

重庆市北碚区桂和小学 2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市北碚区桂和小学是一所公办小学，主要从事义务教育阶段小学学历教育。

（二）单位构成

重庆市北碚区桂和小学内设教学发展部、学生发展中心、教师发展部、后勤服务部、安全保障部、党政办公室六个职能部门，1-6年级团队。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数 297.46 万元，其中：一般公共预算拨款 297.46 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 185.08 万元，主要是 2024 年在编教师人数增加 9 人，学生人数增加 120 人。

（二）支出预算：2024年年初预算数 297.46 万元，其中：教育支出 219.15 万元，社会保障和就业支出 37.98 万元，卫生健康支

出 17.9 万元，住房保障支出 22.43 万元。支出比 2023 年增加 185.08 万元，主要是基本支出增加 185.08 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 297.46 万元，一般公共预算财政拨款支出 297.46 万元，比 2023 年增加 185.08 万元。其中：基本支出 297.46 万元，比 2023 年增加 185.08 万元，主要是 2024 年在编教师人数增加 9 人，学生人数增加 120 人，主要用于人员经费支出和学校公用经费支出；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) 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。

(三) 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。

单位预算公开联系人：但兰菁 联系方式：023-68868289

重庆市北碚区桂和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	297.46	一、本年支出	297.46	297.46		
一般公共预算资金	297.46	教育支出	219.15	219.15		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.98	37.98		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.90	17.90		
		住房保障支出	22.43	22.43		
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	297.46	支出合计	297.46	297.46		

重庆市北碚区桂和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		112.38	297.46	297.46	
205	教育支出	84.39	219.15	219.15	
20502	普通教育	84.39	219.15	219.15	
2050202	小学教育	84.39	219.15	219.15	
208	社会保障和就业支出	14.65	37.98	37.98	
20805	行政事业单位养老支出	14.65	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.77	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.88	12.66	12.66	
210	卫生健康支出	4.95	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	4.95	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	4.31	15.82	15.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.64	2.08	2.08	
221	住房保障支出	8.39	22.43	22.43	
22102	住房改革支出	8.39	22.43	22.43	
2210201	住房公积金	8.39	22.43	22.43	

备注：本表反映2024年当年一般公共预算财政拨款支出情况。

重庆市北碚区桂和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		297.46	266.72	30.74
301	工资福利支出	266.72	266.72	
30101	基本工资	54.34	54.34	
30102	津贴补贴	2.43	2.43	
30107	绩效工资	130.19	130.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.32	25.32	
30109	职业年金缴费	12.66	12.66	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.82	15.82	
30112	其他社会保障缴费	1.45	1.45	
30113	住房公积金	22.43	22.43	
30114	医疗费	2.08	2.08	
302	商品和服务支出	30.74		30.74
30201	办公费	7.10		7.10
30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	4.00		4.00
30216	培训费	0.81		0.81
30228	工会经费	5.20		5.20
30229	福利费	3.63		3.63

重庆市北碚区桂和小学一般公共预算“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。

重庆市北碚区桂和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。

重庆市北碚区桂和小学单位收支总表

单位：万元

2024年收入		2024年支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	297.46	合计	297.46
一般公共预算资金	297.46	教育支出	219.15
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	37.98
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	17.90
财政专户管理资金		住房保障支出	22.43
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			

重庆市北碚区桂和小学单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		297.46	297.46	
205	教育支出	219.15	219.15	
20502	普通教育	219.15	219.15	
2050202	小学教育	219.15	219.15	
208	社会保障和就业支出	37.98	37.98	
20805	行政事业单位养老支出	37.98	37.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.32	25.32	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.66	12.66	
210	卫生健康支出	17.90	17.90	
21011	行政事业单位医疗	17.90	17.90	
2101102	事业单位医疗	15.82	15.82	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.08	2.08	
221	住房保障支出	22.43	22.43	
22102	住房改革支出	22.43	22.43	
2210201	住房公积金	22.43	22.43	

重庆市北碚区桂和小学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：

单位：万元

项目名称				业务主管部门				
预算执行率 权重				项目分类				
当年预算 (万元)				本级安排 (万元)				
				上级补助 (万元)				
项目概述								
立项依据								
当年绩效目标								
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