

重庆市南岸区御峰小学校 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

我校为国家六年制小学义务教育学校。学校坚持人人都是德育工作者的原则，坚持立德树人的思想，实行教书育人、管理育人、服务育人，积极构建和完善目标体系，努力创新德育管理模式。学校建立健全学科组年级组相结合的管理机制。认真落实学校常规管理要求，并加大组内工作协调力度，不断提升学校教育教学质量，确保学校健康持续发展。学校贯彻落实国家课程、地方课程、校本课程三级管理体制，在充分保障国家课程的主体地位的前提下，结合学校实际科学合理实施课程改革。在教育教学中，把法治教育、环境教育、心理健康、安全与卫生、社会实践、国防教育、禁毒教育、统战知识等课程作为学生必修课，纳入常态化管理。学校严格执行《学校体育工作条例》，实施《国家学生体质健康标准》，按规定开设体育与健康课程，组织开展大课间和课外体育活动，合理开展课余体育训练和竞赛活动，保证学生每天一小时校园体育活动时间，使学生养成良好的体育锻炼习惯和健康生活方式。学校严格执行《学校卫生工作条例》，

建立和健全学校卫生保健制度，改善学校卫生环境，开展学生健康教育，培养良好生活和卫生习惯，控制近视率，预防龋齿，预防传染病、常见病及食物中毒。在校园内实施禁烟。学校定期对学生进行检查，建立健康档案。

（二）单位构成

我校内部机构设置：党政办公室、教育发展研究中心、课程与教学研究中心、学生发展中心、教师发展中心、教育督导评估中心、后勤保障中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数619.37万元，其中：一般公共预算拨款587.76万元，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93.47万元，主要是一般公共预算拨款增加93.47万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数619.37万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出532.75万元，社会保障和就业支出43.19万元，卫生健康支出21.84万元，住房保障支出21.6万元；支出比2023年增加93.47万元，主要是基本支出增加72.46万元，项目支出增加21.01万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入619.37万元，一般公共预算财政拨款支出619.37万元，比2023年增加93.47万元。其中：基本支出451.76万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比2023年增加万元，主要原因是在编教师增多，在职人员工资福利及社会保险缴费增多；项目支出167.61万元，主要用于支出教师缺编经费等重点工作，比2023年增加21.01万元，主要原因是随着学校的发展在校学生增多，按师生配比教师增多。

重庆市南岸区御峰小学校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；主要原因是我校2024年无三公经费预算安排。

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 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 167.61 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、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：周敬

联系方式：023-62831986

表一

2024年重庆市南岸区御峰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	587.76	一、本年支出	619.37	619.37		
一般公共预算资金	587.76	教育支出	532.75	532.75		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.19	43.19		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.84	21.84		
		住房保障支出	21.60	21.60		
二、上年结转	31.61	二、结转下年				
一般公共预算拨款	31.61					
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	619.37	支出合计	619.37	619.37		

表二

2024年重庆市南岸区御峰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		619.37	451.76	167.61
205	教育支出	532.75	365.14	167.61
20502	普通教育	396.74	365.14	31.61
2050202	小学教育	396.74	365.14	31.61
20509	教育费附加安排的支出	136.01		136.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.01		136.01
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	21.60	21.60	
22102	住房改革支出	21.60	21.60	
2210201	住房公积金	21.60	21.60	

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年重庆市南岸区御峰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		451.76	389.27	62.49
301	工资福利支出	389.27	389.27	
30101	基本工资	90.58	90.58	
30102	津贴补贴	11.62	11.62	
30107	绩效工资	199.00	199.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.79	28.79	
30109	职业年金缴费	14.40	14.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	18.00	18.00	
30112	其他社会保障缴费	5.28	5.28	
30113	住房公积金	21.60	21.60	
302	商品和服务支出	62.49		62.49
30201	办公费	40.00		40.00
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	1.00		1.00
30211	差旅费	1.00		1.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30216	培训费	2.35		2.35
30218	专用材料费	0.10		0.10
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	8.60		8.60
30229	福利费	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	0.94		0.94
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31006	大型修缮			

表四

2024年重庆市南岸区御峰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年重庆市南岸区御峰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年重庆市南岸区御峰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	619.37	合计	619.37
一般公共预算资金	619.37	教育支出	532.75
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	43.19
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	21.84
财政专户管理资金		住房保障支出	21.60
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年重庆市南岸区御峰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		619.37	451.76	167.61
205	教育支出	532.75	365.14	167.61
20502	普通教育	396.74	365.14	31.61
2050202	小学教育	396.74	365.14	31.61
20509	教育费附加安排的支出	136.01		136.01
2050999	其他教育费附加安排的支出	136.01		136.01
208	社会保障和就业支出	43.19	43.19	
20805	行政事业单位养老支出	43.19	43.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.79	28.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.40	14.40	
210	卫生健康支出	21.84	21.84	
21011	行政事业单位医疗	21.84	21.84	
2101102	事业单位医疗	18.00	18.00	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84	
221	住房保障支出	21.60	21.60	
22102	住房改革支出	21.60	21.60	
2210201	住房公积金	21.60	21.60	

表九

2024年重庆市南岸区御峰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。