

重庆市北碚区思源小学 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

思源小学是经重庆市北碚区编制委员会批准成立的，北碚区编制委员会命名的独立法人机构，为经费独立核算单位。在北碚区教育局委员会领导下的一所小学校，实施小学义务教育，小学学历教育，是学校的主要工作职能。

（二）单位构成

重庆市北碚区思源小学单位内设5个机构处室，分别是行政办公室、教导处、德育处、安保科和后勤财务科。在编在岗教职工28人，在校就读学生417人，共有10个教学班。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数863.3万元，其中：一般公共预算拨款863.3万元，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92.01万元，主要是学生人数增加。

（二）支出预算：2024年年初预算数863.3万元，其中：教育支出622.61万元，社会保障和就业支出124.1万元，卫生健康支出

52.45 万元，住房保障支出 64.14 万元。支出比 2023 年增加 92.01 万元，主要是基本支出增加 91.98 万元，项目支出增加 0.03 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 863.3 万元，一般公共预算财政拨款支出 863.3 万元，比 2023 年增加 92.01 万元。其中：基本支出 863.27 万元，比 2023 年增加 91.98 万元，主要是学生人数增加，主要用于日常运行经费；项目支出 0.03 万元，比 2023 年增加 0.03 万元，主要是结转上年乡村教师补贴，主要用于乡村教师补贴。

2024 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 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

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 0.03 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截至 2023 年 12 月底，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：尹宏国 联系方式：023-68278128

重庆市北碚区思源小学财政拨款收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出				
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	863.30	一、本年支出	863.30	863.30		
一般公共预算资金	863.30	教育支出	622.61	622.61		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.10	124.10		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.45	52.45		
		住房保障支出	64.14	64.14		
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	863.30	支出合计	863.30	863.30		

重庆市北碚区思源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		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		771.29	863.30	863.27	0.03
205	教育支出	573.69	622.61	622.58	0.03
20502	普通教育	573.69	622.61	622.58	0.03
2050202	小学教育	573.69	622.61	622.58	0.03
208	社会保障和就业支出	103.46	124.10	124.10	
20805	行政事业单位养老支出	103.46	124.10	124.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.97	73.87	73.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.49	36.93	36.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出		13.30	13.30	
210	卫生健康支出	34.46	52.45	52.45	
21011	行政事业单位医疗	34.46	52.45	52.45	
2101102	事业单位医疗	29.66	46.17	46.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4.80	6.28	6.28	
221	住房保障支出	59.68	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	59.68	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	59.68	64.14	64.14	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区思源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	公用经费
合计		863.27	779.56	83.71
301	工资福利支出	765.26	765.26	
30101	基本工资	185.30	185.30	
30102	津贴补贴	5.45	5.45	
30107	绩效工资	343.78	343.78	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.87	73.87	
30109	职业年金缴费	36.93	36.93	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.17	46.17	
30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
30113	住房公积金	64.14	64.14	
30114	医疗费	5.28	5.28	
302	商品和服务支出	83.71		83.71
30201	办公费	32.00		32.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	0.30		0.30
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	7.50		7.50
30216	培训费	3.28		3.28
30226	劳务费	14.80		14.80
30228	工会经费	6.28		6.28
30229	福利费	5.56		5.56
303	对个人和家庭的补助	14.30	14.30	
30305	生活补助	13.30	13.30	
30307	医疗费补助	1.00	1.00	

重庆市北碚区思源小学一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

重庆市北碚区思源小学政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算数		
		总计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

重庆市北碚区思源小学单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	863.30	合计	863.30
一般公共预算资金	863.30	教育支出	622.61
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	124.10
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	52.45
财政专户管理资金		住房保障支出	64.14
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			

重庆市北碚区思源小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		863.30	863.27	0.03
205	教育支出	622.61	622.58	0.03
20502	普通教育	622.61	622.58	0.03
2050202	小学教育	622.61	622.58	0.03
208	社会保障和就业支出	124.10	124.10	
20805	行政事业单位养老支出	124.10	124.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.87	73.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.93	36.93	
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.30	13.30	
210	卫生健康支出	52.45	52.45	
21011	行政事业单位医疗	52.45	52.45	
2101102	事业单位医疗	46.17	46.17	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.28	6.28	
221	住房保障支出	64.14	64.14	
22102	住房改革支出	64.14	64.14	
2210201	住房公积金	64.14	64.14	

重庆市北碚区思源小学2024年采购预算明细表

单位：万元

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 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										
货物类										
工程类										
服务类										

备注：本单位无政府采购预算，故此表无数据。

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151071-重庆市北碚区思源小学

单位：万元

项目名称	50010924T000004137623-2023年乡村教师岗位生活补助清算资金(思源小学)			业务主管部门	重庆市北碚区教育委员会			
预算执行率权重	10			项目分类	一般性项目			
当年预算(万元)	0.03			本级安排(万元)	0.03			
				上级补助(万元)				
项目概述	2023年乡村教师岗位生活补助结转，2024年用于乡村教师岗位生活补助。							
立项依据	根据北碚区财政2024年预算管理要求。							
当年绩效目标	2024年乡村教师岗位生活补助							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	教师生活补助	40	万元	=	100	是
	效益指标	社会效益指标	生活保障	40	%	≥	95	否
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师及服务对象	10	%	≥	95	否