

**苍溪县龙王镇新观小学校**  
**2024 年单位预算**

# 目 录

## 第一部分 苍溪县龙王镇新观小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县龙王镇新观小学校 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 苍溪县龙王镇新观小学校 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县龙王镇新观小学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 新观小学职能简介

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. 实施小学学历教育，促进基础教育发展，全面贯彻党的教育方针，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) 新观小学 2024 年重点工作

1. 多渠道开展安全教育，做到常抓不懈，深入人心。通过课堂、课外实践活动、板报、标语、宣传栏、“国旗下讲话”等多种形式，多渠道对学生进行安全教育。定期邀请交警、校外辅导员和法制副校长到校对学生进行交通安全和法制教育。组织相关人员有计划地开展食品安全、防火、防溺水、用电安全等专题讲座，使学生懂得简单的食品安全常识、火场逃生知识、用电安全知识等，组织开展对学生进行各种形式的自我保护教育，切实增强学生的自护意识和自护能力，组织应急疏散演习和消防演练，加大

防范力度，防患于未然。

2. 教学管理规范化、制度化。教导处对教学工作统筹安排，印发作息时间以及各项工作计划表等，使各位教师明确教学规范，对自己所任学科要尽心、尽力、尽责，规范学生上课要求、预复习要求以及作业要求等学习习惯，确立面向全体学生的观点，教师应树立正确的质量观，必须正视义务教育阶段的质量，关键是打基础。关心每个学生的成长，因材施教，帮助学生按照适合自身特点的方式学习和生活，加强对青年教师的培养、关心和指导、鼓励他们多与骨干教师切磋与交流，寻找学习机会，多承担教学改革的重任，充分发挥骨干教师的示范、帮教作用，着力抓好对青年教师的培养工作。

3. 强化后勤队伍建设、制度建设，努力提高自身素质，加强对伙食团的管理和革新，要在样式上推陈出新、材料上勤俭节约、质量上大幅提高，努力做到教师满意、学生高兴、家长放心、社会和谐。做好后勤常规管理的日常督查工作，全力保障教育教学工作有序、平稳进行。

## **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

# 苍溪县龙王镇新观小学校 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	381.13	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	324.32
六、其他收入	34.60	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	50.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.11
		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	27.45
		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>415.73</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>415.73</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>415.73</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>415.73</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：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	415.73		381.13					34.60			
360434	苍溪县龙王镇新观小学校	415.73		381.13					34.60			

## 单位支出总表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	415.73	376.63	39.10
205	02	01	360434	学前教育	4.50		4.50
205	02	02	360434	小学教育	319.82	285.22	34.60
208	05	05	360434	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
208	05	99	360434	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
210	11	02	360434	事业单位医疗	13.11	13.11	
221	02	01	360434	住房公积金	27.45	27.45	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	381.13	一、本年支出	381.13	381.13		
一般公共预算拨款收入	381.13	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	289.72	289.72		
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	50.85	50.85		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	13.11	13.11		
		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	27.45	27.45		
		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：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	381.13	381.13	
			教育支出	289.72	289.72	
			普通教育	289.72	289.72	
205	02	01	学前教育	4.50	4.50	
205	02	02	小学教育	285.22	285.22	
			社会保障和就业支出	50.85	50.85	
			行政事业单位养老支出	50.85	50.85	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.87	34.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	15.98	15.98	
			卫生健康支出	13.11	13.11	
			行政事业单位医疗	13.11	13.11	
210	11	02	事业单位医疗	13.11	13.11	
			住房保障支出	27.45	27.45	
			住房改革支出	27.45	27.45	
221	02	01	住房公积金	27.45	27.45	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	376.63	374.90	1.74
		301	工资福利支出	354.79	354.79	
301	01	30101	基本工资	112.72	112.72	
301	02	30102	津贴补贴	15.14	15.14	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	1.78	1.78	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	13.36	13.36	
301	03	30103	奖金	54.00	54.00	
301	03	3010304	年度绩效奖	10.80	10.80	
301	07	30107	绩效工资	60.26	60.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.87	34.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	13.11	13.11	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	13.11	13.11	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.49	3.49	
301	12	3011201	失业保险	1.31	1.31	
301	12	3011202	工伤保险	2.18	2.18	
301	13	30113	住房公积金	27.45	27.45	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.75	33.75	
301	99	3019904	特岗教师	18.45	18.45	
		302	商品和服务支出	1.74		1.74
302	01	30201	办公费	0.30		0.30
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	07	30207	邮电费	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
302	28	30228	工会经费	0.29		0.29
		303	对个人和家庭的补助	20.11	20.11	
303	05	30305	生活补助	19.98	19.98	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	4.00	4.00	
303	05	3030502	离退休生活补贴	3.20	3.20	
303	09	30309	奖励金	0.13	0.13	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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	4.50
				学前教育	4.50
205	02	01	360434	新观小学幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	4.50

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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					公务接待费
		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
360434	苍溪县龙王镇新观小学校	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

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：360434-苍溪县龙王镇新观小学校

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

空表说明：无此项内容

### 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
360434-苍溪县龙王镇新观小学校	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
				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
	新观小学伙食团收入安排的支出（2024）	25.00	为学生提供可口的饭菜、促进学生身体健康发育成长。	效益指标	社会效益指标	学生和教师满意度	≥	100	%	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意度	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	受益学生数	≥	100	人	40	
	新观小学课后服务性收入安排的支出（2024）	9.60	课后延时服务项目满足77名学生家长的需求，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。达到城乡教育均衡发展，学生、家长、社会满意度达90%以上。	产出指标	数量指标	一至六年级全体学生	≥	100	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	100	人	10	
				产出指标	数量指标	课后服务标准	≥	100	人	20	
				产出指标	数量指标	作业辅导、社团活动	≥	100	人/次	20	
				效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导、学生特长得到发展和展示	≥	100	人	20	
	新观小学幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	4.50	2024年公办幼儿园正常教育、保育工作的正常进行，促进新观辖区学前教育事业健康发展，让辖区内适龄幼儿接受三年学前教育，达到城乡教育均衡发展，辖区内幼儿、家长、社会满意度达94%以上。	效益指标	可持续影响指标	项目实施持续性	≥	20	期	20	
				产出指标	数量指标	服务区域	≥	20	米	20	
				产出指标	数量指标	辖区适龄幼儿接受学前教育	≥	20	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿家长及社会满意度	≥	10	人	10	
产出指标				数量指标	活动开展	≥	20	期	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

# 苍溪县龙王镇新观小学校 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，新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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。新观小学 2024 年收支预算总数 415.73 万元，比 2023 年收支预算总数增加 8.67 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

新观小学 2024 年收入预算 415.73 万元，其中：一般公共预算拨款收入 381.13 万元，占 91.68%；其他收入 34.6 万元，占 8.32%。

### （二）支出预算情况

新观小学 2024 年支出预算 415.73 万元，其中：基本支出 376.63 万元，占 90.59%；项目支出 39.1 万元，占 9.41%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

新观小学 2024 年财政拨款收支预算总数 381.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 29.17 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 381.13 万元。支出包括：教育支出 289.72 万元、社会保障和就业支出 50.85 万元、卫生健康支出 13.11 万元、住房保障支出 27.45 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

新观小学 2024 年一般公共预算当年拨款 381.13 万元，比 2023 年预算数增加 29.17 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 289.72 万元，占 76.02%；社会保障和就业支出 50.85 万元，占 13.34%；卫生健康支出 13.11 万元，占 3.44%；住房保障支出 27.45 万元，占 7.2%。

## **（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 4.5 万元，主要用于：新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 285.22 万元，主要用于：新观小学单位人员正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴以及办公费、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 34.87 万元，主要用于：保障职工养老保险缴费。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 15.98 万元，主要用于：退养民师和教师伤残补助。

5. 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13.11万元，主要用于：保障职工医疗保险缴费。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为27.45万元，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**

新观小学2024年一般公共预算基本支出376.63万元，其中：人员经费374.9万元，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1.74万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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**

新观小学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

新观小学 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

新观小学 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

新观小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，新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 年底新观小学共有车辆 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 年新观小学开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 415.74 万元。其中：人员类项目 9 个，涉及预算 374.9 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1.74 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 39.1 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）：指用于保障新观小学附属幼儿园人员工资和正常运行、开展日常工作的支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：指用于保障本单位人员经费、正常运行、开展日常工作的支出。

（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）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指用于退养民师和教师伤残补助支出。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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。

（十二）“三公”经费：纳入新观小学预算管理的“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。