重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

实施普通小学义务教育，促进学生全面发展。开展教育教学工作；开展学校德育工作；开展学校党建工作；开展学校体育、卫生、艺术工作；负责学校行政管理工作；开展对外交流工作；维护校园安全，提供后勤保障服务；按政策规定开展学前教育。

（二）单位构成

重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校是财政全额拨款的事业单位，内设有行政办公室、教导处、教科室、德育处、少先队大队部、技装中心、后勤处、学前教育处。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数3388.17万元，其中：一般公共预算拨款3173.79万元，政府性基金预算拨款2万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户管理资金212.38万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2023年增加322.08万元，主要是一般公共预算拨款经费增加317.25万元，政府性基金预算拨款增加2万元，财政专户管理资金增加2.83万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数3388.17万元，其中：教育支出预算2539.91万元，社会保障和就业支出预算547.7万元，卫生健康支出预算122.73万元，住房保障支出预算175.83万元。支出预算较2023年增加322.08万元，主要是基本支出预算增加13.79万元，项目支出预算增加308.29万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入3173.79万元，一般公共预算财政拨款支出3173.79万元，比2023年增加317.25万元。其中：基本支出2557.99万元，比2023年增加13.79万元，主要原因是赠人增资，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出615.8万元，比2023年增加303.46万元，主要原因是学前教育专项增加，主要用于普惠性幼儿园、设备购置及保障学校正常运转等重点工作。

2024年政府性基金预算收入2万元，政府性基金预算支出2万元，比2023年增加2万元，主要原因是乡村小学少年宫运行经费增加，主要用于开展乡村学校少年宫活动。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，与2023年“三公”经费预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年因公出国（境）费用持平，主要原因是无“三公”经费预算；公务接待费0万元，与2023年公务接待费持平，主要原因是无公务接待费预算；公务用车运行维护费0万元，与2023年公务用车运行维护费持平，主要原因是无公务用车运行维护费预算；公务用车购置费0万元，与2023年公务用车购置费；主要原因是无公务用车购置费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。本单位政府采购预算总额9.86万元：政府采购货物预算9.86万元、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9.86万元：政府采购货物预算9.86万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款615.80万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，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：李万英 联系方式：023-65820422

附表：1.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校财政拨款

收支总表

2.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

5.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算“三公”经费支出表

6.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校部门收支总表

8.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校部门收入总表

9.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校部门支出总表

10.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）

11.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府预算支出经济分类科目）

12.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校政府采购明细表

13.2024年重庆市九龙坡区西彭镇第一小学校项目绩效目标表