

重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

(1) 实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。

(2) 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

(3) 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

(4) 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

(5) 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

(6) 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。

(7) 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

(8) 做好安全防范，保证师生的人生安全。

(二) 单位构成

本单位设内设机构 16 个：低段级部、中段级部、高段级部、学生发展研究部、教师发展研究部、综合发展研究部、课程发展研究部、督导评估研究部、党政办公室、后勤保障部、安稳部、

人事部、档案信息部、财务室、工会、党支部。

二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 1691.22 万元，其中：一般公共预算拨款 1683.36 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 年减少 24.62 万元，主要是一般公共预算拨款减少 24.62 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 1691.22 万元，其中：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 1397.20 万元，社会保障和就业支出 146.72 万元，卫生健康支出 73.94 万元，住房保障支出 73.36 万元；支出比 2023 年减少 24.62 万元，主要是基本支出增加 207.53 万元，项目支出减少 232.16 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 1691.22 元，一般公共预算财政拨款支出 1691.22 万元，比 2023 年减少 24.62 万元。其中：基本支出 1471.42 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 1.18 万元，主要原因是工会经费和福利经费净增加 1.18 万；项目支出 219.79 万元，主

要用于教师配备缺员补助、教师健康保障专项、校园安保，校舍常年维修等重点工作，比 2023 年减少 232.16 万元，主要原因是义务保障机制减少 125.84 万元，校园广播系统减少 38 万元，计算机教室设备电脑减少 30 万元，纸质图书减少 20 万元，教师配备缺员补助年初预算数减少 20.43 万元。

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 年无“三公”经费预算安排的收支，与上年保持一致。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。本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 219.79 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 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：何鸷

联系方式：023-61849878

2024年重庆市南岸区天台岗雅居乐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	1,683.36	一、本年支出	1,691.22	1,691.22		
一般公共预算资金	1,683.36	教育支出	1,397.20	1,397.20		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	146.72	146.72		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.94	73.94		
		住房保障支出	73.36	73.36		
二、上年结转	7.86	二、结转下年				
一般公共预算拨款	7.86					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,691.22	支出合计	1,691.22	1,691.22		

表二

2024年重庆市南岸区天台岗雅居乐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		1,691.22	1,471.42	219.79
205	教育支出	1,397.20	1,177.40	219.79
20502	普通教育	1,185.26	1,177.40	7.86
2050202	小学教育	1,185.26	1,177.40	7.86
20507	特殊教育	0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	211.93		211.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.93		211.93
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72	
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91	
210	卫生健康支出	73.94	73.94	
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	
2101102	事业单位医疗	61.14	61.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
221	住房保障支出	73.36	73.36	
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	73.36	73.36	

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年重庆市南岸区天台岗雅居乐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		1,471.42	1,300.25	171.18
301	工资福利支出	1,300.25	1,300.25	
30101	基本工资	316.10	316.10	
30102	津贴补贴	44.56	44.56	
30107	绩效工资	640.67	640.67	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	97.82	97.82	
30109	职业年金缴费	48.91	48.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	61.14	61.14	
30112	其他社会保障缴费	17.69	17.69	
30113	住房公积金	73.36	73.36	
302	商品和服务支出	171.18		171.18
30201	办公费	23.53		23.53
30202	印刷费	0.50		0.50
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.05		0.05
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	18.00		18.00
30209	物业管理费	5.00		5.00
30213	维修（护）费	25.00		25.00
30214	租赁费	5.00		5.00
30216	培训费	9.59		9.59
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	15.00		15.00
30228	工会经费	12.23		12.23
30229	福利费	15.28		15.28
303	对个人和家庭的补助			
30308	助学金			

表四

2024年重庆市南岸区天台岗雅居乐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

表五

2024年重庆市南岸区天台岗雅居乐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

表六

2024年重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,691.22	合计	1,691.22
一般公共预算资金	1,691.22	教育支出	1,397.20
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	146.72
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	73.94
财政专户管理资金		住房保障支出	73.36
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年重庆市南岸区天台岗雅居乐小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,691.22	1,471.42	219.79
205	教育支出	1,397.20	1,177.40	219.79
20502	普通教育	1,185.26	1,177.40	7.86
2050202	小学教育	1,185.26	1,177.40	7.86
20507	特殊教育	0.00		0.00
2050701	特殊学校教育	0.00		0.00
20509	教育费附加安排的支出	211.93		211.93
2050999	其他教育费附加安排的支出	211.93		211.93
208	社会保障和就业支出	146.72	146.72	
20805	行政事业单位养老支出	146.72	146.72	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97.82	97.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.91	48.91	
210	卫生健康支出	73.94	73.94	
21011	行政事业单位医疗	73.94	73.94	
2101102	事业单位医疗	61.14	61.14	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.80	12.80	
221	住房保障支出	73.36	73.36	
22102	住房改革支出	73.36	73.36	
2210201	住房公积金	73.36	73.36	

表九

2024年重庆市南岸区天台岗雅居乐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