

重庆两江新区金山学校 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；小学学历教育。
2. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学校特色教育、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、艺术、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、美术活动、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。主要包括校际交流和对外文化教育教学交流等工作。
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、物业管理服务等工作。

（二）单位构成

本单位是全额拨款事业单位，重庆两江新区金山小学校有1个机构，单位社会信用代码12500112693920888A。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设课程部、德育部、后勤部、办公室、工会、支部六个部门。本单位是一级预算单位，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10,150.83万元，其中：一般公共预算拨款10,113.32万元，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37.5万元。收入较2023年减少4,666.28万元，主要是一般公共预算拨款减少4703.78万元，其他收入增加37.5万元，合计减少4666.28万元。原因是今年云翠校区、美利山校区、金童校区分设，经费预算到这三个学校，减少教师人员经费和学生公用经费预算和美利山校区增地扩建工程项目预算。

(二) 支出预算：2024年年初预算数10,150.83万元，其中：教育支出8,684.88万元，社会保障和就业支出626.99万元，卫生健康支出437.81万元，住房保障支出401.15万元。支出预算较2023年减少4,666.28万元，主要是教育支出减少4742.85万元，社会保障和就业支出增加30.84万元，卫生健康支出减少21.1万元，住房保障支出增加24.63万元，合计减少4666.28万元，原因是2024年云翠校区、美利山校区、金童校区分设，经费预算到这三个学校，减少教师人员经费支出和学生公用经费预算支出和美利山校区增地扩建工程项目预算支出。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入10,113.32万元，一般公共预算财政拨款支出10,113.32万元，比2023年减少4,703.79万元。其中：基本支出9,354.08万元，比2023年减少1,258.56万元，主要原因是减少今年云翠校区、美利山校

区、金童校区分设，独立预算，减少学生均公用经费和教师人员经费1258.56万元。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。项目支出759.24万元，比2023年减少3,445.23万元，主要原因是减少美利山校区增地扩建项目经费预算和教育集团专项经费。主要用于用于物业及安保补助，贫困学生生活补助，课后服务质量提升，金山学校扩建设施设备采购。

重庆两江新区金山学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区金山学校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，绿色出行。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361.52万元：政府采购货物预算361.52万元，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361.52万元：政府采购货物预算361.52万元、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759.24万元。

(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：彭谨 联系方式：13996026159

- 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：重庆两江新区金山学校

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	10,113.32	一、本年支出	10,113.32	10,113.32		
一般公共预算资金	10,113.32	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	8,647.37	8,647.37		
		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	626.99	626.99		
		卫生健康支出	437.81	437.81		
		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	401.15	401.15		
		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	10,113.32	支出合计	10,113.32	10,113.32		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山学校

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	10,113.32	9,354.08	759.24
205	教育支出	8,647.37	7,888.13	759.24
20502	普通教育	8,252.40	7,888.13	364.27
2050202	小学教育	8,252.40	7,888.13	364.27
20509	教育费附加安排的支出	394.97		394.97
2050904	城市中小学教学设施	394.97		394.97
208	社会保障和就业支出	626.99	626.99	
20805	行政事业单位养老支出	626.99	626.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.99	417.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.00	209.00	
210	卫生健康支出	437.81	437.81	
21011	行政事业单位医疗	437.81	437.81	
2101102	事业单位医疗	437.81	437.81	
221	住房保障支出	401.15	401.15	
22102	住房改革支出	401.15	401.15	
2210201	住房公积金	313.50	313.50	
2210203	购房补贴	87.66	87.66	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区金山学校

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	9,354.08	8,247.61	1,106.47
301	工资福利支出	8,244.15	8,244.15	
30101	基本工资	1,240.35	1,240.35	
30102	津贴补贴	137.21	137.21	
30107	绩效工资	5,481.26	5,481.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	417.99	417.99	
30109	职业年金缴费	209.00	209.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	261.25	261.25	
30112	其他社会保障缴费	7.84	7.84	
30113	住房公积金	313.50	313.50	
30114	医疗费	175.76	175.76	
302	商品和服务支出	1,103.33		1,103.33
30201	办公费	166.80		166.80
30202	印刷费	62.00		62.00
30204	手续费	0.02		0.02
30205	水费	36.00		36.00
30206	电费	36.00		36.00
30207	邮电费	2.50		2.50
30211	差旅费	12.00		12.00
30213	维修(护)费	97.50		97.50
30216	培训费	104.19		104.19
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	115.00		115.00
30228	工会经费	52.25		52.25
30229	福利费	78.37		78.37
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	331.50		331.50
303	对个人和家庭的补助	6.61	3.47	3.14
30305	生活补助	5.80	2.66	3.14
30307	医疗费补助	0.80	0.80	
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：重庆两江新区金山学校

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：重庆两江新区金山学校

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：重庆两江新区金山学校

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：重庆两江新区金山学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	10,150.83	合计	10,150.83
一般公共预算资金	10,113.32	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	8,684.88
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	37.50	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	626.99
		卫生健康支出	437.81
		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	401.15
		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：重庆两江新区金山学校

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	10,150.83	10,113.32								37.50
205	教育支出	8,684.88	8,647.37								37.50
20502	普通教育	8,289.91	8,252.40								37.50
2050202	小学教育	8,289.91	8,252.40								37.50
20509	教育费附加安排的支出	394.97	394.97								
2050904	城市中小学教学设施	394.97	394.97								
208	社会保障和就业支出	626.99	626.99								
20805	行政事业单位养老支出	626.99	626.99								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.99	417.99								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.00	209.00								
210	卫生健康支出	437.81	437.81								
21011	行政事业单位医疗	437.81	437.81								
2101102	事业单位医疗	437.81	437.81								
221	住房保障支出	401.15	401.15								
22102	住房改革支出	401.15	401.15								
2210201	住房公积金	313.50	313.50								
2210203	购房补贴	87.66	87.66								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区金山学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	10,150.83	9,391.59	759.24
205	教育支出	8,684.88	7,925.64	759.24
20502	普通教育	8,289.91	7,925.64	364.27
2050202	小学教育	8,289.91	7,925.64	364.27
20509	教育费附加安排的支出	394.97		394.97
2050904	城市中小学教学设施	394.97		394.97
208	社会保障和就业支出	626.99	626.99	
20805	行政事业单位养老支出	626.99	626.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417.99	417.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	209.00	209.00	
210	卫生健康支出	437.81	437.81	
21011	行政事业单位医疗	437.81	437.81	
2101102	事业单位医疗	437.81	437.81	
221	住房保障支出	401.15	401.15	
22102	住房改革支出	401.15	401.15	
2210201	住房公积金	313.50	313.50	
2210203	购房补贴	87.66	87.66	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区金山学校

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	361.52	361.52								
A	货物	361.52	361.52								

附件13

重庆两江新区金山学校部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	重庆两江新区金山学校	部门支出预算数	23,176.47		
当年整体绩效目标	开展体卫艺工作,保障师生身心健康发展;按时完成全年各项任务的实施任务,维护校园安全,保证学校安全平稳运行;以德育为首位,开展学校各项教育活动;开齐上足国家规定课程,保质保量完成各项教育工作;落实招生要求,应招尽招;开展对外文化教育交流等工作;及时完成非税收入上缴;及时完成其他收入的收缴工作;保障各项教育教学活动正常运行;正常开展学生课后服务工作。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时
	教职工满意度	10	%	≧	85
	非税收入上缴率	20	%	=	100
	全年预算执行率	10	%	≧	85
	学生满意度	10	%	≧	85
	资金支付率	10	%	≧	85
	服务师生人数	20	人	≧	3204
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：618001-重庆两江新区金山学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004161534-金山学校物业及安保补助		业务主管部门	618-重庆两江新区金山学校			
当年预算（万元）	55.78		本级支出（万元）	55.78			
			上级补助（万元）				
项目概述	我校于2011年9月建成投用，占地面积19924m ² 、目前办学规模70班，在校师生3538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	上级主管部门下发的文件数据。						
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	时效指标	物业安保费用支付率	30	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	物业安保充分发挥作用，尽职尽责履责	20	%	≥	80
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对物业安保工作的满意度	10	%	≥	85
	产出指标	安全指标	无因物业安全管理不到位引发安全事故	20	项	=	0
	产出指标	效果指标	物业安保工作考核达到良好以上	10	分	≥	85

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：618001-重庆两江新区金山学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004162081-金山学校困难学生生活补助		业务主管部门	618-重庆两江新区金山学校			
当年预算（万元）	0.40		本级支出（万元）	0.40			
			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	上级主管部门下发的文件数据。						
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	个	=	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	85
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	30	%	=	100
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	30	%	≥	100

附件14

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 618001-重庆两江新区金山学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004162093-金山学校设备购置经费		业务主管部门	618-重庆两江新区金山学校			
当年预算（万元）	394.97		本级支出（万元）	394.97			
			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。						
立项依据	上级主管部门下发的文件数据。						
当年绩效目标	确保设施设备满足公办中小学教育教学需要，保障中小学正常教育教学秩序。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	教师对设备的满意度	10	%	≥	85
	成本指标	生态环境成本指标	环保产品比例	20	%	≥	95
	效益指标	经济效益指标	设备使用率	20	%	≥	90
	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