

重庆市潼南区群力镇小学校

2025 年学校预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市潼南区群力镇小学校是重庆市潼南区教育委员会下属二级预算单位

- （1）实施小学义务教育，促进学生全面发展。
- （2）招收服务区域内的学生接受小学教育。
- （3）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。
- （4）从事小学义务教育的相关社会服务。

（二）单位构成

重庆市潼南区群力镇小学校 2025 年预算编制单位共 1 个，为二级预算单位，无下属单位。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2025 年年初预算数 699.89 万元，其中：一般公共预算拨款 699.89 元，收入较去年增加 45.04 万元，主要是增加了社保缴费和营养改善资金。

（二）支出预算：2025 年年初预算数 699.89 万元，其中：教育支出 460.95 万元，社会保障和就业支出 179.35 万元，卫生健康支出 33.50 万元，住房保障支出 26.09 万元。支出较去年增加 45.04 万元，主要是增加了社保缴费和营养改善资金。

三、单位预算情况说明

2025 年一般公共预算财政拨款收入 699.89 万元，一般公共预算财政拨款支出 699.89 万元，比 2024 年增加 45.04 万元。其中：基本支出 676.66 万元，比 2024 年增加 26.81 万元，主要原因是社保基数增加；一般公共预算安排的项目经费 23.23 万元，比 2024 年一般公共预算安排的项目经费增加 18.23，主要营养改善资金纳入项目预算。

2025 年无政府性基金预算收入

四、“三公”经费情况说明

2025 年“三公”经费预算 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

1、学校运行经费。2025 年一般公共预算财政拨款运行经费 49.90 万元，比上年增加 0.32 万元，主要是增加了福利费。该经费主要用于办公费、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。

2、政府采购情况。2025 年政府采购预算 0 万元。

3、绩效目标设置情况。2025 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 10.77 万元,涉及政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

4、国有资产占有使用情况。**截至** 2024 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆、环卫作业用车 0 辆、城管执法支队巡逻用车 0 辆。2025 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单位取得的财政拨款，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。

单位预算公开联系人：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	699.89	一、本年支出	699.89	699.89		
一般公共预算资金	699.89	教育支出	460.95	460.95		
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.35	179.35		
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.50	33.50		
		住房保障支出	26.09	26.09		
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	699.89	支出合计	699.89	699.89		

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	2025 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	699.89	676.66	23.23
205	教育支出	440.51	460.95	437.72	23.23
20502	普通教育	440.51	460.95	437.72	23.23
2050202	小学教育	440.51	460.95	437.72	23.23
208	社会保障和就业支出	153.01	179.35	179.35	0.00
20805	行政事业单位养老支出	153.01	179.35	179.35	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.29	51.05	51.05	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.64	25.52	25.52	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	103.08	102.78	102.78	0.00
210	卫生健康支出	36.36	33.50	33.50	0.00
21011	行政事业单位医疗	36.36	33.50	33.50	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	24.96	21.74	21.74	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.40	11.76	11.76	0.00
211	节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
21103	污染防治	0.00	0.00	0.00	0.00
2110304	固体废弃物与化学品	0.00	0.00	0.00	0.00

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	2025 年预算数		
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出
2130701	对村级公益事业建设的补助	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.96	26.09	26.09	0.00
22102	住房改革支出	24.96	26.09	26.09	0.00
2210201	住房公积金	24.96	26.09	26.09	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22401	应急管理事务	0.00	0.00	0.00	0.00
2240199	其他应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22407	自然灾害救灾及恢复重建支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2240703	自然灾害救灾补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2240704	自然灾害灾后重建补助	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

附件 3

重庆市潼南区群力镇小学校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		2025 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		676.66	626.76	49.90
301	工资福利支出	497.13	497.13	
30101	基本工资	120.08	120.08	
30102	津贴补贴	15.94	15.94	
30107	绩效工资	229.07	229.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.05	51.05	
30109	职业年金缴费	25.52	25.52	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.74	21.74	
30112	其他社会保障缴费	3.48	3.48	
30113	住房公积金	26.09	26.09	
30114	医疗费	4.16	4.16	
302	商品和服务支出	49.90		49.90
30201	办公费	19.46		19.46
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	3.00		3.00

30207	邮电费	3.60		3.60
30211	差旅费	5.46		5.46
30213	维修（护）费	4.00		4.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.91		3.91
30229	福利费	6.52		6.52
30299	其他商品和服务支出	2.44		2.44
303	对个人和家庭的补助	129.64	129.64	
30305	生活补助	120.34	120.34	
30307	医疗费补助	7.60	7.60	

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

单位编码	单位名称	2024 年预算数						2025 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												
316060	群力小学												

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

重庆市潼南区群力镇小学校单位收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	699.89	合计	699.89
一般公共预算资金	699.89	教育支出	460.95
政府性基金预算资金		社会保障和就业支出	179.35
国有资本经营预算资金		卫生健康支出	33.50
财政专户管理资金		住房保障支出	26.09
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单位收入总表

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		699.89	699.89								
205	教育支出	460.95	460.95								
20502	普通教育	460.95	460.95								
2050202	小学教育	460.95	460.95								
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35								
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52								
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.78	102.78								
210	卫生健康支出	33.50	33.50								
21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50								
210110	事业单位医疗	21.74	21.74								

2											
210119	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76								
221	住房保障支出	26.09	26.09								
22102	住房改革支出	26.09	26.09								
2210201	住房公积金	26.09	26.09								

附件 8

重庆市潼南区群力镇小学校单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		699.89	676.66	23.23
205	教育支出	460.95	437.72	23.23
20502	普通教育	460.95	437.72	23.23
2050202	小学教育	460.95	437.72	23.23
208	社会保障和就业支出	179.35	179.35	
20805	行政事业单位养老支出	179.35	179.35	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.05	51.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.52	25.52	
2080599	其他行政事业单位养老支出	102.78	102.78	
210	卫生健康支出	33.50	33.50	

21011	行政事业单位医疗	33.50	33.50	
2101102	事业单位医疗	21.74	21.74	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	11.76	11.76	
221	住房保障支出	26.09	26.09	
22102	住房改革支出	26.09	26.09	
2210201	住房公积金	26.09	26.09	

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

预算单位	项目名称	合计	年初特定目标				上级专项			
			小计	一般性项目	民生配套项目	人员性项目	小计	提前下达专项	结转项目	市级专项
		15					15		15	
316060-群力小学	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	0.74	0.74			0.74	0			
316060-群力小学	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。	2.11	0				2.11			2.11
316060-群力小学	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	1.67	0				1.67			1.67
316060-群力小学	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	6.52	0				6.52			6.52

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

单位（单位）名称	重庆市潼南区群力镇小学校		单位支出预算数	699.89	
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	52.16%	在职教职工 23 人	=	365.09
	公用经费支出	7.13%	在职教职工 23 人、学生 255 人	=	49.90
	社会保障和就业支出	25.63%	在职教职工 23 人	=	179.35
	卫生健康支出	4.79%	在职教职工 23 人、退休 38 人	=	33.5
	住房保障支出	3.73%	在职教职工 23 人	=	26.09
	项目支出	3.32%	在职教职工 23 人、学生 255 人	=	23.23

附件 12

重庆市潼南区群力镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-1

编制单位：	316060-群力小学	单位：	万元
项目名称	50015225T000004980829-2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）	业务主管单位	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）	0.74	本级安排（万元）	0.74
		上级补助（万元）	
项目概述	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	2025 年年初预算项目（2024 年中途离退休、辞职、调出人员奖励性绩效清算）							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	1 人	10	人	=	10	是
	效益指标	社会效益指标	1 人	20	人	=	20	是
	产出指标	数量指标	1 人	40	人	=	40	是
	成本指标	经济成本指标	7407 元	20	元	=	20	是

重庆市潼南区群力镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-2

编制单位：316060-群力小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009064-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）。	业务主管单位	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）	2.11	本级安排（万元）	2.11
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）		

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
	满意度指标	服务对象满意度指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）	10	元	=	21136.92	是
	效益指标	社会效益指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）	30	元	=	21136.92	是
	产出指标	数量指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）	40	元	=	21136.92	是
	成本指标	经济成本指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（2025 年再安排）	10	元	=	21136.92	是

重庆市潼南区群力镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-3

编制单位：316060-群力小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005009546-潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	业务主管单位	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)	1.67	本级安排(万元)	1.67
		上级补助(万元)	
项目概述	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）		
立项依据	年初预算项目		
当年绩效目标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）		

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
	成本指标	经济成本指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	10	元	=	16749	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	10	元	=	16749	是
	产出指标	数量指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	40	元	=	16749	是
	效益指标	经济效益指标	潼财教发【2024】136 号关于明确 2024 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金的通知（区级承担）（2025 年再安排）	30	元	=	16749	是

重庆市潼南区群力镇小学校 2025 年预算项目绩效目标表-4

编制单位：316060-群力小学

单位：万元

项目名称	50015225T000005010146-潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	业务主管单位	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）	6.52	本级安排（万元）	6.52
		上级补助（万元）	
项目概述	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央		
立项依据	年初预算项目		

当年绩效目标	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央							
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
	满意度指标	服务对象满意度指标	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	10	元	=	65179	是
	效益指标	经济效益指标	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	30	元	=	65179	是
	产出指标	数量指标	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	40	元	=	65179	是
	成本指标	经济成本指标	潼财教发【2024】324 号重新明确 2024 年农村义务教育学校营养改善资金（2025 年再安排）中央	10	元	=	65179	是