

# 西大两江实验学校

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

西大两江实验学校为区教委所属的全额拨款公益一类事业单位，从事义务教育阶段初中学历教育。

#### (二) 单位构成

西大两江实验学校内设党政服务部、教学指导部、学生成长部、课程创新部、后勤服务部、安全稳定部六个职能部门，初一、初二、初三三个年级团队。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 2,703.8 万元，其中：一般公共预算拨款 2,663.8 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 40 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 年减少 1,266.18 万元，主要是 2024 年减少项目经费支出。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 2,703.8 万元，其中：教育支出 2,069.13 万元，社会保障和就业支出 304.97 万元，卫生健康支出 145.95 万元，住房保障支出 183.75 万元。支出比 2023 年减少

1,266.18 万元，主要是基本支出增加 711.45 万元，项目支出减少 1,977.63 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 2,663.8 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,663.8 万元，比 2023 年减少 1,266.18 万元。其中：基本支出 2,620.8 万元，比 2023 年增加 711.45 万元，主要是 2024 年在编教师人数比 2023 年增加了 30 人，学生人数增加了 200 人，主要用于人员经费支出和学校公用经费支出；项目支出 43 万元，比 2023 年减少 1,977.63 万元，主要是 2024 年减少项目经费支出，主要用于学校项目支出。

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，比 2023 年减少 5 万元。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，比 2023 年减少 5 万元，主要原因是 2024 年减少公务用车，校车用于接送学生参加活动等；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 70 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 70 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 70 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 70 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 43 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

(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）的国际差旅费、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

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：徐甜      联系方式：023-68356111

## 西大两江实验学校财政拨款收支总表

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	2,663.80	一、本年支出	2,663.80	2,663.80		
一般公共预算资金	2,663.80	教育支出	2,029.13	2,029.13		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	304.97	304.97		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.95	145.95		
		住房保障支出	183.75	183.75		
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	2,663.80	支出合计	2,663.80	2,663.80		

## 西大两江实验学校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		3,929.98	2,663.80	2,620.80	43.00
205	教育支出	3,304.60	2,029.13	1,986.13	43.00
20502	普通教育	3,304.60	2,029.13	1,986.13	43.00
2050203	初中教育	3,304.60	2,029.13	1,986.13	43.00
208	社会保障和就业支出	285.99	304.97	304.97	
20805	行政事业单位养老支出	285.99	304.97	304.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.79	203.32	203.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.20	101.65	101.66	
210	卫生健康支出	117.49	145.95	145.95	
21011	行政事业单位医疗	117.49	145.95	145.95	
2101102	事业单位医疗	92.05	127.07	127.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.44	18.88	18.88	
221	住房保障支出	221.90	183.75	183.75	
22102	住房改革支出	221.90	183.75	183.75	
2210201	住房公积金	221.90	183.75	183.75	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

## 西大两江实验学校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		2,620.80	2,177.25	443.55
301	工资福利支出	2,177.25	2,177.25	
30101	基本工资	378.04	378.05	
30102	津贴补贴	18.27	18.27	
30107	绩效工资	1,134.92	1,134.92	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	203.32	203.32	
30109	职业年金缴费	101.66	101.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	127.07	127.07	
30112	其他社会保障缴费	11.33	11.33	
30113	住房公积金	183.75	183.75	
30114	医疗费	18.88	18.88	
302	商品和服务支出	443.55		443.55
30201	办公费	71.80		71.80
30202	印刷费	20.00		20.00
30205	水费	20.00		20.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	19.00		19.00
30209	物业管理费	70.00		70.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30216	培训费	5.72		5.72
30226	劳务费	81.44		81.44
30228	工会经费	44.96		44.96
30229	福利费	28.63		28.63
30239	其他交通费用	2.00		2.00

西大两江实验学校一般公共预算“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	
5.00		5.00		5.00							



## 西大两江实验学校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。

## 西大两江实验学校单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,703.80	合计	2,703.80
一般公共预算资金	2,663.80	教育支出	2,069.13
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	304.97
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	145.95
财政专户管理资金	40.00	住房保障支出	183.75
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			



## 西大两江实验学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,703.80	2,620.80	83.00
205	教育支出	2,069.13	1,986.13	83.00
20502	普通教育	2,069.13	1,986.13	83.00
2050203	初中教育	2,069.13	1,986.13	83.00
208	社会保障和就业支出	304.97	304.97	
20805	行政事业单位养老支出	304.97	304.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	203.32	203.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.65	101.65	
210	卫生健康支出	145.95	145.95	
21011	行政事业单位医疗	145.95	145.95	
2101102	事业单位医疗	127.07	127.07	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	18.88	18.88	
221	住房保障支出	183.75	183.75	
22102	住房改革支出	183.75	183.75	
2210201	住房公积金	183.75	183.75	



## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151075-西大两江实验学校

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)	40.00			本级安排(万元)	40.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等							
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	每期住宿生人数	30	人数	≤	1500	是
	产出指标	时效指标	收缴时间	30	天	≤	60	否
	效益指标	经济效益指标	收费标准	20	元/学年	=	400	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生住宿满意度	10	%	≥	90	否

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151075-西大两江实验学校

单位：万元

项目名称	50010924T000004159916-西大两江实验学校办学补助资金(中央资金)			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)	43.00			本级安排(万元)	43.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于学校支付水电费,办公费,维修费等公共经费							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校支付水电费,办公费,维修费等公共经费							
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	每期住宿生人数	30	人数	≤	1500	是
	产出指标	时效指标	收缴时间	30	天	≤	60	否
	效益指标	经济效益指标	收费标准	20	元/学年	=	400	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	学生住宿满意度	10	%	≥	90	否

绩效指标	产出指标	质量指标	完成质量	30	%	$\geq$	90	是
	产出指标	成本指标	2024年项目金额	30	万元	=	43	否
	效益指标	可持续发展	可持续发展	30	项	=	1	否