

苍溪县河地镇小学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县河地镇小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县河地镇小学校 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 苍溪县河地镇小学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县河地镇小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）河地小学职能简介

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. 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，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. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制，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. 承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）河地小学 2024 年重点工作

1. 贯彻落实党的教育教学方针、路线，把党的二十大精神作为学校思想政治教育和课堂教学的重要内容，坚持理论联系实际，推进教育各项工作落到实处。

2. 加强干部队伍、教师队伍、班主任队伍和后勤队伍的建设，提升干部队伍管理能力治校水平，提升教师思想道德素质和教学专业水平。

3. 加强学生食堂安全保障设施的规范化建设，保证学生饮食安全。搞好各种疾病、传染病的预防、检查、控制工作，确保学生卫生安全。

4. 突出校园安全重点工作，把师生安全时刻放在首位，确保不出现任何安全事故。

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

苍溪县河地镇小学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 521.17 | 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 | 425.17 |
| 六、其他收入 | 24.00 | 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 | 55.58 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 20.54 |
| | | 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 | 43.88 |
| | | 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 | 545.17 | 本 年 支 出 合 计 | 545.17 |
| 七、上年结转 | | | |
| 收 入 总 计 | 545.17 | 支 出 总 计 | 545.17 |

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：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 545.17 | | 521.17 | | | | | 24.00 | | | |
| 360472 | 苍溪县河地镇小学校 | 545.17 | | 521.17 | | | | | 24.00 | | | |

单位支出总表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 545.17 | 518.77 | 26.40 |
| 205 | 02 | 01 | 360472 | 学前教育 | 1.00 | | 1.00 |
| 205 | 02 | 02 | 360472 | 小学教育 | 424.17 | 398.77 | 25.40 |
| 208 | 05 | 05 | 360472 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.58 | 55.58 | |
| 210 | 11 | 02 | 360472 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| 221 | 02 | 01 | 360472 | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | |

财政拨款收支预算总表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 521.17 | 一、本年支出 | 521.17 | 521.17 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 521.17 | 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 | 401.17 | 401.17 | | |
| 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 | 55.58 | 55.58 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | | |
| | | 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 | 43.88 | 43.88 | | |
| | | 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：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 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 | 521.17 | 521.17 | 521.17 | 518.77 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | | 301 | 工资福利支出 | 513.93 | 513.93 | 513.93 | 513.93 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30101 | 301 | 01 | 基本工资 | 172.74 | 172.74 | 172.74 | 172.74 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30102 | 301 | 02 | 津贴补贴 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | 25.69 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010201 | 301 | 02 | 93年工改保留补贴 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010207 | 301 | 02 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | 22.67 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30103 | 301 | 03 | 奖金 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | 91.80 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3010304 | 301 | 03 | 年度绩效奖 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | 18.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30107 | 301 | 07 | 绩效工资 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | 98.14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30108 | 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.58 | 55.58 | 55.58 | 55.58 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30110 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011002 | 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费（事业单位） | 20.54 | 20.54 | 20.54 | 20.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30112 | 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011201 | 301 | 12 | 失业保险 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3011202 | 301 | 12 | 工伤保险 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | 3.47 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30113 | 301 | 13 | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | 43.88 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | | 302 | 商品和服务支出 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 0.92 | 2.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30201 | 302 | 01 | 办公费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30202 | 302 | 02 | 印刷费 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30203 | 302 | 03 | 咨询费 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30213 | 302 | 13 | 维修（护）费 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | 1.40 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30217 | 302 | 17 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30226 | 302 | 26 | 劳务费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | 1.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30227 | 302 | 27 | 委托业务费 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 303 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30305 | 303 | 05 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3030501 | 303 | 05 | 职工遗属生活困难补助 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30309 | 303 | 09 | 奖励金 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

一般公共预算支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 521.17 | 521.17 | |
| | | | 教育支出 | 401.17 | 401.17 | |
| | | | 普通教育 | 401.17 | 401.17 | |
| 205 | 02 | 01 | 学前教育 | 1.00 | 1.00 | |
| 205 | 02 | 02 | 小学教育 | 400.17 | 400.17 | |
| | | | 社会保障和就业支出 | 55.58 | 55.58 | |
| | | | 行政事业单位养老支出 | 55.58 | 55.58 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 55.58 | 55.58 | |
| | | | 卫生健康支出 | 20.54 | 20.54 | |
| | | | 行政事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 20.54 | 20.54 | |
| | | | 住房保障支出 | 43.88 | 43.88 | |
| | | | 住房改革支出 | 43.88 | 43.88 | |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | |

一般公共预算基本支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 518.77 | 517.86 | 0.92 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 513.93 | 513.93 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 172.74 | 172.74 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 25.69 | 25.69 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 93年工改保留补贴 | 3.02 | 3.02 | |
| 301 | 02 | 3010207 | 事业单位工作人员岗位性津贴补贴 | 22.67 | 22.67 | |
| 301 | 03 | 30103 | 奖金 | 91.80 | 91.80 | |
| 301 | 03 | 3010304 | 年度绩效奖 | 18.36 | 18.36 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 98.14 | 98.14 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 55.58 | 55.58 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 20.54 | 20.54 | |
| 301 | 10 | 3011002 | 职工基本医疗保险缴费(事业单位) | 20.54 | 20.54 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 5.56 | 5.56 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 失业保险 | 2.08 | 2.08 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险 | 3.47 | 3.47 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 43.88 | 43.88 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 0.92 | | 0.92 |
| 302 | 01 | 30201 | 办公费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 02 | 30202 | 印刷费 | 0.10 | | 0.10 |
| 302 | 03 | 30203 | 咨询费 | 0.07 | | 0.07 |
| 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 | 3.92 | 3.92 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 303 | 05 | 3030501 | 职工遗属生活困难补助 | 3.92 | 3.92 | |
| 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：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | 2.40 |
| | | | | 学前教育 | 1.00 |
| 205 | 02 | 01 | 360472 | 河地小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024） | 1.00 |
| | | | | 小学教育 | 1.40 |
| 205 | 02 | 02 | 360472 | 河地小学公共租赁住房房租收入安排的支出（2024） | 1.40 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 |
| 360472 | 苍溪县河地镇小学校 | 0.30 | | | | 0.30 |

政府性基金支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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：360472-苍溪县河地镇小学校

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 | | | | | |
| | | | | | | |

空表说明：无此项内容

国有资本经营预算支出预算表

单位：360472-苍溪县河地镇小学校

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 |
| 苍溪县河地镇小学校 | 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。 | 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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%$ ） | ≤ | 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 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 运转保障率 | = | 100 | % | 20 | 正向指标 |
| | 河地小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024） | 1.00 | 完成管辖区幼儿入学及保教任务 | 产出指标 | 数量指标 | 公办幼儿园占比 | ≥ | 50 | % | 45 | |
| | | | | 成本指标 | 社会成本指标 | 资助家庭经济困难幼儿入园数 | ≥ | 900 | 元/人·次 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 学校学生及家长满意 | ≥ | 95 | % | 25 | |
| | 河地小学公共租赁住房保障收入安排的支出（2024） | 1.40 | 河地小学公共租赁住房保障收入安排的支出项目主要保障教学正常运行，改善学生学习质量，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；力求达在我辖区的幼儿学生教育教师有房可住。绩效目标可考核量化，与学校长期规划目标和年度工作目标相一致，学生家长满意度达95%。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学校数 | ≥ | 1 | 所 | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 实施期计划任务完成率 | ≥ | 98 | % | 40 | |
| | 河地小学课后服务性收费收入安排的支出（2024） | 7.00 | 课后服务是为了满足家长的需求，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，发挥资金的最大效益，促进我校教育全面、均衡、健康发展，办人民满意的教育。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 受益学生数 | ≥ | 98 | 人 | 40 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 创新创业课程开设数量 | ≥ | 2 | 个 | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生对项目实施的满意度 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| | 河地小学伙食服务收入安排的支出（2024） | 17.00 | 实施的有计划性，制定实施方案或计划，组织机构健全，职责分工明确，有具体的实施时间，有明确的工作程序，基础设施条件能够有效保障，资金足额保证，具有相应的质量检查、验收等必要的控制措施或手段，有针对突发事件或未知风险的应急措施。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 伙食团原材料成本控制下降 | ≥ | 3 | % | 40 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 家长和学生满意 | ≥ | 95 | % | 10 | |
| 产出指标 | | | | 数量指标 | 伙食服务收入 | ≥ | 17 | 万 | 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

苍溪县河地镇小学校 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，河地小学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。河地小学 2024 年收支预算总数 545.17 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2024 年收支预算总数同口径减少 89.31 万元，主要原因是教职工人数和学生人数减少、课后服务收支预算及伙食服务收支预算减少。

（一）收入预算情况

河地小学 2024 年收入预算 545.17 万元，其中：一般公共预算拨款收入 521.17 万元，占 95.6%；其他收入 24 万元，占 4.4%。

（二）支出预算情况

河地小学 2024 年支出预算 545.17 万元，其中：基本支出 518.77 元，占 95.16%；项目支出 26.4 万元，占 4.84%。

二、财政拨款收支预算情况说明

河地小学 2024 年财政拨款收支预算总数 521.17 万元，扣除上年结转预算因素后，比 2023 年收支预算总数同口径减少 71.31 万元，主要原因是人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 521.17 万元。支出包括：教育支出 401.17 万元、社会保障和就业支出 55.58 万元、卫生健康支出 20.54 万元、住房保障支出 43.88 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

河地小学 2024 年一般公共预算当年拨款 521.17 万元，比 2023 年预算数 减少 71.31 万元，主要原因是人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 401.17 万元，占 76.98%；社会保障和就业支出 55.58 万元，占 10.66%；卫生健康支出 20.54 万元，占 3.94%；住房保障支出 43.88 万元，占 8.42%。

(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 1 万元，主要用于：河地小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024 年预算数为 424.17 万元，主要用于：河地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、咨询费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等日常公用经费，保障单位工作正常运转。

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 55.58 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 20.54 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 43.88 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

河地小学 2024 年一般公共预算基本支出 518.77 万元，其中：人员经费 517.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、职工遗属生活困难补助等。

公用经费 0.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、维修（护）费、公务接待费、劳务费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

河地小学 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、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

河地小学 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

河地小学 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

河地小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，河地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，河地小学共有车辆 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 年部门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 年河地小学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 545.17 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 517.85 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 0.92 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 26.4 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）基础教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指河地小学附设幼儿园用于保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）基础教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指河地小学用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（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：纳入河地小学预算管理的“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。