

重庆两江新区星光九曲河学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施普通小学教育、促进学生德智体美劳全面发展、进行小学学历教育。

（二）单位构成

学校内设资产管理中心、家校服务中心、党政办公室、课程部、德育处、总务处、教代会等职能管理部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,168.41万元，其中：一般公共预算拨款1,156.61万元，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11.8万元。收入较2023年增加480.94万元，主要是一般公共预算拨款收入增加480.94万元，主要原因：九曲河学校为2023年新开办学，2024年随着学校规模扩大，人员增加，故一般公共预算拨款收入增加，用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,168.41万元，其中：教育支出1,063.02万元，社会保障和就业支出47.34万

元，卫生健康支出34.39万元，住房保障支出23.67万元。支出预算较2023年增加480.94万元，主要是支出预算增加480.94万元，主要原因：九曲河学校为2023年新开办学校，2024年随着学校规模扩大，人员增加，故教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出都随之增加。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,156.61万元，一般公共预算财政拨款支出1,156.61万元，比2023年增加469.14万元。其中：基本支出798.88万元，比2023年增加406.82万元，主要原因是基本支出增加406.82万元，主要原因：九曲河学校为2023年新开办学校，2024年随着规模扩大，人员增加，工资福利支出和日常公用经费都随之增加。主要用于保障用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出等。项目支出357.73万元，比2023年增加62.32万元，主要原因是2024年学校预算项目增加，项目经费拨款增加，故2024年比2023年项目支出增加62.32万元。主要用于非在编人员及其他项目设施设备采购等。

重庆两江新区星光九曲河学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区星光九曲河学校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12.5万元：政府采购货物预算12.5万元， 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12.5万元：政府采购货物预算12.5万元、 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357.73万元。

（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：顾毓 联系方式：18983366828

- 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：重庆两江新区星光九曲河学校

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	1,156.61	一、本年支出	1,156.61	1,156.61		
一般公共预算资金	1,156.61	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	1,051.22	1,051.22		
		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	47.34	47.34		
		卫生健康支出	34.39	34.39		
		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	23.67	23.67		
		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	1,156.61	支出合计	1,156.61	1,156.61		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区星光九曲河学校

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	1,156.61	798.88	357.73
205	教育支出	1,051.22	693.49	357.73
20502	普通教育	1,051.22	693.49	357.73
2050202	小学教育	1,051.22	693.49	357.73
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
221	住房保障支出	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	23.67	23.67	
2210201	住房公积金	23.67	23.67	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区星光九曲河学校

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	798.88	579.04	219.85
301	工资福利支出	579.04	579.04	
30101	基本工资	89.56	89.56	
30102	津贴补贴	4.05	4.05	
30107	绩效工资	379.45	379.45	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.56	31.56	
30109	职业年金缴费	15.78	15.78	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.73	19.73	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	23.67	23.67	
30114	医疗费	14.66	14.66	
302	商品和服务支出	219.85		219.85
30201	办公费	46.03		46.03
30202	印刷费	38.00		38.00
30204	手续费	0.15		0.15
30205	水费	15.50		15.50
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	0.70		0.70
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修（护）费	12.00		12.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	13.96		13.96
30226	劳务费	2.00		2.00
30227	委托业务费	20.45		20.45
30228	工会经费	3.95		3.95
30229	福利费	5.92		5.92
30299	其他商品和服务支出	36.00		36.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区星光九曲河学校

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：重庆两江新区星光九曲河学校

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：重庆两江新区星光九曲河学校

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：重庆两江新区星光九曲河学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,168.41	合计	1,168.41
一般公共预算资金	1,156.61	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	1,063.02
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	11.80	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	47.34
		卫生健康支出	34.39
		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	23.67
		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：重庆两江新区星光九曲河学校

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	1,168.41	1,156.61								11.80
205	教育支出	1,063.02	1,051.22								11.80
20502	普通教育	1,063.02	1,051.22								11.80
2050202	小学教育	1,063.02	1,051.22								11.80
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34								
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78								
210	卫生健康支出	34.39	34.39								
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39								
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39								
221	住房保障支出	23.67	23.67								
22102	住房改革支出	23.67	23.67								
2210201	住房公积金	23.67	23.67								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区星光九曲河学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,168.41	810.68	357.73
205	教育支出	1,063.02	705.29	357.73
20502	普通教育	1,063.02	705.29	357.73
2050202	小学教育	1,063.02	705.29	357.73
208	社会保障和就业支出	47.34	47.34	
20805	行政事业单位养老支出	47.34	47.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.56	31.56	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.78	15.78	
210	卫生健康支出	34.39	34.39	
21011	行政事业单位医疗	34.39	34.39	
2101102	事业单位医疗	34.39	34.39	
221	住房保障支出	23.67	23.67	
22102	住房改革支出	23.67	23.67	
2210201	住房公积金	23.67	23.67	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区星光九曲河学校

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
	合计	12.50	12.50								
A	货物	12.50	12.50								

附件13

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称					部门支出预算数	1,343.96
当年整体绩效目标	满足教学教育需要,提高教学质量;主要包括课程教学,教学科研,学籍管理等工作,学生思想品德培养;完成设施设备采购,并及时的运用于学校的教育教学,以确保教育教学的正常开展,提升学校的办学质量,提高公众的办学满意度;按时高效开展课后服务,提高学校的办学质量,解决家长的后顾之忧。:					
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	
	社会满意度	10	%	≧	90	
	满足社区需求	10	%	≧	90	
	按时完成全年目标,保证幼儿园安全,平稳运行,学生健康成长。	10	%	≧	95	
	部门预算、决算公开及时性	20		定性	及时	
	教育教学效果优良	10	%	≧	90	
	预算项目完成质量达标	10	%	≧	95	
	全年预算执行率	20	%	≧	90	
	预算执行率第三季度	10	%	≧	65	

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 638001-重庆两江新区星光九曲河学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004162764-星光九曲河学校物业及安保补助		业务主管部门	638-重庆两江新区星光九曲河学校			
当年预算（万元）	56.11		本级支出（万元）				
			上级补助（万元）				
项目概述							
立项依据							
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90%。						
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	质量指标	保人员工资发放及时率	10	%	≥	
	产出指标	数量指标	聘请达到规定要求的保安人数，保安符合岗位要求	10	%	≥	
	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	20	分	≥	
	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	=	
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对安保工作满意度	10	%	=	
	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	%	≥	

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：638001-重庆两江新区星光九曲河学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004293548-星光九曲河学校课后服务提质经费		业务主管部门	638-重庆两江新区星光九曲河学校			
当年预算 (万元)	8.07		本级支出(万元)				
			上级补助(万元)				
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	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，借助各种平台并不断提升品质，得到家长和社会广泛认可。						
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
	效益指标	社会效益指标	减轻学生过重课业负担	20		定性	
	产出指标	数量指标	服务学生人数	20	人	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	10	%	≥	
	产出指标	质量指标	课后服务教案完善度	20	%	≥	
效益指标	可持续发展指标	进一步提升课后服务品质	20	%	定性		

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：638001-重庆两江新区星光九曲河学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004317988-开展预防学生溺水安全宣传教育活动		业务主管部门	638-重庆两江新区星光九曲河学校			
当年预算 (万元)	3.50		本级支出(万元)				
			上级补助(万元)				
项目概述							
立项依据							
当年绩效目标	落实安全宣传教育职责，通过开展XX主题教育活动，持续提升培养学生XX安全意识，掌握必要的安全行为知识和技能，了解相关的法律法规常识，养成在日常生活和突发安全事件中正确应对的习惯，最大限度地预防安全事故发生和减少安全事件对中小						
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	质量指标	活动失误率	20	%	≤	
	产出指标	时效指标	活动在2024年11月之前	20	%	定性	
	效益指标	社会效益指标	起到引领示范作用，提升师生安全素养，为平	20	%	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员对本次活动认可度	10	%	≥	
产出指标	数量指标	不少于13万人现场参加	20	%	≥		