

苍溪县北门小学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县北门小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

## 第二部分 苍溪县北门小学校 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 苍溪县北门小学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县北门小学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）北门小学职能简介

1. 认真贯彻落实党的教育方针，积极配合教育行政部门做好教育教学指导工作。

2. 承担全校基础教育新课程、教材和教法培训等，成为全校开展教师教育工作的培训、研究和服务中心。

3. 配合教育行政部门做好全校教师继续教育和实施教师资格制度的组织、协调、评价和服务工作，成为全校教师教育政策咨询和指导中心。

4. 指导教师在教学实践中学习和研究，推动教师开展教改实验，不断提高教师的专业化水平。

5. 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。

6. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作制度，做好人事管理、继续教育、考核考评等工作。

7. 强化学校安全、后勤、教研、基建和财务管理，规范办学行为，提高管理绩效和教育教学质量。

8. 完成上级主管部门交办的其他任务。

### （二）北门小学 2024 年重点工作

1. 全面加强党的领导与建设，全面从严治党。

2. 突出安全责任，加强校园消杀，巩固公共卫生安全，创建平安校园。

3. 全面提升教学质量，推进课堂教学结构改革、教育综合评

价改革。

4. 德育为首，立德树人，开展研学旅行，家校协同育人，继续推进“自主实践式”德育品牌打造。

5. 抓好队伍建设和师德师风建设与管理，规范办学行为、规范从教行为。

6. 继续推进“全域阅读、全域课程建设、全域艺体教育、全域对口帮扶”工作。

7. 巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接，继续做好教育扶贫，落实民生工程，及时发放贫困助学金，解决贫困家庭的实际问题，提升群众满意度。

## 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

# 苍溪县北门小学校 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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	1,201.69	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	1,181.59
六、其他收入	270.00	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	134.16
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	50.25
		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	105.68
		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>1,471.69</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>1,471.69</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,471.69</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,471.69</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：360403-苍溪县北门小学校

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	1,471.69		1,201.69					270.00			
360403	苍溪县北门小学校	1,471.69		1,201.69					270.00			



## 单位支出总表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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	1,471.69	1,201.69	270.00
205	02	02	360403	小学教育	1,181.59	911.59	270.00
208	05	05	360403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.16	134.16	
210	11	02	360403	事业单位医疗	50.25	50.25	
221	02	01	360403	住房公积金	105.68	105.68	

财政拨款收支预算总表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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	1,201.69	一、本年支出	1,201.69	1,201.69		
一般公共预算拨款收入	1,201.69	一般公共服务支出				
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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	911.59	911.59		
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	134.16	134.16		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	50.25	50.25		
		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	105.68	105.68		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：360403-苍溪县北门小学校

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		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
			合 计	1,201.69	1,201.69	1,201.69	1,201.69																			
301		301	工资福利支出	1,187.71	1,187.71	1,187.71	1,187.71																			
30101	301	01	360403 基本工资	430.37	430.37	430.37	430.37																			
30102	301	02	360403 津贴补贴	10.47	10.47	10.47	10.47																			
3010201	301	02	360403 93年工改保留补贴	6.93	6.93	6.93	6.93																			
3010207	301	02	360403 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.55	3.55	3.55	3.55																			
30103	301	03	360403 奖金	210.60	210.60	210.60	210.60																			
3010304	301	03	360403 年度绩效奖	42.12	42.12	42.12	42.12																			
30107	301	07	360403 绩效工资	232.75	232.75	232.75	232.75																			
30108	301	08	360403 机关事业单位基本养老保险缴费	134.16	134.16	134.16	134.16																			
30110	301	10	360403 职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	50.25	50.25																			
3011002	301	10	360403 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	50.25	50.25	50.25	50.25																			
30112	301	12	360403 其他社会保障缴费	13.42	13.42	13.42	13.42																			
3011201	301	12	360403 失业保险	5.03	5.03	5.03	5.03																			
3011202	301	12	360403 工伤保险	8.39	8.39	8.39	8.39																			
30113	301	13	360403 住房公积金	105.68	105.68	105.68	105.68																			
302		302	商品和服务支出	6.81	6.81	6.81	6.81																			
30201	302	01	360403 办公费	1.16	1.16	1.16	1.16																			
30205	302	05	360403 水费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
30206	302	06	360403 电费	2.00	2.00	2.00	2.00																			
30217	302	17	360403 公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																			
30227	302	27	360403 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																			
30299	302	99	360403 其他商品和服务支出	1.00	1.00	1.00	1.00																			
303		303	对个人和家庭的补助	7.17	7.17	7.17	7.17																			
30305	303	05	360403 生活补助	6.94	6.94	6.94	6.94																			
3030501	303	05	360403 职工遗属生活困难补助	6.94	6.94	6.94	6.94																			
30309	303	09	360403 奖励金	0.23	0.23	0.23	0.23																			

## 一般公共预算支出预算表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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	科目名称			
			合 计	1,201.69	1,201.69	
			教育支出	911.59	911.59	
			普通教育	911.59	911.59	
205	02	02	小学教育	911.59	911.59	
			社会保障和就业支出	134.16	134.16	
			行政事业单位养老支出	134.16	134.16	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.16	134.16	
			卫生健康支出	50.25	50.25	
			行政事业单位医疗	50.25	50.25	
210	11	02	事业单位医疗	50.25	50.25	
			住房保障支出	105.68	105.68	
			住房改革支出	105.68	105.68	
221	02	01	住房公积金	105.68	105.68	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360403-苍溪县北门小学校

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,201.69	1,194.88	6.81
		301	工资福利支出	1,187.71	1,187.71	
301	01	30101	基本工资	430.37	430.37	
301	02	30102	津贴补贴	10.47	10.47	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	6.93	6.93	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	3.55	3.55	
301	03	30103	奖金	210.60	210.60	
301	03	3010304	年度绩效奖	42.12	42.12	
301	07	30107	绩效工资	232.75	232.75	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.16	134.16	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	50.25	50.25	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	50.25	50.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.42	13.42	
301	12	3011201	失业保险	5.03	5.03	
301	12	3011202	工伤保险	8.39	8.39	
301	13	30113	住房公积金	105.68	105.68	
		302	商品和服务支出	6.81		6.81
302	01	30201	办公费	1.16		1.16
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	99	30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
		303	对个人和家庭的补助	7.17	7.17	
303	05	30305	生活补助	6.94	6.94	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.94	6.94	
303	09	30309	奖励金	0.23	0.23	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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	

空表说明：无此项内容

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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	0.50				0.50
360403	苍溪县北门小学校	0.50				0.50

### 政府性基金支出预算表

单位：360403-苍溪县北门小学校

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：360403-苍溪县北门小学校

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360403-苍溪县北门小学校

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

## 单位预算项目支出绩效目标表

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360403-苍溪县北门小学校	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
	北门小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	140.00	北门小学课后服务性收费服务学生	产出指标	质量指标	丰富学生课余活动	≥	90	%	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	办学生、家长满意的教育	≥	90	%	10	
				效益指标	可持续发展指标	提高学生全面发展	≥	90	%	30	
	北门小学伙食服务收入安排的支出(2024)	130.00	北门小学伙食收入服务学生	满意度指标	满意度指标	办家长、学生满意的营养午餐	≥	90	%	10	
				产出指标	质量指标	为学生提供健康、营养的午餐	≥	90	%	50	
				效益指标	社会效益指标	为学生提供健康、营养的午餐	≥	90	%	30	

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

# 苍溪县北门小学校 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，北门小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入；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。北门小学 2024 年收支预算总数 1471.69 万元，比 2023 年收支预算总数减少 123.47 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

### （一）收入预算情况

北门小学 2024 年收入预算 1471.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1201.69 万元，占 81.65%；其他收入 270 万元，占 18.35%。

### （二）支出预算情况

北门小学 2024 年支出预算 1471.69 万元，其中：基本支出 1201.69 万元，占 81.65%；项目支出 270 万元，占 18.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

北门小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1201.69 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 57.95 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、上年结转等项目减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1201.69 万元。支出包括：教育支出 911.59 万元、社会保障和就业支出 134.16 万元、卫生健康支出 50.25 万元、住房保障支出 105.68 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**

北门小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1201.69 万元，比 2023 年预算数减少 57.95 万元，主要原因是在职人员减少、常年性项目预算规模、支出结构调整等项目减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 911.59 万元，占 75.86%；社会保障和就业支出 134.16 万元，占 11.16%；卫生健康支出 50.25 万元，占 4.18%；住房保障支出 105.68 万元，占 8.8%。

### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 911.59 万元，主要用于：北门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、印刷费、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 134.16 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 50.25 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 105.68 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**

北门小学 2024 年一般公共预算基本支出 1201.69 万元，其

中：

人员经费 1194.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 6.81 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

北门小学 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

北门小学 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

北门小学 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**

北门小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **(二) 政府采购情况**

2024年，北门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，北门小学共有车辆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年单位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年北门小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1471.69万元。其中：人员类项目6个，涉及预算1194.88万元；运转类项目2个，涉及预算6.81万元；特定目标类项目2个，涉及预算270万元。



# 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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）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）“三公”经费：纳入北门小学预算管理的“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。