重庆市开州区龙珠中心小学

开州龙小〔2024〕1号 签发人：陈益秀

重庆市开州区龙珠中心小学

关于2024年部门预算情况公开的公告

按照有关财政预算公开的部署和要求，依据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）、重庆市开州区财政局《关于批复2024年区级部门预算的通知》（开州财教发〔2024〕10号）及重庆市开州区教育委员会《关于批复2024年部门预算的通知》（开州教财〔2024〕3号）要求,现将重庆市开州区龙珠中心小学2024年部门预算批复情况公开如下：

目    录

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

二、部门收支总体情况

三、部门预算情况说明

四、“三公”经费情况说明

五、其他重要事项的情况说明

六、专业性名词解释

第二部分：2024年部门预算公开报表

表1、重庆市开州区龙珠中心小学收支预算总表

表2、重庆市开州区龙珠中心小学收入总表

表3、重庆市开州区龙珠中心小学本年支出预算总表

表4、重庆市开州区龙珠中心小学财政拨款收支预算总表

表5、重庆市开州区龙珠中心小学本年一般公共预算支出预算表

表6、重庆市开州区龙珠中心小学一般公共预算基本支出预算表

表7、重庆市开州区龙珠中心小学一般公共预算“三公”经费支出预算表

表8、重庆市开州区龙珠中心小学政府性基金预算支出预算表

表9、重庆市开州区龙珠中心小学国有资本经营预算支出预算表

表10、重庆市开州区龙珠中心小学项目支出表

第一部分：2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1.组织实施教育教学活动，维护学校的教学秩序。

2.对受教育者进行学籍管理，实施奖励或者处分，颁发相应的学业证书。

3.聘任教职工，实施奖励或者处分。

4.维护受教育者、教师及其他职工的合法权益。

5.根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

6.做好学校安全稳定工作和后勤保障服务工作。

（二）单位构成

本单位内设4个机构处室，分别是教导处、德育处、安稳办、总务处。

本单位无下级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数2529.19万元，其中：一般公共预算拨款2209.19万元，政府性基金预算拨款320万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，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446.05万元，主要是教育支出经费拨款增加78.31万元，政府性基金拨款增加320万元，人员经费拨款增加47.74万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数2529.19万元，其中：教育支出预算1799.95万元，社会保障和就业支出预算203.97万元，卫生健康支出预算103.28万元，城乡社区支出320万元，住房保障支出预算101.99万元。支出预算较2023年增加446.05万元，主要是基本支出预算增加230.16万元，项目支出预算增加215.9万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入2209.19万元，一般公共预算财政拨款支出2209.19万元，比2023年增加446.05万元。其中：基本支出1892.1万元，比2023年增加230.16万元，主要原因是学生和教师人数增加，公用经费和人员经费拨款增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出317.09万元，比2023年增加215.9万元，主要原因是结转上年功能室改造项目216.43万元，学校校舍维修项目建设1.24万元，本年教学屋顶治漏40万元，扩建功能室拆除附属及恢复25万元，学校班班通设备11.5万元，2023年校园安保5.79万元，义教家庭经济困难生活费补助8.13万元，实验室建设9万元，教学场地租赁金320万元。

2024年政府性基金预算收入320万元，政府性基金预算支出 万元，比2023年增加320万元，主要原因是教学场地租赁金320万元，主要用于学校教学场地租赁费。

四、“三公”经费情况说明

我单位2024年无“三公”经费预算。

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。**所属各预算单位政府采购预算总额16万元：政府采购货物预算16万元；其中一般公共预算拨款政府采购16万元：政府采购货物预算16万元。

**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78.92万元。

**4．国有资产占有使用情况。**截至2023年12月，本单位无公务用车。2023年无一般公共预算安排购置车辆。

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。

第二部分：2024年部门预算公开报表

2024年部门预算公开报表（详见附表重庆市开州区龙珠中心小学2024年部门预算公开报表）

**部门预算公开联系人：王彦 联系方式：023-52213199**

重庆市开州区龙珠中心小学

2023年3月21日

重庆市开州区龙珠中心小学 2024年3月21日印发