

苍溪县陵江镇茶店小学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江镇茶店小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江镇茶店小学校 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 苍溪县陵江镇茶店小学校 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江镇茶店小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）茶店小学职能简介

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。

3. 负责教师队伍建设和校内教职工的工作安排，组织对教职工进行考核，实施奖惩。制定教师队伍发展规划，不断提高教师队伍的文化素质、教育教学能力。

4. 推进学校的科学化管理，建立健全各项制度，规范办学行为，营造良好校风、学风，逐步实现管理决策和管理方法的科学化以及管理手段的现代化。

5. 严格学校校产和财务管理，合理调度各项办学经费，管理使用好校产和教学设施，逐步改善学校的办学条件。

6. 完成上级交办的其他任务。

（二）茶店小学 2024 年重点工作

1. 加强校园文化建设，使学校环境得到彻底改善，全年不发生安全责任事故，力争达到“平安校园”，加强传染病防控，巩固公共卫生安全。

2. 通过管理倾斜，重点扶持和自我加压等措施，进一步缩小与县城学校之间的质量差距，力争使我校教育整体水平跃居全县前列。

3. 加强教师队伍建设，充实教师队伍，实现学科配套，加强教师思想道德建设。

4. 改善学校办学条件，通过积极争取上级资金，实现我校办学条件的改观，特别是原初中教师宿舍楼危房拆除的推进工作。

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

苍溪县陵江镇茶店小学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	486.29	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	406.12
六、其他收入	33.00	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	52.28
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.81
		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	41.09
		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	
本 年 收 入 合 计	519.29	本 年 支 出 合 计	519.29
七、上年结转			
收 入 总 计	519.29	支 出 总 计	519.29

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：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	519.29		486.29					33.00			
360412	苍溪县陵江镇茶店小学校	519.29		486.29					33.00			

单位支出总表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	519.29	483.59	35.70
205	02	01	360412	学前教育	2.70		2.70
205	02	02	360412	小学教育	403.42	370.42	33.00
208	05	05	360412	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
210	11	02	360412	事业单位医疗	19.81	19.81	
221	02	01	360412	住房公积金	41.09	41.09	

财政拨款收支预算总表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	486.29	一、本年支出	486.29	486.29		
一般公共预算拨款收入	486.29	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	373.12	373.12		
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	52.28	52.28		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.81	19.81		
		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	41.09	41.09		
		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：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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			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	486.29	486.29	486.29	483.59	2.70																			
301		301	工资福利支出	476.53	476.53	476.53	476.53																				
30101	301	01	360412 基本工资	173.03	173.03	173.03	173.03																				
30102	301	02	360412 津贴补贴	18.30	18.30	18.30	18.30																				
3010201	301	02	360412 93年工改保留补贴	2.58	2.58	2.58	2.58																				
3010204	301	02	360412 乡镇工作补贴	0.30	0.30	0.30	0.30																				
3010207	301	02	360412 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	15.42	15.42	15.42	15.42																				
30103	301	03	360412 奖金	78.30	78.30	78.30	78.30																				
3010304	301	03	360412 年度绩效奖	15.66	15.66	15.66	15.66																				
30107	301	07	360412 绩效工资	88.50	88.50	88.50	88.50																				
30108	301	08	360412 机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	52.28	52.28	52.28																				
30110	301	10	360412 职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	19.81	19.81																				
3011002	301	10	360412 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.81	19.81	19.81	19.81																				
30112	301	12	360412 其他社会保障缴费	5.23	5.23	5.23	5.23																				
3011201	301	12	360412 失业保险	1.96	1.96	1.96	1.96																				
3011202	301	12	360412 工伤保险	3.27	3.27	3.27	3.27																				
30113	301	13	360412 住房公积金	41.09	41.09	41.09	41.09																				
302		302	商品和服务支出	4.82	4.82	4.82	2.12	2.70																			
30201	302	01	360412 办公费	3.00	3.00	3.00	0.30	2.70																			
30202	302	02	360412 印刷费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
30205	302	05	360412 水费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
30206	302	06	360412 电费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
30211	302	11	360412 差旅费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
30213	302	13	360412 维修（护）费	0.20	0.20	0.20	0.20																				
30216	302	16	360412 培训费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
30217	302	17	360412 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																				
30226	302	26	360412 劳务费	0.10	0.10	0.10	0.10																				
30227	302	27	360412 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																				
30228	302	28	360412 工会经费	0.37	0.37	0.37	0.37																				
303		303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	4.94	4.94																				
30305	303	05	360412 生活补助	4.90	4.90	4.90	4.90																				
3030501	303	05	360412 职工遗属生活困难补助	4.90	4.90	4.90	4.90																				
30309	303	09	360412 奖励金	0.04	0.04	0.04	0.04																				

一般公共预算支出预算表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	486.29	486.29	
			教育支出	373.12	373.12	
			普通教育	373.12	373.12	
205	02	01	学前教育	2.70	2.70	
205	02	02	小学教育	370.42	370.42	
			社会保障和就业支出	52.28	52.28	
			行政事业单位养老支出	52.28	52.28	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	52.28	52.28	
			卫生健康支出	19.81	19.81	
			行政事业单位医疗	19.81	19.81	
210	11	02	事业单位医疗	19.81	19.81	
			住房保障支出	41.09	41.09	
			住房改革支出	41.09	41.09	
221	02	01	住房公积金	41.09	41.09	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	
类	款				人员经费	公用经费
			合 计	483.59	481.47	2.12
		301	工资福利支出	476.53	476.53	
301	01	30101	基本工资	173.03	173.03	
301	02	30102	津贴补贴	18.30	18.30	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.58	2.58	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.30	0.30	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	15.42	15.42	
301	03	30103	奖金	78.30	78.30	
301	03	3010304	年度绩效奖	15.66	15.66	
301	07	30107	绩效工资	88.50	88.50	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.28	52.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.81	19.81	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.81	19.81	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.23	5.23	
301	12	3011201	失业保险	1.96	1.96	
301	12	3011202	工伤保险	3.27	3.27	
301	13	30113	住房公积金	41.09	41.09	
		302	商品和服务支出	2.12		2.12
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	02	30202	印刷费	0.10		0.10
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	11	30211	差旅费	0.10		0.10
302	13	30213	维修（护）费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.10		0.10
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	0.10		0.10
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.37		0.37
		303	对个人和家庭的补助	4.94	4.94	
303	05	30305	生活补助	4.90	4.90	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.90	4.90	
303	09	30309	奖励金	0.04	0.04	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	2.70
				学前教育	2.70
205	02	01	360412	茶店小学公办幼儿园保教费收入安排的支出 (2024)	2.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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	0.30				0.30
360412	苍溪县陵江镇茶店小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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：360412-苍溪县陵江镇茶店小学校

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

单位预算项目绩效目标表（2024年度）

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
360412-苍溪县陵江镇茶店小学校	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，保障单位日常运转。	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	
				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	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	
	茶店小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	2.70	为促进学前教育健康发展，管理好保教费，根据幼儿园收费管理暂行办法的规定主要用于教职工工资、	效益指标	社会效益指标	办人民满意的教育	≥	95	%	20		
				满意度指标	满意度指标	社会满意度	≥	96	%	10		
				产出指标	数量指标	保障师生14余人正常的教育教学生活。	≥	14	人	40		
				成本指标	经济成本指标	保障学校运转成本	=	27000	元	20		
360412-苍溪县陵江镇茶店小学校	茶店小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）	8.00	课后服务满足家长的需求，相应的填补家长管理的空白，最大限度的调动起教师、家长的积极性和使命	成本指标	经济成本指标	保障课后服务的经济成本	=	80000	元	20		
				产出指标	数量指标	服务于72名学生	=	72	人	40		
				效益指标	社会效益指标	办让学生家长满意的教育	≥	95	%	20		
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	10		
	茶店小学伙食服务收入安排的支出（2024）	25.00	茶店小学食堂科学的管理，保障正常运行，改善膳食质量，提高服务水平，保障师生的身体健康和学生身体发育的需要为本；力求达到科学配	效益指标	社会效益指标	高质量膳食服务，保障学生营养。	≥	98	%	20		
				产出指标	质量指标	给学生提供高质量膳食服务。	≥	98	%	40		
				成本指标	经济成本指标	伙食费核算，以原辅材料，人工等成本计算。本着不盈利原则。	≤	250000	元	20		
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	96	%	10		

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

苍溪县陵江镇茶店小学校 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，茶店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。茶店小学 2024 年收支预算总数 519.29 万元，比 2023 年收支预算总数减少 14.85 万元，主要原因是由于学生人数减少伙食团收入、课后服务费收入减少，教师调出人员经费减少。

（一）收入预算情况

茶店小学 2024 年收入预算 519.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 486.29 万元，占 93.65%；其他收入 33 万元，占 6.35%。

（二）支出预算情况

茶店小学 2024 年支出预算 519.29 万元，其中：基本支出 483.59 万元，占 93.13%；项目支出 35.7 万元，占 6.87%。

二、财政拨款收支预算情况说明

茶店小学 2024 年财政拨款收支预算总数 486.29 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 4.35 万元，主要原因是教师调出人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 486.29 万元。支出包括：教育支出 373.12 万元、社会保障和就业支出 52.28 万元、卫生健康支出 19.81 万元、住房保障支出 41.09 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

茶店小学 2024 年一般公共预算当年拨款 486.29 万元，比 2023 年预算数减少 3.94 万元，主要原因是教师调出人员经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 373.12 万元，占 76.73%；社会保障和就业支出 52.28 万元，占 10.8%；卫生健康支出 19.81 万元，占 4.07%；住房保障支出 41.09 万元，占 8.4%。

(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 373.12 万元，主要用于：茶店小学机关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 52.28 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 19.81 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 41.09 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

茶店小学 2024 年一般公共预算基本支出 483.59 万元，其中：人员经费 481.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

奖金、社会保险缴费、独生子女父母奖励等。

公用经费 2.12 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

茶店小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：公务接待费 0.3 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

茶店小学 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

茶店小学 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

茶店小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，茶店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，茶店小学共有车辆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年茶店小学开展绩效管理的项目11个，涉及预算519.29万元。其中：人员类项目6个，涉及预算481.47万元；运转类项目2个，涉及预算2.12万元；特定目标类项目3个，涉及预算35.7万元。

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（项）：指学校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：纳入茶店小学预算管理的“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。