

# 重庆两江新区民心佳园小学校 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

（1）开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理工作。

（2）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。

（3）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等工作。

（4）开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

（5）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，单位社会统一信用代码1250011251486358X8。为开展业务活动，履行本单位职能职责，单位内设德育处、教务处、总务处、办公室等部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3,800.69万元，其中：一般公共预算拨款3,778.92万元，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21.76万元。收入较2023年减少696.38万元，主要是一般公共预算拨款收入减少290.17万元，财政专户管理资金收入减少357.98万元，其他收入减少48.24万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3,800.69万元，其中：教育支出3,286.18万元，社会保障和就业支出220.92万元，卫生健康支出150.39万元，住房保障支出143.2万元。支出预算较2023年减少696.38万元，主要是学生人数减少、政策性因素，基本支出预算减少185.07万元，学校运转类项目经费减少，项目支出预算减少511.31万元。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3,778.92万元，一般公共预算财政拨款支出3,778.92万元，比2023年减少290.17万元。其中：基本支出3,426.25万元，比2023年减少206.84万元，主要原因是学生人数的减少、政策性因素。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352.67万元，比2023年减少82.93万元，主要原因是学校运转类项目经费减少。主要用于普惠性附属幼儿园、学生资助等重点工作。

重庆两江新区民心佳园小学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区民心佳园小学校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，主要原因是落实过紧日子的要求，压减三公经费一般性支出。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352.67万元。

（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：胡蓉      联系方式：13628323036

- 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：重庆两江新区民心佳园小学校

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	3,778.92	一、本年支出	3,778.92	3,778.92		
一般公共预算资金	3,778.92	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	3,264.42	3,264.42		
		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	220.92	220.92		
		卫生健康支出	150.39	150.39		
		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	143.20	143.20		
		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	3,778.92	支出合计	3,778.92	3,778.92		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区民心佳园小学校

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	3,778.92	3,426.25	352.67
205	教育支出	3,264.42	2,911.74	352.67
20502	普通教育	3,264.42	2,911.74	352.67
2050201	学前教育	242.96		242.96
2050202	小学教育	3,021.46	2,911.74	109.72
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92	
20805	行政事业单位养老支出	220.92	220.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64	
210	卫生健康支出	150.39	150.39	
21011	行政事业单位医疗	150.39	150.39	
2101102	事业单位医疗	150.39	150.39	
221	住房保障支出	143.20	143.20	
22102	住房改革支出	143.20	143.20	
2210201	住房公积金	110.46	110.46	
2210203	购房补贴	32.74	32.74	



附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区民心佳园小学校

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	3,426.25	2,923.65	502.60
301	工资福利支出	2,915.47	2,915.47	
30101	基本工资	450.93	450.93	
30102	津贴补贴	48.84	48.84	
30107	绩效工资	1,932.76	1,932.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	147.28	147.28	
30109	职业年金缴费	73.64	73.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	92.05	92.05	
30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
30113	住房公积金	110.46	110.46	
30114	医疗费	56.74	56.74	
302	商品和服务支出	496.32		496.32
30201	办公费	80.84		80.84
30202	印刷费	11.00		11.00
30203	咨询费	10.00		10.00
30204	手续费	0.20		0.20
30205	水费	8.00		8.00
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修(护)费	40.00		40.00
30214	租赁费	12.00		12.00
30216	培训费	36.33		36.33
30218	专用材料费	5.00		5.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	25.00		25.00
30228	工会经费	18.41		18.41
30229	福利费	27.61		27.61
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	189.73		189.73
303	对个人和家庭的补助	14.46	8.18	6.28
30305	生活补助	12.86	6.58	6.28
30307	医疗费补助	1.60	1.60	

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区民心佳园小学校

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：重庆两江新区民心佳园小学校

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：重庆两江新区民心佳园小学校

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：重庆两江新区民心佳园小学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,800.69	合计	3,800.69
一般公共预算资金	3,778.92	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	3,286.18
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	21.76	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	220.92
		卫生健康支出	150.39
		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	143.20
		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：重庆两江新区民心佳园小学校

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	3,800.69	3,778.92								21.76
205	教育支出	3,286.18	3,264.42								21.76
20502	普通教育	3,286.18	3,264.42								21.76
2050201	学前教育	242.96	242.96								
2050202	小学教育	3,043.22	3,021.46								21.76
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92								
20805	行政事业单位养老支出	220.92	220.92								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64								
210	卫生健康支出	150.39	150.39								
21011	行政事业单位医疗	150.39	150.39								
2101102	事业单位医疗	150.39	150.39								
221	住房保障支出	143.20	143.20								
22102	住房改革支出	143.20	143.20								
2210201	住房公积金	110.46	110.46								
2210203	购房补贴	32.74	32.74								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区民心佳园小学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	3,800.69	3,448.01	352.67
205	教育支出	3,286.18	2,933.50	352.67
20502	普通教育	3,286.18	2,933.50	352.67
2050201	学前教育	242.96		242.96
2050202	小学教育	3,043.22	2,933.50	109.72
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92	
20805	行政事业单位养老支出	220.92	220.92	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	147.28	147.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73.64	73.64	
210	卫生健康支出	150.39	150.39	
21011	行政事业单位医疗	150.39	150.39	
2101102	事业单位医疗	150.39	150.39	
221	住房保障支出	143.20	143.20	
22102	住房改革支出	143.20	143.20	
2210201	住房公积金	110.46	110.46	
2210203	购房补贴	32.74	32.74	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区民心佳园小学校

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

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	重庆两江新区民心佳园小学校	部门支出预算数	3,802.69		
当年整体绩效目标	<p>在上级部门的领导下开展教育教学等各项工作，以提升教育质量为核心，以强化教育管理为关键，扎实推进素质教育，解决周边适龄儿童的入学，办一所上级部门满意的学校。学校严格按照上级部门要求做好以下几点：1、全年对学校拨款资金执行率不低于90%；2、及时进行部门预算，决算公开；3、学校教师及学生家长满意度高于80%。</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	解决周边适龄儿童入学率	10	%	≧	90
	教师及学生家长对学校运行满意度	10	%	≧	80
	当年项目执行率	10	%	≧	90
	第三季度末预算执行率	10	%	≧	65
	运行成本占预算指标比例	10	%	≦	90
	部门预算、决算公开及时性	20	其他	定性	及时
	全年财政资金执行率	20	%	≧	90
上级部门对学校工作的满意度	10	%	≧	80	

附件12

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 619001-重庆两江新区民心佳园小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159705-民心佳园小学校课后服务补助经费			业务主管部门	619-重庆两江新区民心佳园小学校		
当年预算（万元）	9.48			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			
项目概述	为进一步提升课后服务品质，更新完善课后服务教学资源，在2020年开发的10个100节精品课程基础上，组织相关骨干教师、名师、专家组成课程专班，更新完善课后服务课程建设与资源研发，打造更加完善的课后服务教案、课件和练习供师生选用。						
立项依据	教育局批复课后服务补助经费表。						
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	补助课后服务学生人数	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	足额保障困难学生课后服务补助	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	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	减轻学生过重课业负担	20		定性	

附件12

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 619001-重庆两江新区民心佳园小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159595-民心佳园小学校物业及安保补助			业务主管部门	619-重庆两江新区民心佳园小学校		
当年预算（万元）	66.43			本级支出（万元）			
				上级补助（万元）			

项目概述	我教于2012年2月6建成投用，占地面积、目前办学规模41班，在校师生1958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	教育局批复物业及安保补助经费预算统计表。						
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90%。						
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	服务对象满意度指标	学校对安保工作满意度	10	%	≥	
	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	%	≥	
	产出指标	成本指标	安保人员工资发放及时率	20	%	≥	
	产出指标	数量指标	聘请达到规定要求的保安人数，保安符合岗位的要求	10	%	≥	
	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	=	
	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	≥	

附件12

### 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 619001-重庆两江新区民心佳园小学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004159607-民心佳园小学校困难学生免午餐费	业务主管部门	619-重庆两江新区民心佳园小学校
当年预算（万元）	6.00	本级支出（万元）	
		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。开展学生义务教育生活补助、发放免午餐，努力践行不让一个学生因家庭经济困难而失学。		
立项依据	教育局批复困难学生免午餐经费预算统计表。		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	10	%	≥	
	产出指标	数量指标	学生资助政策知晓率	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	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	20	%	=	
	产出指标	数量指标	资助学生数量	20	人次	≥	