

重庆两江新区礼嘉实验小学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校职能职责为实施普通小学教育，促进学生全面发展。

1. 落实“划片就近入学”要求，主要招收礼嘉街道辖区内部分小区适龄儿童，以及接收招生服务区域内3-6周岁幼儿入学。

2. 开展教育教学工作。主要包括课程教学、教育科研、学籍管理等工作。

3. 开展学校德育工作。主要包括学生思想品德教育，开展课外教育活动、社会实践活动等工作。

4. 开展学校体育、卫生工作。主要包括开展课外体育活动、课余体育训练与竞赛、对传染病及学生常见病的预防和治疗等工作。

5. 开展对外交流工作。主要包括对外文化教育交流等工作。

6. 维护校园安全，提供后勤保障服务。主要包括维护校园安全稳定、提供食堂餐饮服务、物业服务等工作。

（二）单位构成

我校内设机构有办公室、教务处（教科室）、德育处（学生处）、总务处、安稳办、智慧教育中心、附属第一幼

儿园、附属第二幼儿园、附属第三幼儿园9个内设机构。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024年年初预算数4,823.96万元，其中：一般公共预算拨款4,795.93万元，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算收入，无财政专户管理资金，无事业收入资金，无上级补助收入资金，无附属单位上缴收入资金，无事业单位经营收入资金，其他收入28.03万元。收入较2023年减少13,330.52万元，主要是一般公共预算拨款减少8534.59万元，其他收入增加28.03万元。

(二) 支出预算：2024年年初预算数4,823.96万元，其中：教育支出4,325.6万元，社会保障和就业支出215.7万元，卫生健康支出155.13万元，住房保障支出127.53万元。支出预算较2023年减少14,177.71万元，主要是基本支出预算增加189.38万元，项目支出预算减少9543.13万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入4,795.93万元，一般公共预算财政拨款支出4,795.93万元，比2023年减少8,534.59万元。其中：基本支出3,441.78万元，比2023年增加161.35万元，主要原因是政策性因素导致，项目支出1,354.15万元，比2023年减少8,695.94万元，主要原因是校舍工程拨款减少等，重庆两江新区礼嘉实验小学2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。重庆两江新区礼嘉实验小学2024年无使用国有资本经营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4.2万元，比2023年减少0.4万元。其中：无因公出国（境）费用，无公务接待费，公务用

车运行维护费4.2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是严格执行“过紧日子”方案，从严从紧管控“三公”经费总量。无公务用车购置费。

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9.5万元：政府采购货物预算9.5万元，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9.5万元：政府采购货物预算9.5万元、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1,354.15万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1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。

预算公开联系人：敖琴 联系方式：023-63391699

- 附件：1. 2024年财政拨款收支总表
2. 2024年一般公共预算财政拨款支出预算表
3. 2024年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
4. 2024年一般公共预算“三公”经费支出表
5. 2024年政府性基金预算支出表
6. 2024年国有资本经营预算支出表
7. 2024年部门收支总表
8. 2024年部门收入总表
9. 2024年部门支出总表
10. 2024年政府采购预算明细表

11. 2024年部门整体绩效目标表

12. 2024年部门项目绩效目标表

附件1

财政拨款收支总表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

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	4,795.93	一、本年支出	4,795.93	4,795.93		
一般公共预算资金	4,795.93	一般公共服务支出				
政府性基金预算资金		外交支出				
国有资本经营预算资金		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出	4,297.57	4,297.57		
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	215.70	215.70		
		卫生健康支出	155.13	155.13		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				

		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	127.53	127.53		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
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	4,795.93	支出合计	4,795.93	4,795.93		

附件2

一般公共预算财政拨款支出预算表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

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	4,795.93	3,441.78	1,354.15
205	教育支出	4,297.57	2,943.43	1,354.15
20502	普通教育	4,297.57	2,943.43	1,354.15
2050201	学前教育	4.20	4.20	
2050202	小学教育	4,293.37	2,939.23	1,354.15
208	社会保障和就业支出	215.70	215.70	
20805	行政事业单位养老支出	215.70	215.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	
210	卫生健康支出	155.13	155.13	
21011	行政事业单位医疗	155.13	155.13	
2101102	事业单位医疗	155.13	155.13	
221	住房保障支出	127.53	127.53	
22102	住房改革支出	127.53	127.53	
2210201	住房公积金	107.85	107.85	
2210203	购房补贴	19.68	19.68	

附件3

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

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	3,441.78	2,823.29	618.49
301	工资福利支出	2,823.29	2,823.29	
30101	基本工资	410.75	410.75	
30102	津贴补贴	37.90	37.90	
30107	绩效工资	1,893.27	1,893.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	143.80	143.80	
30109	职业年金缴费	71.90	71.90	
30110	职工基本医疗保险缴费	89.87	89.87	
30112	其他社会保障缴费	2.70	2.70	
30113	住房公积金	107.85	107.85	
30114	医疗费	65.26	65.26	
302	商品和服务支出	618.49		618.49
30201	办公费	141.97		141.97
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	50.00		50.00
30207	邮电费	4.00		4.00
30211	差旅费	3.95		3.95
30216	培训费	34.48		34.48
30226	劳务费	10.00		10.00
30227	委托业务费	193.00		193.00
30228	工会经费	17.97		17.97
30229	福利费	26.96		26.96
30231	公务用车运行维护费	4.20		4.20
30299	其他商品和服务支出	121.95		121.95
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30309	奖励金	0.01	0.01	

附件4

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

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	
4.20		4.20		4.20	

附件5

政府性基金预算支出表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件6

国有资本经营预算支出预算表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

单位：万元

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

注：本单位无该项收支，故此表无数据。

附件7

部门收支总表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	4,823.96	合计	4,823.96
一般公共预算资金	4,795.93	一般公共服务支出	
政府性基金预算资金		外交支出	
国有资本经营预算资金		国防支出	
财政专户管理资金		公共安全支出	
事业收入资金		教育支出	4,325.60
事业单位经营收入资金		科学技术支出	
其他收入资金	28.03	文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	215.70
		卫生健康支出	155.13
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	127.53
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		其他支出	

附件8

部门收入总表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

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	4,823.96	4,795.93								28.03
205	教育支出	4,325.60	4,297.57								28.03
20502	普通教育	4,325.60	4,297.57								28.03
2050201	学前教育	4.20	4.20								
2050202	小学教育	4,321.40	4,293.37								28.03
208	社会保障和就业支出	215.70	215.70								
20805	行政事业单位养老支出	215.70	215.70								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90								
210	卫生健康支出	155.13	155.13								
21011	行政事业单位医疗	155.13	155.13								
2101102	事业单位医疗	155.13	155.13								
221	住房保障支出	127.53	127.53								
22102	住房改革支出	127.53	127.53								
2210201	住房公积金	107.85	107.85								
2210203	购房补贴	19.68	19.68								

附件9

部门支出总表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
	合计	4,823.96	3,469.81	1,354.15
205	教育支出	4,325.60	2,971.45	1,354.15
20502	普通教育	4,325.60	2,971.45	1,354.15
2050201	学前教育	4.20	4.20	
2050202	小学教育	4,321.40	2,967.25	1,354.15
208	社会保障和就业支出	215.70	215.70	
20805	行政事业单位养老支出	215.70	215.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.80	143.80	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.90	71.90	
210	卫生健康支出	155.13	155.13	
21011	行政事业单位医疗	155.13	155.13	
2101102	事业单位医疗	155.13	155.13	
221	住房保障支出	127.53	127.53	
22102	住房改革支出	127.53	127.53	
2210201	住房公积金	107.85	107.85	
2210203	购房补贴	19.68	19.68	

附件10

政府采购预算明细表

部门名称：重庆两江新区礼嘉实验小学

单位：万元

项目编号	项目名称	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	9.50	9.50								
A	货物	9.50	9.50								

附件11

部门整体绩效目标表

单位：万元

部门(单位)名称	629-重庆两江新区礼嘉实验小学		部门支出预算数	4,823.96	
当年整体绩效目标	严格贯彻执行财经法规，加强学校教育经费的管理，提高教育经费使用效率。 严格贯彻党的教育方针，实施学前教育和小教育，促进基础教育发展。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	家长满意度	10	%	≥	90
	招聘教师数量	20	人	≥	15
	全年预算执行率	10	%	≥	90
	安全事故发生次数	10	%	≤	1
	招生人数	20	人	≥	320
	部门预算、决算公开及时性	10		定性	及时公开
	部门预算、决算按时完成编制	10		定性	按时完成
教育教学水平	10		定性	良好	

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 629001-重庆两江新区礼嘉实验小学（本级）

单位：万元

项目名称	50019122T000000154737-礼嘉实验二小校舍工程（A63-3地块）			业务主管部门	629-重庆两江新区礼嘉实验小学		
当年预算（万元）	300.00			本级支出（万元）	300.00		
				上级补助（万元）			
项目概述	礼嘉二小工程项目建成后可容纳小学班级60个，总招生规模2700人。						
立项依据	渝两江经审【2021】363号						
当年绩效目标	完成项目建设，工程验收，顺利投入使用，工程结算。						
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
	产出指标	质量指标	质量合格率	25	%	≥	90
	产出指标	安全指标	事故发生率	25	%	≤	0.1
	成本指标	经济成本指标	控制在概算范围的110%	20	%	≤	110
	效益指标	可持续发展指标	学校声誉良好	20		定性	良好

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位： 629001-重庆两江新区礼嘉实验小学（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004163654-礼嘉实验小学物业及安保补助			业务主管部门	629-重庆两江新区礼嘉实验小学		
当年预算（万元）	182.20			本级支出（万元）	182.20		
				上级补助（万元）			
项目概述	我校于2020年9月建成投用，占地面积60443m ² 、目前办学规模60班，在校师生2000余人。为提升学校办学质量和全力防控校园风险，保障校园师生安全，维护正常的教育教学秩序，根据上级核定实施安保和物业服务补助。						
立项依据	1. 中小学、幼儿园安全防范要求（GB/T 29315-2022）（6.1—6.12）； 2. 重庆市中小学幼儿园安全防范工作规范（试行）（第五章，第二十七条）； 3. 教育局安保人员核定和学校安全管理、物业管理的相关批复。						
当年绩效目标	校园物业管理高效运行，确保学校行政会务、安全保卫、消防运维、节能环保、绿化卫生、垃圾分类等项目服务好，减少对教学主业干扰；履行物业服务主体责任，各项指标达到相关行业标准要求；服务双方关系融洽，服务对象满意度达90%。						
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
	产出指标	效果指标	聘请达到规定要求的保安人数，保安符合岗位要求	15		定性	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	学校对安保工作满意度评价得分	10	分	≥	90
	产出指标	效果指标	物业年度考核良好及以上，垃圾分类效果按示范校评价标准良好及以上	20	分	≥	90
	效益指标	社会效益指标	保安充分发挥作用，履职尽责，切实起到安全保卫作用，不发生因保安失职导致的安全事故	15	项	=	0
	产出指标	时效指标	安保人员工资发放及时率	15	%	≥	70
	效益指标	社会效益指标	无因物业履职不到位引发的安全事件	15	项	=	0

附件12

2024年项目资金绩效目标表

编制单位：629001-重庆两江新区礼嘉实验小学（本级）

单位：万元

项目名称	50019124T000004163703-礼嘉实验小学普惠幼儿园财政补助经费		业务主管部门	629-重庆两江新区礼嘉实验小学			
当年预算（万元）	582.65		本级支出（万元）	582.65			
			上级补助（万元）				
项目概述	对2024年民办普惠性幼儿园补助经费进行预算，全面贯彻教育部《“十四五”学前教育发展提升行动计划》，积极扶持普惠性民办园，落实财政补助政策，逐步提高学前教育财政投入水平，保障普惠性学前教育有质量可持续发展。						
立项依据	1、管委会2019年第1次、2020年第26次办公会议纪要； 2、《重庆两江新区管理委员会办公室关于进一步贯彻落实普惠性幼儿园政策有关事项的通知》。						
当年绩效目标	足额落实普惠性幼儿园生均公用经费补助，给予普惠性幼儿园在改善办园条件、稳定教师队伍、提高保教质量等方面的支持。						
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
	产出指标	数量指标	招收幼儿人数	20	人	≥	1000
	产出指标	质量指标	教职工人员配备达标率	20	%	≥	90
	产出指标	质量指标	教师持证率	20	%	≥	90
	效益指标	社会效益指标	保障入园学生顺利完成学业	20	%	定性	好
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对普惠幼儿园的满意度	10	%	≥	80