

# 重庆两江新区金山云翠小学校 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

1. 实施小学义务教育，促进基础教育发展。
2. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、学籍管理工作。
3. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。
4. 开展学校体育、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、美术活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防等工作。
5. 开展对外交流工作。主要包括校际交流和对外文化教育教学交流等工作。
6. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业管理服务等工作。

### （二）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，单位社会信用代码12500000MB0710707N。在校学生二千余人，为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设课程部、德育部、后勤部、办公室、工会等5个部门。本单位是一级预算单位，没有下设二级预算单位。

## 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数507.29万元，其中：一般公共预算拨款481.54万元，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25.76万元。收入较2023年增加507.29万元，主要是本单位为2024年新设单位，2023年无预算。

(二) 支出预算：2024年年初预算数507.29万元，其中：教育支出503.53万元，社会保障和就业支出1.67万元，卫生健康支出1.26万元，住房保障支出0.84万元。支出预算较2023年增加507.29万元，主要是本单位为2024年新设单位，2023年无预算。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入481.54万元，一般公共预算财政拨款支出481.54万元，比2023年增加481.54万元。其中：基本支出384.17万元，比2023年增加384.17万元，主要原因是本单位为2024年新设单位，2023年无预算。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97.36万元，比2023年增加97.36万元，主要原因是本单位为2024年新设单位，2023年无预算。主要用于学校困难学生生活补助、提升课后服务品质和保障学校物业及安保等重点工作。

重庆两江新区金山云翠小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区金山云翠小学校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0万元，与2023年相同。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，无公务用车运行维护费，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97.36万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 0辆，其中一般公务用车0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：陶东            联系方式：17823328063

- 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：重庆两江新区金山云翠小学校

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	国有资本经营预算
一、本年收入	481.54	一、本年支出	481.54	481.54		
一般公共预算资金	481.54	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	477.77	477.77		
		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	1.67	1.67		
		卫生健康支出	1.26	1.26		
		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	0.84	0.84		
		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	481.54	支出合计	481.54	481.54		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山云翠小学校

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	481.54	384.17	97.36
205	教育支出	477.77	380.41	97.36
20502	普通教育	477.77	380.41	97.36
2050202	小学教育	477.77	380.41	97.36
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	0.84	0.84	
22102	住房改革支出	0.84	0.84	
2210201	住房公积金	0.84	0.84	



附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山云翠小学校

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	384.17	20.75	363.42
301	工资福利支出	20.75	20.75	
30101	基本工资	2.56	2.56	
30102	津贴补贴	0.15	0.15	
30107	绩效工资	14.25	14.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.11	1.11	
30109	职业年金缴费	0.56	0.56	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.70	0.70	
30112	其他社会保障缴费	0.02	0.02	
30113	住房公积金	0.84	0.84	
30114	医疗费	0.56	0.56	
302	商品和服务支出	363.42		363.42
30201	办公费	132.02		132.02
30202	印刷费	36.42		36.42
30204	手续费	0.03		0.03
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30213	维修（护）费	40.00		40.00
30216	培训费	35.86		35.86
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	10.00		10.00
30228	工会经费	0.14		0.14
30229	福利费	0.21		0.21
30299	其他商品和服务支出	34.73		34.73

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区金山云翠小学校

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	

注：本单位无该项支出，故此表无数据。

附件5

## 政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区金山云翠小学校

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：重庆两江新区金山云翠小学校

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：重庆两江新区金山云翠小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	507.29	合计	507.29
一般公共预算资金	481.54	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	503.53
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	25.76	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	1.67
		卫生健康支出	1.26
		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	0.84
		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：重庆两江新区金山云翠小学校

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	507.29	481.54								25.76
205	教育支出	503.53	477.77								25.76
20502	普通教育	503.53	477.77								25.76
2050202	小学教育	503.53	477.77								25.76
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67								
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56								
210	卫生健康支出	1.26	1.26								
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26								
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26								
221	住房保障支出	0.84	0.84								
22102	住房改革支出	0.84	0.84								
2210201	住房公积金	0.84	0.84								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区金山云翠小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	507.29	409.93	97.36
205	教育支出	503.53	406.17	97.36
20502	普通教育	503.53	406.17	97.36
2050202	小学教育	503.53	406.17	97.36
208	社会保障和就业支出	1.67	1.67	
20805	行政事业单位养老支出	1.67	1.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.11	1.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.56	0.56	
210	卫生健康支出	1.26	1.26	
21011	行政事业单位医疗	1.26	1.26	
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
221	住房保障支出	0.84	0.84	
22102	住房改革支出	0.84	0.84	
2210201	住房公积金	0.84	0.84	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区金山云翠小学校

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

重庆两江新区金山云翠小学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区金山云翠小学校	部门支出预算数	507.29		
当年整体绩效目标	开展体艺工作，保障师生身心健康发展；按时完成全年各项任务的实施任务，维护校园安全，保证学校安全平稳运行；以德育为首位，开展学校各项教育活动；开齐上足国家规定课程，保质保量完成各项教育工作；落实招生要求，应招尽招；开展对外文化教育交流等工作；按时完成非税收入上缴；按时完成其他收入的收缴工作；保障各项教育教学活动正常运行；正常开展学生课后服务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
	服务师生人数	20	人	≧	1500
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	资金支付率	10	%	≧	85
	非税收入上缴率	10	%	=	100
	教职工满意度	10	%	≧	85
	全年预算执行率	10	%	≧	85
	学生满意度	20	%	≧	85

附件12

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 642001-重庆两江新区金山云翠小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004186511-金山云翠小学校物业及安保补助		业务主管部门	642-重庆两江新区金山云翠小学校			
当年预算（万元）	79.50		本级支出（万元）	79.50			
			上级补助（万元）				
项目概述	我校于2022年9月建成投用，占地面积42168m <sup>2</sup> 、目前办学规模72班，在校师生2202人。为提升学校办学质量和全力防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常的教育教学秩序，根据上级核定实施安保和物业服务补助。						
立项依据	主管局下发数据						
当年绩效目标	校园物业管理高效运行，确保学校行政会务、安全保卫、消防运维、节能环保、绿化卫生、垃圾分类等项目服务良好，减少对教学主业干扰；履行物业服务主体责任，各项指标达到相关行业标准要求；服务双方关系融洽，服务对象满意度达85%。						
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	效果指标	物业年度考核良好及以上，垃圾分类效果按示范校评价标准良好及以上	10	%	≥	85
	产出指标	安全指标	无因物业履职不到位引发的安全事件	20	项	=	0
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对物业安保工作的满意度	10	%	≥	85
	效益指标	社会效益指标	保安充分发挥作用，履职尽责，切实起到安全保卫作用，不发生因保安失职导致的安全事故	20	%	≥	80
	产出指标	时效指标	物业安保费用支付率	30	%	≥	90