

重庆市潼南区塘坝初级中学

2024 年单位预算情况说明

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服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 3296.83 万元，其中：一般公共预算拨款 3296.83 万元。收入较去年减少 64.65 万元，主要是有 5 名教师退休,项目支出预算减少。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 3296.83 万元，其中：教育支出 2367.99 万元，社会保障和就业支出 469.15 万元，卫生健康支出 154.43 万元，住房保障支出 120.27 万元，灾害防治及应急管理支出 185 万元。支出较去年减少 64.65 万元，主要是有 5 名教师退休,项目支出预算减少。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 3296.83 万元，一般公共预算财政拨款支出 3296.83 万元，比

2023 年减少 64.65 万元。其中：基本支出 2723.27 万元，比 2023 年减少 117.84 万元，主要原因是有 5 名教师退休,项目支出预算减少。

重庆市潼南区塘坝初级中学校 2024 年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 1 万元，与 2023 年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 1 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、日常公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款日常公用运行经费 251.8 万元，比上年增加 0.97 万元，主要原因为学生人数变化不大。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。无政府采购。

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 3296.83 万元。

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： 张文清 联系方式： 13527504680

表一

重庆市潼南区塘坝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	3,296.83	一、本年支出	3,296.83	3,296.83		
一般公共预算资金	3,296.83	教育支出	2,367.99	2,367.99		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.15	469.15		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.43	154.43		
		住房保障支出	120.27	120.27		
		灾害防治及应急管理支出	185.00	185.00		
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	3,296.83	支出合计	3,296.83	3,296.83		

表二

重庆市潼南区塘坝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		3,296.83	2,723.27	573.55
205	教育支出	2,367.99	1,979.43	388.55
20502	普通教育	2,367.99	1,979.43	388.55
2050203	初中教育	2,367.99	1,979.43	388.55
208	社会保障和就业支出	469.15	469.15	
20805	行政事业单位养老支出	469.15	469.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.35	160.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.62	228.62	
210	卫生健康支出	154.43	154.43	
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	
2101102	事业单位医疗	120.27	120.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.16	34.16	
221	住房保障支出	120.27	120.27	
22102	住房改革支出	120.27	120.27	

2210201	住房公积金	120.27	120.27	
224	灾害防治及应急管理支出	185.00		185.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.00		185.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.00		185.00

表三

重庆市潼南区塘坝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		2,723.27	2,471.47	251.80
301	工资福利支出	2,211.04	2,211.04	
30101	基本工资	572.54	572.54	
30102	津贴补贴	78.63	78.63	
30107	绩效工资	1,045.01	1,045.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	160.35	160.35	
30109	职业年金缴费	80.18	80.18	
30110	职工基本医疗保险缴费	85.19	85.19	
30112	其他社会保障缴费	51.11	51.11	
30113	住房公积金	120.27	120.27	
30114	医疗费	17.76	17.76	
302	商品和服务支出	251.80		251.80
30201	办公费	35.00		35.00
30202	印刷费	7.00		7.00
30205	水费	28.00		28.00

30206	电费	25.00		25.00
30207	邮电费	14.00		14.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30211	差旅费	22.50		22.50
30213	维修（护）费	15.00		15.00
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	12.00		12.00
30228	工会经费	18.04		18.04
30229	福利费	54.70		54.70
30299	其他商品和服务支出	4.56		4.56
303	对个人和家庭的补助	260.44	260.44	
30305	生活补助	15.42	15.42	
30307	医疗费补助	16.40	16.40	
30399	其他对个人和家庭的补助	228.62	228.62	

表四

重庆市潼南区塘坝初级中学校一般公共预算“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	
1.00					1.00

表五

重庆市潼南区塘坝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。)

表六

重庆市潼南区塘坝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	3,296.83	合计	3,296.83
11 一般公共预算资金	3,296.83	教育支出	2,367.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	469.15
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	154.43
财政专户管理资金		住房保障支出	120.27
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	185.00
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			
--------	--	--	--

表七

重庆市潼南区塘坝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 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		3,296.83	3,296.83								
205	教育支出	2,367.99	2,367.99								
20502	普通教育	2,367.99	2,367.99								
2050203	初中教育	2,367.99	2,367.99								
208	社会保障和就业支出	469.15	469.15								
20805	行政事业单位养老支出	469.15	469.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.35	160.35								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18								
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.62	228.62								
210	卫生健康支出	154.43	154.43								
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43								
	事业单位医疗	120.27	120.27								

2101102											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.16	34.16								
221	住房保障支出	120.27	120.27								
22102	住房改革支出	120.27	120.27								
2210201	住房公积金	120.27	120.27								
224	灾害防治及应急管理支出	185.00	185.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.00	185.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.00	185.00								

表八

重庆市潼南区塘坝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		3,296.83	2,723.27	573.55
205	教育支出	2,367.99	1,979.43	388.55
20502	普通教育	2,367.99	1,979.43	388.55
2050203	初中教育	2,367.99	1,979.43	388.55
208	社会保障和就业支出	469.15	469.15	
20805	行政事业单位养老支出	469.15	469.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	160.35	160.35	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.18	80.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	228.62	228.62	

210	卫生健康支出	154.43	154.43	
21011	行政事业单位医疗	154.43	154.43	
2101102	事业单位医疗	120.27	120.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	34.16	34.16	
221	住房保障支出	120.27	120.27	
22102	住房改革支出	120.27	120.27	
2210201	住房公积金	120.27	120.27	
224	灾害防治及应急管理支出	185.00		185.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	185.00		185.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	185.00		185.00

表九

重庆市潼南区塘坝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											

重庆市潼南区塘坝初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区塘坝初级中学校			部门支出预算数	3296.83
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强校战略，继续引进高层次人才，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.继续做好校园安全稳定工作，优化学生成长环境； 5 加强教育新闻宣传，提升教育影响力； 6 做好老少工团及统战工作。				
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	保证学校正常运转所数	50	所	≥	1
	教育教学设备购置数量	30	套	≥	10
	引进高层次人才	20	人数	≥	10
效益指标	完成各级各类贫困学生资助工作，应助尽助	50	%	≥	54.2
	义务教育阶段大班额	30	%	≥	98.4
	义务教育入学率	20	套	定性	达到

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316004-塘坝中学

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）	184.83	本级安排（万元）	184.83
		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	完成 13 名特岗教师全年工资福利费支出。		

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	工资金额	15	元/户	≤	20	否
	产出指标	数量指标	教师人数	30	人数	=	30	是
	产出指标	效果指标	特岗教师满意度	5	%	≥	10	否
	效益指标	社会效益指标	教师人数	20	人数	≥	20	否
	效益指标	可持续发展指标	教师发展	10	元/人·次	≥	10	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师人数	10	人数	≥	10	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316004-塘坝中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004338644-潼财教发【2023】705 号下达中小学灾后恢复重建补助资金（购置及维修损毁设备）（2024 再安排）	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）	4.00	本级安排（万元）	4.00
		上级补助（万元）	
项目概述	购置及维修损毁设备		

立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	完成受灾设备购置和线路维修。							
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	完成受灾设备全更换	35	个(台、套、件、辆)	≥	35	是
	产出指标	质量指标	达到学校使用标准	20	标准件	≥	20	否
	效益指标	社会效益指标	使全校师生受益	25	人/户	≥	25	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	使全校师生受益	10	元/台	≥	10	否