

苍溪县白山乡小学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县白山乡小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县白山乡小学校 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 苍溪县白山乡小学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县白山乡小学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）苍溪县白山乡小学校职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，坚持依法治教、依法治学。
2. 对标教育改革中的目标，落实立德树人根本任务，不断创新教育方法和人才培养模式，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。
3. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

### （二）白山小学 2024 年重点工作

1. 为党育人，为国育才。抓好意识形态管控，切实落实立德树人方针。
2. 培育团队，规范管理。学校按照三线两部原则分工（三线：党建工会教育线、教学教研线、后勤安全线；两部：义教部、幼教部），协作共进，各有担当，确保目标考核先进。
3. 教学质量，稳中有进。初中力保前十，小学力争进入前二十五。力争获得县教科局质量等次奖，县委、县政府五项综合评估等次奖。
4. 安全首位，后勤保障。安全不触底线，不出责任事故。后勤着力规范管理，增强服务，勤俭办学。
5. 培育特色，传承发展。做精“白山龙鼓”特色打造，加强师生艺术社团建设，着力培养阳光教育“三类人”。

## 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

# 苍溪县白山乡小学校 2024 年单位预算表

**单位收支总表**

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	700.53	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	688.79
六、其他收入	139.00	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	69.94
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	25.49
		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	55.30
		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>839.53</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>839.53</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>839.53</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>839.53</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：360466-苍溪县白山乡小学校

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	839.53		700.53					139.00			
360466	苍溪县白山乡小学校	839.53		700.53					139.00			

## 单位支出总表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	<b>839.53</b>	<b>684.33</b>	<b>155.20</b>
205	02	01	360466	学前教育	13.70		13.70
205	02	02	360466	小学教育	675.09	533.59	141.50
208	05	05	360466	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
210	11	02	360466	事业单位医疗	25.49	25.49	
221	02	01	360466	住房公积金	55.30	55.30	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	700.53	一、本年支出	700.53	700.53		
一般公共预算拨款收入	700.53	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	549.79	549.79		
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	69.94	69.94		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.49	25.49		
		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	55.30	55.30		
		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：360466-苍溪县白山乡小学校

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		单位名称（科目）	单位代码		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			政府性基金安排			国有资本经营预算			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					700.53	700.53	700.53	684.33	16.20																		
301		301		工资福利支出	671.59	671.59	671.59	671.59																			
30101	301	01	360466	基本工资	207.58	207.58	207.58	207.58																			
30102	301	02	360466	津贴补贴	33.98	33.98	33.98	33.98																			
30102	301	02	360466	93年工改保留补贴	4.00	4.00	4.00	4.00																			
30102	301	02	360466	事业单位工作人员岗位津贴补贴	29.98	29.98	29.98	29.98																			
30103	301	03	360466	奖金	121.50	121.50	121.50	121.50																			
30103	301	03	360466	年度绩效奖	24.30	24.30	24.30	24.30																			
30106	301	06	360466	伙食补助费	0.06	0.06	0.06	0.06																			
30107	301	07	360466	绩效工资	128.36	128.36	128.36	128.36																			
30108	301	08	360466	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	69.94	69.94	69.94																			
30110	301	10	360466	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	25.49	25.49																			
30110	301	10	360466	职工基本医疗保险缴费(单位缴费)	25.49	25.49	25.49	25.49																			
30112	301	12	360466	其他社会保障缴费	6.99	6.99	6.99	6.99																			
30112	301	12	360466	失业保险	2.62	2.62	2.62	2.62																			
30112	301	12	360466	工伤保险	4.37	4.37	4.37	4.37																			
30113	301	13	360466	住房公积金	55.30	55.30	55.30	55.30																			
30199	301	99	360466	其他工资福利支出	22.38	22.38	22.38	22.38																			
30199	301	99	360466	特岗教师	12.21	12.21	12.21	12.21																			
302		302		商品和服务支出	21.00	21.00	21.00	4.80	16.20																		
30201	302	01	360466	办公费	3.35	3.35	3.35	0.35	3.00																		
30205	302	05	360466	水费	5.00	5.00	5.00		5.00																		
30209	302	09	360466	物业管理费	2.00	2.00	2.00		2.00																		
30213	302	13	360466	维修（护）费	4.50	4.50	4.50		4.50																		
30217	302	17	360466	公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																			
30226	302	26	360466	劳务费	1.00	1.00	1.00	1.00																			
30227	302	27	360466	委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																			
30228	302	28	360466	工会经费	3.00	3.00	3.00	3.00																			
30299	302	99	360466	其他商品和服务支出	1.70	1.70	1.70		1.70																		
303		303		对个人和家庭的补助	7.95	7.95	7.95	7.95																			
30305	303	05	360466	生活补助	7.92	7.92	7.92	7.92																			
30305	303	05	360466	职工遗属生活困难补助	7.92	7.92	7.92	7.92																			
30309	303	09	360466	奖励金	0.03	0.03	0.03	0.03																			

## 一般公共预算支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	700.53	700.53	
			教育支出	549.79	549.79	
			普通教育	549.79	549.79	
205	02	01	学前教育	13.70	13.70	
205	02	02	小学教育	536.09	536.09	
			社会保障和就业支出	69.94	69.94	
			行政事业单位养老支出	69.94	69.94	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.94	69.94	
			卫生健康支出	25.49	25.49	
			行政事业单位医疗	25.49	25.49	
210	11	02	事业单位医疗	25.49	25.49	
			住房保障支出	55.30	55.30	
			住房改革支出	55.30	55.30	
221	02	01	住房公积金	55.30	55.30	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	<b>684.33</b>	<b>679.53</b>	<b>4.80</b>
		301	工资福利支出	671.59	671.59	
301	01	30101	基本工资	207.58	207.58	
301	02	30102	津贴补贴	33.98	33.98	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.00	4.00	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	29.98	29.98	
301	03	30103	奖金	121.50	121.50	
301	03	3010304	年度绩效奖	24.30	24.30	
301	06	30106	伙食补助费	0.06	0.06	
301	07	30107	绩效工资	128.36	128.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.94	69.94	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.49	25.49	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	25.49	25.49	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.99	6.99	
301	12	3011201	失业保险	2.62	2.62	
301	12	3011202	工伤保险	4.37	4.37	
301	13	30113	住房公积金	55.30	55.30	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.38	22.38	
301	99	3019904	特岗教师	12.21	12.21	
		302	商品和服务支出	4.80		4.80
302	01	30201	办公费	0.35		0.35
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
302	28	30228	工会经费	3.00		3.00
		303	对个人和家庭的补助	7.95	7.95	
303	05	30305	生活补助	7.92	7.92	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	7.92	7.92	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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	16.20
				学前教育	13.70
205	02	01	360466	白山小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	13.70
				小学教育	2.50
205	02	02	360466	白山小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	2.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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
360466	苍溪县白山乡小学校	0.30				0.30

### 政府性基金支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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：360466-苍溪县白山乡小学校

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360466-苍溪县白山乡小学校

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）

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
360466-苍溪县白山乡小学校	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	白山小学公办幼儿园保教费收入安排的支出(2024)	13.70	本项目主要内容是幼儿保教服务，促进幼儿身心健康，培养幼儿良好行为习惯。	产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	5	元/人·次	40	
				效益指标	社会效益指标	幼儿园教学质量高	≥	5	元/人·次	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高人才培养质量	≥	5	元/人·次	10	
	白山小学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)	2.50	本项目主要是为公共租赁住房为维护服务，办教师提供安全舒适的居住条件。	效益指标	经济效益指标	为教师提供安全舒适的居住条件	≥	30	元/平方米	40	
				产出指标	数量指标	为公共租赁住房为维护服务	≥	30	元/平方米	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	为教师提供安全舒适的居住条件	≥	30	元/平方米	10	
	白山小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	37.00	拓展了学生课后的生活，提高了学生的学习兴趣。	产出指标	数量指标	700	≥	100	人数	40	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	%	10	
效益指标				可持续发展指标	可持续发展	≥	100	%	40		
360466-苍溪县白山乡小学校	白山小学餐饮服务收入安排的支出(2024)	102.00	本项目主要内容是为学生餐饮服务，办好学生满意的生活，促进学生身心健康。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意率超95%	≥	327	元/人·次	10	
				效益指标	社会效益指标	均衡膳食，提高学生体质	≥	327	元/人·次	40	
				产出指标	数量指标	服务学生人数	≥	327	元/人·次	40	

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

# 苍溪县白山乡小学校 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，苍溪县白山乡小学校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；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。白山小学 2024 年收支预算总数 839.53 万元，比 2023 年收支预算总数减少 20.23 万元，主要原因是教师、学生人数减少人员经费减少。

### （一）收入预算情况

白山小学 2024 年收入预算 839.53 万元，其中：一般公共预算拨款收入 700.53 万元，占 83.44%；其他收入 139 万元，占 16.56%。

### （二）支出预算情况

白山小学 2024 年支出预算 839.53 万元，其中：基本支出 684.33 万元，占 81.51%；项目支出 155.2 万元，占 18.49%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

白山小学 2024 年财政拨款收支预算总数 700.53 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 17 万元，主要原因是主要原因是教师、学生人数减少人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 700.53 万元。支出包括：教育支出 549.79 万元、社会保障和就业支出 69.94 万元、卫生健康支出 25.49 万元、住房保障支出 55.3 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**

白山小学 2024 年一般公共预算当年拨款 700.53 万元，比 2023 年预算数减少 17 万元，主要原因是教师、学生人数减少人员经费减少。

### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 549.79 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出 69.94 万元，占 9.98%；卫生健康支出 25.49 万元，占 3.64%；住房保障支出 55.3 万元，占 7.9%。

### **（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 13.7 万元，主要用于：白山小学附属幼儿园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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 536.09 万元，主要用于：苍溪县白山乡小学校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。

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 69.94 万元，主要用于：白山小学实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 25.49 万元，主要用于：保障职工医

疗保险缴费

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为55.3万元，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

白山小学2024年一般公共预算基本支出684.33万元，其中：人员经费679.53万元，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4.8万元，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、会议费、公务接待费、劳务费、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

白山小学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。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

白山小学 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**

白山小学 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**

白山小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，白山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，白山小学共有车辆 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 年白山小学开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 839.53 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 679.53 万元；

运转类项目 2 个，涉及预算 4.8 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 16.2 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）：指用于保障附属幼儿园正常运转的基本支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障单位正常运转的基本支出。

（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）：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）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（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：纳入白山小学预算管理的“三公”经费，是指单位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。