

苍溪县陵江镇镇水小学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县陵江镇镇水小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县陵江镇镇水小学校 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 苍溪县陵江镇镇水小学校 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县陵江镇镇水小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）镇水小学职能简介

1. 全面贯彻执行政党和国家的教育方针、政策、法律法规，承担小学教育教学任务，实现教育教学目标。坚持依法治教、依法治学。全面实施素质教育，促进学生德智体美劳全面发展。开展以预防为主的卫生教育，做好常见病及传染病的预防。

2. 全面提高教师专业水平，加强教师课改业务培训，落实学科课型模式的构建。重视课题研究，注重课改经验成果的收集和整理，落实学科课改模式向学科课型模式的转化，提高课堂教学效率。

3. 营造浓厚的科研兴校氛围，组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革。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，全力推进素质教育实施。

4. 推进学校科学化管理，按照教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

5. 根据教育规律、社会要求和学校实际，组织制定学校发展规划、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。

6. 依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。巩固提高“义务教育均衡发展”工作成果和整体水平，推进普及义务教育健康发展。

7. 狠抓教学质量，提高办学效益。按照义务教育课程计划，

开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）镇水小学 2024 年重点工作

2024 年是中华人民共和国成立 75 周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键之年。我们将坚持党的领导贯穿财政工作主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实县教科局各项决策安排，排难创新、埋头苦干，扎实做好学校各项工作。

1. 认真学习领会上级在新形势下对教育、对学校发展的新内容，新要求。立足学校实际，确立发展理念，明确发展目标，创新发展举措。

2. 以教学为中心，落实各项规定，规范教学行为，深化课堂教学模式改革，优化过程管理，严肃教学纪律。强化“质量立校”意识，促进教育教学质量不断提高。

3. 加强教师队伍建设，以师德教育为抓手，开展主题教育，坚持正面引导，丰富学习形式，严肃师德考核，打造高尚的教师队伍，营造和谐的校园环境。

4. 增强科研意识，学习、研究和掌握科研方法，激发教师内在动力。夯实教科研的各项基础。

5. 落实“双减”政策，实施素质教育。扎实开展体育、艺术教学活动，强化心理与卫生教育。开展艺体科技等活动，激发学生兴趣，培养个性特长。

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

苍溪县陵江镇镇水小学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	410.14	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	349.51
六、其他收入	34.80	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	44.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.63
		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	34.70
		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	444.94	本 年 支 出 合 计	444.94
七、上年结转			
收 入 总 计	444.94	支 出 总 计	444.94

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：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	444.94		410.14					34.80			
360410	苍溪县陵江镇镇水小学校	444.94		410.14					34.80			

单位支出总表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	444.94	407.89	37.05
205	02	01	360410	学前教育	2.25		2.25
205	02	02	360410	小学教育	347.26	312.46	34.80
208	05	05	360410	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
210	11	02	360410	事业单位医疗	16.63	16.63	
221	02	01	360410	住房公积金	34.70	34.70	

财政拨款收支预算总表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	410.14	一、本年支出	410.14	410.14		
一般公共预算拨款收入	410.14	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	314.71	314.71		
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	44.11	44.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.63	16.63		
		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	34.70	34.70		
		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：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合 计				410.14	410.14	410.14	407.89	2.25																				
301		301	工资福利支出	402.69	402.69	402.69	402.69																					
30101	301	01	360410 基本工资	144.36	144.36	144.36	144.36																					
30102	301	02	360410 津贴补贴	15.90	15.90	15.90	15.90																					
3010201	301	02	360410 93年工改保留补贴	2.22	2.22	2.22	2.22																					
3010204	301	02	360410 乡镇工作补贴	0.48	0.48	0.48	0.48																					
3010207	301	02	360410 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	13.20	13.20	13.20	13.20																					
30103	301	03	360410 奖金	67.50	67.50	67.50	67.50																					
3010304	301	03	360410 年度绩效奖	13.50	13.50	13.50	13.50																					
30107	301	07	360410 绩效工资	75.09	75.09	75.09	75.09																					
30108	301	08	360410 机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	44.11	44.11																					
30110	301	10	360410 职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63	16.63																					
3011002	301	10	360410 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.63	16.63	16.63	16.63																					
30112	301	12	360410 其他社会保障缴费	4.41	4.41	4.41	4.41																					
3011201	301	12	360410 失业保险	1.65	1.65	1.65	1.65																					
3011202	301	12	360410 工伤保险	2.76	2.76	2.76	2.76																					
30113	301	13	360410 住房公积金	34.70	34.70	34.70	34.70																					
302		302	商品和服务支出	3.32	3.32	3.32	1.07	2.25																				
30201	302	01	360410 办公费	0.52	0.52	0.52	0.52																					
30206	302	06	360410 电费	0.10	0.10	0.10	0.10																					
30217	302	17	360410 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																					
30226	302	26	360410 劳务费	2.25	2.25	2.25		2.25																				
30227	302	27	360410 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																					
303		303	对个人和家庭的补助	4.13	4.13	4.13	4.13																					
30305	303	05	360410 生活补助	4.08	4.08	4.08	4.08																					
3030501	303	05	360410 职工遗属生活困难补助	4.08	4.08	4.08	4.08																					
30309	303	09	360410 奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05																					

一般公共预算支出预算表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	410.14	410.14	
			教育支出	314.71	314.71	
			普通教育	314.71	314.71	
205	02	01	学前教育	2.25	2.25	
205	02	02	小学教育	312.46	312.46	
			社会保障和就业支出	44.11	44.11	
			行政事业单位养老支出	44.11	44.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.11	44.11	
			卫生健康支出	16.63	16.63	
			行政事业单位医疗	16.63	16.63	
210	11	02	事业单位医疗	16.63	16.63	
			住房保障支出	34.70	34.70	
			住房改革支出	34.70	34.70	
221	02	01	住房公积金	34.70	34.70	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	407.89	406.82	1.07
		301	工资福利支出	402.69	402.69	
301	01	30101	基本工资	144.36	144.36	
301	02	30102	津贴补贴	15.90	15.90	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.22	2.22	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	13.20	13.20	
301	03	30103	奖金	67.50	67.50	
301	03	3010304	年度绩效奖	13.50	13.50	
301	07	30107	绩效工资	75.09	75.09	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.11	44.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	16.63	16.63	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.41	4.41	
301	12	3011201	失业保险	1.65	1.65	
301	12	3011202	工伤保险	2.76	2.76	
301	13	30113	住房公积金	34.70	34.70	
		302	商品和服务支出	1.07		1.07
302	01	30201	办公费	0.52		0.52
302	06	30206	电费	0.10		0.10
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：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	2.25
				学前教育	2.25
205	02	01	360410	镇水小学公办幼儿园保教费收入安排的支出 (2024)	2.25

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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	0.30					0.30
360410	苍溪县陵江镇镇水小学校	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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：360410-苍溪县陵江镇镇水小学校

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			

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
360410-苍溪县陵江镇镇水小学校	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	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
360410-苍溪县陵江镇镇水小学校	镇水小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	2.25	镇水小学幼儿园保教费收入用于幼儿园正常运转。	产出指标	数量指标	本年指标数	=	22500	元	50	
				效益指标	社会效益指标	群众满意度	≥	0.53	万人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优	人次	5	
				成本指标	经济成本指标	服务辖区人口	≥	0.53	万人	15	
	镇水小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）	8.30	学生自愿参加课后服务，教师加强课后辅导，全面提高教育教学质量。	产出指标	数量指标	本年指标数	=	83000	元	40	
				效益指标	经济效益指标	学校持续发展	定性	优良	次	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中	次	10	
				成本指标	经济成本指标	有效高质量	定性	83000	元	15	
	镇水小学伙食服务收入安排的支出（2024）	26.50	为学生提供优质膳食服务。	产出指标	数量指标	本年指标数	=	265000	元	40	
				成本指标	经济成本指标	有效高质量	定性	265000	元	15	
				效益指标	经济效益指标	学校持续发展	定性	优良	次	25	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	优良中	次	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

苍溪县陵江镇镇水小学校 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，镇水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。镇水小学 2024 年收支预算总数 444.94 万元，比 2023 年收支预算总数减少 11.7 万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

镇水小学 2024 年收入预算 444.94 万元，其中：一般公共预算拨款收入 410.14 万元，占 92.18%；其他收入 34.8 万元，占 7.82%。

（二）支出预算情况

镇水小学 2024 年支出预算 444.94 万元，其中：基本支出 407.89 万元，占 91.63%；项目支出 37.05 万元，占 8.37%。

二、财政拨款收支预算情况说明

镇水小学 2024 年财政拨款收支预算总数 410.14 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1.29 万元，主要原因是人员工资经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 410.14 万元。支出包括：教育支出 341.71 万元、社会保障和就业支出 44.1 万元、卫生健康支出 16.63 万元、住房保障支出 34.7 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

镇水小学 2024 年一般公共预算当年拨款 410.14 万元，比 2023 年预算数增加 1.29 万元，主要原因是人员经费等项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 314.71 万元，占 76.73%；社会保障和就业支出 44.1 万元，占 10.75%；卫生健康支出 16.63 万元，占 4.05%；住房保障支出 34.7 万元，占 8.47%。

（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 312.46 万元，主要用于：镇水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、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）2024 年预算数为 2.25 万元，主要用于：镇水小学幼儿园正常运转的基本支出，包括基本工资以及办公费、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 44.1 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 16.63 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 34.7 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

镇水小学 2024 年一般公共预算基本支出 407.89 万元，其中：人员经费 406.82 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 1.07 万元，主要包括：办公费、电费、公务接待费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

镇水小学 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。

（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检查指导等公务活动开支的用餐费等。

（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，用于 0 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

镇水小学 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

镇水小学 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

镇水小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2024 年镇水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，镇水小学共有车辆 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 年镇水小学开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 444.94 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 406.82 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1.07 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 37.05 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。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”以外的收入。如课后服务性收费收入、学校伙食服务收入。

（三）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。

（四）教育（类）普通教育（款）学前教育项（项）：指学校用于保障幼儿园正常运行、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：纳入镇水小学预算管理的“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。