

重庆市潼南实验中学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

2024 年本单位预算编制人数 556 人，退休 38 人，在校学生 8221 人。

（一）职能职责。

重庆市潼南实验中学校是根据《重庆市潼南区人民政府办公室关于部分学校布局调整的通知》（潼南府办〔2016〕85 号），以潼南中学江北校区为校址成立的完全中学。主要职能是实施中学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄青少年接受初中教育；开展普通高中教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展初中教育工作；从事高中教育的相关社会服务。

（二）机构设置。

2024 年度，纳入本单位预算汇编范围的独立核算单位共 1 个，比上年增减 0 个。学校按照上级规划，设有校级领导正职 2 人，副职 5 人。内设机构 9 个，分别是党建办、办公室、教务处、招宣办、思政处、安稳办、艺体处、总务处、教师成长中心 17 人。

（三）单位构成。

从预算单位构成看，本单位属潼南区教育主管单位下属二级预算单位 1 个，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 13,376.99 万元，其中：一般公共预算拨款 12,376.99 万元。政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转收入 1,000 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 13,376.99 万元，其中：教育支出 9,822.16 万元，社会保障和就业支出 1,279.67 万元，卫生健康支出 685.86 万元，住房保障支出 589.3 万元，灾害防治及应急管理支出 1,000 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 13,376.99 万元，一般公共预算财政拨款支出 13,376.99 万元。其中：基本支出 11,948.39 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1,428.59 万元，主要用于校内体育场自然灾害救灾及恢复重建支出。

2024 年政府性基金预算收入 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 5 万元，主要用于校内日常公务接待。

五、其他重要事项的情况说明

1、单位运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 1,235.29 万元。公用经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 299 万元。

3、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 428.59 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2023 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释，单位应根据实际情况进行解释和增减。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

部门预算公开联系人：王平松

联系方式：18581362975

附件 1

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	13,376.99	一、本年支出	13,376.99	13,376.99		
一般公共预算资金	13,376.99	教育支出	9,538.16	9,538.16		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,230.70	1,230.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	671.88	671.88		
		住房保障支出	579.44	579.44		
		灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00		
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	13,376.99	支出合计	13,376.99	13,376.99		

附件 2

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		13376. 99	11948. 39	1428. 59
205	教育支出	9822. 16	9393. 57	428. 59
20502	普通教育	9822. 16	9393. 57	428. 59
2050204	高中教育	9822. 16	9393. 57	428. 59
208	社会保障和就业支出	1, 279. 67	1, 279. 67	
20805	行政事业单位养老支出	1, 279. 67	1, 279. 67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785. 73	785. 73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392. 86	392. 86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101. 08	101. 08	
210	卫生健康支出	685. 86	685. 86	
21011	行政事业单位医疗	685. 86	685. 86	
2101102	事业单位医疗	589. 30	589. 30	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	96. 56	96. 56	
221	住房保障支出	589. 30	589. 30	
22102	住房改革支出	589. 30	589. 30	

2210201	住房公积金	589.30	589.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00		1,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,000.00		1,000.00

附件 3

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		11,948.39	10,713.11	1,235.29
301	工资福利支出	10,603.34	10,603.34	
30101	基本工资	2,777.74	2,777.74	
30102	津贴补贴	90.26	90.26	
30107	绩效工资	5,210.62	5,210.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	785.73	785.73	
30109	职业年金缴费	392.86	392.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	417.42	417.42	
30112	其他社会保障缴费	250.45	250.45	
30113	住房公积金	589.30	589.30	
30114	医疗费	88.96	88.96	
302	商品和服务支出	1,235.29		1,235.29
30201	办公费	102.40		102.40
30202	印刷费	95.00		95.00

30203	咨询费	30.00		30.00
30205	水费	60.00		60.00
30206	电费	160.00		160.00
30207	邮电费	100.00		100.00
30209	物业管理费	37.60		37.60
30211	差旅费	25.00		25.00
30213	维修（护）费	90.00		90.00
30215	会议费	60.00		60.00
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	140.00		140.00
30228	工会经费	88.39		88.39
30229	福利费	182.86		182.86
30299	其他商品和服务支出	59.03		59.03
303	对个人和家庭的补助	109.77	109.77	
30305	生活补助	1.09	1.09	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.08	101.08	

一般公共预算“三公”经费支出表

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	
5.00					5.00

附件 5

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				

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

附件 6

部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	13,602.12	合计	13,602.12
一般公共预算资金	13,376.99	教育支出	10,047.30
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	1,279.67
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	685.86
财政专户管理资金	225.13	住房保障支出	589.30
事业收入资金		灾害防治及应急管理支出	1000
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 7

部门收入总表

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		13, 602. 12	13, 376. 99				225. 13				
205	教育支出	10, 047. 30	9, 822. 16				225. 13				
20502	普通教育	10, 047. 30	9, 822. 16				225. 13				
2050204	高中教育	10, 047. 30	9, 822. 16				225. 13				
208	社会保障和就业支出	1, 279. 67	1, 279. 67								
20805	行政事业单位养老支出	1, 279. 67	1, 279. 67								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	785. 73	785. 73								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	392. 86	392. 86								
2080599	其他行政事业单位养老支出	101. 08	101. 08								
210	卫生健康支出	685. 86	685. 86								
21011	行政事业单位医疗	685. 86	685. 86								
2101102	事业单位医疗	589. 30	589. 30								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.56	96.56								
221	住房保障支出	589.30	589.30								
22102	住房改革支出	589.30	589.30								
2210201	住房公积金	589.30	589.30								
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00	1,000.00								
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00	1,000.00								
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,000.00	1,000.00								

附件 8

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		13,602.12	11,948.39	1,653.72
205	教育支出	10,047.30	9,393.57	653.72
20502	普通教育	10,047.30	9,393.57	653.72
2050204	高中教育	10,047.30	9,393.57	653.72
208	社会保障和就业支出	1,279.67	1,279.67	
20805	行政事业单位养老支出	1,279.67	1,279.67	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	785.73	785.73	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	392.86	392.86	
2080599	其他行政事业单位养老支出	101.08	101.08	
210	卫生健康支出	685.86	685.86	
21011	行政事业单位医疗	685.86	685.86	
2101102	事业单位医疗	589.30	589.30	

2101199	其他行政事业单位医疗支出	96.56	96.56	
221	住房保障支出	589.30	589.30	
22102	住房改革支出	589.30	589.30	
2210201	住房公积金	589.30	589.30	
224	灾害防治及应急管理支出	1,000.00		1,000.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	1,000.00		1,000.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	1,000.00		1,000.00

附件 9

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	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
合计		299	299								
A	货物	299.00	299.00								

重庆市潼南区实验中学项目支出明细表

单位：万元

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性	一般性	民生配 套项目	小计	提前下 达专项	结转	市级
							项目	项目				项目	专项
137	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T000004324655- 潼财教发【2023】514 号， 下达实验中学新高考改革 （教学一体机更换 X 2024 再安排）	144	0				144			144
138	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T000004324659- 潼财教发【2023】514 号， 下达实验中学新高考改革 （电缆及应急电源工程） （2024 再安排）	26	0				26			26

139	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T0000004324671- 潼财教发【2023】514 号， 下达实验中学新高考改革 (实训楼验收检测费用) (2024 再安排)	5.23	0				5.23			5.23
140	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T0000004324677- 潼财教发【2023】514 号， 下达实验中学新高考改革 (新课程新教材实施示范 学校工程)(2024 再安排)	20	0				20			20
141	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T0000004324683- 潼财教发【2023】514 号， 下达实验中学新高考改革 (中控室拆迁扩容工程) (2024 再安排)	60	0				60			60

142	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T0000004324691- 渝财教〔2020〕106号下 达2020年普通中学校改 善办学条件资金（实训楼 设施设备）（2024再安排）	3.29	0				3.29			3.29
143	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T0000004324711- 潼财教发【2023】514号， 下达实验中学新高考改革 （教学楼卫生间改造工程）（2024再安排）	28	0				28			28
144	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T0000004324722- 潼财教发【2023】514号， 下达实验中学新高考改革 （实训楼录播教室）（2024 再安排）	35	0				35			35

145	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T000004324740- 潼财教发【2023】514号， 下达实验中学新高考改革 (2#学生公寓楼负一楼装 修及附属工程)(2024再 安排)	7.07	0				7.07			7.07
146	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T000004324759- 潼财教发【2023】514号， 下达实验中学新高考改革 (智能危险化学品柜设备 采购)(2024再安排)	15	0				15			15
147	316100- 实验中学	2050204	高中教育	50015224T000004324771- 潼财教发【2023】514号， 下达实验中学新高考改革 (视频监控升级)(2024 再安排)	85	0				85			85

附件 10

重庆市潼南实验中学校 2024 年单位整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位) 名称	重庆市潼南实验中学校		部门支出预算数		
当年整体绩效目标	1. 实施义务教育和高中教育，加强教师培养； 2. 落实立德树人根本任务，狠抓教育教学质量，全面提升学生综合素质； 3. 建设高质量的校园文化，提升教育文化品质； 4. 保障学校教育教学秩序能够正常有序开展。				
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员经费支出、对个人和家庭的补助支出；公用支出包括维护学校正常运转的办公费、水电费、邮电费、培训费、零星维修（护）费等	50	%	成本指标	100%
	基本支出数	10	万元	成本指标	约 11, 948. 39
	新增学位数	10	个	数量指标	600
	初中生入学率	5	%	社会效益指标	90%
	高中生入学率	5	%	社会效益指标	50%
	资助贫困生资助率	10	%	社会效益指标	100%
	师生满意度	10	%	服务对象满意度指标	90%

附件 13

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324655-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（教学一体机更换）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
144.00	本级安排（万元）	144.00
	上级补助（万元）	
更换一批教学一体机，改善办学条件		
年初预算项目		

更换一批教学一体机，改善办学条件							
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	100	10	台	$\geq$	80	否
产出指标	质量指标	验收合格率	15	%	$\geq$	90	否
产出指标	时效指标	使用年限	10	年	$\geq$	2	否
产出指标	成本指标	不超预算额	10	万元	$\leq$	144	否
效益指标	社会效益指标	提升教学质量	20		定性	良好	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	单台设备不超预算	15	万元	$\leq$	1.8	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324659-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（电缆及应急电源工程）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
26.00	本级安排（万元）	26.00
	上级补助（万元）	
实训楼电缆及应急电源工程		
年初预算项目		
电缆及应急电源工程，改善办学条件。		

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	敷设电缆长度	15	米	$\geq$	100	否
产出指标	质量指标	验收合格率	5	%	=	100	否
产出指标	时效指标	按照合同规定时间完成	15		定性	开工后当年完成	否
产出指标	成本指标	成本节约率	10		定性	成本节约率 5%	否
效益指标	经济效益指标	改善照明条件	25		定性	校园安全进一步提升	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	不超预算下达额	10	万元	$\leq$	25	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324671-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（实训楼验收检测费用）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
5.23	本级安排（万元）	5.23
	上级补助（万元）	
完成实训楼验收所需验收报告		
年初预算项目		
完成实训楼检测。		

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	检测成果报告	10	本	$\geq$	2	否
产出指标	数量指标	验收建筑物数量	15	座	=	1	否
产出指标	时效指标	完成时间	20		定性	合同约定时间 前完成, 满足上 级单位要求	是
效益指标	社会效益指标	实训楼投入使用, 改善学校办学条件	10		定性	规定时间内完 成实训楼检测	否
效益指标	可持续影响指标	投入使用提高学生课外动手能力	15		定性	提高学生动手 能力	否
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生课外活动满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	不超预算下达额	10	万元	$\leq$	10	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324677-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（新课程新教材实施示范学校工程）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
20.00	本级安排（万元）	20.00
	上级补助（万元）	
实验中学新课程新教材实施示范学校工程，满足新高考建设需要。		
年初预算项目		
完成新课程新教材实施示范学校建设		

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	教材数量	15	本	$\geq$	5000	否
产出指标	数量指标	学生数	10	人	$\geq$	2000	否
产出指标	效果指标	完成示范学校创建目标	15		定性	基本完成	是
效益指标	社会效益指标	参与课改学生人数	10	人	$\geq$	2000	否
效益指标	可持续发展指标	适应新课改	15		定性	学生使用群体 大于 90%	否
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	不超预算总额	15	万元	$\leq$	20	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324683-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（中控室拆迁扩容工程）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
60.00	本级安排（万元）	60.00
	上级补助（万元）	
中控室拆迁扩容工程，满足学校不断扩大的发展需要。		
年初预算项目		
中控室拆迁扩容工程，改善学校办学条件，满足举行大型考试要求		

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	覆盖学生数	15	人	$\geq$	5000	是
产出指标	数量指标	扩容面积	10	平方米	$\geq$	200	否
产出指标	质量指标	工程验收合格率	5	%	定性	100	否
产出指标	时效指标	开工后按合同约定时间内完成	10		定性	按合同约定时间	否
效益指标	经济效益指标	满足大型考试需求	10		定性	满足国家考试要求，满足考场借用要求	否
效益指标	社会效益指标	建设信息化学校	15		定性	满足国家考试要求，满足考场借用要求	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	不超预算下达额	15	万元	$\leq$	60	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324691-渝财教〔2020〕106 号下达 2020 年普通中学校改善办学条件资金（实训楼设施设备）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
3.29	本级安排（万元）	3.29
	上级补助（万元）	
采购实训楼设施设备		
年初预算项目		
设备到货及时，验收合格率大于 95%，安装后投入使用。		

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	采购设备套数	10	套	$\geq$	5	否
产出指标	质量指标	设备合格率	15	%	$\geq$	95	否
产出指标	时效指标	设备到货及时率	10	%	$\geq$	95	否
产出指标	效果指标	设备投入使用率	15	%	=	100	否
效益指标	经济效益指标	主要设备使用年限	30	年	$\geq$	5	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	$\geq$	95	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324711-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（教学楼卫生间改造工程）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
28.00	本级安排（万元）	28.00
	上级补助（万元）	
教学楼卫生间改造工程，改善办学条件		
年初预算项目		
改善学校卫生条件		

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	覆盖学生数	10	人	$\geq$	5000	否
产出指标	数量指标	维修面积数	15	平方米	$\geq$	100	否
产出指标	质量指标	验收合格率	15	%	$\geq$	95	否
产出指标	时效指标	工程开工后，规定时间内完成	10		定性	当年开工率100%，合同规定时间完成	否
效益指标	社会效益指标	改善卫生条件	20		定性	厕所卫生条件进一步改善	是
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10		定性	5000 余名学生受益	否
成本指标	经济成本指标	不超预算下达额	5	万元	$\leq$	28	否
成本指标	经济成本指标	成本节约率	5		定性	较预算节约 5%	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324722-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（实训楼录播教室）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
35.00	本级安排（万元）	35.00
	上级补助（万元）	
实训楼录播教室改造，满足新高考改革需要。		
年初预算项目		
完善实训楼录播室功能，提升学生综合素质。		

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	购置设备数量	10	套	$\geq$	5	否
产出指标	质量指标	录播室装修	10	平方米	$\geq$	100	否
产出指标	质量指标	设备验收合格率	10	%	=	100	否
产出指标	时效指标	工程完成时间	15		定性	合同约定时间	否
效益指标	社会效益指标	提升学生综合素质	20		定性	学生综合素质 明显提升	是
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	不超预算下达额	15	万元	$\leq$	35	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324740-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
7.07	本级安排（万元）	7.07
	上级补助（万元）	
2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程，改善办学条件。		
年初预算项目		
2#学生公寓楼负一楼装修及附属工程，改善学生住宿条件		

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	工程面积	10	平方米	$\geq$	500	否
产出指标	质量指标	工程质量达标率	15	%	$\geq$	90	否
产出指标	成本指标	不超预算总额	10	万元	$\leq$	14.07	否
产出指标	效果指标	受益学生人数	15	人	$\geq$	1000	是
效益指标	社会效益指标	住宿条件改善	15	平方米	$\geq$	500	否
效益指标	可持续发展指标	学生失眠质量提升	15	小时	$\geq$	7	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	$\geq$	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324759-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（智能危险化学品柜设备采购）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
15.00	本级安排（万元）	15.00
	上级补助（万元）	
智能危险化学品柜设备采购，妥善保管化学实验室危化品实验材料。		
年初预算项目		
智能危险化学品柜设备采购，规划学校危化品，提升校内安全管理水平。		

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	采购套数	15	套	$\geq$	2	否
产出指标	数量指标	年处理危化品数量	5	吨	$\geq$	0.1	否
产出指标	数量指标	危化品处理种类	10	种	$\geq$	2	否
产出指标	质量指标	设备验收合格率	10	%	=	100	否
产出指标	时效指标	设备送货时间	10		定性	合同约定时间	否
效益指标	经济效益指标	规范危化品管理	20		定性	不发生危化品 泄漏安全事件	是
效益指标	可持续发展指标	提升校园安全管理水平	10		定性	不发生危化品 伤人事件	否
满意度指标	服务对象满意度 指标	学生家长满意度	10	%	$\geq$	90	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004324771-潼财教发【2023】514 号，下达实验中学新高考改革（视频监控升级）（2024 再安排）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
85.00	本级安排（万元）	85.00
	上级补助（万元）	
校内视频监控升级，改善办学条件。		
年初预算项目		
视频监控升级，提升校园安全保障水平		

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	覆盖范围	25	平方米	$\geq$	10000	是
产出指标	数量指标	学生数	10	人	$\geq$	5000	否
产出指标	质量指标	视频分辨率	5	%	$\geq$	90	否
效益指标	社会效益指标	提升校园安全	10		定性	优	否
效益指标	可持续发展指标	校园安全持续提升	15		定性	较好	否
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	10	%	$\geq$	90	否
成本指标	经济成本指标	不超预算值	15	万元	$\leq$	85	否

2024 年项目支出绩效目标表

316100-实验中学

单位：万元

50015224T000004346909-潼财建发〔2024〕12 号渝财环〔2023〕106 号下达教育系统灾后重建（实验中学灾后运动场恢复重建工程项目）	业务主管部门	区教委
10	项目分类	一般性项目
1,000.00	本级安排（万元）	1,000.00
	上级补助（万元）	
运动场看台桌椅板凳损坏数量较多，塑胶跑道、足球场多年因缺少经费未维护，2023 年受强降水影响，体育场不能满足举办大型运动会条件。2024 年计划修缮运动场硬件设施，主要包括体育场看台桌椅板凳、墙壁、塑胶跑步、足球场等，修缮后能满足举办大型运动会条件。		
2023 年起，经建科交叉到其他科室资金，包含中央资金、市级资金及区级资金。		
修缮运动场硬件设施，主要包括体育场看台桌椅板凳、墙壁、塑胶跑步、足球场等，修缮后能满足举办大型运动会条件。		

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	举办大型运动会场次	10	场次	$\geq$	3	否
产出指标	数量指标	受益师生人数	10	人	$\geq$	5000	否
产出指标	质量指标	满足举办大型运动会	15		定性	满足举办大型运动会	否
产出指标	时效指标	开工后合同约定时间完工	10		定性	开工后3个月内完成验收	否
效益指标	社会效益指标	学生户外运动时间增长明显	20	%	$\geq$	5	是
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	$\geq$	95	否
成本指标	经济成本指标	不超预算值	15	万元	$\leq$	1000	否