	社会保障和就业支出	25	万元	=	475.76
	卫生健康支出	25	万元	=	142.03
	住房保障支出	25	万元	=	109.99

2024 年重庆市潼南区双江初级中学校项目支出绩效目标表

编制单位：316011-双江中学

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）	70.76			本级安排（万元）		70.76		
				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 年特岗教师补助							
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	特岗教师补助	40	元/户	≥	10	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度高	10	元/户	≥	1	否
	效益指标	社会效益指标	特岗教师补助达标	40	元/户	≥	10	否

重庆市潼南区双江初级中学学校 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：	316011-双江中学		单位：万元
项目名称	50015224T000003952733-潼财教发【2023】513 号双江中学多媒体教室设施改造	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	多媒体教室设施改造							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成多媒体教室设施改造							
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	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	元	≤	120000	否
	产出指标	数量指标	校园文化建设	10	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	功能室文化建设	10	个	=	1	是
	产出指标	数量指标	教室文化建设	10	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	10	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	楼道文化建设	10	个	=	1	是

重庆市潼南区双江初级中学校 2024 年项目支出绩效目标表			
编制单位：	316011-双江中学		单位：万元
项目名称	50015224T000003952730-潼财教发【2023】513 号校园文化建设工程	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)	25.00				本级安排（万元）	25.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	校舍维修（校园文化建设工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成校园文化建设工程							
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	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	元	≤	250000	否
	产出指标	数量指标	校园文化建设	10	个	=	1	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	功能室文化建设	10	个	=	24	是
	产出指标	数量指标	教室文化建设	10	个	=	36	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	10	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	楼道文化建设	10	个	=	1	是