

重庆市潼南区卧佛初级中学校

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

我校属农村学校，现有教职工 81 人。其中专任教师 77 人，工勤人员 4 人；现有教学班 18 个，在校学生 810 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 1 人、副职 3 人，内设机构 4 个，分别是教导处和安稳办、后勤处、德育

办，内设机构人员 7 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 1826.88 万元，其中：一般公共预算拨款 1826.88 万元，收入较去年减少 167.69 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 1826.88 万元，其中：教育支出 1347.77 万元，社会保障和就业支出 287.68 万元，卫生健康支出 106.12 万元，住房保障支出 85.32 万元。支出较去年减少 167.69 万元，主要是基本支出减少 167.69 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 1826.88 万元，一般公共预算财政拨款支出 1826.88 万元，比 2023 年减少 167.69 万元，教育支出减少 125.94 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 0.5 万元，较 2023 年减少 2.5 万元。其中：公务接待费 0.5 万元，较 2023 年减少 2.5 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 96.07 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： 蒋伟

联系方式：15923199603

表一

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	1,826.88	一、本年支出	1,826.88	1,826.88		
一般公共预算资金	1,826.88	教育支出	1,347.77	1,347.77		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.68	287.68		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	106.12	106.12		
		住房保障支出	85.32	85.32		
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	1,826.88	支出合计	1,826.88	1,826.88		

表二

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		1,826.88	1,826.88	
205	教育支出	1,347.77	1,347.77	
20502	普通教育	1,347.77	1,347.77	
2050203	初中教育	1,347.77	1,347.77	
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68	
20805	行政事业单位养老支出	287.68	287.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	106.12	106.12	
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	
2101102	事业单位医疗	85.32	85.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	85.32	85.32	
22102	住房改革支出	85.32	85.32	
2210201	住房公积金	85.32	85.32	

表三

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		1,826.88	1,682.52	144.36
301	工资福利支出	1,551.61	1,551.61	
30101	基本工资	412.81	412.81	
30102	津贴补贴	60.48	60.48	
30107	绩效工资	713.67	713.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	113.76	113.76	
30109	职业年金缴费	56.88	56.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	60.43	60.43	
30112	其他社会保障缴费	36.26	36.26	
30113	住房公积金	85.32	85.32	
30114	医疗费	12.00	12.00	
302	商品和服务支出	144.36		144.36
30201	办公费	29.77		29.77
30202	印刷费	5.00		5.00
30203	咨询费	0.50		0.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	13.00		13.00
30207	邮电费	9.00		9.00
30209	物业管理费	1.25		1.25

30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	7.66		7.66
30216	培训费	5.00		5.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	12.80		12.80
30229	福利费	29.88		29.88
303	对个人和家庭的补助	130.91	130.91	
30305	生活补助	5.07	5.07	
30307	医疗费补助	8.80	8.80	
30399	其他对个人和家庭的补助	117.04	117.04	

表四

2024 年一般公共预算 “三公” 经费支出表

预算单位：龙形中学

单位：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	0.5		0		0	0.5
316	龙形中学	0		0		0	0	0.5		0		0	0.5

表六

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	1,826.88	合计	1,826.88
一般公共预算资金	1,826.88	教育支出	1,347.77
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	287.68
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	106.12
财政专户管理资金		住房保障支出	85.32
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			
--------	--	--	--

表七

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		1,826.88	1,826.88								
205	教育支出	1,347.77	1,347.77								
20502	普通教育	1,347.77	1,347.77								
2050203	初中教育	1,347.77	1,347.77								
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68								
20805	行政事业单位养老支出	287.68	287.68								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88								
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04								
210	卫生健康支出	106.12	106.12								
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12								
2101102	事业单位医疗	85.32	85.32								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80								
221	住房保障支出	85.32	85.32								
22102	住房改革支出	85.32	85.32								
2210201	住房公积金	85.32	85.32								

表八

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		1,826.88	1,826.88	
205	教育支出	1,347.77	1,347.77	
20502	普通教育	1,347.77	1,347.77	
2050203	初中教育	1,347.77	1,347.77	
208	社会保障和就业支出	287.68	287.68	
20805	行政事业单位养老支出	287.68	287.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	113.76	113.76	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	56.88	56.88	
2080599	其他行政事业单位养老支出	117.04	117.04	
210	卫生健康支出	106.12	106.12	
21011	行政事业单位医疗	106.12	106.12	

2101102	事业单位医疗	85.32	85.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	20.80	20.80	
221	住房保障支出	85.32	85.32	
22102	住房改革支出	85.32	85.32	
2210201	住房公积金	85.32	85.32	

表十

潼南区 2024 年部门（单位）整体绩效目标表

预算单位：重庆市潼南区卧佛初级中学校

单位：元

部门（单位）名称	重庆市潼南区卧佛初级中学校			部门支出预算数	18,268,810.13
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成中学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	65.11%	在职教职工 81 人	服务对象满意度	12034125.12
	公用经费支出	7.53%	在职教职工 81 人、学生 810 人	数量指标	1443571.41
	社会保障和就业支出	14.65%	在职教职工 81 人	数量指标	2876756.8
	卫生健康支出	5.70%	在职教职工 81 人、退休 43 人	时效指标	1061178.4
	住房保障支出	4.63%	在职教职工 81 人	数量指标	853178.4

表十三

潼南区 2024 年年初预算项目支出明细表

预算单位：重庆市潼南区卧佛初级中学校 单位：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	其他专项
		合计									
1											
2											
3											
4											
5											

（备注：本单位无项目预算，故此表无数据。）

