

苍溪县江南小学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县江南小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县江南小学校 2024 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 苍溪县江南小学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县江南小学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）江南小学职能简介

1. 实施小学教育，全面提高学生文化素养和身体素质。
2. 贯彻执行党和国家的教育方针，立德树人，促进学生全面发展，不断提高教育教学质量。
3. 负责管理学校各项收支。编制年度学校预决算草案并执行。不断改善办学条件，营造良好的教育氛围。
4. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。
5. 完成主管部门交办的其他任务。

### （二）江南小学 2024 年重点工作

1. 加强党的领导，切实做好意识形态工作，认真落实好党内工作各项制度。提升以“爱学校、爱家乡、爱祖国”三爱教育为主题的“文化铸魂党旗红”党建品牌，强化组织建设，增强党组织的凝聚力。
2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务质量和职业素养。
3. 工会、少先队等群团组织更加朝气蓬勃、奋发有为，争创更高级别的“模范教工之家”和“优秀少先队集体”。
4. 教育教学质量继续保持全县领先，活动教育、艺术特色继续彰显，社会美誉度进一步提升，省义务教育优质发展共同体领航学校创建工作取得新进展。

5. 深入推进素质教育工程，校本课程体系更健全，社团活动设置更优化，课程改革实验有新突破。

6. 集体备课资源建设和应用普及率更高，乐雅课堂建设成效显著，学生自主学习能力明显提升。教科研工作更加扎实高效，校本研修活动主题更集中，更具针对性、系统性、持久性，逐步形成一批创新成果。

7. 进一步健全学校各项制度，落实各岗位目标责任，管理更加科学、民主、规范、宣放。

8. 校园管理更加精致，财务管理、资产管理更加规范、节约、高效；“三防”措施到位，无安全责任事故发生，校园和谐稳定，文明有序，后勤服务保障到位。

## **二、机构设置**

本单位是隶属于苍溪县教育和科学技术局的二级预算单位，本单位无下属预算单位。

## 第二部分

# 苍溪县江南小学校 2024 年单位预算表

单位公开表 1

单位收支总表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,511.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	2,425.66
六、其他收入	470.00	六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	169.64
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	63.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	133.64
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本 年 收 入 合 计</b>	<b>1,981.02</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>2,792.42</b>
七、上年结转	811.40		
<b>收 入 总 计</b>	<b>2,792.42</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>2,792.42</b>

备注：因数据取舍，本套单位公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 单位收入总表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称(科目)											
	合 计	2,792.42	811.40	1,511.02					470.00			
360407	苍溪县江南小学校	2,792.42	811.40	1,511.02					470.00			

## 单位支出总表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	2,792.42	1,511.02	1,281.40
205	02	01	360407	学前教育	811.40		811.40
205	02	02	360407	小学教育	1,614.26	1,144.26	470.00
208	05	05	360407	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64	
210	11	02	360407	事业单位医疗	63.48	63.48	
221	02	01	360407	住房公积金	133.64	133.64	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：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	1,511.02	一、本年支出	2,322.42	2,322.42		
一般公共预算拨款收入	1,511.02	一般公共预算支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转	811.40	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	811.40	教育支出	1,955.66	1,955.66		
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	169.64	169.64		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	63.48	63.48		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	133.64	133.64		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

单位公开表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

项 目				总计	当年财政拨款安排								中央提前通知专项转移支付等					上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排		国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		一般公共预算拨款		政府性基金安排		国有资本经营预算安排		上年应返还额度结转			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	2,322.42	1,511.02	1,511.02	1,511.02																							
301		301	工资福利支出	1,498.51	1,498.51	1,498.51	1,498.51																							
30101	301	01	基本工资	548.21	548.21	548.21	548.21																							
30102	301	02	津贴补贴	9.88	9.88	9.88	9.88																							
3010201	301	02	93年工改保留补贴	8.79	8.79	8.79	8.79																							
3010207	301	02	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.09	1.09	1.09	1.09																							
30103	301	03	奖金	267.30	267.30	267.30	267.30																							
3010304	301	03	年度绩效奖	53.46	53.46	53.46	53.46																							
30107	301	07	绩效工资	289.40	289.40	289.40	289.40																							
30108	301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	169.64	169.64	169.64																							
30110	301	10	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	63.48	63.48																							
3011002	301	10	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	63.48	63.48	63.48	63.48																							
30112	301	12	其他社会保障缴费	16.96	16.96	16.96	16.96																							
3011201	301	12	失业保险	6.36	6.36	6.36	6.36																							
3011202	301	12	工伤保险	10.60	10.60	10.60	10.60																							
30113	301	13	住房公积金	133.64	133.64	133.64	133.64																							
302		302	商品和服务支出	8.30	8.30	8.30	8.30																							
30201	302	01	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
30205	302	05	水费	2.00	2.00	2.00	2.00																							
30206	302	06	电费	1.50	1.50	1.50	1.50																							
30213	302	13	维修（护）费	2.15	2.15	2.15	2.15																							
30217	302	17	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																							
30227	302	27	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																							
303		303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	4.21	4.21																							
30305	303	05	生活补助	4.00	4.00	4.00	4.00																							
3030501	303	05	职工遗属生活困难补助	4.00	4.00	4.00	4.00																							
30309	303	09	奖励金	0.22	0.22	0.22	0.22																							
310		310	资本性支出	811.40																										
31006	310	06	大型修缮	811.40																										

## 一般公共预算支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

科目编码			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项				
			合 计	2,322.42	1,511.02	811.40
			教育支出	1,955.66	1,144.26	811.40
			普通教育	1,955.66	1,144.26	811.40
205	02	01	学前教育	811.40		811.40
205	02	02	小学教育	1,144.26	1,144.26	
			社会保障和就业支出	169.64	169.64	
			行政事业单位养老支出	169.64	169.64	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	169.64	169.64	
			卫生健康支出	63.48	63.48	
			行政事业单位医疗	63.48	63.48	
210	11	02	事业单位医疗	63.48	63.48	
			住房保障支出	133.64	133.64	
			住房改革支出	133.64	133.64	
221	02	01	住房公积金	133.64	133.64	

单位公开表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,511.02	1,502.73	8.30
		301	工资福利支出	1,498.51	1,498.51	
301	01	30101	基本工资	548.21	548.21	
301	02	30102	津贴补贴	9.88	9.88	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	8.79	8.79	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	1.09	1.09	
301	03	30103	奖金	267.30	267.30	
301	03	3010304	年度绩效奖	53.46	53.46	
301	07	30107	绩效工资	289.40	289.40	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	169.64	169.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	63.48	63.48	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	63.48	63.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.96	16.96	
301	12	3011201	失业保险	6.36	6.36	
301	12	3011202	工伤保险	10.60	10.60	
301	13	30113	住房公积金	133.64	133.64	
		302	商品和服务支出	8.30		8.30
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	1.50		1.50
302	13	30213	维修（护）费	2.15		2.15
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
		303	对个人和家庭的补助	4.21	4.21	
303	05	30305	生活补助	4.00	4.00	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.00	4.00	
303	09	30309	奖励金	0.22	0.22	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	811.40
				学前教育	811.40
205	02	01	360407	江南小学附设幼儿园建设项目川财教【2023】90号】	811.40

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称(科目)	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国(境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	0.50				0.50	
360407	苍溪县江南小学校	0.50				0.50	

## 政府性基金支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360407-苍溪县江南小学校

金额单位：万元

项 目			本年国有资本经营预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目绩效目标表（2024年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360407-苍溪县江南小学校	预算管理一体化运维经费	0.15	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	*三公经费控制率(计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)*100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：  (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	江南小学伙食服务收入安排的支出(2024)	280.00	为学生提供营养餐，保证其身心健康。	产出指标	质量指标	达标	≥	10	项	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	项	30	
	江南小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	190.00	服务学生，提高学生素养	满意度指标	服务对象满意度指标	满意	≥	10	项	10	
				效益指标	可持续发展指标	可持续发展	≥	10	项	30	
				产出指标	质量指标	达标	≥	10	项	50	

注：单位预算项目绩效目标与提交人代会审议范围一致，包括其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

## 第三部分

# 苍溪县江南小学校 2024 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江南小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。江南小学 2024 年收支预算总数 2792.42 万元，比 2023 年收支预算总数增加 399.05 万元，主要原因是学校附设幼儿园上年结转财政资金项目增加。

### （一）收入预算情况

江南小学 2024 年收入预算 2792.42 万元，其中：上年结转 811.40 万元，占 29.06%；一般公共预算拨款收入 1511.02 万元，占 54.11%；其他收入 470 万元，占 16.83%。

### （二）支出预算情况

江南小学 2024 年支出预算 2792.42 万元，其中：基本支出 1511.02 万元，占 54.11%；项目支出 1281.4 万元，占 45.89%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

江南小学 2024 年财政拨款收支预算总数 2322.42 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 644.05 万元，主要原因是上年结转项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收 1511.02 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 811.4 万元。支出包括：教育支出 1955.66 万元、社会保障和就业支出 169.64 万元、卫生健康支出 63.48 万元、住房保障支出 133.64 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

江南小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1511.02 万元，比 2023 年预算数减少 79.09 万元，主要原因是在职人员、学生人数减少。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1144.26 万元，占 75.73%；社会保障和就业支出 169.64 万元，占 11.23%；卫生健康支出 63.48 万元，占 4.20%；住房保障支出 133.64 万元，占 8.84%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 1144.26 万元，主要用于：江南小学正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 169.64 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 63.48 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 133.64 万元，主要用于：保障职工住房公积金缴费。

### 四、一般公共预算基本支出情况说明

江南小学 2024 年一般公共预算基本支出 1511.02 万元，其中：

人员经费 1502.73 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金等。

公用经费 8.3 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费等。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

江南小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费与 2023 年预算持平。**

2024 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。**

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、其他乘用车 0 辆。

2024 年未安排公务用车购置费。

2024 年未安排公务用车运行维护费。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

江南小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

江南小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

江南小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，江南小学安排政府采购预算 0 万元，其中，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 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，江南小学共有车辆 0 辆，其中，定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）预算绩效情况

2024 年江南小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 1981.03 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1502.73 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 8.3 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 470 万元。

# 第四部分

## 名词解释

（一）财政拨款收入：包括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。指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”等以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入等。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳的养老保险的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于单位缴纳的基本医疗保险支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（九）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任

务而发生的人员支出和公用支出。

（十）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。

（十一）“三公”经费：纳入江南小学预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。