

重庆两江新区重光小学校 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. 小学学历教育。
3. 开展教育教学工作。主要包括课程教学，教育科研、学籍管理等工作。
4. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育教育活动、社会实践活动等工作。
5. 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和治疗等工作。
6. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。
7. 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、物业管理等工作。

（二）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，法人李斌，下设党办、办公室、研创部、后勤保障部等部门。本部门是一级预算部门，没有下设二级预算单位。

二、单位收支总体情况

- （一）收入预算：2024年年初预算数3,140.41万元，其

中：一般公共预算拨款3,111.73万元，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28.67万元。收入较2023年增加721.42万元，主要是“一般公共预算”经费拨款增加692.74万元、“其他收入”增加28.67万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,140.41万元，其中：教育支出2,740.36万元，社会保障和就业支出159.74万元，卫生健康支出114.92万元，住房保障支出125.39万元。支出预算较2023年增加721.42万元，主要是基本支出预算增加585.76万元，项目支出预算增加135.66万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,111.73万元，一般公共预算财政拨款支出3,111.73万元，比2023年增加692.74万元。其中：基本支出2,681.23万元，比2023年增加557.08万元，主要原因是政策性因素导致，学生、教师人数增加，基本支出随之增加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430.5万元，比2023年增加135.66万元，主要原因是学生人数增加，政策性项目预算增加，主要用于保障学校正常有序开展等重点工作。

重庆两江新区重光小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区重光小学校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，主要原因是我校严格公务用车使用管理，并积极响应中央号召，执行中央八项规定，压缩了三公经费预算。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74.73万元：政府采购货物预算74.73万元，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74.73万元：政府采购货物预算74.73万元、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430.5万元。

（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：邹灏 联系方式：023-61365001

- 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：重庆两江新区重光小学校

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	3,111.73	一、本年支出	3,111.73	3,111.73		
一般公共预算资金	3,111.73	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	2,711.69	2,711.69		
		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	159.74	159.74		
		卫生健康支出	114.92	114.92		
		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	125.39	125.39		
		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	3,111.73	支出合计	3,111.73	3,111.73		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区重光小学校

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	3,111.73	2,681.23	430.50
205	教育支出	2,711.69	2,281.19	430.50
20502	普通教育	2,711.69	2,281.19	430.50
2050201	学前教育	14.00		14.00
2050202	小学教育	2,697.69	2,281.19	416.50
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74	
20805	行政事业单位养老支出	159.74	159.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	
210	卫生健康支出	114.92	114.92	
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92	
2101102	事业单位医疗	114.92	114.92	
221	住房保障支出	125.39	125.39	
22102	住房改革支出	125.39	125.39	
2210201	住房公积金	79.87	79.87	
2210203	购房补贴	45.52	45.52	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区重光小学校

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	2,681.23	2,112.41	568.82
301	工资福利支出	2,112.41	2,112.41	
30101	基本工资	301.41	301.41	
30102	津贴补贴	59.34	59.34	
30107	绩效工资	1,395.15	1,395.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.49	106.49	
30109	职业年金缴费	53.25	53.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	66.56	66.56	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	79.87	79.87	
30114	医疗费	48.36	48.36	
302	商品和服务支出	568.82		568.82
30201	办公费	101.20		101.20
30202	印刷费	20.00		20.00
30203	咨询费	61.90		61.90
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	20.00		20.00
30207	邮电费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	31.48		31.48
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	73.90		73.90
30228	工会经费	13.31		13.31
30229	福利费	19.97		19.97
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	96.35		96.35

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区重光小学校

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：重庆两江新区重光小学校

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：重庆两江新区重光小学校

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：重庆两江新区重光小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,140.41	合计	3,140.41
一般公共预算资金	3,111.73	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	2,740.36
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	28.67	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	159.74
		卫生健康支出	114.92
		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	125.39
		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：重庆两江新区重光小学校

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	3,140.41	3,111.73								28.67
205	教育支出	2,740.36	2,711.69								28.67
20502	普通教育	2,740.36	2,711.69								28.67
2050201	学前教育	14.00	14.00								
2050202	小学教育	2,726.36	2,697.69								28.67
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74								
20805	行政事业单位养老支出	159.74	159.74								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25								
210	卫生健康支出	114.92	114.92								
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92								
2101102	事业单位医疗	114.92	114.92								
221	住房保障支出	125.39	125.39								
22102	住房改革支出	125.39	125.39								
2210201	住房公积金	79.87	79.87								
2210203	购房补贴	45.52	45.52								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区重光小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,140.41	2,709.90	430.50
205	教育支出	2,740.36	2,309.86	430.50
20502	普通教育	2,740.36	2,309.86	430.50
2050201	学前教育	14.00		14.00
2050202	小学教育	2,726.36	2,309.86	416.50
208	社会保障和就业支出	159.74	159.74	
20805	行政事业单位养老支出	159.74	159.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.49	106.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53.25	53.25	
210	卫生健康支出	114.92	114.92	
21011	行政事业单位医疗	114.92	114.92	
2101102	事业单位医疗	114.92	114.92	
221	住房保障支出	125.39	125.39	
22102	住房改革支出	125.39	125.39	
2210201	住房公积金	79.87	79.87	
2210203	购房补贴	45.52	45.52	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区重光小学校

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	74.73	74.73								
A	货物	74.73	74.73								

附件11

重庆两江新区重光小学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区重光小学校	部门支出预算数	3,140.41		
当年整体绩效目标	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。;维护校园安全稳定;完成教学常规管理工作,促进学校发展。;保障附属幼儿园正常运转;保障学校基本运转、做好保障工作;提供后勤保障服务,提供食堂餐饮服务及物业服务等工作。;				
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	10	%	≥	90
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	第三季度末公用经费预算执行率	10	%	≥	65
	编报决算及时性	15		定性	及时
	编报预算及时性	15		定性	及时
	服务受益对象人数	20	人	≥	2500
	预算科目使用正确率	20	%	≥	90

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 632001-重庆两江新区重光小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159170-重光小学困难学生生活补助			业务主管部门	632-重庆两江新区重光小学校		
当年预算（万元）	0.30			本级支出（万元）	0.30		
				上级补助（万元）			
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	数量指标	资助资金足额发放	20	%	=	
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	=	
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人	≥	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 632001-重庆两江新区重光小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159222-重光小学困难学生免午餐费			业务主管部门	632-重庆两江新区重光小学校		
当年预算（万元）	1.56			本级支出（万元）	1.56		
				上级补助（万元）			
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
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	=	
	产出指标	质量指标	学生资助政策知晓率	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	资助学生数量	20	人	≥	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 632001-重庆两江新区重光小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159264-重光小学课后服务补助经费		业务主管部门	632-重庆两江新区重光小学校			
当年预算（万元）	0.35		本级支出（万元）	0.35			
			上级补助（万元）				
项目概述	自2023年9月起，按政策减免家庭经济困难学生课后服务费用，减免费用由政府保障。						
立项依据	<ol style="list-style-type: none"> 1.《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》（中办发〔2021〕40号） 2.《重庆市教育委员会重庆市发展和改革委员会重庆市财政局重庆市人力资源和社会保障局关于全面推进中小学生课后服务工作的指导意见（试行）》（渝教发〔2019〕20号） 3.《重庆市教育委员会关于做好中小学生课后服务工作的通知》（渝教基发〔2017〕12号） 4.《两江新区关于推进落实中小学生“五项管理”工作实施方案》（渝两江教发〔2021〕94号） 5.《重庆两江新区教育局关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的具体举措》（渝两江教发〔2021〕95号） 6.《两江新区中小学生课后服务工作实施方案》（渝两江教发〔2021〕110号） 						
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
	产出指标	数量指标	教师参与率	25	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	困难学生课后服务补助政策家长知晓率	25	%	≥	
	成本指标	经济成本指标	足额保障困难学生课后服务补助	20	%	≥	
	产出指标	数量指标	补助课后服务学生人数	20	人	≥	