

重庆市潼南区群力镇小学校 2024 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

实施小学义务教育，促进学生全面发展。招收服务区域内的适龄儿童和少年接受小学教育；开展学校教育教学工作，对学生进行德、智、体等方面的教育、训练和培养；按规定开展小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

本单位是潼南区教育委员会主管的下属二级预算单位 1 个。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024 年年初预算数 654.85 万元，其中：一般公共预算拨款 649.85 万元（本年一般公共预算拨款收入 649.85 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 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。收入较去年减少 38.02 万元，主要是教职工和学生数减少。

(二) 支出预算: 2024 年年初预算数 654.85 万元, 其中: 教育支出 440.51 万元, 社会保障和就业支出 153.1 万元, 卫生健康支出 36.36 万元, 住房保障支出 24.97 万元。支出较去年减少 38.02 万元, 主要是教职工和学生人数减少。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 654.85 万元, 一般公共预算财政拨款支出 654.85 万元(其中: 本年一般公共预算拨款收入 649.85 万元, 上年结转一般公共预算拨款收入 5 万元), 比 2023 年减少 38.02 万元。其中: 基本支出 649.85 万元, 比 2023 年减少 43.02 万元, 主要原因是教师人数减少以及学生人数减少; 项目支出 5 万元, 比 2023 年增加 5 万元, 主要原因是 2023 年未形成支付的项目资金纳入 2024 年年初预算。

四、“三公”经费情况说明

2024 年无“三公”经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、公用经费。2024 年一般公共预算财政拨款公用经费 49.58 万元, 比上年减少 0.92 万元, 主要原因是人员经费减少, 同步减少公用经费。主要用于办公费、邮电费、水电费、差旅费、维修维护费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额 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 654.85 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 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。

部门预算公开联系人：杨军

联系方式：18623544769

附件 1

重庆市潼南区群力镇小学校财政拨款收支总表

单位：万元

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
一、本年收入	654.85	一、本年支出	654.85	654.85		
一般公共预算资金	654.85	教育支出	440.51	440.51		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	153.01	153.01		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.36	36.36		
		住房保障支出	24.96	24.96		
二、上年结转		二、结转下年				

一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	654.85	支出合计	654.85	654.85		

附件 2

重庆市潼南区群力镇小学校一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		654.85	649.85	5.00
205	教育支出	440.51	435.51	5.00
20502	普通教育	440.51	435.51	5.00
2050202	小学教育	440.51	435.51	5.00
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.08	103.08	
210	卫生健康支出	36.36	36.36	
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.4	11.4	
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	
2210201	住房公积金	24.96	24.96	

附件 3

重庆市潼南区教育委员会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

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		649.85	600.26	49.58
301	工资福利支出	469.58	469.58	
30101	基本工资	114.88	114.88	
30102	津贴补贴	15.78	15.78	
30107	绩效工资	231.74	231.74	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.29	33.29	
30109	职业年金缴费	16.64	16.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.68	17.68	
30112	其他社会保障缴费	10.61	10.61	
30113	住房公积金	24.96	24.96	
30114	医疗费	4.00	4.00	
302	商品和服务支出	49.58		49.58
30201	办公费	15.56		15.56
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	4.00		4.00

30207	邮电费	5.00		5.00
30211	差旅费	3.69		3.69
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30216	培训费	1.31		1.31
30228	工会经费	3.74		3.74
30229	福利费	7.28		7.28
303	对个人和家庭的补助	130.68	130.68	
30305	生活补助	20.20	20.20	
30307	医疗费补助	7.4	7.4	
30399	其他对个人和家庭的补助	103.08	103.08	

附件 4

重庆市潼南区群力镇小学校一般公共预算支出“三公”经费预算表

单位：万元

部门编码	部门名称	2023 年预算数						2024 年预算数					
		总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	总计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	
	合计	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0
316	群力小学	0		0		0	0	0	0	0	0	0	0

附件 5

重庆市潼南区群力镇小学校政府性基金预算支出表

单位：万元

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。)

附件 6

重庆市潼南区教育委员会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	654.85	合计	654.85
一般公共预算资金	654.85	教育支出	440.51
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	153.01
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	36.36
财政专户管理资金		住房保障支出	24.96
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			
--------	--	--	--

附件 7

重庆市潼南区群力镇小学校部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		654.85	654.85								
205	教育支出	440.51	440.51								
20502	普通教育	440.51	440.51								
2050202	小学教育	440.51	440.51								
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01								
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	33.29	33.29								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支 出	16.64	16.64								
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.08	103.08								
210	卫生健康支出	36.36	36.36								
21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36								
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96								

2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.4	11.4								
221	住房保障支出	24.96	24.96								
22102	住房改革支出	24.96	24.96								
2210201	住房公积金	24.96	24.96								

附件 8

重庆市潼南区群力镇小学校部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		654.85	649.85	5.00
205	教育支出	440.51	435.51	5.00
20502	普通教育	440.51	435.51	5.00
2050202	小学教育	440.51	435.51	5.00
208	社会保障和就业支出	153.01	153.01	
20805	行政事业单位养老支出	153.01	153.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	33.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	16.64	
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.08	103.08	
210	卫生健康支出	36.36	36.36	

21011	行政事业单位医疗	36.36	36.36	
2101102	事业单位医疗	24.96	24.96	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.4	11.4	
221	住房保障支出	24.96	24.96	
22102	住房改革支出	24.96	24.96	
2210201	住房公积金	24.96	24.96	

附件 9

重庆市潼南区群力镇小学校政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

附件 10

重庆市潼南区群力镇小学校项目支出明细表

序号	预算单位	功能分类科目		项目名称	合计	年初特定目标			上级专项			
		科目编码	科目名称			小计	人员性项目	一般性项目	民生配套项目	小计	提前下达专项	结转项目
290	316060-群力小学	2050202	小学教育	50015224T000003978579-潼财教发【2023】513号，下达群力小学校舍维修资金（运动场文化建设工程）	5	0			5		5	

附件 11

重庆市潼南区群力镇小学校预算整体绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称	重庆市潼南区群力镇小学校		部门支出预算数	654.85	
当年整体绩效目标	保障教职工工资福利，保质保量完成小学招生工作、全面培养学生综合学素质，坚持做好教师培训工作、提高教师素质及教学质量，保障学校正常运转，改善校园环境和条件。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	人员工资福利支出	59.00%	在职教职工 25 人	=	385.93
	公用经费支出	7.60%	在职教职工 25 人、学生 280 人	=	49.58
	社会保障和就业支出	23.00%	在职教职工 25 人	=	153.01
	卫生健康支出	5.50%	在职教职工 25 人、退休 37 人	=	36.36
	住房保障支出	3.80%	在职教职工 25 人	=	24.96
	项目支出	1.10%	在职教职工 25 人、学生 280 人	=	5.00

2024 年项目支出绩效目标表

编制单位： 316060-群力小学

单位：万元

项目名称	50015224T000003978579-潼财教发【2023】513号，下达群力小学校舍维修资金（运动场文化建设工程）	业务主管部门	区教委
预算执行率 权重	10	项目分类	一般性项目
当年预算（万元）	5	本级安排（万元）	5
		上级补助（万元）	
项目概述	校舍维修（运动场深浮雕文化建设）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	完成运动场深浮雕文化建设		

绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	产出指标	数量指标	运动场深浮雕图案兼文字标题	30	平方米	=	140	是
	效益指标	社会效益指标	改善育人环境	30	项	定性	1	是
	效益指标	社会效益指标	提高办学质量	20	项	定性	1	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	10	%	≥	95	否
	成本指标	经济成本指标	建设成本	10	元	≤	50000	否