

重庆两江新区人和实验学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

- 1、实施中小学义务教育，促进基础教育发展。
- 2、中小学学历教育。
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，法人牟军，下设工会、安稳、德育、教科、后勤、办公室等部门，在校学生二千七百余人。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6,876.4万元，其

中：一般公共预算拨款6,844.13万元，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32.27万元。收入较2023年减少7,837.03万元，主要是2023年代建的金开初中在建工程项目年初预算了7000万元，2024年暂时没有预算该项目经费。

（二）支出预算：2024年年初预算数6,876.4万元，其中：教育支出5,876.33万元，社会保障和就业支出419.81万元，卫生健康支出337.22万元，住房保障支出243.04万元。支出预算较2023年减少7,837.03万元，主要是2023年代建的金开初中在建工程项目年初预算了7000万元，2024年暂时没有预算该项目经费。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入6,844.13万元，一般公共预算财政拨款支出6,844.13万元，比2023年减少7,869.3万元。其中：基本支出6,566.78万元，比2023年减少712.02万元，主要原因是人员减少导致工资福利支出减少。主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，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277.35万元，比2023年减少7,157.27万元，主要原因是2023年代建的金开初中在建工程项目年初预算了7000万元，2024年暂时没有预算该项目经费。主要用于保障校园正常运行，含附属幼儿园财政补助资金、校园安保物业费、贫困生资助、非在编人员经费、课后服务提质经费等

重庆两江新区人和实验学校2024年无使用政府性基金预

算拨款安排的支出。

重庆两江新区人和实验学校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，主要原因是响应上级文件精神，厉行节约。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0万元：政府采购货物预算0万元，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0万元：政府采购货物预算0万元、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277.35万元。

（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：吴自均 联系方式：63561577

- 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：重庆两江新区人和实验学校

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	6,844.13	一、本年支出	6,844.13	6,844.13		
一般公共预算资金	6,844.13	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	5,844.06	5,844.06		
		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	419.81	419.81		
		卫生健康支出	337.22	337.22		
		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	243.04	243.04		
		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	6,844.13	支出合计	6,844.13	6,844.13		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区人和实验学校

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	6,844.13	6,566.78	277.35
205	教育支出	5,844.06	5,566.71	277.35
20502	普通教育	5,844.06	5,566.71	277.35
2050201	学前教育	146.96	21.00	125.97
2050202	小学教育	3,734.87	3,587.98	146.89
2050203	初中教育	1,962.23	1,957.73	4.50
208	社会保障和就业支出	419.81	419.81	
20805	行政事业单位养老支出	419.81	419.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.94	139.94	
210	卫生健康支出	337.22	337.22	
21011	行政事业单位医疗	337.22	337.22	
2101102	事业单位医疗	337.22	337.22	
221	住房保障支出	243.04	243.04	
22102	住房改革支出	243.04	243.04	
2210201	住房公积金	209.90	209.90	
2210203	购房补贴	33.14	33.14	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区人和实验学校

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	6,566.78	5,536.48	1,030.30
301	工资福利支出	5,293.02	5,293.02	
30101	基本工资	914.23	914.23	
30102	津贴补贴	61.87	61.87	
30107	绩效工资	3,400.74	3,400.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	279.87	279.87	
30109	职业年金缴费	139.94	139.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	174.92	174.92	
30112	其他社会保障缴费	5.25	5.25	
30113	住房公积金	209.90	209.90	
30114	医疗费	106.30	106.30	
302	商品和服务支出	770.30		770.30
30201	办公费	121.80		121.80
30202	印刷费	60.00		60.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	25.00		25.00
30206	电费	37.97		37.97
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	15.00		15.00
30216	培训费	46.31		46.31
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	58.15		58.15
30228	工会经费	34.98		34.98
30229	福利费	52.48		52.48
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	238.11		238.11
303	对个人和家庭的补助	453.46	243.46	210.00
30305	生活补助	397.46	187.46	210.00
30307	医疗费补助	56.00	56.00	
310	资本性支出	50.00		50.00
31002	办公设备购置	50.00		50.00

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区人和实验学校

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：重庆两江新区人和实验学校

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：重庆两江新区人和实验学校

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：重庆两江新区人和实验学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	6,876.40	合计	6,876.40
一般公共预算资金	6,844.13	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	5,876.33
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	32.27	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	419.81
		卫生健康支出	337.22
		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	243.04
		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：重庆两江新区人和实验学校

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	6,876.40	6,844.13								32.27
205	教育支出	5,876.33	5,844.06								32.27
20502	普通教育	5,876.33	5,844.06								32.27
2050201	学前教育	146.96	146.96								
2050202	小学教育	3,755.10	3,734.87								20.24
2050203	初中教育	1,974.26	1,962.23								12.03
208	社会保障和就业支出	419.81	419.81								
20805	行政事业单位养老支出	419.81	419.81								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.94	139.94								
210	卫生健康支出	337.22	337.22								
21011	行政事业单位医疗	337.22	337.22								
2101102	事业单位医疗	337.22	337.22								
221	住房保障支出	243.04	243.04								
22102	住房改革支出	243.04	243.04								
2210201	住房公积金	209.90	209.90								
2210203	购房补贴	33.14	33.14								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区人和实验学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	6,876.40	6,599.05	277.35
205	教育支出	5,876.33	5,598.98	277.35
20502	普通教育	5,876.33	5,598.98	277.35
2050201	学前教育	146.96	21.00	125.97
2050202	小学教育	3,755.10	3,608.22	146.89
2050203	初中教育	1,974.26	1,969.76	4.50
208	社会保障和就业支出	419.81	419.81	
20805	行政事业单位养老支出	419.81	419.81	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	279.87	279.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	139.94	139.94	
210	卫生健康支出	337.22	337.22	
21011	行政事业单位医疗	337.22	337.22	
2101102	事业单位医疗	337.22	337.22	
221	住房保障支出	243.04	243.04	
22102	住房改革支出	243.04	243.04	
2210201	住房公积金	209.90	209.90	
2210203	购房补贴	33.14	33.14	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区人和实验学校

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件11

部门整体绩效目标表

								单位：万元	
部门(单位)名称	重庆两江新区人和实验学校					部门支出预算数	7,083.04		
当年整体绩效目标	开展体艺卫活动，保障师生身心健康发展。；按时完成全年各项修建任务，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。；保障幼儿园各项教育教学活动正常运行；保障幼儿园正常开展延时服务；								
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值				
	资金支付及时率	10	%	≥	90				
	全年预算执行率	20	%	≥	90				
	部门预算、决算公开及时性	10	%	定性	及时				
	教职工满意度	20	%	≥	90				
	第二季度末预算执行率	10	%	≥	50				
	非税上缴及时率	10	%	≥	99				
	服务学生数量	20	人数	≥	2700				

附件11

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 673001-重庆两江新区人和实验学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004160354-人和实验学校课后服务补助经费		业务主管部门	673-重庆两江新区人和实验学校			
当年预算（万元）	5.26		本级支出（万元）	5.26			
			上级补助（万元）				
项目概述	人和实验学校有61个教学班，2700余学生，其中贫困生约40人。按贫困生资助政策，享受课后服务补助资助。						
立项依据	国家贫困生资助政策、新区课后服务资助政策。						
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	时效指标	补助支付及时率	20	%	≥	98
	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	%	≥	95
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长、学生满意度	10	%	≥	96

产出指标	数量指标	补助课后服务学生人数	20	人数	≥	30
产出指标	质量指标	足额保障困难学生课后服务补助	20	%	≥	98

附件11

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 673001-重庆两江新区人和实验学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004160613-人和实验学校普惠幼儿园财政补助		业务主管部门	673-重庆两江新区人和实验学校			
当年预算（万元）	125.75		本级支出（万元）	125.75			
			上级补助（万元）				
项目概述	人和实验学校有两个附属幼儿园，学生296人，临聘非在编教师33人，在编园长1人。为保障幼儿园正常运行，财政补助普惠制幼儿园部分运行经费。						
立项依据	财政局、教育局相关文件精神。						
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
	效益指标	社会效益指标	保障入园学生顺利完成学业	20	%	≥	98
	产出指标	质量指标	教职工配比达标率	20	%	≥	100
	效益指标	可持续影响指标	教师持证率	20	%	≥	98
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对幼儿园的满意度	10	%	≥	98
	产出指标	数量指标	招收幼儿人数	20	人数	≥	270

附件11

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 673001-重庆两江新区人和实验学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004161516-人和实验学校困难学生生活费补助		业务主管部门	673-重庆两江新区人和实验学校			
当年预算（万元）	2.24		本级支出（万元）	2.24			
			上级补助（万元）				
项目概述	人和实验学校有61个教学班，2700余学生，其中贫困生约40人。按贫困生资助政策，享受国家资助。						
立项依据	国家贫困生资助政策、财政局、教育局相关文件精神。						
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						
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	学生资助政策知晓率	20	%	≥	98
	效益指标	经济效益指标	资助金发放及时率	20	%	≥	95
	效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利元放学业	20	%	=	100
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	96
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人次	≥	30