

重庆两江新区星湖学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

单位现行的职能职责重庆两江新区星湖学校是经重庆市机构编制委员会批准（渝编办【2016】162号）成立的，在区教育局领导下的公立学校。本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，单位社会统一信用代码12500112345974089K。本单位位于重庆市渝北区人和街道，无下设单位，现有学生2679人，主要服务区域为金祥社区，主要工作宗旨为：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

（二）单位构成

为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设教务处、德育处、总务处、信息中心、办公室等5个部门。主要职责如下：

1. 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。
2. 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。
3. 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。
4. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

5. 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、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数13,499.59万元，其中：一般公共预算拨款13,461.99万元，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37.6万元。收入较2023年增加7,525.6万元，主要是增加了一项建设项目。

(二) 支出预算：2024年年初预算数13,499.59万元，其中：教育支出12,966.09万元，社会保障和就业支出223.99万元，卫生健康支出156.09万元，住房保障支出153.43万元。支出预算较2023年增加7,525.6万元，主要是增加了一项建设项目。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入13,461.99万元，一般公共预算财政拨款支出13,461.99万元，比2023年增加7,488万元。其中：基本支出3,691.98万元，比2023年减少125.59万元，主要原因是公用经费压减。主要用于保障本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9,770.01万元，比2023年增加7,613.59万元，主要原因是增加了一项建设项目。主要用于两江巴蜀星湖中学、设备购置、幼儿园财政补助等项目。

重庆两江新区星湖学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区星湖学校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，主要原因是厉行节约，减少公务用车使用次数。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15万元：政府采购货物预算15万元，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15万元：政府采购货物预算15万元、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9,770.01万元。

（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：刘荔彤 联系方式：18702320669

- 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：重庆两江新区星湖学校

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	13,461.99	一、本年支出	13,461.99	13,461.99		
一般公共预算资金	13,461.99	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	12,928.49	12,928.49		
		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	223.99	223.99		
		卫生健康支出	156.09	156.09		
		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	153.43	153.43		
		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	13,461.99	支出合计	13,461.99	13,461.99		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区星湖学校

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	13,461.99	3,691.98	9,770.01
205	教育支出	12,928.49	3,158.48	9,770.01
20502	普通教育	12,928.49	3,158.48	9,770.01
2050201	学前教育	171.30	40.73	130.57
2050202	小学教育	12,757.19	3,117.75	9,639.44
208	社会保障和就业支出	223.99	223.99	
20805	行政事业单位养老支出	223.99	223.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.66	74.66	
210	卫生健康支出	156.09	156.09	
21011	行政事业单位医疗	156.09	156.09	
2101102	事业单位医疗	156.09	156.09	
221	住房保障支出	153.43	153.43	
22102	住房改革支出	153.43	153.43	
2210201	住房公积金	111.99	111.99	
2210203	购房补贴	41.43	41.43	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区星湖学校

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	3,691.98	2,925.27	766.71
301	工资福利支出	2,925.27	2,925.27	
30101	基本工资	437.50	437.50	
30102	津贴补贴	58.94	58.94	
30107	绩效工资	1,933.97	1,933.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.32	149.32	
30109	职业年金缴费	74.66	74.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	93.33	93.33	
30112	其他社会保障缴费	2.80	2.80	
30113	住房公积金	111.99	111.99	
30114	医疗费	62.76	62.76	
302	商品和服务支出	766.71		766.71
30201	办公费	50.00		50.00
30213	维修(护)费	12.40		12.40
30216	培训费	64.00		64.00
30227	委托业务费	200.00		200.00
30228	工会经费	18.67		18.67
30229	福利费	28.00		28.00
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	389.45		389.45

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区星湖学校

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：重庆两江新区星湖学校

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：重庆两江新区星湖学校

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：重庆两江新区星湖学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,499.59	合计	13,499.59
一般公共预算资金	13,461.99	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	12,966.09
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	37.60	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	223.99
		卫生健康支出	156.09
		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	153.43
		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：重庆两江新区星湖学校

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	13,499.59	13,461.99								37.60
205	教育支出	12,966.09	12,928.49								37.60
20502	普通教育	12,966.09	12,928.49								37.60
2050201	学前教育	171.30	171.30								
2050202	小学教育	12,794.79	12,757.19								37.60
208	社会保障和就业支出	223.99	223.99								
20805	行政事业单位养老支出	223.99	223.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.66	74.66								
210	卫生健康支出	156.09	156.09								
21011	行政事业单位医疗	156.09	156.09								
2101102	事业单位医疗	156.09	156.09								
221	住房保障支出	153.43	153.43								
22102	住房改革支出	153.43	153.43								
2210201	住房公积金	111.99	111.99								
2210203	购房补贴	41.43	41.43								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区星湖学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	13,499.59	3,729.58	9,770.01
205	教育支出	12,966.09	3,196.08	9,770.01
20502	普通教育	12,966.09	3,196.08	9,770.01
2050201	学前教育	171.30	40.73	130.57
2050202	小学教育	12,794.79	3,155.35	9,639.44
208	社会保障和就业支出	223.99	223.99	
20805	行政事业单位养老支出	223.99	223.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.32	149.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	74.66	74.66	
210	卫生健康支出	156.09	156.09	
21011	行政事业单位医疗	156.09	156.09	
2101102	事业单位医疗	156.09	156.09	
221	住房保障支出	153.43	153.43	
22102	住房改革支出	153.43	153.43	
2210201	住房公积金	111.99	111.99	
2210203	购房补贴	41.43	41.43	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区星湖学校

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	15.00	15.00								
A	货物	15.00	15.00								

附件13

重庆两江新区星湖学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区星湖学校	部门支出预算数	13,499.59		
当年整体绩效目标	合理合规做好日常事务，保质保量完成部门工作。；积极主动做好学校安全与的稳定工作。；积极保障职工权益，保质保量完成工会相关工作。；保质保量完成德育相关工作。；保质保量完成教务处相关工作。；保质保量完成总务相关的工作。；				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	上级部门对学校工作的满意度	10	%	≧	90
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
	教师及学生家长对学校运行满意度	10	%	≧	90
	全年预算执行率	10	%	≧	90
	部门预算、决算公开及时性	10	%	≧	100
	采用目标责任制的预算管理	10		定性	良
	当年项目完成率	20	%	≧	80
	解决周边适龄儿童入学率	20	%	≧	90

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 633001-重庆两江新区星湖学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004187087-星湖学校物业及安保补助		业务主管部门	633-重庆两江新区星湖学校			
当年预算（万元）	174.97		本级支出（万元）	174.97			
			上级补助（万元）				
项目概述	我校于2017年9月建成投用，占地面积51840m ² 、目前办学规模70个班，在校师生3373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	《2024年物业安保补助经费预安排数》						
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95%。						
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	20	分	≥	90
	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
	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	%	≥	95
	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	安保人员工资发放及时率	10	%	≥	70
	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	20	%	=	100

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 633001-重庆两江新区星湖学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004187096-星湖学校设备购置经费		业务主管部门	633-重庆两江新区星湖学校			
当年预算（万元）	96.44		本级支出（万元）	86.44			

当年绩效目标	确保幼儿园完成产权移交及约定车位移交，电表安装等事宜。并与万科达成书面一致意见后支付余款。						
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	确保万科完成对电表完成按学校方式计费的安装。	20	个	=	1
	产出指标	数量指标	确保幼儿园完成产权移交	20	所	=	1
	效益指标	社会效益指标	配套幼儿园与万科签订书面协议	10	所	=	1
	产出指标	质量指标	确保幼儿园完成约定车位移交	20		定性	优
	产出指标	时效指标	与万科达成书面一致意见后支付余款。	20		定性	优