

# 重庆市北碚区金兴小学

## 2024 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

本单位主要职能是实施小学教育，从事义务教育小学教育工作。

#### (二) 单位构成

本单位设有办公室、德育处、教导处、后勤处、安保科。2024 年我校实有在职在编教职工 117 人；小学义务教育 6 个年级 57 个教学班，学生 2939 人；我校附属金兴幼儿园临聘幼儿园保教保育员 50 人，幼儿园 15 个班，幼儿园学生 488 人。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2024 年年初预算数 3,186.08 万元，其中：一般公共预算拨款 2,916.08 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 270 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 796.01 万元，主要是一般公共预算拨款较上年增加 811.01 万元，学前教育财政专户管理资金收入项目支出经费拨款减少 15 万元。

(二) 支出预算：2024 年年初预算数 3,186.08 万元，其中：教育支出 2,459.33 万元，社会保障和就业支出 356.74 万元，卫生健康支出 164.64 万元，住房保障支出 205.37 万元。支出比 2023 年增加 796.01 万元，主要是基本支出增加 742.73 万元，项目支出增加 53.28 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 2,916.08 万元，一般公共预算财政拨款支出 2,916.08 万元，比 2023 年增加 811.01 万元。其中：基本支出 2,847.74 万元，比 2023 年增加 742.73 万元，主要是教职工人员增加 30 人、退休人员增加 2 人、在校学生人数增长 708 人，主要用于在编在职人员工资福利支出，退休人员生活补助支出、生均公用经费支出以及学前教育支出等；项目支出 68.34 万元，比 2023 年增加 68.28 万元，主要是 2023 年学前教育补助结转项目资金 68.34 万元，主要用于学前教育补助支出。

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 68.34 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

（以下为常见专业名词解释，部门应根据实际情况进行解释和增减。）

（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）的国际差旅费、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：李光富      联系方式：023-60301789

## 重庆市北碚区金兴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	2,916.08	一、本年支出	2,916.08	2,916.08		
一般公共预算资金	2,916.08	教育支出	2,189.33	2,189.33		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	356.74	356.74		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	164.64	164.64		
		住房保障支出	205.37	205.37		
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	2,916.08	支出合计	2,916.08	2,916.08		

## 重庆市北碚区金兴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		2,105.07	2,916.08	2,847.74	68.34
205	教育支出	1,599.88	2,189.33	2,120.99	68.34
20502	普通教育	1,599.88	2,189.33	2,120.99	68.34
2050201	学前教育		68.34		68.34
2050202	小学教育	1,599.88	2,120.99	2,120.99	
208	社会保障和就业支出	265.81	356.74	356.74	
20805	行政事业单位养老支出	265.81	356.74	356.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	175.43	232.50	232.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.72	116.25	116.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.66	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	84.77	164.64	164.64	
21011	行政事业单位医疗	84.77	164.64	164.64	
2101102	事业单位医疗	70.65	145.32	145.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	14.12	19.32	19.32	
221	住房保障支出	154.62	205.37	205.37	
22102	住房改革支出	154.62	205.37	205.37	
2210201	住房公积金	154.62	205.37	205.37	

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

## 重庆市北碚区金兴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		2,847.74	2,451.57	396.17
301	工资福利支出	2,442.99	2,442.99	
30101	基本工资	515.54	515.54	
30102	津贴补贴	18.85	18.85	
30107	绩效工资	1,177.07	1,177.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	232.50	232.50	
30109	职业年金缴费	116.25	116.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	145.32	145.32	
30112	其他社会保障缴费	13.36	13.36	
30113	住房公积金	205.37	205.37	
30114	医疗费	18.72	18.72	
302	商品和服务支出	396.17		396.17
30201	办公费	63.50		63.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30205	水费	10.00		10.00
30206	电费	40.00		40.00
30207	邮电费	0.60		0.60
30209	物业管理费	2.00		2.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30216	培训费	12.73		12.73
30218	专用材料费	25.00		25.00
30226	劳务费	85.00		85.00
30228	工会经费	28.57		28.57
30229	福利费	122.77		122.77
303	对个人和家庭的补助	8.58	8.58	
30305	生活补助	7.98	7.98	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	

## 重庆市北碚区金兴小学一般公共预算“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。



## 重庆市北碚区金兴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。

## 重庆市北碚区金兴小学单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	3,186.08	合计	3,186.08
一般公共预算资金	2,916.08	教育支出	2,459.33
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	356.74
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	164.64
财政专户管理资金	270.00	住房保障支出	205.37
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			



## 重庆市北碚区金兴小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		3,186.08	2,847.74	338.34
205	教育支出	2,459.33	2,120.99	338.34
20502	普通教育	2,459.33	2,120.99	338.34
2050201	学前教育	338.34		338.34
2050202	小学教育	2,120.99	2,120.99	
208	社会保障和就业支出	356.74	356.74	
20805	行政事业单位养老支出	356.74	356.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	232.50	232.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	116.25	116.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	7.98	
210	卫生健康支出	164.64	164.64	
21011	行政事业单位医疗	164.64	164.64	
2101102	事业单位医疗	145.32	145.32	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	19.32	19.32	
221	住房保障支出	205.37	205.37	
22102	住房改革支出	205.37	205.37	
2210201	住房公积金	205.37	205.37	

## 重庆市北碚区金兴小学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：151068-重庆市北碚区金兴小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003329873-非税专户项目-教职工人员经费类			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)	230.00			本级安排(万元)	230.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于教职工工会经费，工作餐，体检，临聘教师工资等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于教职工工会经费，工作餐，体检，临聘教师工资等，保证临聘教师工资及时到位。							
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	临聘教师工资发放月数	30	月	=	12	是
	产出指标	时效指标	资金使用及支付时效	30	月	≤	12	否
	效益指标	可持续影响指标	对学校教育的影响	30	%	≥	95	是

## 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151068-重庆市北碚区金兴小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003329957-非税专户项目-运行类			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)	20.00			本级安排(万元)	20.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							

当年绩效目标	用于学校支付办公用品、教学用品、劳务外包、物管及水电等，保证教育教学顺利进行。							
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	时效指标	资金使用及支付时效	30	月	≤	12	否
	产出指标	成本指标	办公及水电用品成本	30	万元	=	20	是
	效益指标	可持续影响指标	对教育的持续影响	30	%	≥	95	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151068-重庆市北碚区金兴小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003330061-非税专户项目-固定资产购置类			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)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				
项目概述	用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校购置办公教学设备、食堂等设施设备，保证教育教学顺利进行。							
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	教学及食堂设备购置数量	30	批	=	1	是
	产出指标	时效指标	资金使用及支付时效	30	月	≤	11	否
	效益指标	可持续发展指标	对学校的持续发展	30	%	≥	95	是

### 2024年项目支出绩效目标表

编制单位：151068-重庆市北碚区金兴小学

单位：万元

项目名称	50010923T000003330142-非税专户项目-维修维护等建设类			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)	10.00			本级安排(万元)	10.00			
				上级补助(万元)				

项目概述	用于学校决议通过、自主开展的维修维护等。							
立项依据	根据北碚区2023年预算管理要求。							
当年绩效目标	用于学校决议通过、自主开展的维修维护等，保证学校的正常教育教学。							
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	维修项目数量	20	个	$\geq$	2	否
	产出指标	时效指标	资金使用及支付时效	20	月	$\leq$	11	是
	效益指标	可持续发展指标	对学校教育发展	30	%	$\geq$	95	是
	成本指标	经济成本指标	维修维护成本	20	万元	=	10	否