

# 重庆市潼南区实验小学 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责。

（一）实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体、美等方面的教育、训练和培养；从事小学义务教育相关的社会服务。

（二）配合街道办事处组织动员适龄儿童入学，控制学生辍学，推进小学义务教育的普及。

（三）开展教育教学工作。实施课程教学，开展教育科研和学籍管理等工作。

（四）开展学校德育工作。对学生进行思想品德教育，开展课外教育和社会实践活动。

（五）开展学校体育、卫生工作。开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛；协助卫生部门开展传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

### （二）单位构成

重庆市潼南区实验小学 2024 年预算编制单位共 1 个，主管部门为潼南区教育委员会，属全额拨款的事业单位，有教职员工 90 人，现有教学班 35 个，在校学生 1942 人，学校占地面积 12632

平方米，其中校舍面积 8371 平方米。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：我单位 2024 年年初预算数 2161.34 万元，一般公共预算资金 2161.34 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 2161.34 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1547.83 万元，社会保障和就业支出 393.03 万元，卫生健康支出 125.04 万元，住房保障支出 95.44 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 2161.34 万元，一般公共预算财政拨款支出 2161.34 万元。

重庆市潼南区实验小学 2024 年未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。其中：因公出国（境）费用 0 万元；公务接待费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。

## 五、其他重要事项的情况说明

1、政府采购情况。我单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨

款 2143.34 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月,我单位共有车辆 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支出。

单位预算公开联系人：周毅

联系方式：13637765655

## 附件 1

## 重庆市潼南区实验小学财政拨款收支总表

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	2,161.34	一、本年支出	2,161.34	2,161.34		
一般公共预算资金	2,161.34	教育支出	1,547.83	1,547.83		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	393.03	393.03		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.04	125.04		
		住房保障支出	95.44	95.44		
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	2,161.34	支出合计	2,161.34	2,161.34		

## 附件 2

重庆市潼南区实验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		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		2,161.34	2,143.34	18.00
205	教育支出	1,547.83	1,529.83	18.00
20502	普通教育	1,547.83	1,529.83	18.00
2050202	小学教育	1,547.83	1,529.83	18.00
208	社会保障和就业支出	393.03	393.03	
20805	行政事业单位养老支出	393.03	393.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.25	127.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.16	202.16	
210	卫生健康支出	125.04	125.04	
21011	行政事业单位医疗	125.04	125.04	
2101102	事业单位医疗	95.44	95.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60	
221	住房保障支出	95.44	95.44	
22102	住房改革支出	95.44	95.44	
2210201	住房公积金	95.44	95.44	

## 附件 3

重庆市潼南区实验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	日常公用经费
合计		2,143.34	1,941.13	202.21
301	工资福利支出	1,718.34	1,718.34	
30101	基本工资	455.44	455.44	
30102	津贴补贴	15.59	15.59	
30107	绩效工资	838.44	838.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	127.25	127.25	
30109	职业年金缴费	63.62	63.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.60	67.60	
30112	其他社会保障缴费	40.56	40.56	
30113	住房公积金	95.44	95.44	
30114	医疗费	14.40	14.40	
302	商品和服务支出	202.21		202.21
30201	办公费	67.00		67.00
30202	印刷费	12.80		12.80
30205	水费	3.60		3.60
30206	电费	9.60		9.60

30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	15.00		15.00
30214	租赁费	1.20		1.20
30216	培训费	8.20		8.20
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	14.32		14.32
30229	福利费	37.24		37.24
30299	其他商品和服务支出	21.66		21.66
303	对个人和家庭的补助	222.78	222.78	
30305	生活补助	5.42	5.42	
30307	医疗费补助	15.20	15.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	202.16	202.16	



附件 4

重庆市潼南区实验小学一般公共预算支出“三公”经费预算表

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	

附件 5

# 重庆市潼南区实验小学政府性基金预算支出表

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
合计				

## 附件 6

## 重庆市潼南区实验小学收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	2,161.34	合计	2,161.34
一般公共预算资金	2,161.34	教育支出	1,547.83
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	393.03
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	125.04
财政专户管理资金		住房保障支出	95.44
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			



## 附件 8

## 重庆市潼南区实验小学支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		2,161.34	2,143.34	18.00
205	教育支出	1,547.83	1,529.83	18.00
20502	普通教育	1,547.83	1,529.83	18.00
2050202	小学教育	1,547.83	1,529.83	18.00
208	社会保障和就业支出	393.03	393.03	
20805	行政事业单位养老支出	393.03	393.03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.25	127.25	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.62	63.62	
2080599	其他行政事业单位养老支出	202.16	202.16	
210	卫生健康支出	125.04	125.04	
21011	行政事业单位医疗	125.04	125.04	
2101102	事业单位医疗	95.44	95.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	29.60	29.60	
221	住房保障支出	95.44	95.44	
22102	住房改革支出	95.44	95.44	
2210201	住房公积金	95.44	95.44	





## 附件 11

## 重庆市潼南区实验小学学校整体绩效目标表

预算单位：实验小学		单位：万元			
部门（单位）名称	重庆市潼南区实验小学	部门支出预算数	2161.34		
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	80.17%	在职教职工 90 人	=	17,183,435.71
	公用经费支出	9.40%	在职教职工 90 人、学生 1942 人	=	2022112.26
	社会保障和就业支出	18.33%	在职教职工 90 人	=	3930337.28
	卫生健康支出	5.80%	在职教职工 90 人、退休 76 人	=	1,250,368.64
	住房保障支出	4.50%	在职教职工 90 人	=	954,368.64



## 重庆市潼南区实验小学 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位：	316007-实验小学					单位：万元		
项目名称	潼财教发【2022】407 号义务教育学校校舍维修（实验小学食堂建设）工程） 2024 年欠拨第一批			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算（万元）	4.3224			本级安排（万元）	4.3224			
				上级补助（万元）				
项目概述	校舍维修（师生食堂建设工程）							
立项依据	年初预算项目							
当年绩效目标	原档案馆办公楼底层（97.6 平方米）改造为厨房，新建 69.9 平方米疏散楼梯。室外条石梯步维修，绿化植物及休闲桌椅拆除，新建 69 米长砖砌围墙。							
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
	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	建设成本	10	万元	≤	4.3224	否
	产出指标	数量指标	新建疏散楼梯	10	平方米	≥	69.9	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	新修围墙	10	平方米	≥	69	是
	产出指标	数量指标	新建条石梯步	10	个	定性	1	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量，改善师生生活环境	10	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	改建厨房	10	平方米	≥	97.6	是

## 重庆市潼南区实验小学 2024 年项目支出绩效目标表

编制单位:	316007-实验小学					单位: 万元		
项目名称	50015224T000003940414-潼财教发【2023】513号下达实验小学校舍维修(教学楼彩钢棚改造工程)			业务主管部门	区教委			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	18			本级安排(万元)	18			
				上级补助(万元)				
项目概述	教学楼彩钢棚改造工程							
立项依据	上年结转项目							
当年绩效目标	拆除本部尚礼楼、西校区综合楼楼顶约 1000 平方米彩钢棚, 更换为透明耐力板。维修部分栏杆、门窗、瓷砖等							
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
	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	建设成本	10	万元	≤	18	否
	产出指标	数量指标	拆除楼顶彩钢棚 1000 平方米	10	平方米	≥	1000	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	20	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	新盖透明耐力板	10	平方米	≥	1000	是
	产出指标	数量指标	维修栏杆、门窗、瓷砖	10	个	定性	1	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量, 改善师生生活环境	10	项	定性	1	是
	产出指标	数量指标	改建尚礼楼、西校区楼顶	10	平方米	≥	1000	是