

苍溪县三川镇天观中心小学  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县三川镇天观中心小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县三川镇天观中心小学校 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 苍溪县三川镇天观中心小学校 2024 年单位预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县三川镇天观中心小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）天观小学职能简介

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

2. 承担组织实施县委、县政府和上级主管部门制定的教育事业发展规划，构建现代学校管理制度，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。

3. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、师德建设、继续教育、考核考评工作。

5. 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）天观小学 2024 年重点工作

1. **教学质量、教育质量双提升。**实现在德育、体艺卫、教研等方面突破，全面提升教育质量，走高品质学校发展之路。

2. **提升校园文化，转变思想。**完善研究礼仪教育特色，形成校园文化，使全校师生能达到内化于心、外化于行的文化自觉，让所有教师、学生、家长了解、参与、传承与发扬。

**3. 加强学校全体教师的培养力度和效度。**使教育的共同成长作用在青年教师身上有效体现，学校教育不仅仅是知识的传授，更是用灵魂塑造灵魂，用思想影响思想的师生双向互动的成长过程。在这个共同成长的过程中，充分发挥中老年教师的引领作用、示范作用，为青年教师的学习展示搭建平台。

**4. 扎实做好校园安全管理工作。**一是加强组织领导，健全制度，落实安全责任；二是全方位排查，消除校园各类安全隐患；三是加强安全教育，提高师生安全防范意识。四是完善各类安全应急处置预案，最大限度保障师生安全和学校财产安全。

## **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

# 苍溪县三川镇天观中心小学 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	251.37	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	231.90
六、其他收入	32.00	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	23.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.62
		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	18.94
		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>283.37</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>283.37</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>283.37</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>283.37</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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	283.37		251.37					32.00			
360432	苍溪县三川镇天观中心小学	283.37		251.37					32.00			

## 单位支出总表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	283.37	248.37	35.00
205	02	01	360432	学前教育	3.00		3.00
205	02	02	360432	小学教育	228.90	196.90	32.00
208	05	05	360432	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
210	11	02	360432	事业单位医疗	8.62	8.62	
221	02	01	360432	住房公积金	18.94	18.94	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	251.37	一、本年支出	251.37	251.37		
一般公共预算拨款收入	251.37	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	199.90	199.90		
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	23.92	23.92		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.62	8.62		
		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	18.94	18.94		
		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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学校

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	251.37	251.37	
			教育支出	199.90	199.90	
			普通教育	199.90	199.90	
205	02	01	学前教育	3.00	3.00	
205	02	02	小学教育	196.90	196.90	
			社会保障和就业支出	23.92	23.92	
			行政事业单位养老支出	23.92	23.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.92	23.92	
			卫生健康支出	8.62	8.62	
			行政事业单位医疗	8.62	8.62	
210	11	02	事业单位医疗	8.62	8.62	
			住房保障支出	18.94	18.94	
			住房改革支出	18.94	18.94	
221	02	01	住房公积金	18.94	18.94	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	248.37	247.34	1.03
		301	工资福利支出	243.21	243.21	
301	01	30101	基本工资	69.60	69.60	
301	02	30102	津贴补贴	10.14	10.14	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.42	1.42	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	8.72	8.72	
301	03	30103	奖金	43.20	43.20	
301	03	3010304	年度绩效奖	8.64	8.64	
301	07	30107	绩效工资	43.89	43.89	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.92	23.92	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.62	8.62	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	8.62	8.62	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.39	2.39	
301	12	3011201	失业保险	0.90	0.90	
301	12	3011202	工伤保险	1.49	1.49	
301	13	30113	住房公积金	18.94	18.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	22.50	22.50	
301	99	3019904	特岗教师	12.24	12.24	
		302	商品和服务支出	1.03		1.03
302	05	30205	水费	0.28		0.28
302	06	30206	电费	0.30		0.30
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.15		0.15
		303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	
303	05	30305	生活补助	4.08	4.08	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.08	4.08	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	3.00
				学前教育	3.00
205	02	01	360432	天观小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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					公务接待费
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	0.30					0.30
360432	苍溪县三川镇天观中心小学	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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：360432-苍溪县三川镇天观中心小学

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	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性	
360432-苍溪县三川镇天观中心小学	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	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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	100	%	20	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	
	天观小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	3.00	为促进学前教育健康发展，管理好保教费，使学前教育持续、健康、有序的发展。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展性	定性	好			20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
				产出指标	数量指标	服务师生数	≤	15	人	40		
				成本指标	经济成本指标	收费标准	=	1800	元/年	20		
	天观小学伙食服务收入安排的支出（2024）	22.00	保障师生的身体健康和学生身体发育的需要为本；力求达到科学配餐，营养配餐，提高膳食质量；坚持预防为主，确保师生饮食卫生安全，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。	成本指标	经济成本指标	收费标准	≤	22	元/天	20		
				产出指标	数量指标	服务师生数	≥	90	人	40		
				效益指标	可持续发展指标	可持续性	定性	好		20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	90	%	10		
	天观小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）	10.00	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感，快速提高教育质量，使学生发挥自己的个性，促进学生健康成长，促进教育全面均衡健康发展，办好人民满意教育。	效益指标	可持续发展指标	可持续发展	定性	好			20	
				产出指标	数量指标	服务学生数	=	59	人	40		
				成本指标	经济成本指标	收费标准	≤	120	元/月	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	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

# 苍溪县三川镇天观中心小学 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，天观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。天观小学 2024 年收支预算总数 283.37 万元，比 2023 年收支预算总数增加 8.3 万元，主要原因是在职人员增加、人员工资晋升等项目增加。

### （一）收入预算情况

天观小学 2024 年收入预算 283.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 251.37 万元，占 88.71%；其他收入 32 万元，占 11.29%。

### （二）支出预算情况

天观小学 2024 年支出预算 283.37 万元，其中：基本支出 248.37 万元，占 87.65%；项目支出 35 万元，占 12.35%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

天观小学 2024 年财政拨款收支预算总数 251.37 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 16 万元，主要原因是在职人员增加、人员工资晋升等项目增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 251.37 万元。支出包括：教育支出 199.9 万元、社会保障和就业支出 23.92 万元、卫生健康支出 8.62 万元、住房保障支出 18.94 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

天观小学 2024 年一般公共预算当年拨款 251.37 万元，比 2023 年预算数增加 16 万元，主要原因是在职人员增加、人员工资晋升等项目增加。

## **(二) 一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出 199.9 万元，占 79.52%；社会保障和就业支出 23.92 万元，占 9.52%；卫生健康支出 8.62 万元，占 3.43%；住房保障支出 18.94 万元，占 7.53%。

## **(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 万元，主要用于：天观小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资、办公费、印刷费、水电费、活动费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 196.9 万元，主要用于：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 23.92 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 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 8.62 万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 18.94 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**

天观小学 2024 年一般公共预算基本支出 248.37 万元，其中：人员经费 247.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、其他工资福利支出、职工遗属生活困难补助、独生子女父母奖励等。

公用经费 1.03 万元，主要包括：水费、电费、公务接待费、委托业务费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

天观小学 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**

天观小学 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**

天观小学 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

天观小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024年，天观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，天观小学共有车辆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年天观小学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算283.37万元。其中：人员类项目7个，涉及预算247.34万元；运转类项目2个，涉及预算1.03万元；特定目标类项目3个，涉及预算35万元。

## 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人员工资和正常运行、开展日常工作的支出。

（五）教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（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：纳入天观小学预算管理的“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。