

重庆市南岸区天台岗小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市南岸区天台岗小学校为南岸区教育委员会下设的一个独立核算的二级预算单位，财政全额拨款的义务教育学校。其主要职能是实施小学义务教育，促进基础教育发展。天台岗小学秉承“为孩子的幸福人生奠基”的办学理念，践行“每天都上一个新台阶”的校训，以“台阶课堂”保障三个校区均衡同质发展和学生全面发展，保证“同质”的公平正义；以“台阶课程”推动 3 个校区特色异质发展和学生个性发展，促进“异彩”的以人为本；学校积极营造“快乐向上、主动发展、体验成长”的幸福教育生态，为学生未来发展奠定坚实的素质基础。

学校全面落实《预算法》的相关规定，严肃财经纪律，加强部门预算管理。全部收入和支出都纳入部门预算管理，逐步建立公开、透明、规范、完整的预算制度。坚持实事求是、积极稳妥、科学预测的原则；坚持量入为出、收支平衡；坚持量力而行、统筹兼顾，严格控制“三公”经费等一般性支出，厉行节约，强化支出责任和效率意识。

（二）单位构成

根据上述职能，学校内部机构设置：设3个校区（分别是南湖校区、上海城校区、花园校区）、1个附设幼儿班、7个办公中心（教师发展中心、课程发展中心、学生发展中心、安全信息保障中心、综合发展研究中心、党政督导办公中心、后勤保障服务中心），主要负责学校的日常教育教学和后勤保障工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数4295.87万元，其中：一般公共预算拨款4295.87万元，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。收入较2023年减少345.40万元，主要是一般公共预算资金减少345.40万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数4295.87万元，其中：一般公共服务支出预算0万元，教育支出预算3209.41万元，社会保障和就业支出预算714.23万元，卫生健康支出预算207.22万元，住房保障支出预算165.00万元。支出预算较2023年减少345.40万元，主要是基本支出预算减少23.75万元，项目支出预算减少321.65万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4295.87万元，一般公共预算财政拨款支出4295.87万元，比2023年减少345.40万元。其中：基本支出3751.48万元，比2023年减少23.75万

元，主要原因是 2024 年教育支出比 2023 年减少，另 2024 年在职在编人员减少 4 人，导致社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出全部呈减少的趋势。项目支出 544.39 万元，比 2023 年减少 321.65 万元，主要原因是坚持保基本、保人员、保重点工作的原则，节省开支。

重庆市南岸区天台岗小学校 2023 年无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 4 万元，与 2023 年相比减少 1 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，公务接待费 0 万元，与 2023 年相比保持一致，主要原因是学校 2024 年无大型的活动安排，正常情况下学校无大型接待任务，因此无接待费预算；公务用车运行维护费 4 万元，与 2023 年相比减少 1 万元，主要原因是节约开支，平时做好车辆的维护保养工作，减少修理费用；公务用车购置费 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 544.39 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。2023 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。

单位预算公开联系人：徐雪芹 联系方式：023-62910871

表一

2024年重庆市南岸区天台岗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	4,295.87	一、本年支出	4,295.87	4,295.87		
一般公共预算资金	4,295.87	教育支出	3,209.41	3,209.41		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	714.23	714.23		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	207.22	207.22		
		住房保障支出	165.00	165.00		
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	4,295.87	支出合计	4,295.87	4,295.87		

表二

2024年重庆市南岸区天台岗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		2023年预算数	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			4,295.87	3,751.48	544.39
205	教育支出		3,209.41	2,665.02	544.39
20502	普通教育		2,665.02	2,665.02	
2050202	小学教育		2,665.02	2,665.02	
20509	教育费附加安排的支出		544.39		544.39
2050999	其他教育费附加安排的支出		544.39		544.39
208	社会保障和就业支出		714.23	714.23	
20805	行政事业单位养老支出		714.23	714.23	
2080502	事业单位离退休		384.22	384.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		220.01	220.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		110.00	110.00	
210	卫生健康支出		207.22	207.22	
21011	行政事业单位医疗		207.22	207.22	
2101102	事业单位医疗		152.70	152.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出		54.52	54.52	
221	住房保障支出		165.00	165.00	
22102	住房改革支出		165.00	165.00	
2210201	住房公积金		165.00	165.00	

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		3,751.48	3,382.77	368.71
301	工资福利支出	2,969.95	2,969.95	
30101	基本工资	781.37	781.37	
30102	津贴补贴	26.61	26.61	
30107	绩效工资	1,477.33	1,477.33	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.01	220.01	
30109	职业年金缴费	110.00	110.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	152.70	152.70	
30112	其他社会保障缴费	36.92	36.92	
30113	住房公积金	165.00	165.00	
302	商品和服务支出	368.71		368.71
30201	办公费	28.00		28.00
30202	印刷费	10.00		10.00
30203	咨询费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	20.00		20.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	30.31		30.31
30218	专用材料费	20.00		20.00
30226	劳务费	80.00		80.00
30228	工会经费	47.50		47.50
30229	福利费	34.38		34.38
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30299	其他商品和服务支出	67.52		67.52
303	对个人和家庭的补助	412.82	412.82	
30305	生活补助	384.22	384.22	
30307	医疗费补助	28.60	28.60	

表四

2024年重庆市南岸区天台岗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	
4.00		4.00		4.00	

表五

2024年重庆市南岸区天台岗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			

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	4,295.87	合计	4,295.87
一般公共预算资金	4,295.87	教育支出	3,209.41
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	714.23
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	207.22
财政专户管理资金		住房保障支出	165.00
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		4,295.87	3,751.48	544.39
205	教育支出	3,209.41	2,665.02	544.39
20502	普通教育	2,665.02	2,665.02	
2050202	小学教育	2,665.02	2,665.02	
20509	教育费附加安排的支出	544.39		544.39
2050999	其他教育费附加安排的支出	544.39		544.39
208	社会保障和就业支出	714.23	714.23	
20805	行政事业单位养老支出	714.23	714.23	
2080502	事业单位离退休	384.22	384.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.01	220.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110.00	110.00	
210	卫生健康支出	207.22	207.22	
21011	行政事业单位医疗	207.22	207.22	
2101102	事业单位医疗	152.70	152.70	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	54.52	54.52	
221	住房保障支出	165.00	165.00	
22102	住房改革支出	165.00	165.00	
2210201	住房公积金	165.00	165.00	

2024年重庆市南岸区天台岗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											

本单位无该项收支，故此表无数据