

苍溪县白鹤乡小学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县白鹤乡小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县白鹤乡小学校 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 苍溪县白鹤乡小学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县白鹤乡小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）白鹤小学职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学。

2. 配合当地政府部门制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 改善办学条件，继续深化义务教育均衡发展，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严控辍学，尤其关注留守儿童的成长和教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全面推进素质教育实施，提升教育教学质量。

5. 加强队伍建设，努力提高教师的政治思想素质、职业道德素养和业务能力，提升教师从教的幸福感。

6. 管好用好国家分配的教育资金，改善和优化农村办学条件，满足教学需要。

7. 在教育主管部门的领导下，按要求认真组织实施学生营养改善计划，让广大学生享受到国家的惠民政策。

8. 在各级教育部门的领导下，积极开展学校的安全管理工作，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境。

9. 完成上级交办的其他任务。

(二) 白鹤小学 2024 年重点工作

1. 继续贯彻执行党的教育方针、政策，坚持依法治校。

2. 继续改善办学条件，提高办学效率。

3. 保证当地所有适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 开齐课程，开足课时，教育教学质量稳步上升。加强保教工作学习和研究，强化校本研修。着力课堂教学研究，促进教师专业素质提高；加强常规管理。切实做好任课教师、班主任、后勤、行政人员工作常规督查管理，严格实施学月量化通报制度。

5. 继续做好“1235”安全管理模式。加强安全教育，培养学生安全意识。

6. 加强民主法制教育，定期举行法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，让学生知法、懂法、守法，做遵纪守法的合格小公民。

7. 切实加强体、卫、艺工作，培养学生体质，提高学生审美鉴赏能力，培养学生综合素质。

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

苍溪县白鹤乡小学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	655.29	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	545.56
六、其他收入	41.00	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	70.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.02
		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	54.60
		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	696.29	本 年 支 出 合 计	696.29
七、上年结转			
收 入 总 计	696.29	支 出 总 计	696.29

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：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	696.29		655.29					41.00			
360425	苍溪县白鹤乡小学校	696.29		655.29					41.00			

单位支出总表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	696.29	651.29	45.00
205	02	01	360425	学前教育	3.20		3.20
205	02	02	360425	小学教育	542.36	500.56	41.80
208	05	05	360425	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
208	05	99	360425	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
210	11	02	360425	事业单位医疗	26.02	26.02	
221	02	01	360425	住房公积金	54.60	54.60	

财政拨款收支预算总表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	655.29	一、本年支出	655.29	655.29		
一般公共预算拨款收入	655.29	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	504.56	504.56		
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	70.11	70.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.02	26.02		
		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	54.60	54.60		
		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				

一般公共预算支出预算表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	655.29	655.29	
			教育支出	504.56	504.56	
			普通教育	504.56	504.56	
205	02	01	学前教育	3.20	3.20	
205	02	02	小学教育	501.36	501.36	
			社会保障和就业支出	70.11	70.11	
			行政事业单位养老支出	70.11	70.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.34	69.34	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.77	0.77	
			卫生健康支出	26.02	26.02	
			行政事业单位医疗	26.02	26.02	
210	11	02	事业单位医疗	26.02	26.02	
			住房保障支出	54.60	54.60	
			住房改革支出	54.60	54.60	
221	02	01	住房公积金	54.60	54.60	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	651.29	649.96	1.33
		301	工资福利支出	633.82	633.82	
301	01	30101	基本工资	222.88	222.88	
301	02	30102	津贴补贴	25.52	25.52	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	3.55	3.55	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	21.96	21.96	
301	03	30103	奖金	108.00	108.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	21.60	21.60	
301	07	30107	绩效工资	120.54	120.54	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.34	69.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.02	26.02	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	26.02	26.02	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.93	6.93	
301	12	3011201	失业保险	2.60	2.60	
301	12	3011202	工伤保险	4.33	4.33	
301	13	30113	住房公积金	54.60	54.60	
		302	商品和服务支出	1.33		1.33
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	0.88		0.88
		303	对个人和家庭的补助	16.14	16.14	
303	05	30305	生活补助	16.03	16.03	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	15.26	15.26	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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	4.00
				学前教育	3.20
205	02	01	360425	白鹤小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	3.20
				小学教育	0.80
205	02	02	360425	白鹤小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.80

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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
360425	苍溪县白鹤乡小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

金额单位：万元

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

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：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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						
无此项内容							

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360425-苍溪县白鹤乡小学校

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							
无此项内容							

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	指标值	度量单位	权重	指标方向性
360425-苍溪县白鹤乡小学校	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
	白鹤小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	3.20	1、为辖区内适龄儿童提供保教保育，促进幼儿身心快乐，健康成长，办好让学生、家长满意的幼儿教育。2、进一步增强教育服务能力，使我校招生辖区内广大家庭和居民具有更多获得感和幸福感。	产出指标	质量指标	适龄儿童辍学率	<	1	%	20	
				效益指标	经济效益指标	每学期活动开展次数	>	3	次	10	
				成本指标	经济成本指标	杜绝安全事故发生	<	5	%	20	
				产出指标	数量指标	适龄儿童就近入学	>	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	3	年	10	
	白鹤小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.80	1、保证在校教职工正常生活。2、进一步增强教育服务能力，使全体教职工具有更多获得感和幸福感。	效益指标	社会效益指标	租金缴存率	>	8000	元/户	10	
				效益指标	经济效益指标	资产保存率	>	100	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	房屋维修率	<	20	%	10	
				产出指标	数量指标	住房套数	=	28	套	20	
				产出指标	数量指标	住房使用率	>	100	%	20	
	白鹤小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）	11.00	2024年课后服务性收费安排的支出。	产出指标	数量指标	服务人数	>	100	人数	30	
				效益指标	社会效益指标	减少社会压力	>	95	%	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>	96	%	5	
				产出指标	数量指标	收费标准	=	120	元/月	20	
				效益指标	经济效益指标	减轻家长负担	>	95	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>	98	%	5	
	白鹤小学伙食服务收入安排的支出（2024）	30.00	2024年学生伙食服务项目。	产出指标	数量指标	预计支出	<	30	万元	30	
产出指标				质量指标	学生服务	>	90	人数	30		
满意度指标				服务对象满意度指标	学生满意度	>	95	%	10		
效益指标				经济效益指标	保本经营	定性	0	元	20		

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

苍溪县白鹤乡小学校 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，白鹤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。白鹤小学 2024 年收支预算总数 696.29 万元，比 2023 年收支预算总数减少 51.72 万元，主要原因是在职人员减少、上年结转等项目减少。

（一）收入预算情况

白鹤小学 2024 年收入预算 696.29 万元，其中：一般公共预算拨款收入 655.29 万元，占 94.1%；其他收入 41 万元，占 5.9%。

（二）支出预算情况

白鹤小学 2024 年支出预算 696.29 万元，其中：基本支出 651.29 万元，占 93.5%；项目支出 45 万元，占 6.5%。

二、财政拨款收支预算情况说明

白鹤小学 2024 年财政拨款收支预算总数 655.29 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 44.07 万元，主要原因是在职人员减少、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 655.29 万元。支出包括：教育支出 504.56 万元、社会保障和就业支出 70.11 万元、卫生健康支出 26.02 万元、住房保障支出 54.6 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

白鹤小学 2024 年一般公共预算当年拨款 655.29 万元，比

2023年预算数减少44.07万元，主要原因是在职人员减少、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504.56万元，占77%；社会保障和就业支出70.11万元，占10.7%；卫生健康支出26.02万元，占4%；住房保障支出54.6万元，占8.3%。

（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）学前教育（项）2024年预算数为3.2万元，主要用于：白鹤小学附属幼儿园正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为501.36万元，主要用于：白鹤小学正常运转的人员类项目及运转类项目支出，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，保障部门正常运转。

3. 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69.34万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

5. 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26.02万元，主要用于：保障职工医疗保险缴

费。

6. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2024年预算数为54.6万元,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

白鹤小学2024年一般公共预算基本支出655.29万元,其中:人员经费649.96万元,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1.33万元,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

白鹤小学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。

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 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

白鹤小学 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

白鹤小学 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

白鹤小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，白鹤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，白鹤小学共有车辆 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 年白鹤小学开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 696.29 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 649.96 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1.33 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 45 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）教育支出（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）教育支出（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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入白鹤小学预算管理的“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。