

苍溪县东溪镇中心小学
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县东溪镇中心小学概况

- 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

苍溪县东溪镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）东溪小学职能简介

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. 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、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）东溪小学2024年重点工作

1. 2024年，苍溪县东溪镇中心小学坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和全国、全省、全市、全县教育大会和教育工作会议精神，落实县委、县政府及上级主管部门工作部署，围绕中心、服务大局、履职尽责。

2. 切实加强开展管理深化年活动，加强校园安全稳定、教育教学、教师队伍、学校后勤、学校财务和德体艺卫等管理工作。

3. 加强党风廉政建设，全面提升干部职工政治、纪律意识和

法纪水平。

4. 切实做好学校安全教育，教师职业道德建设。切实做好校园建设，加快最美乡村小学建设步伐。

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

苍溪县东溪镇中心小学 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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	1,166.47	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	1,355.55
六、其他收入	440.00	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	116.51
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	42.30
		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	92.10
		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	1,606.47	本 年 支 出 合 计	1,606.47
七、上年结转			
收 入 总 计	1,606.47	支 出 总 计	1,606.47

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：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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	1,606.47		1,166.47					440.00			
360451	苍溪县东溪镇中心小学	1,606.47		1,166.47					440.00			

单位支出总表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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	1,606.47	1,114.87	491.60
205	02	01	360451	学前教育	50.00		50.00
205	02	02	360451	小学教育	1,305.55	863.95	441.60
208	05	05	360451	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	
210	11	02	360451	事业单位医疗	42.30	42.30	
221	02	01	360451	住房公积金	92.10	92.10	

财政拨款收支预算总表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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	1,166.47	一、本年支出	1,166.47	1,166.47		
一般公共预算拨款收入	1,166.47	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	915.55	915.55		
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	116.51	116.51		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	42.30	42.30		
		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	92.10	92.10		
		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：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金安		国有资本经营		上年应返还额				
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	小计	基本支出	项目支出
合 计				1,166.47	1,166.47	1,166.47	1,114.87	51.60																					
301		301	工资福利支出	1,084.74	1,084.74	1,084.74	1,084.74																						
30101	301	01	360451 基本工资	344.28	344.28	344.28	344.28																						
30102	301	02	360451 津贴补贴	48.24	48.24	48.24	48.24																						
3010201	301	02	360451 93年工改保留补贴	6.75	6.75	6.75	6.75																						
3010207	301	02	360451 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	41.49	41.49	41.49	41.49																						
30103	301	03	360451 奖金	205.20	205.20	205.20	205.20																						
3010304	301	03	360451 年度绩效奖	41.04	41.04	41.04	41.04																						
30107	301	07	360451 绩效工资	213.03	213.03	213.03	213.03																						
30108	301	08	360451 机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	116.51	116.51	116.51																						
30110	301	10	360451 职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	42.30	42.30																						
3011002	301	10	360451 职工基本医疗保险缴费（事业单	42.30	42.30	42.30	42.30																						
30112	301	12	360451 其他社会保障缴费	11.65	11.65	11.65	11.65																						
3011201	301	12	360451 失业保险	4.37	4.37	4.37	4.37																						
3011202	301	12	360451 工伤保险	7.28	7.28	7.28	7.28																						
30113	301	13	360451 住房公积金	92.10	92.10	92.10	92.10																						
30199	301	99	360451 其他工资福利支出	11.42	11.42	11.42	11.42																						
3019904	301	99	360451 特岗教师	6.24	6.24	6.24	6.24																						
302		302	商品和服务支出	67.78	67.78	67.78	16.18	51.60																					
30201	302	01	360451 办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30205	302	05	360451 水费	1.93	1.93	1.93	1.93																						
30206	302	06	360451 电费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
30217	302	17	360451 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																						
30227	302	27	360451 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
30228	302	28	360451 工会经费	9.80	9.80	9.80	9.80																						
30299	302	99	360451 其他商品和服务支出	51.60	51.60	51.60		51.60																					
303		303	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	13.95	13.95																						
30305	303	05	360451 生活补助	13.95	13.95	13.95	13.95																						
3030501	303	05	360451 职工遗属生活困难补助	13.95	13.95	13.95	13.95																						

一般公共预算支出预算表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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				
			合 计	1,166.47	1,166.47	
			教育支出	915.55	915.55	
			普通教育	915.55	915.55	
205	02	01	学前教育	50.00	50.00	
205	02	02	小学教育	865.55	865.55	
			社会保障和就业支出	116.51	116.51	
			行政事业单位养老支出	116.51	116.51	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.51	116.51	
			卫生健康支出	42.30	42.30	
			行政事业单位医疗	42.30	42.30	
210	11	02	事业单位医疗	42.30	42.30	
			住房保障支出	92.10	92.10	
			住房改革支出	92.10	92.10	
221	02	01	住房公积金	92.10	92.10	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

金额单位：万元

科目编码		项 目		合计	基本支出	
类	款	单位代码	单位名称（科目）		人员经费	公用经费
			合 计	1,114.87	1,098.69	16.18
		301	工资福利支出	1,084.74	1,084.74	
301	01	30101	基本工资	344.28	344.28	
301	02	30102	津贴补贴	48.24	48.24	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	6.75	6.75	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	41.49	41.49	
301	03	30103	奖金	205.20	205.20	
301	03	3010304	年度绩效奖	41.04	41.04	
301	07	30107	绩效工资	213.03	213.03	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.51	116.51	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	42.30	42.30	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	42.30	42.30	
301	12	30112	其他社会保障缴费	11.65	11.65	
301	12	3011201	失业保险	4.37	4.37	
301	12	3011202	工伤保险	7.28	7.28	
301	13	30113	住房公积金	92.10	92.10	
301	99	30199	其他工资福利支出	11.42	11.42	
301	99	3019904	特岗教师	6.24	6.24	
		302	商品和服务支出	16.18		16.18
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	1.93		1.93
302	06	30206	电费	2.00		2.00
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	9.80		9.80
		303	对个人和家庭的补助	13.95	13.95	
303	05	30305	生活补助	13.95	13.95	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	13.95	13.95	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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	51.60
				学前教育	50.00
205	02	01	360451	东溪小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	50.00
				小学教育	1.60
205	02	02	360451	东溪小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	1.60

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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	
	合 计	0.30				0.30
360451	苍溪县东溪镇中心小学	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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：360451-苍溪县东溪镇中心小学

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
360451-苍溪县东溪镇中心小学	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	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
				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
	东溪小学公办幼儿园保教费收入安排的支出(2024)	50.00	东溪小学公办幼儿园保教费收入安排的支出(2024)	产出指标	数量指标	适龄儿童就近入学	≥	95	%	20	
				产出指标	数量指标	适龄儿童辍学率	≥	100	%	20	
				成本指标	社会成本指标	成本利润率	≤	40	%	20	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	
	东溪小学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)	1.60	东溪小学公共租赁住房租金收入安排的支出(2024)	效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	定性	优	级	20	
				成本指标	社会成本指标	幼儿健康成长	定性	优	级	20	
				满意度指标	满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	适龄儿童入学率	≥	100	%	20	
	东溪小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	140.00	东溪小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	产出指标	数量指标	适龄儿童就近入学	≥	95	%	20	
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康成长	≥	95	%	20	
				满意度指标	满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本利润率	≥	96	%	20	
	东溪小学餐饮服务收入安排的支出(2024)	300.00	东溪小学餐饮服务收入安排的支出(2024)	产出指标	数量指标	适龄儿童辍学率	≥	96	%	20	
				产出指标	质量指标	学生就餐率	≥	96	%	20	
				产出指标	数量指标	服务学生数	=	1100	人	20	
				满意度指标	满意度指标	社会家长学生满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	盈利率	≤	5	%	20		
			效益指标	社会效益指标	服务学生所取得的效率	≥	99	%	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

苍溪县东溪镇中心小学 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，东溪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。东溪小学 2024 年收支预算总数 1606.47 万元，比 2023 年收支预算总数增加 54.22 万元，主要原因是伙食服务安排的收入等常年性项目预算规模增加。

（一）收入预算情况

东溪小学 2024 年收入预算 1606.47 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1166.47 万元，占 72.61%；其他收入 440 万元，占 27.39%。

（二）支出预算情况

东溪小学 2024 年支出预算 1606.47 万元，其中：基本支出 1114.87 万元，占 69.4%；项目支出 491.6 万元，占 30.6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

东溪小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1166.47 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 6.34 万元，主要原因是在职人员工资预算增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1166.47 万元。

支出包括：教育支出 915.56 万元、社会保障和就业支出 116.51 万元、卫生健康支出 42.30 万元、住房保障支出 92.1 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

东溪小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1166.47 万元，比 2023 年预算数增加 6.34 万元，主要原因是在职人员工资预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 915.56 万元，占 78.49%；社会保障和就业支出 116.51 万元，占 9.98%；卫生健康支出 42.3 万元，占 3.63%；住房保障支出 92.1 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 50 万元，主要用于：东溪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 865.56 万元，主要用于：东溪小学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 116.51 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 42.3 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 92.1 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

东溪小学 2024 年一般公共预算基本支出 1114.87 万元，其中：

人员经费 1098.69 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、遗属生活困难补助、独生子女父母奖励等。

公用经费 16.18 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、公务接待费、劳务费、福利费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

东溪小学 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

东溪小学 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

东溪小学 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

东溪小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，东溪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，东溪小学共有车辆 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 年东溪小学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 1606.47 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 1098.69 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 16.18 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 491.6 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）学前教育（项）。指苍溪县东溪镇中心小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（四）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。指苍溪县东溪镇中心小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的支出。

（五）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。

（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：纳入东溪小学预算管理的“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。