

# 重庆两江新区西南大学附属中学校

## 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、高中学历教育，促进基础教育发展。

#### (二) 单位构成

重庆两江新区西南大学附属中学校属一级预算单位，本单位无下级单位。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位统一社会信用代码为12500112089102395Y。本单位内部下属部门有：党政服务部、教学指导部、学生成长部、教师发展部、课程研发部、智创部、后勤服务部。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数10,697.67万元，其中：一般公共预算拨款10,687.55万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业单位收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，其他收入10.12万元。收入较2023年增加787.56万元，主要是年初一般公共预算拨款收入的增加，其中：基本支出经费拨款收入增加1,054.00万元，项目支出经费拨款收入减少276.56万元，其他收入增加10.12万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数10,697.67万元，其

中：教育支出10,029.26万元，社会保障和就业支出299.89万元，卫生健康支出218.57万元，住房保障支出149.95万元。支出预算较2023年增加787.56万元，主要是年初教育支出的增加，其中：基本支出预算增加1,054.00万元，项目支出预算减少276.56万元，其他资金收入支出增加10.12万元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10,687.55万元，一般公共预算财政拨款支出10,687.55万元，比2023年增加777.44万元。其中：基本支出5,082.87万元，比2023年增加1,054万元，主要原因是我校属于2020年新建校，学生人数逐年大幅增长，导致教职工人数也大幅增长，故增加了教育支出的人员经费和公用经费。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出5,604.68万元，比2023年减少276.57万元，主要是教育支出竹林中学校工程项目尾款预算支出的减少。主要用于竹林中学校工程项目的建设。

重庆两江新区西南大学附属中学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区西南大学附属中学校2024年无使用国有资本经营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4.2万元，比2023年减少0.4万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用车运行维护费4.2万元，比2023年减少0.4万元，主要是厉行节约原则，减少教育支出公务车运行维护费0.4万元。无公务用车购置费。

## 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5,604.68万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，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。

预算公开联系人：王莲 联系方式：023-61366017

- 附件：
1. 2024年财政拨款收支总表
  2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
  3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
  5. 2024年政府性基金预算支出表
  6. 2024年国有资本经营预算支出表
  7. 2024年部门收支总表
  8. 2024年部门收入总表
  9. 2024年部门支出总表
  10. 2024年政府采购预算明细表
  11. 2024年部门整体绩效目标表
  12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

## 财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

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
一、本年收入	10,687.55	一、本年支出	10,687.55	10,687.55	
一般公共预算资金	10,687.55	一般公共服务支出			
政府性基金预算资金		外交支出			
国有资本经营预算资金		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出	10,019.14	10,019.14	
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	299.89	299.89	
		卫生健康支出	218.57	218.57	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	149.95	149.95		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	10,687.55	支出合计	10,687.55	10,687.55		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

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	10,687.55	5,082.87	5,604.68
205	教育支出	10,019.14	4,414.46	5,604.68
20502	普通教育	10,019.14	4,414.46	5,604.68
2050203	初中教育	2,533.33	2,007.35	525.98
2050204	高中教育	7,485.81	2,407.11	5,078.70
208	社会保障和就业支出	299.89	299.89	
20805	行政事业单位养老支出	299.89	299.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.96	99.96	
210	卫生健康支出	218.57	218.57	
21011	行政事业单位医疗	218.57	218.57	
2101102	事业单位医疗	218.57	218.57	
221	住房保障支出	149.95	149.95	
22102	住房改革支出	149.95	149.95	
2210201	住房公积金	149.95	149.95	

附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

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	5,082.87	3,765.70	1,317.17
301	工资福利支出	3,765.70	3,765.70	
30101	基本工资	551.29	551.29	
30102	津贴补贴	25.86	25.86	
30107	绩效工资	2,516.39	2,516.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	199.93	199.93	
30109	职业年金缴费	99.96	99.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	124.95	124.95	
30112	其他社会保障缴费	3.75	3.75	
30113	住房公积金	149.95	149.95	
30114	医疗费	93.62	93.62	
302	商品和服务支出	1,317.17		1,317.17
30201	办公费	160.00		160.00
30202	印刷费	100.00		100.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	160.00		160.00
30206	电费	130.00		130.00
30207	邮电费	28.03		28.03
30211	差旅费	35.00		35.00
30213	维修(护)费	60.00		60.00
30216	培训费	53.74		53.74
30226	劳务费	50.12		50.12
30227	委托业务费	60.00		60.00
30228	工会经费	24.99		24.99
30229	福利费	37.49		37.49
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	408.40		408.40

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

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	
4.20		4.20		4.20	

附件5

## 政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

## 国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算财政拨款支出预算表		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

# 部门收支总表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,697.67	合计	10,697.67
一般公共预算资金	10,687.55	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	10,029.26
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	10.12	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	299.89
		卫生健康支出	218.57
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	149.95
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

## 部门收入总表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

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	10,697.67	10,687.55								10.12
205	教育支出	10,029.26	10,019.14								10.12
20502	普通教育	10,029.26	10,019.14								10.12
2050203	初中教育	2,543.45	2,533.33								10.12
2050204	高中教育	7,485.81	7,485.81								
208	社会保障和就业支出	299.89	299.89								
20805	行政事业单位养老支出	299.89	299.89								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.96	99.96								
210	卫生健康支出	218.57	218.57								
21011	行政事业单位医疗	218.57	218.57								
2101102	事业单位医疗	218.57	218.57								
221	住房保障支出	149.95	149.95								
22102	住房改革支出	149.95	149.95								
2210201	住房公积金	149.95	149.95								

附件9

# 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	10,697.67	5,092.99	5,604.68
205	教育支出	10,029.26	4,424.58	5,604.68
20502	普通教育	10,029.26	4,424.58	5,604.68
2050203	初中教育	2,543.45	2,017.47	525.98
2050204	高中教育	7,485.81	2,407.11	5,078.70
208	社会保障和就业支出	299.89	299.89	
20805	行政事业单位养老支出	299.89	299.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199.93	199.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	99.96	99.96	
210	卫生健康支出	218.57	218.57	
21011	行政事业单位医疗	218.57	218.57	
2101102	事业单位医疗	218.57	218.57	
221	住房保障支出	149.95	149.95	
22102	住房改革支出	149.95	149.95	
2210201	住房公积金	149.95	149.95	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区西南大学附属中学校

单位：万元

项目编号	项目名称	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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

## 重庆两江新区西南大学附属中学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区西南大学附属中学校	部门支出预算数	11,597.67		
当年整体绩效目标	协调好各部门的工作并认真负责好本科室的职能活动，保障学校正常运行，促进基础教育发展。做好预、决算分析，保障财政资金安全，规范、合理、有效的使用资金。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	支撑学科数量	20	个	≥	8
	改善当地教育环境，提高办学能力	10	项	定性	有效改善
	西大附中派驻人员占比	20	%	≥	50
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	学生、家长投诉	10	次	≤	5
	预、决算公开及时性	10	项	定性	及时
	第三季度末预算执行率	10	%	≥	65
	培养学生人数	10	人	≥	1700

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：672001-重庆两江新区西南大学附属中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004189090-两江西附高中困难学生助学金			业务主管部门	672-重庆两江新区西南大学附属中学					
当年预算（元）	1.95			本级支出 (元)	1.95					
				上级补助 (元)	0.00					
项目概述	深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中发放国家助学金，根据政策对建档立卡贫困户学生按3000元/生/年标准、其他按照2000元/生/年发放国家助学金，为群众排忧解难。									
立项依据	根据教育局核定实发									
当年绩效目标	普通高中资助国家助学金。家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	5	%	≥	90			
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	100			
	产出指标	数量指标	资助学生数量	25	人次	≥	10			
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	100			
	效益指标	经济效益指标	资助资金足额发放	20	%	=	100			

附件12

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：672001-重庆两江新区西南大学附属中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004192714-两江西附课后服务补助经费		业务主管部门	672-重庆两江新区西南大学附属中学校				
当年预算（元）	1. 29			本级支出 (元)	1. 29			
				上级补助 (元)	0. 00			
项目概述	自2023年9月起，按政策减免家庭经济困难学生课后服务费用，减免费用由政府保障。							
立项依据	根据教育局核定的名单进行相应减免							
当年绩效目标	投入经费预算用于减免困难学生参与课后服务的费用，推广课后服务优秀经验，切实减轻学生过重课业负担，提高学生体质健康水平、人文艺术修养等。							
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	
	产出指标	数量指标	补助课后服务学生人数	20	人	≥	10	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生过重课业负担	20		定性	好	
	产出指标	质量指标	改革经费及时拨付率	20	%	≥	90	
	效益指标	可持续发展指标	困难学生课后服务补助政策家长知晓率	20	%	=	100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	10	%	≥	95	

附件14

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：672001-重庆两江新区西南大学附属中学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004189110-两江西附高中困难学生免学费			业务主管部门	672-重庆两江新区西南大学附属中学校					
当年预算 (元)	0.48			本级支出(元)	0.48					
				上级补助(元)	0.00					
项目概述	为深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实全国和重庆教育工作会议要求，全面落实各项学生资助政策，要不断加强精准资助。开展普通高中免除学费资助工作，根据政策对建档立卡贫困户学生按1600元/生/年标准免除学费，为群众排忧解难。									
立项依据	根据教育局核定的名单进行相应减免									
当年绩效目标	义务教育实施家庭经济困难学生生活补助，做到家庭经济困难学生资助全覆盖，从制度上确保不让一个学生因家庭经济困难而失学。									
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			
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	5	%	≥	90			
	产出指标	数量指标	资助学生数量	25	人次	≥	3			
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	100			
	效益指标	经济效益指标	资助资金足额发放	20	%	=	100			
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	=	100			