

重庆两江新区万年路小学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆两江新区万年路小学校为具有独立法人资格的全额拨款正科级单位，行政隶属重庆两江新区管委会。办学性质为公办学校，办学宗旨是教书育人，全面推行素质教育，保障辖区适龄儿童接受义务教育的权利。主要职责是按照《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国教师法》等相关法律法规，履行办学职能，提高办学水平。

（二）单位构成

本单位事业机构1个。法定代定人为张伶俐，统一社会信用代码为12500112089102467P，本单位内部下属各部门如下：

校长办会会或行政会；办公室；总务处；教导处；德育处；安稳办；招生办公室；工会

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2,032.92万元，其中：一般公共预算拨款2,020.03万元，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12.89万元。收入较2023年减少64.83万元，主要是2023年无其他收入预算资金，其他收入预算2024年较上年减少了12.89万元，另外本年度基

本收入预算减少95.42万元，项目收入预算增加了17.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2,032.92万元，其中：教育支出1,748.03万元，社会保障和就业支出123.17万元，卫生健康支出83.94万元，住房保障支出77.78万元。支出预算较2023年减少64.83万元，主要是基本支出预算减少95.42万元，项目支出预算增加17.70万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2,020.03万元，一般公共预算财政拨款支出2,020.03万元，比2023年减少77.72万元。其中：基本支出1,869.41万元，比2023年减少95.42万元，主要原因是为厉行节约，我校本年度公用经费降低了72万元，其中物业费用降低30万元，人员经费减少了23.3万元。主要用于保障我校基本支出主要为保障我校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150.62万元，比2023年增加17.7万元，主要原因是我校本年新增资源教室建设项目，因此项目支出较上年增加了17.7万元。主要用于特殊儿童的教育需求，设立专门的特教资源教室。

重庆两江新区万年路小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区万年路小学校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

是为厉行节约，严格按照上级要求规范公务车经费标准。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150.62万元。

（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：郑莎莎 联系方式：15330523753

- 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：重庆两江新区万年路小学校

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	2,020.03	一、本年支出	2,020.03	2,020.03		
一般公共预算资金	2,020.03	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	1,735.14	1,735.14		
		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	123.17	123.17		
		卫生健康支出	83.94	83.94		
		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	77.78	77.78		
		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	2,020.03	支出合计	2,020.03	2,020.03		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区万年路小学校

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	2,020.03	1,869.41	150.62
205	教育支出	1,735.14	1,584.52	150.62
20502	普通教育	1,735.14	1,584.52	150.62
2050202	小学教育	1,735.14	1,584.52	150.62
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	
210	卫生健康支出	83.94	83.94	
21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94	
2101102	事业单位医疗	83.94	83.94	
221	住房保障支出	77.78	77.78	
22102	住房改革支出	77.78	77.78	
2210201	住房公积金	61.58	61.58	
2210203	购房补贴	16.20	16.20	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区万年路小学校

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	1,869.41	1,577.54	291.87
301	工资福利支出	1,577.53	1,577.53	
30101	基本工资	246.77	246.77	
30102	津贴补贴	25.37	25.37	
30107	绩效工资	1,035.16	1,035.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.11	82.11	
30109	职业年金缴费	41.06	41.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	51.32	51.32	
30112	其他社会保障缴费	1.54	1.54	
30113	住房公积金	61.58	61.58	
30114	医疗费	32.62	32.62	
302	商品和服务支出	291.87		291.87
30201	办公费	73.26		73.26
30202	印刷费	5.00		5.00
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	12.00		12.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	32.00		32.00
30213	维修(护)费	30.00		30.00
30214	租赁费	6.00		6.00
30216	培训费	62.75		62.75
30227	委托业务费	22.00		22.00
30228	工会经费	10.26		10.26
30229	福利费	15.40		15.40
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区万年路小学校

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：重庆两江新区万年路小学校

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：重庆两江新区万年路小学校

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：重庆两江新区万年路小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,032.92	合计	2,032.92
一般公共预算资金	2,020.03	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	1,748.03
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	12.89	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	123.17
		卫生健康支出	83.94
		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	77.78
		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：重庆两江新区万年路小学校

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	2,032.92	2,020.03								12.89
205	教育支出	1,748.03	1,735.14								12.89
20502	普通教育	1,748.03	1,735.14								12.89
2050202	小学教育	1,748.03	1,735.14								12.89
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17								
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06								
210	卫生健康支出	83.94	83.94								
21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94								
2101102	事业单位医疗	83.94	83.94								
221	住房保障支出	77.78	77.78								
22102	住房改革支出	77.78	77.78								
2210201	住房公积金	61.58	61.58								
2210203	购房补贴	16.20	16.20								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区万年路小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	2,032.92	1,882.30	150.62
205	教育支出	1,748.03	1,597.41	150.62
20502	普通教育	1,748.03	1,597.41	150.62
2050202	小学教育	1,748.03	1,597.41	150.62
208	社会保障和就业支出	123.17	123.17	
20805	行政事业单位养老支出	123.17	123.17	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.11	82.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41.06	41.06	
210	卫生健康支出	83.94	83.94	
21011	行政事业单位医疗	83.94	83.94	
2101102	事业单位医疗	83.94	83.94	
221	住房保障支出	77.78	77.78	
22102	住房改革支出	77.78	77.78	
2210201	住房公积金	61.58	61.58	
2210203	购房补贴	16.20	16.20	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区万年路小学校

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	15.00	15.00								
A	货物	15.00	15.00								

附件1

重庆两江新区万年路小学校部门整体绩效目标表

单位：元

部门(单位)名称	重庆两江新区万年路小学校		部门支出预算数	21,685,275.90	
当年整体绩效目标	<p>重庆两江新区万年路小学校，在2023年预算年度期间，第三季度末预算执行率为66%以上，全年预算执行率为90%以上，部门预算及决算公开的及时性为100%。</p> <p>重庆两江新区万年路小学校，本年度项目共9项，分别为：1.非在编人员经费；2.困难学生生活补助；3.贫困生资助经费；4.物业及安保补助；5.课后服务补助；6.困难学生免午餐费；7.课后服务提质经费；8.资源教室建设；9.设备购置经费。</p> <p>本着教书为本，服务为先的原则，协调好各处室的工作，认真负责本处室的职能活动，制定好各项计划并将其作为依据进行实施，让学校资金达到利用最大化；有效利用资金完善学校的基础设施，能保证学校持续发展持续服务周边适龄学生就学；并让教师及学生达到最大的满意度为宗旨；贫困学生的补助资金能及时到位，确保学生上学无忧。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	教师满意度	10	%	≧	90
	补助资金及时到位率	10	%	≧	90
	学生满意度	10	%	≧	100
	问题整改落实率	10	%	≧	100
	全年预算执行率	20	%	≧	90
	预决算公开及时性	10		定性	及时
	未来十年发展可持续性	10	%	≧	100
预算执行率三季度	20	%	≧	65	

附件1

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 625001-重庆两江新区万年路小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004158231-万年路小学校困难学生生活补助			业务主管部门	625-重庆两江新区万年路小学校		
当年预算（元）	7,500.00			本级支出（元）			
				上级补助（元）			
项目概述	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。						
立项依据	2024年教育系统统一核定						
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	数量指标	资助学生数量	20	人/次	≥	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	
	产出指标	数量指标	资助资金足额发放	20	%	=	
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	

附件1

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 625001-重庆两江新区万年路小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004158267-万年路小学校课后服务补助			业务主管部门	625-重庆两江新区万年路小学校		
当年预算（元）	12,900.00			本级支出（元）			
				上级补助（元）			
项目概述	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。						

立项依据	2024年教育系统统一核定						
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
	效益指标	社会效益指标	教师参与率	20	%	≥	
	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	%	≥	
	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	数量指标	补助课后服务学生人数	20	人次	≥	
	产出指标	质量指标	足额保障困难学生课后服务补助	20	%	≥	

附件1

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：625001-重庆两江新区万年路小学校（本级）

单位：元

项目名称	50019124T000004292225-万年路小学校课后服务提质经费		业务主管部门	625-重庆两江新区万年路小学校			
当年预算（元）	88,120.00		本级支出（元）				
			上级补助（元）				
项目概述	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。						
立项依据	2024年教育系统统一核定						
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
	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	
	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	数量指标	服务学生人数	20	人	≥	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生过重课业负担	20		定性	