

重庆两江新区博雅小学校 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、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、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。主要包括对外文化教育交流等工作。
- （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、物业服务等工作。

（二）单位构成

博雅小学内设5个职能部门，分别为校办公室、教务处、总务处、德育处、安稳办。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数7,899.67万元，其中：一般公共预算拨款7,431.42万元，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，事业

收入资金322.5万元，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145.76万元。收入较2023年减少6,302.72万元，主要是一般公共预算拨款减少6456.49万元，财政专户管理资金减少220.80万元，事业收入增加322.50万元，其他收入增加52.07万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数7,899.67万元，其中：教育支出7,240.81万元，社会保障和就业支出261.15万元，卫生健康支出186.49万元，住房保障支出211.21万元。支出预算较2023年减少6,302.72万元，主要是基本支出预算增加400.53万元，项目支出预算减少6703.25万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入7,431.42万元，一般公共预算财政拨款支出7,431.42万元，比2023年减少6,456.49万元。其中：基本支出4,343.39万元，比2023年增加400.53万元，主要原因是政策性因素导致，主要用于保障学校日常教育教学运转、人员工资福利及社会保险缴费、学生公用支出、维修维护、学生及教师的培训等事项。项目支出3,088.03万元，比2023年减少6,857.02万元，主要原因是学校基本建设工程拨款减少等，主要用于学校基本建设工程、普惠性幼儿园补助、设施设备购置等项目。

重庆两江新区博雅小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区博雅小学校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4.2万元，比2023年减少7.4万

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，主要原因是学校厉行节约，严格执行“过紧日子”的政策，降低公车出行次数，从严从紧管控“三公”经费总量；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12万元：政府采购货物预算12万元，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12万元：政府采购货物预算12万元、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3,088.03万元。

（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：张玲娜

联系方式：13996053002

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：重庆两江新区博雅小学校

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	7,431.42	一、本年支出	7,431.42	7,431.42		
一般公共预算资金	7,431.42	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	6,772.56	6,772.56		
		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	261.15	261.15		
		卫生健康支出	186.49	186.49		
		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	211.21	211.21		
		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	7,431.42	支出合计	7,431.42	7,431.42		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区博雅小学校

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	7,431.42	4,343.39	3,088.03
205	教育支出	6,772.56	3,684.53	3,088.03
20502	普通教育	6,772.56	3,684.53	3,088.03
2050201	学前教育	309.83		309.83
2050202	小学教育	6,462.73	3,684.53	2,778.21
208	社会保障和就业支出	261.15	261.15	
20805	行政事业单位养老支出	261.15	261.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05	
210	卫生健康支出	186.49	186.49	
21011	行政事业单位医疗	186.49	186.49	
2101102	事业单位医疗	186.49	186.49	
221	住房保障支出	211.21	211.21	
22102	住房改革支出	211.21	211.21	
2210201	住房公积金	130.58	130.58	
2210203	购房补贴	80.64	80.64	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区博雅小学校

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	4,343.39	3,461.08	882.30
301	工资福利支出	3,461.06	3,461.06	
30101	基本工资	504.90	504.90	
30102	津贴补贴	102.71	102.71	
30107	绩效工资	2,271.96	2,271.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	174.10	174.10	
30109	职业年金缴费	87.05	87.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	108.81	108.81	
30112	其他社会保障缴费	3.26	3.26	
30113	住房公积金	130.58	130.58	
30114	医疗费	77.68	77.68	
302	商品和服务支出	882.30		882.30
30201	办公费	101.80		101.80
30202	印刷费	40.00		40.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	50.00		50.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	40.00		40.00
30213	维修(护)费	70.00		70.00
30216	培训费	56.32		56.32
30226	劳务费	20.00		20.00
30227	委托业务费	140.00		140.00
30228	工会经费	21.76		21.76
30229	福利费	32.64		32.64
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	249.27		249.27
303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
30309	奖励金	0.02	0.02	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区博雅小学校

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	
4.20		4.20		4.20	

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区博雅小学校

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：重庆两江新区博雅小学校

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：重庆两江新区博雅小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	7,899.67	合计	7,899.67
一般公共预算资金	7,431.42	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	322.50	教育支出	7,240.81
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	145.76	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	261.15
		卫生健康支出	186.49
		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	211.21
		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：重庆两江新区博雅小学校

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	7,899.67	7,431.42				322.50				145.76
205	教育支出	7,240.81	6,772.56				322.50				145.76
20502	普通教育	7,240.81	6,772.56				322.50				145.76
2050201	学前教育	734.41	309.83				322.50				102.08
2050202	小学教育	6,506.41	6,462.73								43.68
208	社会保障和就业支出	261.15	261.15								
20805	行政事业单位养老支出	261.15	261.15								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05								
210	卫生健康支出	186.49	186.49								
21011	行政事业单位医疗	186.49	186.49								
2101102	事业单位医疗	186.49	186.49								
221	住房保障支出	211.21	211.21								
22102	住房改革支出	211.21	211.21								
2210201	住房公积金	130.58	130.58								
2210203	购房补贴	80.64	80.64								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区博雅小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	7,899.67	4,387.06	3,512.61
205	教育支出	7,240.81	3,728.20	3,512.61
20502	普通教育	7,240.81	3,728.20	3,512.61
2050201	学前教育	734.41		734.41
2050202	小学教育	6,506.41	3,728.20	2,778.21
208	社会保障和就业支出	261.15	261.15	
20805	行政事业单位养老支出	261.15	261.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	174.10	174.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.05	87.05	
210	卫生健康支出	186.49	186.49	
21011	行政事业单位医疗	186.49	186.49	
2101102	事业单位医疗	186.49	186.49	
221	住房保障支出	211.21	211.21	
22102	住房改革支出	211.21	211.21	
2210201	住房公积金	130.58	130.58	
2210203	购房补贴	80.64	80.64	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区博雅小学校

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
	合计	12.00	12.00								
A	货物	12.00	12.00								

附件13

重庆两江新区博雅小学校部门整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆两江新区博雅小学校	部门支出预算数	88,361,081.08		
当年整体绩效目标	博雅小学将全面贯彻落实中小学教育方针政策，继续围绕新区建设“基础教育强区、智慧教育”新区目标定位，深入探索以“五智行动”为抓手的家校社三空间融合的智慧教育，不断推动学校的数智化转型，助推教育现代化，办好人民满意教育，满足周边适龄儿童的入学需求。加强教师培训管理，助力教师专业及教学水平提升，促进学生德智体美劳全面发展；加强校园安全教育管理，杜绝安全责任事故发生。2023年预计三季度末预算执行率达到65%，全年预算执行率达到90%以上，部门预算、决算公开及时性达到100%。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	学生家长对学校工作的满意度	10	%	≥	85
	全年预算执行率	20	%	≥	90
	三季度末预算执行率	10	%	≥	65
	三公经费控制率	10	%	≤	80
	上级部门对学校工作的满意度	10	%	≥	90
	运行成本占预算指标的比率	20	%	≤	90
	解决周边适龄儿童入学需求	10	%	≥	95
	预决算公开及时性	10		定性	及时

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：628001-重庆两江新区博雅小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004165819-博雅小学困难学生免午餐费		业务主管部门	628-重庆两江新区博雅小学校			
当年预算（元）	3,600.00		本级支出（元）	3,600.00			
			上级补助（元）				
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。开展义务教育生活费资助、发放免费午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。						
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理暂行办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝两江教发〔2019〕63号）						
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
	产出指标	质量指标	资助资金足额发放	20	%	=	100
	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	20	人次	≥	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	预算经费执行率	10	%	≥	90
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 628001-重庆两江新区博雅小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019123T000003426450-博雅小学普惠性附属幼儿园财政补助经费			业务主管部门	628-重庆两江新区博雅小学校		
当年预算（元）	2,759,250.00			本级支出（元）	2,759,250.00		
				上级补助（元）			
项目概述	对2024年普惠性幼儿园补助经费进行预算，全面贯彻教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，积极扶持普惠性幼儿园，落实财政补助政策。						
立项依据	《关于印发重庆市学生资助资金管理办法的通知》（渝财规〔2022〕6号）、《关于印发重庆市家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝教财发〔2019〕10号）、《重庆市家庭经济困难大学生源地信用助学贷款管理办法》（渝财教〔2009〕45号）、《关于印发重庆两江新区学生资助资金管理办法的通知》（渝两江教发〔2021〕20号）、《关于印发重庆两江新区家庭经济困难学生认定办法的通知》（渝两江教发〔2019〕63号）						
当年绩效目标	足额落实普惠性幼儿园生均公用经费补助，给予普惠性幼儿园在改善办园条件、稳定教师队伍、提高保教质量等方面的方面的支持。						
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	教师持证率	20	%	≥	80
	产出指标	数量指标	招收幼儿人数	20	人	≥	580
	效益指标	社会效益指标	保障入园学生顺利完成学业	20	%	≥	80
	产出指标	质量指标	教职工人员配备达标率	20	%	≥	80
	产出指标	数量指标	预算经费执行率	10	%	≥	90
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普惠性幼儿园的满意度	10	%	≥	80

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 628001-重庆两江新区博雅小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004212190-博雅小学物业安保补助经费		业务主管部门	628-重庆两江新区博雅小学校			
当年预算（元）	1,710,000.00		本级支出（元）	1,710,000.00			
			上级补助（元）				
项目概述	我校于2018年9月建成投用，占地面积43263平方米，目前办学规模51个班，在校学生2810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	1. 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）（6.1—6.12）； 2. 重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（第五章，第二十七条）； 3. 教育局安保人员核定和学校安全管理、物业管理的相关批复。						
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	成本指标	安保人员工资发放及时率	20	%	≥	90
	产出指标	效果指标	物业年度考核良好及以上，垃圾分类效果按公示标准评价达标及以上	20	%	≥	90
	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	20	%	≥	80
	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	%	≥	80
	产出指标	安全指标	无因物业履职不到位引发的安全事件	10	项	=	0
	产出指标	数量指标	预算经费执行率	10	%	≥	90
	产出指标	质量指标	聘请达到规定要求的保安人数，保安符合岗位要求	10		定性	好