重庆城口红军小学

2024年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。从事义务教育及学前教育教学工作。

（二）单位构成。重庆城口红军小学，为独立的事业单位，下设教务处、校务处、办公室、工会、少先队大队部等职能办公室。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1846.66万元，其中：一般公共预算拨款1304.27万元，政府性基金预算拨款3.5万元，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，上年结转538.9万元。收入较2023年减少399.02万元，主要是基本支出预算减少185.49万元，项目支出预算减少213.53万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1846.66万元，其中：一般公共服务支出预算 6.13万元，教育支出预算1459.38万元，社会保障和就业支出预算252.96 万元，卫生健康支出预算 59.21万元，住房保障支出预算68.98 万元。支出预算较2023年减少399.02万元，主要是基本支出预算减少185.49万元，项目支出预算减少213.53万元。。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入1843.16万元，一般公共预算财政拨款支出1843.16万元，比2023年减少399.02万元。其中：基本支出1260.05万元，比2023年减少724.39万元，主要原因是学生人数锐减，教职工人数减少等，基本支出主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出均有所减少；项目支出 47.72万元，比2023年减少213.53万元，主要原因是迁建工程等款项减少等，主要用于修建教学楼，改善洪口小学办学条件等重点工作。

2024年政府性基金预算收入3.5万元，政府性基金预算支出 3.5万元，比2023年增加2万元，主要原因是去年该项资金分两次拨款，今年进行了提前预拨，主要用于乡村少年宫的正常运转。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0万元，比2023年减少0.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是压缩公务接待开支，本年度无公务接待费；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0万元，比2023年减少(或增加)0万元，主要原因是无公务用车。

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。

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47.72万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2023年12月，我单位没有公共用车。

六、专业性名词解释（纳入向社会公开范围的部门必须填写！）

（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。

**部门预算公开联系人：吕池生 联系方式： 17300270249**