

# 重庆市渝北区鲁能巴蜀小学 2024 年单位预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

单位现行的职能职责：小学教育。

### （二）单位构成

本单位内部机构设置：校长室、下设三部，分别是课程部、校务部、物业部，对学校进行管理。

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 56,109,207.08 元，其中：一般公共预算财政拨款收入 56,109,207.08 元占 100%。收入较 2023 年增加 7,613,249.31 元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 7,613,249.31 元。

（二）支出预算：2024 年年初预算数 56,109,207.08 元，其中：教育支出 54,437,702.84 元占 97.0%、社会保障和就业支出 824,506.56 元占 1.5%、卫生健康支出 434,744.4 元占 0.8%、住房保障支出 412,253.28 元占 0.7%。支出较 2023 年增加 7,613,249.31 元，主要是基本支出预算减少 12,316,100.99 元，项目支出预算增加 19,929,350.3 元。

## 三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 56,109,207.08 元，一般公共预算财政拨款支出 56,109,207.08 元，较 2023 年增加 7,613,249.31 元。其中：基本支出 13,396,449.78 元，较 2023 年减少 12,316,100.99 元，主要原因是我校属民转公学校，由于人员类别调整，导致基本支出减少，主要用于人员支出及日常公用支出等；项目支出 42,712,757.3 元，较 2023 年增加 19,929,350.3 元，主要原因是我校属民转公学校，由于人员类别调整，临聘教师项目经费增加等，主要用于保障学校安全稳定运行，临聘人员劳务支出、学生资助等重点工作。

重庆市渝北区鲁能巴蜀小学 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 0 元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 元，与上年持平；公务接待费 0 元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 元，与上年持平；公务用车购置费 0 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。我单位是事业单位，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 元：政府采购货物预算 0 元、政府采购工程预算 0 元、政府采购服务预算

0元。其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0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，涉及一般公共预算当年财政拨款42,712,757.3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

（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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（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。

## **七、预算公开联系方式及信息反馈**

单位预算公开联系人：谢力      联系电话：023-67988158

## 2024年渝北区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024年渝北区单位收支预算总表
2	表二	2024年渝北区单位收入预算总表
3	表三	2024年渝北区单位支出预算总表
4	表四	2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024年渝北区单位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）
8	表八	2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024年渝北区单位项目支出明细表
12	表十二	2024年渝北区单位政府采购预算明细表

## 2024年渝北区单位收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>合计</b>	56,109,207.08	<b>合计</b>	56,109,207.08
一、本年收入合计	56,109,207.08	一、本年支出合计	56,109,207.08
一般公共预算资金	56,109,207.08	教育支出	54,437,702.84
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	824,506.56
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	434,744.40
财政专户管理资金		住房保障支出	412,253.28
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			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			



## 2024年渝北区单位支出预算总表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		56,109,207.08	13,396,449.78	42,712,757.30
205	教育支出	54,437,702.84	11,724,945.54	42,712,757.30
20502	普通教育	54,437,702.84	11,724,945.54	42,712,757.30
2050202	小学教育	54,437,702.84	11,724,945.54	42,712,757.30
208	社会保障和就业支出	824,506.56	824,506.56	
20805	行政事业单位养老支出	824,506.56	824,506.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	549,671.04	549,671.04	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	274,835.52	274,835.52	
210	卫生健康支出	434,744.40	434,744.40	
21011	行政事业单位医疗	434,744.40	434,744.40	
2101102	事业单位医疗	434,744.40	434,744.40	
221	住房保障支出	412,253.28	412,253.28	
22102	住房改革支出	412,253.28	412,253.28	
2210201	住房公积金	412,253.28	412,253.28	



## 2024年渝北区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

收入		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
<b>一、本年收入</b>	<b>56,109,207.08</b>	<b>一、本年支出</b>	<b>56,109,207.08</b>	<b>56,109,207.08</b>		
一般公共预算财政拨款	56,109,207.08	教育支出	54,437,702.84	54,437,702.84		
政府性基金预算财政拨款		社会保障和就业支出	824,506.56	824,506.56		
国有资本经营预算财政拨款		卫生健康支出	434,744.40	434,744.40		
		住房保障支出	412,253.28	412,253.28		
<b>二、上年结转</b>		<b>二、结转下年</b>				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
<b>收入合计</b>	<b>56,109,207.08</b>	<b>支出合计</b>	<b>56,109,207.08</b>	<b>56,109,207.08</b>		

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

功能分类科目		2023年预算数	2024年预算数			2024年预算比2023年预算增幅%
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
合计		48,495,957.77	56,109,207.08	13,396,449.78	42,712,757.30	16%
205	教育支出	43,233,692.89	54,437,702.84	11,724,945.54	42,712,757.30	26%
20502	普通教育	43,233,692.89	54,437,702.84	11,724,945.54	42,712,757.30	26%
2050202	小学教育	43,233,692.89	54,437,702.84	11,724,945.54	42,712,757.30	26%
208	社会保障和就业支出	2,629,494.72	824,506.56	824,506.56		-69%
20805	行政事业单位养老支出	2,629,494.72	824,506.56	824,506.56		-69%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,752,996.48	549,671.04	549,671.04		-69%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	876,498.24	274,835.52	274,835.52		-69%
210	卫生健康支出	1,318,022.80	434,744.40	434,744.40		-67%
21011	行政事业单位医疗	1,318,022.80	434,744.40	434,744.40		-67%
2101102	事业单位医疗	1,318,022.80	434,744.40	434,744.40		-67%
221	住房保障支出	1,314,747.36	412,253.28	412,253.28		-69%
22102	住房改革支出	1,314,747.36	412,253.28	412,253.28		-69%
2210201	住房公积金	1,314,747.36	412,253.28	412,253.28		-69%

## 2024年渝北区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：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	日常公用经费
合计		13,396,449.78	8,986,642.70	4,409,807.08
301	工资福利支出	8,986,642.70	8,986,642.70	
30101	基本工资	1,728,180.00	1,728,180.00	
30102	津贴补贴	88,236.00	88,236.00	
30107	绩效工资	5,415,228.00	5,415,228.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	549,671.04	549,671.04	
30109	职业年金缴费	274,835.52	274,835.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	292,012.74	292,012.74	
30112	其他社会保障缴费	72,144.32	72,144.32	
30113	住房公积金	412,253.28	412,253.28	
30114	医疗费	136,800.00	136,800.00	
30199	其他工资福利支出	17,281.80	17,281.80	
302	商品和服务支出	4,409,807.08		4,409,807.08
30201	办公费	3,179,265.00		3,179,265.00
30205	水费	150,000.00		150,000.00
30206	电费	360,000.00		360,000.00
30207	邮电费	5,000.00		5,000.00
30209	物业管理费	500,000.00		500,000.00
30211	差旅费	10,000.00		10,000.00
30216	培训费	74,008.05		74,008.05
30228	工会经费	71,047.73		71,047.73
30229	福利费	60,486.30		60,486.30
310	资本性支出			
31003	专用设备购置			
31006	大型修缮			

## 2024年渝北区单位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)

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		42,712,757.30
302	商品和服务支出	39,172,257.30
30226	劳务费	39,172,257.30
303	对个人和家庭的补助	500.00
30308	助学金	500.00
310	资本性支出	3,540,000.00
31003	专用设备购置	1,700,000.00
31006	大型修缮	1,840,000.00

## 2024年渝北区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

2024年预算数					2023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	

备注：本单位无“三公”经费支出，故此表无数据。

## 2024年渝北区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		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。

## 2024年渝北区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位无该项收支，故此表无数据。





### 2024年渝北区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市渝北区鲁能巴蜀小学

单位：元

部门代码	部门名称	单位代码	单位名称	采购项目名称	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年渝北区部门重点项目绩效目标表

<b>编制单位:</b> 重庆市渝北区鲁能巴蜀小学		<b>业务主管部门:</b> 渝北区教育委员会		单位: 元		
<b>专项资金名称</b>	民转公学校人员经费补差项目		<b>区级支出(元)</b>	38,772,257.30		
<b>当年预算</b>	38,772,257.30		<b>补助镇街(元)</b>	0.00		
<b>项目概况</b>	按照市区会议,对于民转公学校保障运转经费和人员经费不降低,由地方财政负担的精神。					
<b>立项依据</b>	民转公学校人员经费补差项目,按照市区会议,对于民转公学校保障运转经费和人员经费不降低,由地方财政负担的精神。					
<b>当年绩效目标</b>	为顺利保障民转公学校的运行,对教师经费、特色教学进行补助,确保学校教学质量不降低。					
<b>绩效指标</b>	<b>指标名称</b>	<b>指标权重</b>	<b>计量单位</b>	<b>指标性质</b>	<b>指标值</b>	<b>是否核心指标</b>
	年度完成率	=	100	%	10	是
	人力成本工资	=	3877.23	万元	30	是
	预算控制率	=	100	%	20	是
	保障教职工稳定及学校发展	≥	95	%	10	否
	师生情况稳定效益	=	100	%	10	否
	教职工满意度	≥	95	%	10	否

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_