

# 重庆两江新区星光学校 2024年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，实施普通小学教育、促进学生德智体美劳全面发展、进行小学学历教育。

### （二）单位构成

学校内设资产管理中心、教师发展中心、家校服务中心、党政办公室、课程部、德育处、总务处、工会、教代会等职能管理部门。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数11,403.42万元，其中：一般公共预算拨款11,343.69万元，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59.73万元。收入较2023年减少7,350.37万元，主要是一般公共预算拨款收入减少7350.37万元，其他收入减少57.08万元，一般公共预算拨款收入减少原因：主要为柏溪校区建设项目工程即将完工拨款收入减少，其他收入减少主要原因为学前教育收入变动。

（二）支出预算：2024年年初预算数11,403.42万元，其中：教育支出9,895.89万元，社会保障和就业支出653.55万

元，卫生健康支出440.27万元，住房保障支出413.71万元。支出预算较2023年减少7,350.37万元，主要是教育支出减少7350.37万元，主要原因为柏溪校区建设项目工程即将完工。

### 三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入11,343.69万元，一般公共预算财政拨款支出11,343.69万元，比2023年减少7,410.1万元。其中：基本支出9,631.89万元，比2023年减少995.18万元，主要原因是基本支出减少995.18万元，主要原因为2023年年初预算涵盖上年部分工资福利，2024年无此项故工资福利减少，日常公用经费减少按照厉行节约要求，故2024年日常公用经费减少。主要用于保障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，在职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1,711.8万元，比2023年减少6,414.92万元，主要原因是项目支出减少6414.92万元，原因为柏溪校区建设建设项目即将完工，经费拨款减少，故项目支出减少。主要用于柏溪校区项目建设。

重庆两江新区星光学校2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

重庆两江新区星光学校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

是公务用车运行维护费减少0.4万元，原因为按照厉行节约要求，严控三公经费。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1,711.8万元。

(四) 国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆 2辆，其中一般公务用车2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：顾毓      联系方式：18983366828

- 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：重庆两江新区星光学校

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	11,343.69	一、本年支出	11,343.69	11,343.69		
一般公共预算资金	11,343.69	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	9,836.16	9,836.16		
		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	653.55	653.55		
		卫生健康支出	440.27	440.27		
		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	413.71	413.71		
		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	11,343.69	支出合计	11,343.69	11,343.69		

附件2

## 一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区星光学校

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	11,343.69	9,631.89	1,711.80
205	教育支出	9,836.16	8,124.36	1,711.80
20502	普通教育	8,735.97	8,124.36	611.62
2050201	学前教育	373.10		373.10
2050202	小学教育	8,362.87	8,124.36	238.52
20507	特殊教育	0.19		0.19
2050799	其他特殊教育支出	0.19		0.19
20509	教育费附加安排的支出	1,100.00		1,100.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	653.55	653.55	
20805	行政事业单位养老支出	653.55	653.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.70	435.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.85	217.85	
210	卫生健康支出	440.27	440.27	
21011	行政事业单位医疗	440.27	440.27	
2101102	事业单位医疗	440.27	440.27	
221	住房保障支出	413.71	413.71	
22102	住房改革支出	413.71	413.71	
2210201	住房公积金	326.77	326.77	
2210203	购房补贴	86.94	86.94	

附件3

## 一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区星光学校

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	9,631.89	8,266.23	1,365.66
301	工资福利支出	8,262.72	8,262.72	
30101	基本工资	1,301.01	1,301.01	
30102	津贴补贴	221.98	221.98	
30107	绩效工资	5,311.76	5,311.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	435.70	435.70	
30109	职业年金缴费	217.85	217.85	
30110	职工基本医疗保险缴费	272.31	272.31	
30112	其他社会保障缴费	8.17	8.17	
30113	住房公积金	326.77	326.77	
30114	医疗费	167.16	167.16	
302	商品和服务支出	1,362.52		1,362.52
30201	办公费	509.73		509.73
30202	印刷费	63.00		63.00
30204	手续费	2.20		2.20
30205	水费	75.00		75.00
30206	电费	115.00		115.00
30207	邮电费	22.00		22.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修(护)费	55.00		55.00
30214	租赁费	10.00		10.00
30216	培训费	58.85		58.85
30226	劳务费	30.00		30.00
30227	委托业务费	30.00		30.00
30228	工会经费	54.46		54.46
30229	福利费	81.69		81.69
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	231.38		231.38
303	对个人和家庭的补助	6.65	3.51	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	0.05	0.05	

附件4

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区星光学校

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：重庆两江新区星光学校

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：重庆两江新区星光学校

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：重庆两江新区星光学校

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	11,403.42	合计	11,403.42
一般公共预算资金	11,343.69	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	9,895.89
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	59.73	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	653.55
		卫生健康支出	440.27
		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	413.71
		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：重庆两江新区星光学校

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	11,403.42	11,343.69								59.73
205	教育支出	9,895.89	9,836.16								59.73
20502	普通教育	8,795.71	8,735.97								59.73
2050201	学前教育	373.10	373.10								
2050202	小学教育	8,422.61	8,362.87								59.73
20507	特殊教育	0.19	0.19								
2050799	其他特殊教育支出	0.19	0.19								
20509	教育费附加安排的支出	1,100.00	1,100.00								
2050903	城市中小学校舍建设	1,100.00	1,100.00								
208	社会保障和就业支出	653.55	653.55								
20805	行政事业单位养老支出	653.55	653.55								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.70	435.70								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.85	217.85								
210	卫生健康支出	440.27	440.27								
21011	行政事业单位医疗	440.27	440.27								
2101102	事业单位医疗	440.27	440.27								
221	住房保障支出	413.71	413.71								
22102	住房改革支出	413.71	413.71								
2210201	住房公积金	326.77	326.77								
2210203	购房补贴	86.94	86.94								

附件9

## 部门支出总表

部门名称：重庆两江新区星光学校

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	11,403.42	9,691.62	1,711.80
205	教育支出	9,895.89	8,184.09	1,711.80
20502	普通教育	8,795.71	8,184.09	611.62
2050201	学前教育	373.10		373.10
2050202	小学教育	8,422.61	8,184.09	238.52
20507	特殊教育	0.19		0.19
2050799	其他特殊教育支出	0.19		0.19
20509	教育费附加安排的支出	1,100.00		1,100.00
2050903	城市中小学校舍建设	1,100.00		1,100.00
208	社会保障和就业支出	653.55	653.55	
20805	行政事业单位养老支出	653.55	653.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	435.70	435.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	217.85	217.85	
210	卫生健康支出	440.27	440.27	
21011	行政事业单位医疗	440.27	440.27	
2101102	事业单位医疗	440.27	440.27	
221	住房保障支出	413.71	413.71	
22102	住房改革支出	413.71	413.71	
2210201	住房公积金	326.77	326.77	
2210203	购房补贴	86.94	86.94	

附件10

## 政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区星光学校

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。

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称			部门支出预算数	12,563.02	
当年整体绩效目标	<p>按时完成全年目标，保证幼儿园安全、平稳运行，学生健康成长，服务对象及社会满意度达95%；按时完成全年目标，保证学校安全、平稳运行，学生健康成长，服务对象满意度、社会满意度达95%。；学生艺术团和特色学校建设：完成设施设备采购，达到采购标准；完成扩建工程；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%。；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%；</p>				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	预算执行率第三季度	10	%	≡	65
	部门预算、决算公开及时性	20		定性	及时
	社会满意度	10	%	≡	90
	满足社区需求	10	%	≡	90
	预算项目完成质量达标	10	%	≡	95
	全年预算执行率	20	%	≡	90
	教育教学效果优良	10	%	≡	90
	按时完成全年目标，保证幼儿园安全，平稳运行，学生健康成长。	10	%	≡	95

附件14

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 611001-重庆两江新区星光学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004166782-星光学校普惠幼儿园财政补助经费		业务主管部门	611-重庆两江新区星光学校			
当年预算（万元）	372.45		本级支出（万元）				
			上级补助（万元）				
项目概述							
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	足额保障教育教学人员经费	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	教师持证率	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	教职工人员配备达标率	20	%	≥	
	满意度指标	满意度指标	家长对普惠幼儿园的满意度	10	%	≥	
	效益指标	社会效益指标	招收幼儿人数	20	人	≥	

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：611001-重庆两江新区星光学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004167518-星光学校物业及安保补助		业务主管部门	611-重庆两江新区星光学校			
当年预算 (万元)	141.32		本级支出(万元)				
			上级补助(万元)				
项目概述							
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
	产出指标	效果指标	物业年度考核良好及以	20	分	≥	
	产出指标	安全指标	无因物业履职不到位引	20	项	=	
	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	20	%	≥	
	产出指标	质量指标	安保人员工资发放及时	10	%	≥	
产出指标	数量指标	聘请达到规定要求的保	10	%	≥		

## 2024年项目资金绩效目标表

编制单位：611001-重庆两江新区星光学校（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004166815-星光学校困难学生生活补助		业务主管部门	611-重庆两江新区星光学校			
当年预算 (万元)	0.20		本级支出(万元)				
			上级补助(万元)				
项目概述							
立项依据							
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
	效益指标	社会效益指标	保障贫困学生顺利完成学业	20	%	=	
	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	质量指标	资助资金足额发放	20	%	=	
	产出指标	数量指标	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	≥	