

苍溪县龙王镇中心小学校  
2024 年单位预算

# 目 录

## 第一部分 苍溪县龙王镇中心小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

## 第二部分 苍溪县龙王镇中心小学校 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 苍溪县龙王镇中心小学校 2024 年单位预算情况

### 说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县龙王镇中心小学校概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）龙王小学职能简介

1. 全面贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。坚持社会主义办学方向，依法治教，按照教育规律办学，不断提高教育质量。努力培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业建设者和接班人。

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. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，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。

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. 及时完成上级机构交办的有关工作。

### （二）龙王小学 2024 年重点工作

1. 加强学校特色建设。根据县教科局“教育特色建设年”的要求，积极探索学校特色建设路径。邀请专家指导。加强对相近或相似特色学校学习，深化“导、探、练三环节”课堂教学、“讲优美故事，育智慧人生”课外活动、美化“水文化”育人环境等方面的特色。

2. 加强教育教学常规管理。根据学校德育、教学常规管理要求，通过主题班会，专题教育活动，行为训练，强化课堂主阵地作用等，深入落实常规，提高教育教学质量。强化校本教研，提升教研为教育教学服务水平。

3. 加强两支队伍建设。学校党支部和工会组织开展好争做“四有”好老师主题教育活动。探索实施学校学科“首席教师”制度。加强学校班子建设，保持学校“优秀班子”荣誉。

4. 加强学校卫生防疫管理。加大落实传染病防控“两案九制”以及心理、卫生健康教育等工作，做好卫生防疫特别是新冠肺炎、肺结核等重大传染病防控工作，防止学校爆发传染病和流行性疾病。落实学生年度体检和预防近视工作，建好学生健康档案。

5. 加强校园安全管理。严格落实“一岗双责”，继续落实好班主任安全工作报告制度，持续推行“网格化”和“清单制”管理。抓好学生安全教育，将食品安全、消防安全、交通安全、反恐防暴、防溺水等内容纳入教学计划，上好《生命·生态·安全》课程。扎实开展“安全生产月”“安全教育日”等活动，常态化开展应急演练，丰富安全教育内容。夯实“三防”基础，切实加强学校安全能力建设。逗硬落实安全责任事故“责任追究制”，评优、选模、晋级、晋职时“一票否决”制。全面落实“双重预防机制”，推进校园安全管理法治化。

6. 加强学校后勤管理。继续实施好“明厨亮灶”工程，加大“灭C行动”，培训好食堂从业人员。规范实施好学生营养改善计划，促进供餐模式，资金管理严格，使用科学化、制度化。食

堂米、面、油和学生饮用奶等大宗物资由政府招标采购。积极创建“星级食堂”。

7. 加强学校财务管理。努力提高财务人员业务能力。完善内控制度。

## **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

# 苍溪县龙王镇中心小学校 2024 年单位预算表

## 单位收支总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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	725.78	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	666.15
六、其他收入	105.00	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	76.34
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	28.17
		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	60.13
		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>830.78</b>	<b>本 年 支 出 合 计</b>	<b>830.78</b>
七、上年结转			
<b>收 入 总 计</b>	<b>830.78</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>830.78</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：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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	830.78		725.78					105.00			
360429	苍溪县龙王镇中心小学校	830.78		725.78					105.00			

## 单位支出总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称(科目)			
				合 计	<b>830.78</b>	<b>710.78</b>	<b>120.00</b>
205	02	01	360429	学前教育	15.00		15.00
205	02	02	360429	小学教育	651.15	546.15	105.00
208	05	05	360429	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
210	11	02	360429	事业单位医疗	28.17	28.17	
221	02	01	360429	住房公积金	60.13	60.13	

## 财政拨款收支预算总表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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	725.78	一、本年支出	725.78	725.78		
一般公共预算拨款收入	725.78	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	561.15	561.15		
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	76.34	76.34		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	28.17	28.17		
		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	60.13	60.13		
		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：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码						
类	款	项	合 计	725.78	725.78	
			教育支出	561.15	561.15	
			普通教育	561.15	561.15	
205	02	01	学前教育	15.00	15.00	
205	02	02	小学教育	546.15	546.15	
			社会保障和就业支出	76.34	76.34	
			行政事业单位养老支出	76.34	76.34	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76.34	76.34	
			卫生健康支出	28.17	28.17	
			行政事业单位医疗	28.17	28.17	
210	11	02	事业单位医疗	28.17	28.17	
			住房保障支出	60.13	60.13	
			住房改革支出	60.13	60.13	
221	02	01	住房公积金	60.13	60.13	

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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	<b>710.78</b>	<b>706.66</b>	<b>4.12</b>
		301	工资福利支出	700.44	700.44	
301	01	30101	基本工资	236.28	236.28	
301	02	30102	津贴补贴	29.84	29.84	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.17	4.17	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗	25.66	25.66	
301	03	30103	奖金	126.90	126.90	
301	03	3010304	年度绩效奖	25.38	25.38	
301	07	30107	绩效工资	135.15	135.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养	76.34	76.34	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴	28.17	28.17	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴	28.17	28.17	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.63	7.63	
301	12	3011201	失业保险	2.86	2.86	
301	12	3011202	工伤保险	4.77	4.77	
301	13	30113	住房公积金	60.13	60.13	
		302	商品和服务支出	4.12		4.12
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	0.50		0.50
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	11	30211	差旅费	0.57		0.57
302	17	30217	公务接待费	0.30		0.30
302	27	30227	委托业务费	0.45		0.45
		303	对个人和家庭的补助	6.22	6.22	
303	05	30305	生活补助	6.12	6.12	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补	6.12	6.12	
303	09	30309	奖励金	0.10	0.10	

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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	15.00
				学前教育	15.00
205	02	01	360429	龙王小学公办幼儿园保教费收入安排的支出 (2024)	15.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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	0.30					0.30
360429	苍溪县龙王镇中心小学校	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

金额单位：万元

科目编码			项 目		本年政府性基金预算支出		
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出

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：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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						

空表说明：无此项内容

### 国有资本经营预算支出预算表

单位：360429-苍溪县龙王镇中心小学校

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
360429-苍溪县龙王镇中心小学校	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。	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
				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： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100\%$ ）	≤	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
	龙王小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	15.00	根据幼儿园收费管理暂行办法的规定主要用于教职工工资、津贴、补贴及福利、社会保障支出，公务费、业务费修缮费等正常办园费用。	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	100	门	10	
				效益指标	经济效益指标	效益	≥	100	套	40	
				产出指标	数量指标	数量	≥	100	套	40	
	龙王小学伙食服务收入安排的支出（2024）	70.00	为促进龙王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	时效指标	时效	≥	100	所	40	
				效益指标	社会效益指标	效益	≥	100	座	40	
				满意度指标	满意度指标	满意度	≥	100	处	10	
	龙王小学课后延时服务性收费收入安排的支出（2024）	35.00	2024年课后延时服务费，按上级要求每生3元一节课，每个月不超过120元	效益指标	生态效益指标	生态	≥	100	张	40	
				产出指标	数量指标	数量	≥	100	座	40	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	满意度	≥	100	处	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

# 苍溪县龙王镇中心小学校 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，龙王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。龙王小学 2024 年收支预算总数 830.78 万元，比 2023 年收支预算总数减少 21.4 万元，主要原因是常年性项目预算规模等项目减少。

### （一）收入预算情况

龙王小学 2024 年收入预算 830.78 万元，其中：一般公共预算拨款收入 725.78 万元，占 87.36%；其他收入 105 万元，占 12.64%。

### （二）支出预算情况

龙王小学 2024 年支出预算 830.78 万元，其中：基本支出 710.78 万元，占 85.56%；项目支出 120 万元，占 14.44%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

龙王小学 2024 年财政拨款收支预算总数 725.78 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 23.11 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 725.78 万元。支出包括：教育支出 561.15 万元、社会保障和就业支出 76.34 万元、卫生健康支出 28.17 万元、住房保障支出 60.13 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

龙王小学 2024 年一般公共预算当年拨款 725.78 万元，比 2023 年预算数增加 23.11 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 561.15 万元，占 77.32%；社会保障和就业支出 76.34 万元，占 10.52%；卫生健康支出 28.17 万元，占 3.88%；住房保障支出 60.13 万元，占 8.28%。

## **(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 15 万元，主要用于：龙王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、活动费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 546.15 万元，主要用于：龙王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 76.34 万元，主要用于：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 28.17 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 60.13 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**

龙王小学 2024 年一般公共预算基本支出 710.78 万元，其中：人员经费 706.66 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、职工遗属生活困难补助、独生子女父母奖励等。

公用经费 4.12 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、委托业务费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

龙王小学 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**

龙王小学 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**

龙王小学 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

龙王小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

2024 年，龙王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，龙王小学共有车辆 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 年龙王小学开展绩效目标管理的项目 11 个，涉及预算 830.78 万元。其中：人员类项目 6 个，涉及预算 706.66 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 4.12 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 120 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）四教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障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）：指用于保障学校正常运行、开展日常工作的人员类项目及运转类项目支出。

（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：纳入龙王小学预算管理的“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。