重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学

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；按政策规定开展学前教育；维护校园安全，提供后勤保障服务。

（二）单位构成

重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学是财政全额拨款事业单位，本单位内设机构有党政办公室、行政办公室、教导处、德育处、后勤保障处、安稳办、教学研究室、附属幼儿园。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2697.48万元，其中：一般公共预算拨款2580.48万元，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，财政专户管理资金收入117万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。收入较2023年减少12.61万元，主要是一般公共预算拨款减少54.31万元；财政专户管理资金收入增加41.7万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2697.48万元，其中：教育支出预算1984.62万元，社会保障和就业支出预算434.36万元，卫生健康支出预算109.97万元，住房保障支出预算168.53万元。支出预算较2023年减少12.61万元，主要是基本支出预算减少93.96万元，项目支出预算增加81.35万元。

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2580.48万元，一般公共预算财政拨款支出2580.48万元，比2023年减少54.31万元。其中：基本支出2299.86万元，比2023年减少93.96万元，主要原因是教职工人数减少引起人员经费减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出280.63万元，比2023年增加39.65万元，主要原因是增加了聘用人员专项经费和学前教育专项经费等，主要用于保障聘用教师支出及维持学校正常运转等。

重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学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1.57万元，比2023年减少1.43万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0万元，与2023年持平；公务用车运行维护费1.57万元，比2023年减少1.43万元，主要原因是厉行节约，严控三公经费支出；公务用车购置费0万元，与2023年持平。

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8.64万元：政府采购货物预算8.64万元、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8.64万元：政府采购货物预算8.64万元、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280.63万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中应急保障车辆1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： 丁玲 联系方式：023-61968251

附表：1.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学财政拨款收支总表

2.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款支出预算表

3.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款基本支出预算表

4.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学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年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算三公经费支出表

6.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学政府性基金预算支出表

7.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学部门收支总表

 8.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学部门收入总表

9.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学部门支出总表

10.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门经济分类科目）

11.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学一般公共预算财政拨款项目支出预算表（政府经济分类科目）

12.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学政府采购明细表

13.2024年重庆市高新技术产业开发区石桥铺小学项目绩效目标表