

重庆市北碚区云山小学 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市北碚区云山小学是北碚区教委直属事业单位，主要工作职责是：从事小学阶段义务教育。

(二) 单位构成

重庆市北碚区云山小学是歇马公租房辖区学校，学校占地面积约 37723 平方米（56.5 亩），学校建筑面积 24000 平方米，预计最大办学规模 54 个教学班，学生 2430 人。学校有教学楼两幢，行政楼一幢。其中每幢教学楼设有教室 27 间，功能室 26 间（面积 150 平方米功能室 4 间，面积 90 平方米功能室 12 间，面积 64 平方米功能室 10 间）。行政楼一幢，底楼为食堂，操作间 400 平方米，就餐间 1300 平方米，可同时容纳 1100 人就餐。设有报告厅一间，可容纳 215 人，教师会议室一间，可容纳 130 人。操场一块，面积 6000 平方米。学校于 2020 年 9 月正式招生开学，有 17 个教学班，在校学生 730 人。学校现有在职在编教职工 44 名，退休教职工 7 名，其中书记校长 1 名，全面负责学校工作，副书记 1 名，副校长 2 名，分管学校教育教学和后勤财务工作。学校分设：办公室、教

导处、体卫艺处、德育处、安保科、后勤总务处六个职能部门，由6个主任负责各部门工作。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1,083.6万元，其中：一般公共预算拨款1,083.6万元，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188.11万元，主要是增人增资，分流8位老师，公招2位新老师。

（二）支出预算：2024年年初预算数1,083.6万元，其中：教育支出782.57万元，社会保障和就业支出155.7万元，卫生健康支出65.4万元，住房保障支出79.93万元。支出比2023年增加188.11万元，主要是基本支出增加188.11万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1,083.6万元，一般公共预算财政拨款支出1,083.6万元，比2023年增加188.11万元。其中：基本支出1,083.6万元，比2023年增加188.11万元，主要是增人增资，分流8位老师，公招2位新老师，主要用于工资福利支出和学校日常办公；项目支出0万元，与上年持平。

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年年初预算未安排项目支出。

（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：郑孝宇 联系方式：023-68286206

重庆市北碚区云山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	1,083.60	一、本年支出	1,083.60	1,083.60		
一般公共预算资金	1,083.60	教育支出	782.57	782.57		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.70	155.70		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.40	65.40		
		住房保障支出	79.93	79.93		
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	1,083.60	支出合计	1,083.60	1,083.60		

重庆市北碚区云山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		895.49	1,083.60	1,083.60	
205	教育支出	663.00	782.57	782.57	
20502	普通教育	663.00	782.57	782.57	
2050202	小学教育	663.00	782.57	782.57	
208	社会保障和就业支出	125.24	155.70	155.70	
20805	行政事业单位养老支出	125.24	155.70	155.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.17	91.39	91.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.09	45.69	45.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.98	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	39.08	65.40	65.40	
21011	行政事业单位医疗	39.08	65.40	65.40	
2101102	事业单位医疗	32.72	57.12	57.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.36	8.28	8.28	
221	住房保障支出	68.17	79.93	79.93	
22102	住房改革支出	68.17	79.93	79.93	
2210201	住房公积金	68.17	79.93	79.93	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区云山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		1,083.60	972.45	111.15
301	工资福利支出	952.43	952.43	
30101	基本工资	219.52	219.52	
30102	津贴补贴	7.04	7.04	
30107	绩效工资	439.54	439.54	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.39	91.39	
30109	职业年金缴费	45.69	45.69	
30110	职工基本医疗保险缴费	57.12	57.12	
30112	其他社会保障缴费	5.32	5.32	
30113	住房公积金	79.93	79.93	
30114	医疗费	6.88	6.88	
302	商品和服务支出	111.15		111.15
30201	办公费	20.50		20.50
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	8.00		8.00
30207	邮电费	1.70		1.70
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30216	培训费	11.29		11.29
30226	劳务费	15.00		15.00
30228	工会经费	22.57		22.57
30229	福利费	20.09		20.09
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助	20.02	20.02	
30305	生活补助	18.62	18.62	
30307	医疗费补助	1.40	1.40	

重庆市北碚区云山小学一般公共预算“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。

重庆市北碚区云山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。

重庆市北碚区云山小学单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,083.60	合计	1,083.60
一般公共预算资金	1,083.60	教育支出	782.57
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	155.70
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	65.40
财政专户管理资金		住房保障支出	79.93
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			

重庆市北碚区云山小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,083.60	1,083.60	
205	教育支出	782.57	782.57	
20502	普通教育	782.57	782.57	
2050202	小学教育	782.57	782.57	
208	社会保障和就业支出	155.70	155.70	
20805	行政事业单位养老支出	155.70	155.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.39	91.39	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.69	45.69	
2080599	其他行政事业单位养老支出	18.62	18.62	
210	卫生健康支出	65.40	65.40	
21011	行政事业单位医疗	65.40	65.40	
2101102	事业单位医疗	57.12	57.12	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.28	8.28	
221	住房保障支出	79.93	79.93	
22102	住房改革支出	79.93	79.93	
2210201	住房公积金	79.93	79.93	

重庆市北碚区云山小学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。