

苍溪县月山乡烟峰小学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县月山乡烟峰小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县月山乡烟峰小学校 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 苍溪县月山乡烟峰小学校 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县月山乡烟峰小学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）烟峰小学职能简介

1. 坚持国家教育现代化的社会主义方向，全面贯彻党的教育方针，实施小学教育，培养一代拥护中国共产党领导和我国社会主义制度、立志为中国特色社会主义奋斗终身的有用人才。

2. 实施素质教育，加强德育教育，全面提高学生的文化知识素养，有力保障学生身心健康发展，办好人民满意教育。

3. 巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 负责教师队伍建设，组织实施教师继续教育，加强教师培训，增强教师素质。

5. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 完成上级交办的其他任务。

### （二）烟峰小学 2024 年重点工作

1. 做到党建为先，德育为先，均衡发展，不断深化党建工作，营造党建氛围，深化行为规范教育，努力提高学生的德育品行，让学生先成人。

2. 以科研为先导，加强师资队伍建设，全力建设学习型、创新型、研究型师资队伍，办好农村精品教育。继续强化全部工作

以提高教学质量、培养学生成才为最终目标，群策群力，加大考评力度，努力提高教育教学质量。

3. 加强校园建设，构建良好的教育教学氛围。

4. 保证当地所有适龄少年儿童入学，严格控制辍学，确保无一适龄儿童辍学。

5. 确保教育资助资金及时、精准发放到位。

6. 更加注重风险防范。深入贯彻落实习近平总书记关于“坚持底线思维，增强忧患意识，提高防控能力，着力防范化解重大风险”等重要指示和县委、县政府关于“坚决打好防范化解重大风险攻坚战”的要求，制定我校防范化解经济、财务运行风险工作方案，促进经济持续健康发展。

## 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

# 苍溪县月山乡烟峰小学校 2024 年单位预算表

**单位收支总表**

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	590.01	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	613.59
六、其他收入	135.00	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	51.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.75
		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	40.94
		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>725.01</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>725.01</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>725.01</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>725.01</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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	725.01		590.01					135.00			
360448	苍溪县月山乡烟峰小学校	725.01		590.01					135.00			

## 单位支出总表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	725.01	579.01	146.00
205	02	01	360448	学前教育	11.00		11.00
205	02	02	360448	小学教育	602.59	467.59	135.00
208	05	05	360448	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
210	11	02	360448	事业单位医疗	18.75	18.75	
221	02	01	360448	住房公积金	40.94	40.94	

财政拨款收支预算总表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	590.01	一、本年支出	590.01	590.01		
一般公共预算拨款收入	590.01	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	478.59	478.59		
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	51.74	51.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.75	18.75		
		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	40.94	40.94		
		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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	590.01	590.01	
			教育支出	478.59	478.59	
			普通教育	478.59	478.59	
205	02	01	学前教育	11.00	11.00	
205	02	02	小学教育	467.59	467.59	
			社会保障和就业支出	51.74	51.74	
			行政事业单位养老支出	51.74	51.74	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.74	51.74	
			卫生健康支出	18.75	18.75	
			行政事业单位医疗	18.75	18.75	
210	11	02	事业单位医疗	18.75	18.75	
			住房保障支出	40.94	40.94	
			住房改革支出	40.94	40.94	
221	02	01	住房公积金	40.94	40.94	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	579.01	573.88	5.14
		301	工资福利支出	566.88	566.88	
301	01	30101	基本工资	153.66	153.66	
301	02	30102	津贴补贴	21.57	21.57	
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	18.55	18.55	
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	93.26	93.26	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	51.74	51.74	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.75	18.75	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费(事业单位)	18.75	18.75	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.17	5.17	
301	12	3011201	失业保险	1.94	1.94	
301	12	3011202	工伤保险	3.23	3.23	
301	13	30113	住房公积金	40.94	40.94	
301	99	30199	其他工资福利支出	89.99	89.99	
301	99	3019904	特岗教师	48.93	48.93	
		302	商品和服务支出	5.14		5.14
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
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	0.30		0.30
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.39		0.39
		303	对个人和家庭的补助	7.00	7.00	
303	05	30305	生活补助	6.85	6.85	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	6.85	6.85	
303	09	30309	奖励金	0.14	0.14	

### 一般公共预算项目支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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	<b>11.00</b>
				学前教育	11.00
205	02	01	360448	烟峰小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	11.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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
360448	苍溪县月山乡烟峰小学校	0.30				0.30

### 政府性基金支出预算表

单位：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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：360448-苍溪县月山乡烟峰小学校

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
360448-苍溪县月山乡烟峰小学校	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	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
				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
	烟峰小学公办幼儿园保教费收入安排的支出(2024)	11.00	保障幼儿园正常教育保育活动的开展	成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	10	
				产出指标	质量指标	活动开展	≥	4	次	10	
				产出指标	数量指标	辖区内适龄儿童接受学前教育	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	幼儿健康快乐成长	≥	95	%	20	
				产出指标	时效指标	整改时效	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	服务区域	≥	6	个	10	
				满意度指标	满意度指标	学生、家长和社会满意	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	教学班级	≥	3	个	10	
	烟峰小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	45.00	保障课后服务正常开展，举办丰富多样的展示活动。	产出指标	数量指标	课时收费标准	=	3	元/人·次	10	
				产出指标	质量指标	活动成效	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	348	%	10	
				成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	3	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长及社会满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	作业辅导、社团活动	≥	2	次	10	
				效益指标	社会效益指标	课后作业有辅导学生特长发展	≥	99	%	20	
				产出指标	时效指标	活动时效	≥	2	次	10	
	烟峰小学伙食服务收入安排的支出(2024)	90.00	为全校师生提供安全美味的三餐，保障学生的健康成长。	产出指标	数量指标	服务区域	≥	6	个	10	
				产出指标	时效指标	材料采购	≥	99	%	10	
				产出指标	质量指标	活动开展	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	教学班级	≥	11	个	10	
				满意度指标	满意度指标	学生家长社会满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	学生健康成长、健康生活	≥	95	%	20	
				成本指标	经济成本指标	活动开展节约率	≥	33	%	10	
				产出指标	数量指标	服务学生数量	≥	348	人	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

# 苍溪县月山乡烟峰小学校 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，烟峰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。烟峰小学 2024 年收支预算总数 725.01 万元，比 2023 年收支预算总数减少 7.57 万元，主要原因是课后服务和伙食服务项目预算规模减少。

### （一）收入预算情况

烟峰小学 2024 年收入预算 725.01 万元，其中：一般公共预算拨款收入 590.01 万元，占 81.38%；其他收入 135 万元，占 18.62%。

### （二）支出预算情况

烟峰小学 2024 年支出预算 725.01 万元，其中：基本支出 579.01 万元，占 79.86%；项目支出 146 万元，占 20.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

烟峰小学 2024 年财政拨款收支预算总数 590.01 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 22.87 万元，主要原因是人员工资增长。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 590.01 万元。支出包括：教育支出 478.59 万元、社会保障和就业支出 51.74 万元、卫生健康支出 18.75 万元、住房保障支出 40.94 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

烟峰小学 2024 年一般公共预算当年拨款 590.01 万元，比 2023 年预算数增加 22.87 万元，主要原因是人员工资增长。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 478.59 万元，占 81.11%；社会保障和就业支出 51.74 万元，占 8.77%；卫生健康支出 18.75 万元，占 3.18%；住房保障支出 40.94 万元，占 6.94%。

#### (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 11 万元，主要用于：烟峰小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括办公费、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 467.59 万元，主要用于：烟峰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 51.74 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 18.75 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40.94万元,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**

烟峰小学2024年一般公共预算基本支出579.01万元,其中:人员经费573.88万元,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5.14万元,主要包括:办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、委托业务费、工会经费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

烟峰小学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**

烟峰小学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

烟峰小学 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

烟峰小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，烟峰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，烟峰小学共有车辆 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 年烟峰小学开展绩效目标管理的项目 12 个，涉及预算 725.02 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 573.88 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 5.14 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 146 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）：指附属幼儿园用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（五）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（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。

（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：纳入烟峰小学预算管理的“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。