

重庆市潼南中学校

2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

- 1、实施初中和高中教育。
- 2、促进学生全面发展，开展学校教育教学工作。
- 3、对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培训。
- 4、从事初中、高中教育的相关社会服务。

（二）单位构成。

重庆市潼南中学校为二级预算单位，现有内设机构 8 个：办公室（党建办）、教务处、思政处、科研处、总务处、安稳办、艺体处、招生办（资助办）。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 9,485.29 万元，其中：一般公共预算拨款 9,233.49 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 251.81 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入较去年减少 408.96 万元，主要是项目经费拨款减少 408.96 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 9,485.29 万元，其中：教育支出 7,157.05

元，社会保障和就业支出 1,357.77 万元，卫生健康支出 534.97 万元，住房保障支出 435.49 万元，支出较去年减少 408.96 万元，主要是基本支出减少 103.25 万元，项目支出减少 305.71 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 9,233.49 万元，一般公共预算财政拨款支出 9,233.49 万元。其中：基本支出 9,162.69 万元（教育支出为 6,834.45 万元，社会保障和就业支出为 1,357.77 万元，卫生健康支出为 534.97 万元，住房保障支出为 435.49 万元），项目支出 70.80 万元，

重庆市潼南中学校 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 45 万元，其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 40 万元，公务用车运行维护费 5 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、公用经费。2024 年一般公共预算财政公用经费拨款为 894.81 万元，主要原因为新增行政编制工作人员。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维修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：政府采购货物预算 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 70.80 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，单位共有车辆 1 辆。

部门预算公开联系人：张鹏飞

联系方式：023-44551386

附件 1

重庆市潼南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	9,233.49	一、本年支出	9,233.49	9,233.49		
一般公共预算资金	9,233.49	教育支出	6,905.25	6,905.25		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,357.77	1,357.77		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	534.97	534.97		
		住房保障支出	435.49	435.49		
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	9,233.49	支出合计	9,233.49	9,233.49		

附件 2

重庆市潼南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		9,233.49	9,162.69	70.80
205	教育支出	6,905.25	6,834.45	70.80
20502	普通教育	6,905.25	6,834.45	70.80
2050204	高中教育	6,905.25	6,834.45	70.80
208	社会保障和就业支出	1,357.77	1,357.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,357.77	1,357.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.66	580.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.33	290.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.78	486.78	
210	卫生健康支出	534.97	534.97	
21011	行政事业单位医疗	534.97	534.97	
2101102	事业单位医疗	435.49	435.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.48	99.48	
221	住房保障支出	435.49	435.49	
22102	住房改革支出	435.49	435.49	
2210201	住房公积金	435.49	435.49	

附件 3

重庆市潼南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		9,162.69	8,267.88	894.81
301	工资福利支出	7,732.38	7,732.38	
30101	基本工资	2,041.75	2,041.75	
30102	津贴补贴	65.98	65.98	
30107	绩效工资	3,761.73	3,761.73	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	580.66	580.66	
30109	职业年金缴费	290.33	290.33	
30110	职工基本医疗保险缴费	308.48	308.48	
30112	其他社会保障缴费	185.09	185.09	
30113	住房公积金	435.49	435.49	
30114	医疗费	62.88	62.88	
302	商品和服务支出	894.81		894.81
30201	办公费	90.00		90.00
30202	印刷费	9.00		9.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	55.00		55.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	55.00		55.00
30217	公务接待费	40.00		40.00
30226	劳务费	120.00		120.00
30228	工会经费	65.32		65.32
30229	福利费	127.02		127.02

30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	68.46		68.46
303	对个人和家庭的补助	535.50	535.50	
30305	生活补助	12.12	12.12	
30307	医疗费补助	36.60	36.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	486.78	486.78	

附件 4

重庆市潼南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	
45.00		5.00		5.00	40.00

附件 5

重庆市潼南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	9,485.29	合计	9,485.29
一般公共预算资金	9,233.49	教育支出	7,157.05
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,357.77
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	534.97
财政专户管理资金	251.81	住房保障支出	435.49
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		9,485.29	9,233.49			251.81					
205	教育支出	7,157.05	6,905.25			251.81					
20502	普通教育	7,157.05	6,905.25			251.81					
2050204	高中教育	7,157.05	6,905.25			251.81					
208	社会保障和就业支出	1,357.77	1,357.77								
20805	行政事业单位养老支出	1,357.77	1,357.77								
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	580.66	580.66								
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	290.33	290.33								
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.78	486.78								
210	卫生健康支出	534.97	534.97								
21011	行政事业单位医疗	534.97	534.97								
2101102	事业单位医疗	435.49	435.49								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.48	99.48								
221	住房保障支出	435.49	435.49								
22102	住房改革支出	435.49	435.49								
2210201	住房公积金	435.49	435.49								

附件 8

重庆市潼南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		9,485.29	9,162.69	322.61
205	教育支出	7,157.05	6,834.45	322.61
20502	普通教育	7,157.05	6,834.45	322.61
2050204	高中教育	7,157.05	6,834.45	322.61
208	社会保障和就业支出	1,357.77	1,357.77	
20805	行政事业单位养老支出	1,357.77	1,357.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	580.66	580.66	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	290.33	290.33	
2080599	其他行政事业单位养老支出	486.78	486.78	
210	卫生健康支出	534.97	534.97	
21011	行政事业单位医疗	534.97	534.97	
2101102	事业单位医疗	435.49	435.49	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	99.48	99.48	
221	住房保障支出	435.49	435.49	
22102	住房改革支出	435.49	435.49	
2210201	住房公积金	435.49	435.49	

附件 9

重庆市潼南中学校政府采购预算明细表

单位：万元

[illegible]

附件 10

重庆市潼南中学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市潼南中学校		部门支出预算数	98,942,500.00	
当年整体绩效目标	1. 对学生进行德、智、体等方面的教育、促进学生全面发展。 2. 做好教学教育工作，不断提高教育教学质量。 3. 抓好师资队伍建设，打造德才兼备的教师队伍。 4. 加强学校文化建设，优化学生成长环境；				
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	10	万元	成本指标	≈9565.35
	项目支出数	10	万元	成本指标	≈328.9
	教育教学设备购置数量	5	台件套	数量指标	>100
	各项教育教学工作顺利完成，完成率	20	%	数量指标	100
	学生综合考核评价优秀率	20	%	数量指标	≥5351
	义务教育入学率	10	%	效益指标	100%
	解决大班额	10	%	效益指标	<2%
	对贫困生实施资助人次	5	人	数量指标	≥78%
	师资培训	10	%	效益指标	≥80%

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316002-潼南中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004325294-潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（智能危险学品柜设备采购）（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）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（智能危险学品柜设备采购）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	购置教学危化品安全管理智能化系统，增加安全性，消除安全隐患，							
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	购信息化管理平台	30	套	=	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益学生	10	人	≥	5783	否
	产出指标	数量指标	受益学生	10	人	≥	5783	否
	效益指标	可持续发展指标	改善办学条件	10	%	≥	90	否
	效益指标	生态效益指标	提升化学药品安全性	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	合格率	10	%	=	100	否
	产出指标	数量指标	一体化智能柜机	10	台	=	2	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316002-潼南中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004325300-潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（理化实验室搬迁工程）（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）	18.00				本级安排（万元）	18.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（理化实验室搬迁工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	工程于 2023 年 9 月底竣工投入使用，从综合楼搬迁理化实验室至实验楼。便于集中管理，消除安全隐患，提升学校形象中。							
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	搬迁的两个实验室面积约 110 平方米	30	平方米	≤	110	是
	产出指标	成本指标	财力安排	10	元	≤	180000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	提升学校化学药品安室管理	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	改善办学条件	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	工程验收合格	10	%	=	100	否
	产出指标	安全指标	全安	10	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316002-潼南中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004325312-潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（办公室改造工程）（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）	18.00				本级安排（万元）	18.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（办公室改造工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	工程 2023 年 8 月底竣工使用，修复破损墙面、顶面，更换陈旧门窗，缓解办公室紧张，改善办学条件。							
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	装修办公室面积 348 平方面	30	平方米	=	348	是
	产出指标	成本指标	财力安排	10	元	≤	180000	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生和社会满意	10	%	≥	90	否
	效益指标	可持续影响指标	改善教师们办学条件	10	%	≥	95	否
	效益指标	社会效益指标	提升学校形象	10	%	≥	90	否
	产出指标	安全指标	安全性	10	%	=	100	否
	产出指标	质量指标	合格	10	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316002-潼南中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004325315-潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（食堂厨房顶改造及零星维修工程工程）（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）	4.80				本级安排（万元）	4.80		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（食堂厨房顶改造及零星维修工程工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	工程 2023 年 8 月底竣工投入使用，改造食堂二楼厨房加工间，进行铝天花吊顶（含龙骨），摄像头、烯气报警器迁安及灯具安装，消除安全隐患，改善办学条件，提升学校形象。							
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	面积	30	平方米	=	300	是
	效益指标	可持续发展指标	时限	15	年	≥	30	否
	产出指标	成本指标	财力投入	10	元	≤	48000	否
	效益指标	社会效益指标	耐用	15	%	≥	98	否
	产出指标	效果指标	美观实用	10	%	≥	90	否
	产出指标	质量指标	设备质量	10	%	=	100	否

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：316002-潼南中学

单位：万元

项目名称	50015224T000004325318-潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（一体机和黑板等设备购置））（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）	15.00				本级安排（万元）	15.00		
					上级补助（万元）			
项目概述	潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（一体机和黑板等设备购置）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	潼财教发[2023]514 号，下达潼南中学新高考改革（一体机和黑板等设备购置），改善办学条件。							
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	质量指标	合格	10	%	=	100	否
	产出指标	效果指标	达标	5	%	=	100	否
	效益指标	社会效益指标	提高办学条件	10	%	≥	95	否
	效益指标	可持续影响指标	提高师生使用	10	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意	10	%	≥	90	否
	产出指标	数量指标	86 寸智慧黑板	35	台	=	8	是
	产出指标	数量指标	平面书写板	10	台	=	20	否