

重庆市渝中区中华路小学校 2024 年度决算公开说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝中区中华路小学校是一所实施小学义务教育，促进基础教育发展,小学学历教育的学校。

（二）机构设置

校级班子由 7 人组成，校长一名，书记一名，副校长五名；书记分管人事、财务、后勤工作，校长具体分管两校区工作，五名副校长分别管理两校区各项工作，包括工会、退休、集团校等；两校区分别下设党政办公室、课程部、科研督导部、学生部（德育和少先队工作）、后勤部、安稳办、校级督学等部门。

二、单位决算收支情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2024 年度收入总计 6917.29 万元，支出总计 6917.29 万元。收、支与 2023 年度相比，减少 2201.10 万元，下降 24.1%，主要原因是中华路小学改扩建项目 2024 年收支较上年减少。

2.收入情况。2024 年度收入合计 6741.14 万元，与 2023 年度相比，减少 2272.35 万元，下降 25.2%，主要原因是中华路小学改扩建项目 2024 年收支较上年减少。其中：财政拨款收入 6114.21 万元，占 90.70%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 626.93 万元，占 9.30%。此外，使用非财政拨款结余和专用结余 0.00 万元，年初结转和结余 176.15 万元。

3.支出情况。2024 年度支出合计 6666.39 万元，与 2023 年度相比，减少 2351.22 万元，下降 26.1%，主要原因是中华路小学改扩建项目 2024 年收支较上年减少。其中：基本支出 4582.40 万元，占 68.74%；项目支出 2083.99 万元，占 31.26%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%。此外，结余分配 0.00 万元。

4.结转结余情况。2024 年度年末结转和结余 250.90 万元，与 2023 年度相比，增加 150.12 万元，增长 149.0%，主要原因是 2024 年教育基金会捐赠收入增加，但部分工作未来得及在当年开展，导致结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 6168.93 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 2391.54 万元，下降 27.9%，主要原因是中华路小学改扩建项目 2024 年收支较上年减少。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2024 年度一般公共预算财政拨款收入 6114.21 万元,与 2023 年度相比,减少 2446.26 万元,下降 28.6%。主要原因是中华路小学改扩建项目 2024 年收支较上年减少。较年初预算数增加 2285.04 万元,增长 59.7%。主要原因是部分基建项目资金以及中小学教育集团化、教改科研、体育特色活动专项等项目资金年初未下达预算,而是由上级主管部门根据经费需求于年中按进度拨付。此外,年初财政拨款结转和结余 54.72 万元。

2.支出情况。2024 年度一般公共预算财政拨款支出 6168.93 万元,与 2023 年度相比,减少 2391.54 万元,下降 27.9%。主要原因是中华路小学改扩建项目 2024 年收支较上年减少。较年初预算数增加 2339.76 万元,增长 61.1%。主要原因是年度内追加拨付部分基建项目资金以及中小学教育集团化、教改科研、体育特色活动专项等项目资金。

3.结转结余情况。2024 年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余 0.00 万元,与 2023 年度相比,无增减。

4.比较情况。本单位 2024 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1) 教育支出 3359.70 万元,占 54.46%,较年初预算数增加 523.40 万元,增长 18.5%,主要原因是年度预算执行过程中

追加了部分基建项目资金以及中小学教育集团化、教改科研、体育特色活动专项等项目资金。

（2）社会保障与就业支出 772.60 万元，占 12.52%，较年初预算数增加 190.34 万元，增长 32.7%，主要原因是根据政策要求，对社保缴费基数进行调整。

（3）卫生健康支出 187.37 万元，占 3.04%，较年初预算数减少 1.91 万元，下降 1.0%，主要原因是部分支出按要求进行了科目调整。

（4）城乡社区支出 1623.71 万元，占 26.32%，较年初预算数增加 1623.71 万元，增长 100.0%，主要原因是该项支出为中华路小学改扩建项目，相关支出于年中按进度追加经费。

（4）住房保障支出 225.55 万元，占 3.66%，较年初预算数增加 4.22 万元，增长 1.9%，主要原因是人员增加和职务晋升等导致公积金缴纳额增加。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 4185.31 万元。其中：人员经费 3728.88 万元，与 2023 年度相比，增加 606.84 万元，增长 19.4%，主要原因是养老保险和职业年金缴费基数调整以及补发 7-12 月工资提标。人员经费用途主要包括保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等。公用经费 456.42 万元，与 2023 年度相比，增加 52.63 万元，增长 13.0%，主要原因

是学校规模增大，学生人数增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

三、财政拨款“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2024 年度“三公”经费支出共计 1.20 万元，较年初预算数减少 0.80 万元，下降 40.0%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车使用。较上年支出数减少 0.80 万元，下降 40.0%，主要原因是单位厉行节约，减少公务用车使用。

（二）“三公”经费分项支出情况

2024 年度本单位因公出国（境）费用 0.00 万元，较上年支出数无增减。

2024 年公务车购置费 0.00 万元，较上年支出数无增减。

2024 年公务车运行维护费 1.20 万元，主要用于购汽油、支付汽车维修费、路桥费、驾驶员补贴等。费用支出较年初预算数减少 0.80 万元，下降 40.0%，主要原因是单位厉行节约，减少

公务用车使用。较上年支出数减少 0.80 万元，下降 40.0%，主要原因单位厉行节约，减少公务用车使用。

2024 年公务接待费 0.00 万元，较上年支出数无增减。

（三）“三公”经费实物量情况

2024 年度本单位因公出国（境）共计 0 个团组，0 人；公务用车购置 0 辆，公务车保有量为 1 辆；国内公务接待 0 批次 0 人，其中：国内外事接待 0 批次，0 人；国（境）外公务接待 0 批次，0 人。2024 年本单位人均接待费 0 元，车均购置费 0 万元，车均维护费 1.20 万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出 2.00 万元，与 2023 年度相比，减少 0.57 万元，下降 22.2%，主要原因是按规定严控会议费支出，减少会议次数以及会议相关费用支出。本年度培训费支出 44.76 万元，与 2023 年度相比，减少 44.45 万元，下降 49.8%，主要原因是骨干教师暑假、寒假外出培训减少。

（二）机关运行经费情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）政府采购支出情况说明

2024 年度本单位政府采购支出总额 6.14 万元，其中：政府采购货物支出 6.14 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 91.99%，其中：授予小微企业合同金额 5.64 万元，占政府采购支出总额的 91.99%。主要用于采购采购计算机及软件等产品。

五、2024 年度预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位对 14 个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评 14 项，涉及资金 2083.99 万元。

六、专业名词解释

（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）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（三）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，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（四）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）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。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补

助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（八）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。

（九）“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。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

邓小梅 023-63812887