

重庆市北碚区两江名居第二小学 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区两江名居第二小学是重庆市北碚区教育直属事业单位，主要从事小学教育和学前儿童保育保教工作。

（二）单位构成

学校设立为学校教育教学及管理的办公室；为教育教学服务的教导处；对学生进行思想德育教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤保障的后勤处；为保障学校安全的安保科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 2,096.34 万元，其中：一般公共预算拨款 1,896 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 200.34 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2023 年增加 56.31 万元，主要是学生人数和教师人数增加，新增退休人员一名。人员经费增加用于保障在职人员工资福利、住房公积金及社会保险缴费等，商品服务费用预算也增加。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2,096.34 万元，其中：教育支出 1,610.24 万元，社会保障和就业支出 237.55 万元，卫生健康

支出 110.71 万元，住房保障支出 137.84 万元。支出比 2023 年增加 56.31 万元，主要是基本支出增加 66.57 万元，项目支出减少 10.26 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 1,896 万元，一般公共预算财政拨款支出 1,896 万元，比 2023 年增加 66.57 万元。其中：基本支出 1,896 万元，比 2023 年增加 66.57 万元，主要是学生人数和教师人数增加，新增退休人员一名，主要用于在职人员工资福利、住房公积金、社会保险缴费及健康修养费等，其次是商品服务费用支出；项目支出 0 万元，与上年持平。

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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，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 0 万元。

（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

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。

单位预算公开联系人：潘德胜 联系方式：023-60303696

重庆市北碚区两江名居第二小学财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	1,896.00	一、本年支出	1,896.00	1,896.00		
一般公共预算资金	1,896.00	教育支出	1,409.90	1,409.90		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.55	237.55		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.71	110.71		
		住房保障支出	137.84	137.84		
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	1,896.00	支出合计	1,896.00	1,896.00		

重庆市北碚区两江名居第二小学一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数	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		1,829.43	1,896.00	1,896.00	
205	教育支出	1,381.50	1,409.90	1,409.90	
20502	普通教育	1,381.50	1,409.90	1,409.90	
2050201	学前教育				
2050202	小学教育	1,381.50	1,409.90	1,409.90	
208	社会保障和就业支出	234.64	237.55	237.55	
20805	行政事业单位养老支出	234.64	237.55	237.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.43	156.59	156.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.21	78.30	78.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出		2.66	2.66	
210	卫生健康支出	75.57	110.71	110.71	
21011	行政事业单位医疗	75.57	110.71	110.71	
2101102	事业单位医疗	63.25	97.87	97.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.32	12.84	12.84	
221	住房保障支出	137.72	137.84	137.84	
22102	住房改革支出	137.72	137.84	137.84	
2210201	住房公积金	137.72	137.84	137.84	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区两江名居第二小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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	公用经费
合计		1,896.00	1,665.02	230.98
301	工资福利支出	1,662.16	1,662.16	
30101	基本工资	351.44	351.44	
30102	津贴补贴	12.30	12.30	
30107	绩效工资	805.97	805.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	156.59	156.59	
30109	职业年金缴费	78.30	78.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	97.87	97.87	
30112	其他社会保障缴费	9.21	9.21	
30113	住房公积金	137.84	137.84	
30114	医疗费	12.64	12.64	
302	商品和服务支出	230.98		230.98
30201	办公费	86.20		86.20
30205	水费	6.00		6.00
30206	电费	9.00		9.00
30207	邮电费	1.40		1.40
30211	差旅费	6.00		6.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.44		11.44
30218	专用材料费	1.00		1.00
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	33.06		33.06
30229	福利费	10.88		10.88
30299	其他商品和服务支出	21.00		21.00
303	对个人和家庭的补助	2.86	2.86	
30305	生活补助	2.66	2.66	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	

重庆市北碚区两江名居第二小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区两江名居第二小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		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。

重庆市北碚区两江名居第二小学单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,096.34	合计	2,096.34
一般公共预算资金	1,896.00	教育支出	1,610.24
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	237.55
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	110.71
财政专户管理资金	200.34	住房保障支出	137.84
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			

重庆市北碚区两江名居第二小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,096.34	1,896.00	200.34
205	教育支出	1,610.24	1,409.90	200.34
20502	普通教育	1,610.24	1,409.90	200.34
2050201	学前教育	200.34		200.34
2050202	小学教育	1,409.90	1,409.90	
208	社会保障和就业支出	237.55	237.55	
20805	行政事业单位养老支出	237.55	237.55	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156.59	156.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.30	78.30	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	2.66	
210	卫生健康支出	110.71	110.71	
21011	行政事业单位医疗	110.71	110.71	
2101102	事业单位医疗	97.87	97.87	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.84	12.84	
221	住房保障支出	137.84	137.84	
22102	住房改革支出	137.84	137.84	
2210201	住房公积金	137.84	137.84	

重庆市北碚区两江名居第二小学2024年采购预算明细表

单位：万元

项目	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 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										
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年项目支出绩效目标表

编制单位：151069-重庆市北碚区两江名居第二小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003329873-非税专户项目-教职工人员经费类			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	132.00			本级安排(万元)	132.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	2023年幼儿园保教费收入920000元，用于教职工工会经费，工作餐，体检，教学运行经费，教职工工资等。2024年幼儿园保教费收入1320000元，用于教职工工会经费，工作餐，体检，教学运行经费，教职工工资等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	2023年幼儿园保教费收入920000元，用于教职工工会经费，工作餐，体检，教学运行经费，教职工工资等。北碚区两江幼儿园2024年保教费收入1320000元，用于教职工工会经费，工作餐，体检，教学运行经费，教职工工资等，保证在校幼儿接受良好的保教保育。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	教职工人数	20	人	=	40	否
	产出指标	时效指标	按时完成	30	项	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益教职工人数	30	人	=	40	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职员工满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151069-重庆市北碚区两江名居第二小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003329957-非税专户项目-运行类			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	38.34			本级安排(万元)	38.34			
				上级补助(万元)				
项目概述	北碚区两江幼儿园2023年保教费收入826000元，用于学校支付办公用品、购买教学用品、宣传费、水电等。北碚区两江幼儿园2024年保教费收入383400元，用于学校支付办公用品、购买教学用品、宣传费、水电等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							

当年绩效目标	北碚区两江幼儿园2023年保教费收入826000元，用于学校支付办公用品、购买教学用品、宣传费、水电等。北碚区两江幼儿园2024年保教费收入383400元，用于学校支付办公用品、购买教学用品、宣传费、水电等。							
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	是否核心指标
	产出指标	数量指标	师生数	20	人	≥	443	否
	产出指标	质量指标	资金使用率	30	%	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	30	人	≥	443	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生及家长满意度	10	%	≥	90	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151069-重庆市北碚区两江名居第二小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003330061-非税专户项目-固定资产购置类			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	16.00			本级安排(万元)	16.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	北碚区两江幼儿园2023年保教费收入220000元，用于教学设备购买、食堂设备添置等。北碚区两江幼儿园2024年保教费收入160000元，用于教学设备购买、食堂设备添置等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	北碚区两江幼儿园2023年保教费收入220000元，用于教学设备购买、食堂设备添置等。北碚区两江幼儿园2024年保教费收入160000元，用于教学设备购买、食堂设备添置等。							
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	是否核心指标
	产出指标	质量指标	达到验收合格标准	40	批	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	20	人	=	443	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	90	否
	成本指标	经济成本指标	资金使用率	20	%	定性	100	否

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151069-重庆市北碚区两江名居第二小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003330142-非税专户项目-维修维护等建设类			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	14.00			本级安排(万元)	14.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	北碚区两江幼儿园2023年保教费收入140000元，用于学校保教设备维修维护。北碚区两江幼儿园2024年保教费收入140000元，用于学校保教设备维修维护。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	北碚区两江幼儿园2023年保教费收入140000元，用于学校保教设备维修维护。							
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	是否核心指标
	产出指标	成本指标	资金使用效率	20	%	=	100	否
	产出指标	安全指标	保教设备维护及时到位	30	%	定性	100	是
	效益指标	社会效益指标	受益师生人数	30	人	=	443	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	10	%	≥	90	否