

苍溪县东溪镇田菜中心小学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县东溪镇田菜中心小学 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 苍溪县东溪镇田菜中心小学 2024 年单位预算

情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县东溪镇田菜中心小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）田菜小学职能简介

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. 承担组织实施县委、县政府和上级主管单位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. 对标教育改革中的“9个坚持”，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。

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、政府和上级主管单位交办的其他事项。

（二）田菜小学2024年重点工作

1. 完善绩效考核管理机制。以“人尽其才，追求卓越”为指向，进一步推进学校用人、分配等方面的改革，形成人人争先，个个进取的氛围。严格执行学校的各项制度，用制度引领人，用制度来规范教师的一言一行。继续修订学校绩效工资考核方案，以考核为抓手，加强过程性考核，达到以考核激发活力，以人文关怀增强凝聚力的目的。

2. 加强学校班子队伍建设。班子成员必须强化服务意识、

责任意识、法规意识，公正、公平、公开意识和团结协作意识。班子成员对于各自的分管工作要尽职尽责，及时发现工作中存在的问题，同时要做到小问题的解决不隔夜，其余问题的解决不隔周。学校领导间也要密切合作，发现问题相互提醒，做到分工不分家。学校的各项检查要做到标准明确，检查结果必须在校园网上及时公布，增强透明度。

3、深化师德师风建设。组织全体教职工深入学习贯彻《中小学教师职业道德规范》，进一步提升教师的思想政治素质和职业道德修养。倡导教师教书育人、为人师表，在教育教学中自觉以高尚的道德修养、卓越的人格魅力、高超的学术水平引导学生。杜绝工作马虎了事、上班期间做与教育教学无关事项、利用职务谋取私利、有偿家教、体罚及变相体罚学生和推销或变相推销教辅用书等现象的发生。全体教师应树立良好的社会公众形象，实行行业自律，为人师表，努力成为社会的道德标杆。

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

苍溪县东溪镇田菜中心小学校 2024 年 单位预算表

单位收支总表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	285.30	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	240.47
六、其他收入	18.00	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	29.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.87
		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	22.90
		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	303.30	本 年 支 出 合 计	303.30
七、上年结转			
收 入 总 计	303.30	支 出 总 计	303.30

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：360452-苍溪县东溪镇田梁中心小学校

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	303.30		285.30					18.00			
360452	苍溪县东溪镇田梁中心小学校	303.30		285.30					18.00			

单位支出总表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	303.30	284.60	18.70
205	02	02	360452	小学教育	240.47	221.77	18.70
208	05	05	360452	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
210	11	02	360452	事业单位医疗	10.87	10.87	
221	02	01	360452	住房公积金	22.90	22.90	

财政拨款收支预算总表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	285.30	一、本年支出	285.30	285.30		
一般公共预算拨款收入	285.30	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	222.47	222.47		
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	29.07	29.07		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	10.87	10.87		
		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	22.90	22.90		
		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：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	285.30	285.30	
			教育支出	222.47	222.47	
			普通教育	222.47	222.47	
205	02	02	小学教育	222.47	222.47	
			社会保障和就业支出	29.07	29.07	
			行政事业单位养老支出	29.07	29.07	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.07	29.07	
			卫生健康支出	10.87	10.87	
			行政事业单位医疗	10.87	10.87	
210	11	02	事业单位医疗	10.87	10.87	
			住房保障支出	22.90	22.90	
			住房改革支出	22.90	22.90	
221	02	01	住房公积金	22.90	22.90	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	284.60	284.16	0.45
		301	工资福利支出	277.13	277.13	
301	01	30101	基本工资	92.69	92.69	
301	02	30102	津贴补贴	10.80	10.80	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.51	1.51	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	9.30	9.30	
301	03	30103	奖金	45.90	45.90	
301	03	3010304	年度绩效奖	9.18	9.18	
301	07	30107	绩效工资	50.73	50.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.07	29.07	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	10.87	10.87	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.91	2.91	
301	12	3011201	失业保险	1.09	1.09	
301	12	3011202	工伤保险	1.82	1.82	
301	13	30113	住房公积金	22.90	22.90	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.25	11.25	
301	99	3019904	特岗教师	6.12	6.12	
		302	商品和服务支出	0.45		0.45
302	01	30201	办公费	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	7.03	7.03	
303	05	30305	生活补助	7.02	7.02	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	7.02	7.02	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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	0.70
				小学教育	0.70
205	02	02	360452	田菜小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	0.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学校

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						
360452	苍溪县东溪镇田菜中心小学校						

空表说明：无此项内容

政府性基金支出预算表

单位：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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：360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学

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
360452-苍溪县东溪镇田菜中心小学校	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
				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
	田菜小学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)	0.70	保障学校教师的住房条件。	效益指标	社会效益指标	教师评价	≥	60	人/户	30	
				产出指标	数量指标	住房套数	≤	20	套	35	
				产出指标	质量指标	提供设施设备	≤	20	套	25	
	田菜小学伙食服务收入安排的支出(2024)	13.00	为促进田菜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。	产出指标	数量指标	58	≥	3	元/人·次	50	
				效益指标	可持续发展指标	58	≥	3	元/人·次	30	
				满意度指标	服务对象满意度指标	58	≥	3	元/人·次	10	
	田菜小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	5.00	田菜小学是一所寄宿制学校，其中寄宿学生58人，为保证学生健康体质，改进学生课余生活，丰富学生兴趣。	效益指标	可持续发展指标	58	≤	58	人	30	
				产出指标	数量指标	58	≥	58	人	50	
满意度指标				服务对象满意度指标	58	≥	58	人(户)	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

苍溪县东溪镇田菜中心小学校 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，田菜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。田菜小学 2024 年收支预算总数 303.30 万元，比 2023 年收支预算总数减少 21.47 万元，主要原因是在职人员减少和学生人数减少。

（一）收入预算情况

田菜小学 2024 年收入预算 303.30 万元，其中：一般公共预算拨款收入 285.3 万元，占 94.07%；其他收入 18 万元，占 5.93%。

（二）支出预算情况

田菜小学 2024 年支出预算 303.30 万元，其中：基本支出 284.6 万元，占 93.83%；项目支出 18.7 万元，占 6.17%。

二、财政拨款收支预算情况说明

田菜小学 2024 年财政拨款收支预算总数 285.3 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 4.49 万元，主要原因是人员岗位薪级工资增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 285.3 万元。支出包括：教育支出 222.47 万元、社会保障和就业支出 29.07 万元、卫生健康支出 10.87 万元、住房保障支出 22.9 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

田菜小学2024年一般公共预算当年拨款285.3万元，比2023年预算数增加4.49万元，主要原因是在职人员岗位薪级工资增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出222.47万元，占77.98%；社会保障和就业支出29.07万元，占10.19%；卫生健康支出10.87万元，占3.8%；住房保障支出22.9万元，占8.03%；

(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222.47万元，主要用于：田菜小学正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）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29.07万元，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10.87万元，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22.9万元，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

田菜小学2024年一般公共预算基本支出284.6万元，其中：人员经费284.16万元，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 0.45 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、劳务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

田菜小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 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 年预算下降 100%。

（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

田菜小学 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

田菜小学 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

田菜小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年，田菜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，田菜小学共有车辆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年田菜小学开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算303.31万元。其中：人员类项目7个，涉及预算284.16万元；运转类项目2个，涉及预算0.45万元；特定目标类项目3个，涉及预算18.7万元。

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）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入田菜小学预算管理的“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。