

重庆市南岸区香溪小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

1.认真贯彻执行党的路线、方针、政策，坚持四项基本原则，坚持社会主义办学方向。认真贯彻执行上级领导及学校党支部的各项指示、决定。根据党的教育方针和上级教育行政部门的要求，为国家、为民族培养更多新时代的好少年。

2.负责学校德育工作。积极开展多渠道、多层次、多形式的学生思想教育工作。加强学生心理健康教育。加强德育队伍建设。加强德育工作制度的建设，进一步探索完善科学有效的学生德育评估方案，改进和完善各项教育管理制度，强化学生日常行为规范养成。

3.负责学校科技工作。确定教学目标，制订教学计划，合理安排教学内容。组织开展爱科学、学科学、用科学的科学普及活动，积极组织学校课外科技兴趣小组活动，大力开展创新科技教育，提供必要的物质和技术方面的服务，努力培养学生科学的意识和兴趣，提高学生的创新精神和实践能力。

4.负责学校卫生工作。认真组织开展学生健康教育，加强学生良好卫生习惯的培养。改善学校卫生环境和教学卫生条件。加

强对传染病、学生常见病的防控。完善学生健康管理制

5.负责学校资助工作。精准落实国家各项资助政策，认真做好学生资助工作，切实为家庭经济困难学生解决实际问题，做到应资尽资。

6.负责学校关工委工作。积极配合学校和上级关工委立足学校，辐射家庭和社区，搞好对青少年的关心与教育工作，帮助青少年树立正确的世界观、人生观、价值观。

7.负责学校内课程与教学管理、教育科研、教务招生等相关工作。

8.负责学校督导工作。根据国家有关政策法规，结合学校的实际情况，拟订和完善教育督导制度。负责教育督导队伍建设。制订学校教育督导工作计划，进行督导工作总结。围绕学校各个阶段的工作重点，研究制定每学期校本督导工作的重点，突出主题，抓好落实。

9.负责学校后勤服务工作。制定学校后勤服务中心发展规划和计划。修订学校后勤管理规章制度,进行日常后勤工作的组织与管理为各部门提供及时有效的后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市南岸区香溪小学校内设党政办公室、后勤服务中心、学生发展中心、教师发展中心。本单位无下级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 603.76 万元，其中：一般公共预算拨款 603.76 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 0 万元，事业收入资金 0 万元，上级补助收入资金 0 万元，附属单位上缴收入资金 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 134.67 万元，主要是一般公共预算拨款增加 134.67 万元，政府性基金预算拨款增加 0 万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数 603.76 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 525 万元，社会保障和就业支出 39.26 万元，卫生健康支出 19.88 万元，住房保障支出 19.63 万元；支出比 2023 年增加 134.67 万元，主要是基本支出增加 93.28 万元，项目支出增加 41.39 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 603.76 万元，一般公共预算财政拨款支出 603.76 万元，比 2023 年增加 134.67 万元。其中：基本支出 421.1 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年增加 93.28 万元，主要原因是学生人数增加，班级增加以及在编教职工增加；项目支出 182.66 万元，主要用于保障学校非编教师的工资福利重点工作，比 2023 年增加 41.39 万元，主要原因是学生人数增加，班

级增加，非编教师人数增加。

2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。

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 0 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车运行维护费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2023 年减少 0 万元。

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 182.66 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 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
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。

单位预算公开联系人：李芳倩

联系方式：023-62309812

表一

2024年香溪小学校财政拨款收支总表

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	603.76	一、本年支出	603.76	603.76		
一般公共预算资金	603.76	教育支出	525.00	525.00		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.26	39.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.88	19.88		
		住房保障支出	19.63	19.63		
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	603.76	支出合计	603.76	603.76		

表二

2024年香溪小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		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		603.76	421.10	182.66
205	教育支出	525.00	342.34	182.66
20502	普通教育	342.34	342.34	
2050202	小学教育	342.34	342.34	
20509	教育费附加安排的支出	182.66		182.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.66		182.66
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2024年香溪小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	日常公用经费
合计		421.10	350.39	70.72
301	工资福利支出	350.39	350.39	
30101	基本工资	83.00	83.00	
30102	津贴补贴	11.83	11.83	
30107	绩效工资	175.49	175.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.17	26.17	
30109	职业年金缴费	13.09	13.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.36	16.36	
30112	其他社会保障缴费	4.83	4.83	
30113	住房公积金	19.63	19.63	
302	商品和服务支出	70.72		70.72
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	20.00		20.00
30216	培训费	1.23		1.23
30226	劳务费	4.13		4.13
30228	工会经费	3.27		3.27
30229	福利费	4.09		4.09

表四

2024年香溪小学校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	

备注：本单位无该项收支，故此表无数据

2024年香溪小学校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：本单位无该项收支，故此表无数据

2024年香溪小学校收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	603.76	合计	603.76
一般公共预算资金	603.76	教育支出	525.00
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	39.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	19.88
财政专户管理资金		住房保障支出	19.63
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			

2024年香溪小学校支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		603.76	421.10	182.66
205	教育支出	525.00	342.34	182.66
20502	普通教育	342.34	342.34	
2050202	小学教育	342.34	342.34	
20509	教育费附加安排的支出	182.66		182.66
2050999	其他教育费附加安排的支出	182.66		182.66
208	社会保障和就业支出	39.26	39.26	
20805	行政事业单位养老支出	39.26	39.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.17	26.17	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.09	13.09	
210	卫生健康支出	19.88	19.88	
21011	行政事业单位医疗	19.88	19.88	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.52	3.52	
221	住房保障支出	19.63	19.63	
22102	住房改革支出	19.63	19.63	
2210201	住房公积金	19.63	19.63	

表九

2024年香溪小学校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											

备注：本单位无该项收支，故此表无数据