

重庆市鱼洞中学校

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市鱼洞中学校属于重庆市巴南区教育委员会主管的全额拨款事业单位，单位主要职能是实施高中学历教育，促进基础教育发展。

(二) 单位构成

重庆市鱼洞中学校共内设7个处室，分别是：办公室、教学处、教科室、德体艺卫处、总务处、信息处、督导室等。无下属二级预算单位。

二、部门收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数 4,955.33 万元，其中：一般公共预算拨款 4,504.33 万元，政府性基金预算拨款 8 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 443 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。收入比 2023 年减少 731.64 万元，主要是年初结转收入（学校游泳池项目）比上年减少 661.45 万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数 4,955.33 万元，其中：教育支出 4,009.34 万元，社会保障和就业支出 603.44 万元，卫生健康

支出 165.16 万元，住房保障支出 169.39 万元，其他支出 8 万元。支出预算比 2023 年减少 731.64 万元，主要是基本支出减少 112.19 万元，项目支出减少 619.45 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 3,668.78 万元，一般公共预算财政拨款支出 3,668.78 万元，比 2023 年减少 107.19 万元。其中：基本支出 3,663.78 万元，比 2023 年减少 112.19 万元，主要原因是教职工人数减少，相应的工资福利支出减少，主要用于教职工工资福利支出，公用经费支出；项目支出 5 万元，比 2023 年增加 5 万元，主要原因是学生人数增加，事业收入增加，主要用于补充学校公用经费。一般公共预算上年结转 835.55 万元，按原用途纳入预算。

2024 年政府性基金预算上年结转 8 万元，按原用途纳入预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 3 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 3 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位不在机关运行经费统计范围之内。

(二) 政府采购情况。本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、政府采购服务预算 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、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 840.55 万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 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：陈洪 联系方式：023-66242556

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	3,668.78	一、本年支出	4,512.33	4,504.33	8.00	
一般公共预算资金	3,668.78	教育支出	3,566.35	3,566.35		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	603.44	603.44		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	165.16	165.16		
		住房保障支出	169.39	169.39		
		其他支出	8.00		8.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款	835.55					
政府性基金预算拨款	8.00					
国有资本经营收入						
收入合计	4,512.33	支出合计	4,512.33	4,504.33	8.00	

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		3,668.78	3,663.78	5.00
205	教育支出	2,730.80	2,725.80	5.00
20502	普通教育	2,730.80	2,725.80	5.00
2050204	高中教育	2,725.80	2,725.80	
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	603.44	603.44	
20805	行政事业单位养老支出	603.44	603.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.67	264.67	
20808	抚恤			
2080802	伤残抚恤			
210	卫生健康支出	165.16	165.16	
21011	行政事业单位医疗	165.16	165.16	
2101102	事业单位医疗	165.16	165.16	
2101199	其他行政事业单位医疗支出			
221	住房保障支出	169.39	169.39	
22102	住房改革支出	169.39	169.39	
2210201	住房公积金	169.39	169.39	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

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		3,663.78	3,224.69	439.09
301	工资福利支出	2,953.10	2,953.10	
30101	基本工资	831.56	831.56	
30102	津贴补贴	24.54	24.54	
30107	绩效工资	1,419.45	1,419.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	225.85	225.85	
30109	职业年金缴费	112.92	112.92	
30110	职工基本医疗保险缴费	141.16	141.16	
30112	其他社会保障缴费	4.23	4.23	
30113	住房公积金	169.39	169.39	
30114	医疗费	24.00	24.00	
302	商品和服务支出	439.09		439.09
30201	办公费	75.00		75.00
30205	水费	14.00		14.00
30206	电费	45.00		45.00
30207	邮电费	4.80		4.80
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30216	培训费	23.64		23.64
30226	劳务费	100.96		100.96
30228	工会经费	63.24		63.24
30229	福利费	59.15		59.15
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	15.30		15.30
303	对个人和家庭的补助	271.59	271.59	
30302	退休费	244.72	244.72	
30305	生活补助	2.35	2.35	
30307	医疗费补助	18.40	18.40	
30308	助学金	4.58	4.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.55	1.55	

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	
3.00		3.00		3.00	

表五

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		8.00		8.00
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金支出	8.00		8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

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	4,955.33	合计	4,955.33
一般公共预算资金	4,504.33	教育支出	4,009.34
政府性基金预算资金	8.00	社会保障和就业支出	603.44
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	165.16
财政专户管理资金	443.00	住房保障支出	169.39
事业收入资金		其他支出	8.00
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			

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		4,955.33	4,504.33	8.00		443.00					
205	教育支出	4,009.34	3,566.34			443.00					
20502	普通教育	4,009.34	3,566.34			443.00					
2050204	高中教育	4,004.34	3,561.34			443.00					
2050299	其他普通教育支出	5.00	5.00								
208	社会保障和就业支出	603.44	603.44								
20805	行政事业单位养老支出	603.44	603.44								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92								
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.67	264.67								
210	卫生健康支出	165.16	165.16								
21011	行政事业单位医疗	165.16	165.16								
2101102	事业单位医疗	165.16	165.16								
221	住房保障支出	169.39	169.39								
22102	住房改革支出	169.39	169.39								
2210201	住房公积金	169.39	169.39								
229	其他支出	8.00		8.00							
22960	彩票公益金支出	8.00		8.00							
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00							

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		4,955.33	3,663.78	1,291.55
205	教育支出	4,009.35	2,725.80	1,283.55
20502	普通教育	4,009.35	2,725.80	1,283.55
2050204	高中教育	4,004.35	2,725.80	1,278.55
2050299	其他普通教育支出	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	603.44	603.44	
20805	行政事业单位养老支出	603.44	603.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	225.85	225.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	112.92	112.92	
2080599	其他行政事业单位养老支出	264.67	264.67	
210	卫生健康支出	165.16	165.16	
21011	行政事业单位医疗	165.16	165.16	
2101102	事业单位医疗	165.16	165.16	
221	住房保障支出	169.39	169.39	
22102	住房改革支出	169.39	169.39	
2210201	住房公积金	169.39	169.39	
229	其他支出	8.00		8.00
22960	彩票公益金支出	8.00		8.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.00		8.00

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											

(备注：本单位2023年预算无政府采购，故此表无数据。)

部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆市鱼洞中学校	部门支出预算数	4,955.33			
当年整体绩效目标	<p>根据区教委要求和学校发展规划，2023年度我校要保障全校152名教职员工的工资和社保福利支出；保障38名临聘人员的工资支出，抓好教师队伍建设，进行党员培训12次以上，教师课改培训24次以上；坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，开展至少6次心理健康教育，使学生的身心健康；改善办学条件，保障学校教育教学活动的正常开展；做好日常维修维护和安全防范工作，后勤保障工作及时到位率100%；严格执行预算，预算执行率达100%。</p>					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	开展学生体艺比赛课活动	=	19	次	15	否
	开展党员培训活动	≥	12	次	15	否
	开展教师课改业务学习培训次数	≥	24	次	10	否
	学生进行心理健康教育和辅导次数	≥	6	次	10	是
	举办运动会	=	2	次	10	否
	后勤保障工作及时到位率	=	100	%	15	是
	贫困生生活补助保障率	=	100	%	15	是
	预算执行率	=	100	%	10	否

2024年重点专项资金绩效目标表（一级项目）

编制单位：

单位：万元

项目名称			主管部门			
当年预算						
项目概况						
立项依据						
当年绩效目标						
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心

我校2023年无重点专项，故此表无数据。

2024年一般性项目绩效目标表（一级项目）

编制单位：重庆市鱼洞中学校

单位：万元

项目名称	事业收入补充公用经费2024		主管部门	巴南区教委		
当年预算	443.00					
项目概况	学校学费，住宿费收入用于补充学校公用经费。					
立项依据	巴财发【2024】3号文					
当年绩效目标	保障学校师生安全，保障学校水电供应，保障临聘人员工资发放，保障教育教学工作顺利开展，高三升学率90%以上。学校督导评估达合格以上等级。保障贫困生不失学					
绩效指标	指标名称	指标权重	指标性质	指标值	计量单位	是否核心
	安全事故	20	=	0	%	是
	高三升学率	20	≥	90	%	是
	贫困生失学率	20	≤	1	%	否
	学生满意度	10	≥	99	%	否
经费总额	20	≤	443	万元/年	否	