

重庆市人民融侨实验小学校 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

小学学历教育；全面素质教育；其他相关社会教育服务。

具体职责任务：

1.小学学历教育。主要包括语文、数学、外语等专业学科教育工作；

2.全面素质教育。主要包括思想品德、科学、体育、艺术等学科教育工作，综合实践活动；

3.其他相关社会教育服务。主要包括后勤保障（为学生提供食堂等服务）、卫生保健服务（为学生提供轻微外伤处理等卫生保健服务）等；

4.内部运行管理。包括日常运行、维护（校内基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

我校为财政全额拨款事业单位，内设办公室、教务处、德育处、总务处。下属无二级预算单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 1199.86 万元，其中：一般公共预算拨款 1199.86 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 1199.86 万元，主要是一般公共预算拨款增加 1199.86 万元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 1199.86 万元，其中：一般公共预算拨款 0 万元，教育支出 1015.51 万元，社会保障和就业支出 91.26 万元，卫生健康支出 47.46 万元，住房保障支出 45.63 万元；支出比 2023 年增加 1199.86 万元，主要是基本支出增加 1149.59 万元，项目支出增加 50.27 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 1199.86 万元，一般公共预算财政拨款支出 1199.86 万元，比 2023 年增加 1199.86 万元。其中：基本支出 1149.59 万元，2023 年增加 1149.59 万元，主要原因是我单位从 2024 年新纳入财政预算编制单位，开始参与财政预算编制工作，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出 50.27 万元，比 2023 年增加 50.27 万元，主要原因是我单位从 2024 年新纳入财政预算编制单位，开始参与财政预算编制工作，主要用于

校园安保经费、学生营养午餐以及教师健康保障专项的重点工作。

2024年本单位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0.5万元，比2023年增加0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平，主要原因是本年无此项经费支出；公务接待费0.5万元，比2023年增加0.5万元，主要原因是我单位2024年新纳入预算编制；公务用车运行维护费0万元，与2023年持平，主要原因是本年无此项经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平；主要原因是本年无此项经费支出。

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 50.27 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：张羿 联系方式：023-62661991

表一

2024年重庆市人民融侨实验小学财政拨款收支总表

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	1,199.86	一、本年支出	1,199.86	1,199.86		
一般公共预算资金	1,199.86	教育支出	1,015.51	1,015.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.26	91.26		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.46	47.46		
		住房保障支出	45.63	45.63		
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	1,199.86	支出合计	1,199.86	1,199.86		

表二

2024年重庆市人民融侨实验小学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		1,199.86	1,149.59	50.27
205	教育支出	1,015.51	965.24	50.27
20502	普通教育	965.24	965.24	
2050202	小学教育	965.24	965.24	
20509	教育费附加安排的支出	50.27		50.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.27		50.27
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	47.46	47.46	
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

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年重庆市人民融侨实验小学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		1,149.59	986.59	163.00
301	工资福利支出	986.59	986.59	
30101	基本工资	165.34	165.34	
30102	津贴补贴	9.13	9.13	
30107	绩效工资	624.72	624.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.84	60.84	
30109	职业年金缴费	30.42	30.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	38.02	38.02	
30112	其他社会保障缴费	12.48	12.48	
30113	住房公积金	45.63	45.63	
302	商品和服务支出	163.00		163.00
30201	办公费	10.00		10.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	2.00		2.00
30204	手续费	0.24		0.24
30205	水费	4.00		4.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	1.20		1.20
30209	物业管理费	42.00		42.00
30211	差旅费	8.00		8.00
30213	维修（护）费	10.00		10.00
30216	培训费	7.85		7.85
30217	公务接待费	0.50		0.50
30218	专用材料费	26.00		26.00
30226	劳务费	15.00		15.00
30227	委托业务费	8.10		8.10
30228	工会经费	7.60		7.60
30229	福利费	9.51		9.51
30299	其他商品和服务支出	6.00		6.00

表四

2024年重庆市人民融侨实验小学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	
0.50					0.50

表五

2024年重庆市人民融侨实验小学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年重庆市人民融侨实验小学部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,199.86	合计	1,199.86
一般公共预算资金	1,199.86	教育支出	1,015.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	91.26
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	47.46
财政专户管理资金		住房保障支出	45.63
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年重庆市人民融侨实验小学学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,199.86	1,149.59	50.27
205	教育支出	1,015.51	965.24	50.27
20502	普通教育	965.24	965.24	
2050202	小学教育	965.24	965.24	
20509	教育费附加安排的支出	50.27		50.27
2050999	其他教育费附加安排的支出	50.27		50.27
208	社会保障和就业支出	91.26	91.26	
20805	行政事业单位养老支出	91.26	91.26	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.84	60.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.42	30.42	
210	卫生健康支出	47.46	47.46	
21011	行政事业单位医疗	47.46	47.46	
2101102	事业单位医疗	38.02	38.02	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.44	9.44	
221	住房保障支出	45.63	45.63	
22102	住房改革支出	45.63	45.63	
2210201	住房公积金	45.63	45.63	

2024年重庆市人民融侨实验小学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。