

# 重庆市北碚区同源小学

## 2023 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### （一）职能职责

我校是一所普通城市小学，实施小学义务教育，促进基础教育发展及小学学历教育。

#### （二）单位构成

本校年末共有 4 个教学班，学生人数 140 人。下设为学校教育教学及管理的办公室；为教育教学服务的教导处；对学生进行思想德育教育的德育处；为保障正常教育教学及后勤保障的后勤处。

### 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023 年年初预算数 249.24 万元，其中：一般公共预算拨款 249.24 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 2022 年增加 249.24 万元，主要是本校为 2022 年 9 月新开办学校，故 2022 年无年初预算。

（二）支出预算：2023 年年初预算数 249.24 万元，其中：教育支出 186.21 万元，社会保障和就业支出 33.02 万元，住房

保障支出 19.42 万元，卫生健康支出 10.59 万元。支出较 2022 年增加 249.24 万元，主要是基本支出增加 249.24 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 249.24 万元，一般公共预算财政拨款支出 249.24 万元，比 2022 年增加 249.24 万元。其中：基本支出 249.24 万元，较 2022 年增加 249.24 万元，主要是本校为 2022 年 9 月新开办学校，故 2022 年无年初预算，主要用于学校教育教学活动支出，教师五险一金缴纳等；项目支出 0 万元，与上年持平。

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**

2023 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。2023 年无项目预算。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，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。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：苟黎明 联系方式：023-68351984**

重庆市北碚区同源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     | 249.24 | 一、本年支出    | 249.24 | 249.24 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 249.24 | 教育支出      | 186.21 | 186.21 |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 33.02  | 33.02  |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 10.59  | 10.59  |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 19.42  | 19.42  |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 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       | 249.24 | 支出合计      | 249.24 | 249.24 |         |          |

表二

重庆市北碚区同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 |        |      |
|---------|------------------|----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             | 合计       | 基本支出   | 项目支出 |
| 合计      |                  | 249.24   | 249.24 |      |
| 205     | 教育支出             | 186.21   | 186.21 |      |
| 20502   | 普通教育             | 186.21   | 186.21 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 186.21   | 186.21 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.02    | 33.02  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.02    | 33.02  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01    | 22.01  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01    | 11.01  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.59    | 10.59  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59    | 10.59  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.83     | 8.83   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.76     | 1.76   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.42    | 19.42  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.42    | 19.42  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.42    | 19.42  |      |

备注：本表反映2023年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

重庆市北碚区同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 |                | 2023年基本支出 |        |        |
|--------|----------------|-----------|--------|--------|
| 科目编码   | 科目名称           | 合计        | 人员经费   | 日常公用经费 |
| 合计     |                | 249.24    | 225.86 | 23.38  |
| 301    | 工资福利支出         | 225.86    | 225.86 |        |
| 30101  | 基本工资           | 49.31     | 49.31  |        |
| 30102  | 津贴补贴           | 38.96     | 38.96  |        |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.01     | 22.01  |        |
| 30109  | 职业年金缴费         | 11.01     | 11.01  |        |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.50      | 7.50   |        |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 4.05      | 4.05   |        |
| 30113  | 住房公积金          | 19.42     | 19.42  |        |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 73.60     | 73.60  |        |
| 302    | 商品和服务支出        | 23.38     |        | 23.38  |
| 30201  | 办公费            | 3.80      |        | 3.80   |
| 30205  | 水费             | 0.80      |        | 0.80   |
| 30206  | 电费             | 5.00      |        | 5.00   |
| 30207  | 邮电费            | 1.50      |        | 1.50   |
| 30211  | 差旅费            | 0.50      |        | 0.50   |
| 30213  | 维修（护）费         | 2.00      |        | 2.00   |
| 30216  | 培训费            | 1.04      |        | 1.04   |
| 30226  | 劳务费            | 1.00      |        | 1.00   |
| 30228  | 工会经费           | 3.76      |        | 3.76   |
| 30229  | 福利费            | 1.48      |        | 1.48   |
| 30299  | 其他商品和服务支出      | 2.50      |        | 2.50   |

表四

重庆市北碚区同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 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 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 |       |
|          |          |            |         |         |       |

表五

重庆市北碚区同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 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 合计              | 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。

表六

重庆市北碚区同源小学单位收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 249.24 | 合计        | 249.24 |
| 一般公共预算资金   | 249.24 | 教育支出      | 186.21 |
| 政府性基金预算资金  |        | 社会保障和就业支出 | 33.02  |
| 国有资本经营预算资金 |        | 卫生健康支出    | 10.59  |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 19.42  |
| 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     |        |           |        |

重庆市北碚区同源小学单位收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 合计     | 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 |
|---------|------------------|--------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |            |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 合计      |                  | 249.24 | 249.24     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 205     | 教育支出             | 186.21 | 186.21     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20502   | 普通教育             | 186.21 | 186.21     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2050202 | 小学教育             | 186.21 | 186.21     |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.02  | 33.02      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.02  | 33.02      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01  | 22.01      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.59  | 10.59      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.83   | 8.83       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.76   | 1.76       |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.42  | 19.42      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.42  | 19.42      |             |              |            |      |        |          |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.42  | 19.42      |             |              |            |      |        |          |          |      |

重庆市北碚区同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      |                  | 249.24 | 249.24 |      |
| 205     | 教育支出             | 186.21 | 186.21 |      |
| 20502   | 普通教育             | 186.21 | 186.21 |      |
| 2050202 | 小学教育             | 186.21 | 186.21 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 33.02  | 33.02  |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 33.02  | 33.02  |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.01  | 22.01  |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 11.01  | 11.01  |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 10.59  | 10.59  |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 10.59  | 10.59  |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 8.83   | 8.83   |      |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 1.76   | 1.76   |      |
| 221     | 住房保障支出           | 19.42  | 19.42  |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 19.42  | 19.42  |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 19.42  | 19.42  |      |

重庆市北碚区同源小学2023年采购预算明细表

单位：万元

| 项目  | 总计 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>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。