

重庆市两江人民小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

小学学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

具体职责任务：1.小学学历教育。主要包括语文、数学、外语等专业学科教育工作；2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育工作，综合实践活动；3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂等服务）、卫生保健服务（为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）等；4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

我校为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教务处、德育处、校务部。下属无二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 25,339,811.47 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 25,339,811.47 元占 100%。收入较 2023 年增加 5,844,811.41 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 5,844,811.41 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 25,339,811.47 元，其中：教育支出 24,206,894.99 元占 95.5%、社会保障和就业支出 559,365.12 元占 2.2%、卫生健康支出 293,868.8 元占 1.2%、住房保障支出 279,682.56 元占 1.1%。支出较 2023 年增加 5,844,811.41 元，主要是基本支出预算增加 4,858,269.41 元，项目支出预算增加 986,542 元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 25,339,811.47 元，一般公共预算财政拨款支出 25,339,811.47 元，较 2023 年增加 5,844,811.41 元。其中：基本支出 8,105,611.47 元，较 2023 年增加 4,858,269.41 元，主要原因是我单位在编教师人数增加，民转公过渡期结束，增加了在编教师人员经费和生均公用经费，主要用于保障在编教师工资福利及五险两金缴纳；单位日常运转费用；项目支出 17,234,200 元，较 2023 年增加 986,542 元，主要原因是 2024 年我单位增加了大规模学校物业管理和绿化维护项目；由于 24 年单位教师人数增加，人员经费补差项目总额也相应增加，主要用于美化校园，维护校园整洁，保障学生安全；保障学校教职工工资福利及社会保险缴费等重点工作。

重庆市两江人民小学校 2024 年无使用政府性基金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 10,000 元，较 2023 年增加 10,000 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 10,000 元，较 2023 年增加 10,000 元，主要原因是 24 年单位预算增加公务接待费用；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 元，与上年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 元。其中一般公共预算财政拨款政府采购 0 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算 0 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，涉及一般公共预算当年财政拨款 17,234,200 元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 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、政府性基金预算财政拨款

和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：温晓玉 联系电话：023-67147950

2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	25,339,811.47	合计	25,339,811.47
一、本年收入合计	25,339,811.47	一、本年支出合计	25,339,811.47
一般公共预算资金	25,339,811.47	教育支出	24,206,894.99
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	559,365.12
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	293,868.80
财政专户管理资金		住房保障支出	279,682.56
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

2024年渝北区单位收入预算总表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

[illegible]

2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		25,339,811.47	8,105,611.47	17,234,200.00
205	教育支出	24,206,894.99	6,972,694.99	17,234,200.00
20502	普通教育	24,206,894.99	6,972,694.99	17,234,200.00
2050202	小学教育	24,206,894.99	6,972,694.99	17,234,200.00
208	社会保障和就业支出	559,365.12	559,365.12	
20805	行政事业单位养老支出	559,365.12	559,365.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	372,910.08	372,910.08	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186,455.04	186,455.04	
210	卫生健康支出	293,868.80	293,868.80	
21011	行政事业单位医疗	293,868.80	293,868.80	
2101102	事业单位医疗	293,868.80	293,868.80	
221	住房保障支出	279,682.56	279,682.56	
22102	住房改革支出	279,682.56	279,682.56	
2210201	住房公积金	279,682.56	279,682.56	

2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：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	25,339,811.47	一、本年支出	25,339,811.47	25,339,811.47		
一般公共预算财政拨款	25,339,811.47	教育支出	24,206,894.99	24,206,894.99		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	559,365.12	559,365.12		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	293,868.80	293,868.80		
		住房保障支出	279,682.56	279,682.56		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入合计	25,339,811.47	支出合计	25,339,811.47	25,339,811.47		

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		19,495,000.06	25,339,811.47	8,105,611.47	17,234,200.00	30%
205	教育支出	18,891,502.56	24,206,894.99	6,972,694.99	17,234,200.00	28%
20502	普通教育	18,891,502.56	24,206,894.99	6,972,694.99	17,234,200.00	28%
2050202	小学教育	18,891,502.56	24,206,894.99	6,972,694.99	17,234,200.00	28%
208	社会保障和就业支出	293,509.44	559,365.12	559,365.12		91%
20805	行政事业单位养老支出	293,509.44	559,365.12	559,365.12		91%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	195,672.96	372,910.08	372,910.08		91%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	97,836.48	186,455.04	186,455.04		91%
210	卫生健康支出	163,233.34	293,868.80	293,868.80		80%
21011	行政事业单位医疗	163,233.34	293,868.80	293,868.80		80%
2101102	事业单位医疗	163,233.34	293,868.80	293,868.80		80%
221	住房保障支出	146,754.72	279,682.56	279,682.56		91%
22102	住房改革支出	146,754.72	279,682.56	279,682.56		91%
2210201	住房公积金	146,754.72	279,682.56	279,682.56		91%

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：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		8, 105, 611. 47	6, 050, 025. 05	2, 055, 586. 42
301	工资福利支出	6, 050, 025. 05	6, 050, 025. 05	
30101	基本工资	1, 111, 572. 00	1, 111, 572. 00	
30102	津贴补贴	151, 344. 00	151, 344. 00	
30107	绩效工资	3, 598, 692. 00	3, 598, 692. 00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	372, 910. 08	372, 910. 08	
30109	职业年金缴费	186, 455. 04	186, 455. 04	
30110	职工基本医疗保险缴费	198, 108. 48	198, 108. 48	
30112	其他社会保障缴费	48, 945. 17	48, 945. 17	
30113	住房公积金	279, 682. 56	279, 682. 56	
30114	医疗费	91, 200. 00	91, 200. 00	
30199	其他工资福利支出	11, 115. 72	11, 115. 72	
302	商品和服务支出	2, 055, 586. 42		2, 055, 586. 42
30201	办公费	100, 000. 00		100, 000. 00
30202	印刷费	40, 000. 00		40, 000. 00
30203	咨询费	40, 000. 00		40, 000. 00
30204	手续费	2, 000. 00		2, 000. 00
30205	水费	120, 000. 00		120, 000. 00
30206	电费	400, 000. 00		400, 000. 00
30207	邮电费	100, 000. 00		100, 000. 00
30209	物业管理费	666, 000. 00		666, 000. 00
30211	差旅费	20, 000. 00		20, 000. 00
30213	维修（护）费	150, 000. 00		150, 000. 00
30216	培训费	79, 845. 10		79, 845. 10
30217	公务接待费	10, 000. 00		10, 000. 00
30218	专用材料费	50, 000. 00		50, 000. 00
30228	工会经费	47, 851. 30		47, 851. 30
30229	福利费	38, 905. 02		38, 905. 02
30239	其他交通费用	150, 000. 00		150, 000. 00
30299	其他商品和服务支出	40, 985. 00		40, 985. 00
310	资本性支出			
31006	大型修缮			

2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		17,234,200.00
302	商品和服务支出	17,175,400.00
30201	办公费	2,000,000.00
30209	物业管理费	677,000.00
30226	劳务费	14,498,400.00
303	对个人和家庭的补助	2,000.00
30308	助学金	2,000.00
310	资本性支出	56,800.00
31006	大型修缮	56,800.00

2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

2024年预算数					2023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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
10,000.00					10,000.00						

2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：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
合计				

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。

[illegible]

2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市两江人民小学校

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	合计	货物类	工程类	服务类

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年渝北区部门重点项目绩效目标表

编制单位：		重庆市两江人民小学校				单位：元		
专项资金名称		民转公学校人员经费补差项目		业务主管部门		重庆市渝北区教育委员会		
当年预算		14, 198, 400. 00		区级支出（元）				
				补助镇街（元）				
项目概况		根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，编制2024年民转公学校人员补差项目，我校根据23年9月各类人员人数按人均标准计算24年人员经费总额共计212024. 84万元，减去一体化系统自动生成的基本人员支出，我校24年人员经费补差项目共计1419. 84万元						
立项依据		根据区政府常务会议纪要（2021-22）文件精神，编制2024年民转公学校人员补差项目，我校根据23年9月各类人员人数按人均标准计算24年人员经费总额共计212024. 84万元，减去一体化系统自动生成的基本人员支出，我校24年人员经费补差项目共计1419. 84万元						
当年绩效目标		为顺利保障民转公学校的运行，对教师经费、特色教学进行补助，确保学校教学办学质量不降低。						
绩效指标		指标名称		指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
		科目调整次数		10	次	<	10	是
		发放及时率		20	%	=	100	是
		足额保障率		20	%	=	100	是
		结余率=结余数/预算数		10	%	≤	5	是
		满足教育教学要求		20		定性	有效改善	是
		教职工满意度		10	%	≥	95	是