

重庆市潼南区玉溪初级中学

2024 年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

根据教育相关法律、法规、规章和方针政策，结合上级管理部门工作安排，实施初中义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受初中教育；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；从事初中义务教育及学前教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位是教育主管单位下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1521.53 万元，其中：一般公共预算拨款 1512.31 万元，收入较去年减少 64.55 万元，主要是人员经费减少 5.5 万元，项目经费减少 59.05 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1521.53 万元，其中：教育支出 1162.73 万元，社会保障和

就业支出 211.26 万元，卫生健康支出 81.81 万元，住房保障支出 65.73 万元。支出较去年减少 64.55 万元，主要是基本支出减少 5.5 万元，项目经费减少 59.05 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1512.31 万元，上年结转一般公共预算财政拨款收入 9.22 万元。一般公共预算财政拨款支出 1521.53 万元，比 2023 年减少 64.55 万元。其中：基本支出 1441.20 万元，比 2023 年减少 5.5 万元，主要原因是在职人员退休或调出，新招录老师及调入人员，薪级晋升，岗位变动，人员经费拨款增加。一般公共预算安排的项目经费 80.34 万元，比 2023 年一般公共预算安排的项目经费减少 59.05 万元，主要原因是部门项目经费减少。

2024 年本单位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 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，与 2022 年一样；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、机关运行经费。

我单位属事业单位，无机关运行费。

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、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 2 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 80.34 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。2024 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部门取得的财政拨款，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。

部门预算公开联系人：吕创

联系方式：023-44810027

附件 1

重庆市潼南区玉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	1521.53	一、本年支出	1521.53	1521.53		
一般公共预算资金	1521.53	教育支出	1162.73	1162.73		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	211.26	211.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	81.81	81.81		
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	1521.53	支出合计	1521.53	1521.53		

附件 2

重庆市潼南区玉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		1521.53	1441.19	80.34
205	教育支出	1162.73	1082.40	80.34
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1162.73	1082.40	80.34
2050201	学前教育			
2050202	初中教育	1162.73	1082.40	80.34
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			

2050302	中等职业教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			
2050803	培训支出			
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
210	卫生健康支出	81.81	81.81	
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	
2101103	公务员医疗补助			

2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
221	住房保障支出	65.73	65.73	
22102	住房改革支出	65.73	65.73	
2210201	住房公积金	65.73	65.73	

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

重庆市潼南区玉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

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	1441.19	1313.03	128.16
301	工资福利支出	1222.20	1222.20	
30101	基本工资	303.74	303.74	
30102	津贴补贴	43.56	43.56	
30103	奖金	593.12	593.12	
30107	绩效工资	87.64	87.64	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.82	43.82	
30109	职业年金缴费	46.56	46.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.94	27.94	
30111	公务员医疗补助缴费	65.73	65.73	
30112	其他社会保障缴费	10.08	10.08	
30113	住房公积金	128.16		128.16
30114	医疗费	16		16
302	商品和服务支出	3		3
30201	办公费	5		5
30202	印刷费	8		8
30203	咨询费	6		6
30204	手续费	19		19
30205	水费	1.5		1.5
30206	电费	6		6
30207	邮电费	6		6
30208	取暖费	11.86		11.86
30209	物业管理费	24.17		24.17
30211	差旅费	21.63		21.63

30212	因公出国（境）费用	90.84	90.84	
30213	维修（护）费	5.04	5.04	
30214	租赁费	6	6	
30215	会议费	79.80	79.80	
30216	培训费	1222.20	1222.20	
30217	公务接待费	303.74	303.74	
30218	专用材料费	43.56	43.56	
30224	被装购置费	593.12	593.12	
30225	专用燃料费	87.64	87.64	
30226	劳务费	43.82	43.82	
30227	委托业务费	46.56	46.56	
30228	工会经费	27.94	27.94	
30229	福利费	65.73	65.73	
30231	公务用车运行维护费	10.08	10.08	
30239	其他交通费用	128.16		128.16
30240	税金及附加费用	16		16
30299	其他商品和服务支出	3		3
303	对个人和家庭的补助	5		5
30301	离休费	8		8
30305	生活补助	6		6
30307	医疗费补助	19		19
30399	其他对个人和家庭的补助	1.5		1.5

附件 4

重庆市潼南区玉溪初级中学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

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					小计	公务用车购置		
	合计	0		0		0	0	0		0		0	0
316	玉溪中学	0		0		0	0	0		0		0	0

附件 5

重庆市潼南区玉溪初级中学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

重庆市潼南区玉溪初级中学校部门收支总表

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	1521.53	一、一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款收入		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	1162.73
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	211.26
其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	81.81
		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	65.73
		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	
		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	1512.31	本年支出合计	1521.53
上年结转	9.22	结转下年	
收入总计	1521.53	支出总计	1521.53

附件 7

重庆市潼南区玉溪初级中学校部门收入总表

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	1521.53		1521.53								
205	教育支出	1162.73		1162.73								
20501	教育管理事务											
2050101	行政运行											
2050199	其他教育管理事务支出											
20502	普通教育	1162.73		1162.73								
2050201	学前教育											
2050202	小学教育											
2050203	初中教育	1162.73		1162.73								
2050204	高中教育											
2050299	其他普通教育支出											
20503	职业教育											
2050302	中等职业教育											
20507	特殊教育											
2050701	特殊学校教育											
20508	进修及培训											
	教师进修											

2050801												
2050803	培训支出											
208	社会保障和就业支出	211.26		211.26								
20805	行政事业单位养老支出	211.26		211.26								
2080502	事业单位离退休											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64		87.64								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82		43.82								
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80		79.80								
20808	抚恤											
2080801	死亡抚恤											
210	卫生健康支出	81.81		81.81								
21011	行政事业单位医疗	81.81		81.81								
2101101	行政单位医疗											
2101102	事业单位医疗	65.73		65.73								
2101103	公务员医疗补助											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08		16.08								
221	住房保障支出	65.73		65.73								
22102	住房改革支出	65.73		65.73								
2210201	住房公积金	65.73		65.73								
229	其他支出											
22960	彩票公益金安排的支出											
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出											

附件 8

重庆市潼南区玉溪初级中学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		1521.53	1441.19	80.34
205	教育支出	1162.73	1082.40	80.34
20501	教育管理事务			
2050101	行政运行			
2050199	其他教育管理事务支出			
20502	普通教育	1162.73	1082.40	80.34
2050201	学前教育			
2050202	初中教育	1162.73	1082.40	80.34
2050203	初中教育			
2050204	高中教育			
2050299	其他普通教育支出			
20503	职业教育			
2050302	中等职业教育			
20504	成人教育			
2050403	成人高等教育			
20507	特殊教育			
2050701	特殊学校教育			
20508	进修及培训			
2050801	教师进修			

2050803	培训支出			
20509	教育费附加安排的支出			
2050999	其他教育费附加安排的支出			
20599	其他教育支出			
2059999	其他教育支出			
208	社会保障和就业支出	211.26	211.26	
20805	行政事业单位养老支出	211.26	211.26	
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.64	87.64	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.82	43.82	
2080508	对机关事业单位职业年金的补助			
2080599	其他行政事业单位养老支出	79.80	79.80	
20808	抚恤			
2080801	死亡抚恤			
20899	其他社会保障和就业支出			
2089999	其他社会保障和就业支出			
210	卫生健康支出	81.81	81.81	
21011	行政事业单位医疗	81.81	81.81	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	65.73	65.73	
2101103	公务员医疗补助			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	16.08	16.08	
21099	其他卫生健康支出			
2109999	其他卫生健康支出			
221	住房保障支出	65.73	65.73	
22102	住房改革支出	65.73	65.73	
2210201	住房公积金	65.73	65.73	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			

2296004	用于教育事业的彩票公益金支出			
---------	----------------	--	--	--

附件 9

重庆市潼南区玉溪初级中学校政府采购预算明细表

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 10

重庆市潼南区玉溪初级中学项目支出明细表

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	一般性	民生 配套 项目	小计	提前 下达 专项	结转 项目	市级 专项
							项目	项目					
				合计	71.12	71.12	0	71.12	0	0	0	0	0
1	重庆市潼南区玉溪初级中学	2050203	初中教育	50015224T00000 4314784-2024 年 特岗教师补助	71.12	71.12	0	71.12	0	0	0	0	0

附件 11

重庆市潼南区玉溪初级中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南区玉溪初级中学校			部门支出预算数	1521.53
当年整体绩效目标	1.突出党建引领，坚持人才强校理念，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.巩固义务教育均衡创建成果，启动义务教育优质均衡创建工作； 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； 7.做好老少工及统战工作。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证学校运转	50		数量指标	正常
	基本支出数	10	万元	成本指标	≤1521.53
	项目支出数	10	万元	成本指标	≤12
	普惠率	10	%	效益指标	≥100%

	义务教育巩固率	10	%	效益指标	$\geq 100\%$
	义务教育阶段大班额	10	个	效益指标	0
联系人：吕创			联系电话：18883213391		

2024 年项目支出绩效目标表			
编制单位：	316012-玉溪中学		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 (元)	71.12	本级安排（元）	71.12
		上级补助（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	特岗教师工资按时足额发放，按规定参加社会保险，同等条件下在职称评聘、评优评先、年度考核方面享受与当地公办学校在编教师同等待遇；特岗教师在聘用期间，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。		

	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
绩效指标	产出指标	成本指标	特岗教师补助标准	15	元/年	=	0	否
	产出指标	成本指标	上级补助资金	15	万元/年	≥	71.12	是
	效益指标	可持续发展指标	促进中小学生全面健康发展	15	期/年	≥	0	否
	产出指标	时效指标	补助时限	15	期/年	=	1	否
	效益指标	社会效益指标	吸引优质人才为乡村教育服务	15	期/年	≥	0	否
	产出指标	数量指标	特岗教师人数	15	人数	=	5	否