

# 重庆两江新区云锦小学校 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆两江新区云锦小学校位于两江新区翠云街道桐林路2号，无下设单位，主要负责实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

1. 落实“划片就近入学”要求，主要招收翠云街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学及流动人口随迁子女入学。

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、学前教育等工作。

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、艺术活动，课余体育、艺术训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

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、提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。

### （二）单位构成

本单位为独立法人机构1个、独立编制机构1个，法人代

表李洁，单位社会统一信用代码12500000MB1G304414。本单位设置品牌推广中心、教师发展中心、学生发展中心、后勤服务中心等。

其中：

1. 品牌推广中心：负责组织人事、文秘会务、师德师风、职称申报、对外联系、宣传接待、教师考勤考核、车辆管理网站、微信公众号及网络舆情监控等工作。

2. 教师发展中心：负责学校招生、学籍管理、课务安排、课表编排等教学常规管理工作，以及负责校本课程研发，整合课程资源，打造特色课程，开展实践体验教育及教学督导与教学质量提升等工作。

3. 学生发展中心：负责班主任配置、培训、考核及学生思想教育、常规管理和活动组织等工作。

4. 后勤服务中心：负责财务管理、保障服务、基础设施修建、物业管理、固定资产管理、“智慧校园”建设、班级班班通设备管理、安全教育管理、安全隐患排查、应急疏散演练、应急事件处置等工作等工作。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,510.12万元，其中：一般公共预算拨款1,499.4万元，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10.72万元。收入较2023年增加152.9万元，主要是一般公共预算拨款上年1199.03万元，本年1499.4万元，增加300.37万元；主要原因是云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，需要投

入采购设备等项目增多，导致一般公共预算拨款收入预算增加。财政专户管理资金收入上年105.45万元，本年无财政专户管理资金收入，主要原因是政策性因素导致。事业收入上年12.08万元，本年无事业收入资金，主要原因是政策性因素导致。其他收入上年40.67万元，本年其他收入10.72万元，减少29.95万元主要原因是政策性因素导致。基本支出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。项目支出主要用于基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,510.12万元，其中：教育支出1,382.78万元，社会保障和就业支出54.22万元，卫生健康支出38.37万元，住房保障支出34.75万元。支出预算较2023年增加152.9万元，主要是基本支出预算总的减少10.82万元，其中教育支出上年856.73万元，本年812.34万元，减少44.39万元，主要原因是政策性因素导致。社会保障和就业支出上年支出42.15万元，本年54.22万元，增加12.07万元，主要原因云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，导致社会保障和就业支出增多。卫生健康支出上年支出30.54万元，本年38.37万元，增加7.83万元，主要原因云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，导致卫生健康支出增多。住房保障支出上年支出21.08万元，本年支出34.75万元，增加13.67万元，主要原因云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，导致住房保障支出增多。四项支出增加减少相抵减少10.82万元。基本支出主要用于保障

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。项目支出预算增加 163.72万元，其中教育支出上年支出406.72万元，本年支出570.44万元，增加163.72万元，主要原因是附属幼儿园财政经费项目、设施设备采购经费项目等增加，同时物业管理费纳入项目管理。主要用于保障校园安全，学校正常教学秩序，保障幼儿园保教保育等重点工作。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,499.4万元，一般公共预算财政拨款支出1,499.4万元，比2023年增加300.37万元。其中：基本支出928.96万元，比2023年减少7.47万元，主要原因是基本支出中，教育支出上年842.66万元，本年801.62万元，减少41.04万元，主要原因是政策性因素导致减少；社会保障和就业支出上年支出42.15万元，本年54.22万元，增加12.07万元，主要原因是云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，导致社会保障和就业支出增多；卫生健康支出上年支出30.54万元，本年38.37万元，增加7.83万元，主要原因是云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，导致卫生健康支出增多；住房保障支出上年支出21.08万元，本年支出34.75万元，增加13.67万元，主要原因是云锦小学新开办才3年，学生、教师人数逐年增多，导致住房保障支出增多。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570.44万元，比2023年增加307.83万元，主要原因是教育支出上年项目支出262.61万元，本年支出570.44万元，增加307.83万元，附属幼儿园

财政经费项目、设施设备采购经费项目等增加，同时物业管理费纳入项目管理。主要用于保障校园安全，学校正常教学秩序，保障幼儿园保教保育等重点工作。

重庆两江新区云锦小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区云锦小学校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，主要原因是严格执行中央八项规定，加强公务车管理，严控公务车非必要出行，减少公务车运行维护费支出。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15.21万元：政府采购货物预算15.21万元，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15.21万元：政府采购货物预算15.21万元、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570.44万元。

（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：聂本熊

联系方式：023-61366667

- 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：重庆两江新区云锦小学校

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	1,499.40	一、本年支出	1,499.40	1,499.40		
一般公共预算资金	1,499.40	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	1,372.06	1,372.06		
		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	54.22	54.22		
		卫生健康支出	38.37	38.37		
		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	34.75	34.75		
		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	1,499.40	支出合计	1,499.40	1,499.40		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区云锦小学校

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	1,499.40	928.96	570.44
205	教育支出	1,372.06	801.62	570.44
20502	普通教育	1,372.06	801.62	570.44
2050201	学前教育	259.84		259.84
2050202	小学教育	1,112.21	801.62	310.60
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22	
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101102	事业单位医疗	38.37	38.37	
221	住房保障支出	34.75	34.75	
22102	住房改革支出	34.75	34.75	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	
2210203	购房补贴	7.64	7.64	

附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区云锦小学校

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	928.96	716.65	212.31
301	工资福利支出	716.64	716.64	
30101	基本工资	104.23	104.23	
30102	津贴补贴	12.05	12.05	
30107	绩效工资	479.99	479.99	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.15	36.15	
30109	职业年金缴费	18.07	18.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.59	22.59	
30112	其他社会保障缴费	0.68	0.68	
30113	住房公积金	27.11	27.11	
30114	医疗费	15.78	15.78	
302	商品和服务支出	212.31		212.31
30201	办公费	50.60		50.60
30202	印刷费	30.00		30.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	4.80		4.80
30206	电费	23.00		23.00
30207	邮电费	4.32		4.32
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	8.00		8.00
30214	租赁费	1.00		1.00
30216	培训费	13.57		13.57
30218	专用材料费	2.00		2.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30227	委托业务费	10.85		10.85
30228	工会经费	4.52		4.52
30229	福利费	6.78		6.78
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	31.38		31.38
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：重庆两江新区云锦小学校

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：重庆两江新区云锦小学校

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：重庆两江新区云锦小学校

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：重庆两江新区云锦小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,510.12	合计	1,510.12
一般公共预算资金	1,499.40	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	1,382.78
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	10.72	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	54.22
		卫生健康支出	38.37
		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	34.75
		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：重庆两江新区云锦小学校

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	1,510.12	1,499.40								10.72
205	教育支出	1,382.78	1,372.06								10.72
20502	普通教育	1,382.78	1,372.06								10.72
2050201	学前教育	259.84	259.84								
2050202	小学教育	1,122.93	1,112.21								10.72
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22								
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07								
210	卫生健康支出	38.37	38.37								
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37								
2101102	事业单位医疗	38.37	38.37								
221	住房保障支出	34.75	34.75								
22102	住房改革支出	34.75	34.75								
2210201	住房公积金	27.11	27.11								
2210203	购房补贴	7.64	7.64								



附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区云锦小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	1,510.12	939.68	570.44
205	教育支出	1,382.78	812.34	570.44
20502	普通教育	1,382.78	812.34	570.44
2050201	学前教育	259.84		259.84
2050202	小学教育	1,122.93	812.34	310.60
208	社会保障和就业支出	54.22	54.22	
20805	行政事业单位养老支出	54.22	54.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.15	36.15	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	
210	卫生健康支出	38.37	38.37	
21011	行政事业单位医疗	38.37	38.37	
2101102	事业单位医疗	38.37	38.37	
221	住房保障支出	34.75	34.75	
22102	住房改革支出	34.75	34.75	
2210201	住房公积金	27.11	27.11	
2210203	购房补贴	7.64	7.64	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区云锦小学校

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	15.21	15.21								
A	货物	15.21	15.21								

表十一

## 部门（单位）整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	637-重庆两江新区云锦小学校		部门支出预算数	1,510.12	
当年整体绩效目标	实施小学义务教育和学前教育，开展教育教学（保育教育），工作促进基础教育发展；小学学历教育。完成教育教学工作，促进学生发展。促进学生身心健康发展。满足辖区内适龄儿童入学要求，开展教育教学（保育教育）工作。促进3-6岁幼儿身心健康发展。为师生提供一个安全稳定的校园环境，做好后勤服务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	全年预算执行率	20	%	≧	90
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
	预算科目支出正确率	10	%	≧	90
	学校师生满意度	15	%	≧	90
	资金支付及时率	10	%	≧	80
	保障学校各项工作正常开展	10		定性	有效保障
	提升周边居民素质，良好校园氛围感染周边社区	10	%	≧	80
	部门预算、决算公开及时性	15		定性	及时

表十二

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：637001-重庆两江新区云锦小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004317353-云锦小学校设备购置经费		业务主管部门	637-重庆两江新区云锦小学校			
当年预算 (万元)	144.82		本级支出(万元)	144.82			
			上级补助(万元)				
项目概述	配备2024年9月新开办的中/小学/幼儿园设施设备，保障正常开学。保障已开办公办中/小学/幼儿园设施设备：原有设施设备报废处置、招生规模扩大（新增班级、新增教师）添置设备2种情况。						
立项依据							
当年绩效目标	确保设施设备满足公办中小学幼儿园教育教学需要，保障中小学幼儿园正常教育教学次序。设备质量可靠，一次性验收合格率95%以上，是急需的设备，设备使用率99%以上，教师对设备使用感到满意，为教师教育教学提供便利性，提高教学效率，环保产品比例95%以上，设备采购完成率95%以上。						
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
	满意度指标	满意度指标	教师对设备使用满意率	10	%	≥	90
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	20	%	≥	99
	产出指标	质量指标	设备一次性验收合格率	20	%	≥	95
	产出指标	数量指标	设备采购完成率	20	%	≥	95
	成本指标	生态环境成本指标	环保产品比例	20	%	≥	95

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：637001-重庆两江新区云锦小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004160569-云锦小学校物业及安保补助		业务主管部门	637-重庆两江新区云锦小学校			
当年预算 (万元)	67.71		本级支出(万元)	67.71			
			上级补助(万元)				
项目概述	我校于2021年9月建成投用，占地面积31363.6m <sup>2</sup> 、目前办学规模23班，在校师生1060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							
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
	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
	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	%	=	85
	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	人	≥	9
	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	安保人员工资发放及时率	10	%	≥	70
	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

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：637001-重庆两江新区云锦小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004161937-云锦小学校普惠幼儿园财政补助经费		业务主管部门	637-重庆两江新区云锦小学校			
当年预算 (万元)	201.90		本级支出(万元)	201.90			
			上级补助(万元)				
项目概述	对2024年民办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》，积极扶持普惠性民办园，落实财政补助政策，逐步提高学前教育财政投入水平，保障普惠性学前教育有质量可持续发展。						
立项依据							
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	教职工人员配齐达标率	20	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	保障入园学生顺利完成学业	20	%	≥	90
	产出指标	质量指标	教师持证率	20	%	≥	90
	产出指标	数量指标	招收幼儿园人数	20	人	≥	380
	满意度指标	满意度指标	家长对普惠幼儿园的满意度	10	%	≥	80