

苍溪县唤马镇小学校
2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县唤马镇小学校概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 苍溪县唤马镇小学校 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 苍溪县唤马镇小学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县唤马镇小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）唤马小学职能简介

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. 承担当地镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）唤马小学 2024 年重点工作

2024 年唤马小学将以科学发展观统领全局，全面贯彻党的教育方针，紧紧围绕县教科局和元坝督导站的工作要点，狠抓德育教育关键点培养学生良好习惯，立足学校发展生长点务实推进校本研修，聚焦教学薄弱点全面提升课堂教学质量，盯准特色闪光点全速推进校园文化建设，努力打造平安、和谐的校园环境，努力创办人民满意的教育。

1. 强化两支队伍建设，夯实责任担当，扬正气树新风，努

力构建和谐校园。

2. 完善奖惩激励机制，规范过程管理，充分调动教职工的积极性、主动性。

3. 优化德育教育体系，丰富活动开展，努力提升学生养成教育效益，积极创建阳光体育示范学校和德育工作先进集体。

4. 扎实课堂教学研究，实施“一师一优课、一课一名师”工程，积极构建有效课堂模式，分层次打造合格、优质、精品课堂。

5. 创新校本研修模式，细化微型课题研究过程，实现人人有课题，个个搞研究，营造校本研修良好氛围。

6. 丰富党建工作内涵，以党建促团建，以党建带动学校工作全面提升。

7. 发挥剪纸文化优势，打造特色校园文化，提升学校文化品位。

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

苍溪县唤马镇小学校 2024 年单位预算

单位收支总表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	824.99	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	791.47
六、其他收入	148.00	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	84.11
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.00
		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	66.41
		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	972.99	本 年 支 出 合 计	972.99
七、上年结转			
收 入 总 计	972.99	支 出 总 计	972.99

单位公开表 1-1

单位收入总表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	972.99		824.99					148.00			
360440	苍溪县唤马镇小学校	972.99		824.99					148.00			

单位支出总表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	972.99	813.95	159.04
205	02	01	360440	学前教育	6.76		6.76
205	02	02	360440	小学教育	784.71	632.43	152.28
208	05	05	360440	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	
210	11	02	360440	事业单位医疗	31.00	31.00	
221	02	01	360440	住房公积金	66.41	66.41	

财政拨款收支预算总表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	824.99	一、本年支出	824.99	824.99		
一般公共预算拨款收入	824.99	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	643.47	643.47		
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	84.11	84.11		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.00	31.00		
		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	66.41	66.41		
		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：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	小计	基本支出	项目支出
			合 计	824.99	824.99	824.99	813.95	11.04																					
301		301	工资福利支出	805.84	805.84	805.84	805.84																						
30101	301	01	360440 基本工资	260.30	260.30	260.30	260.30																						
30102	301	02	360440 津贴补贴	32.86	32.86	32.86	32.86																						
3010201	301	02	360440 93年工改保留补贴	4.62	4.62	4.62	4.62																						
3010204	301	02	360440 乡镇工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.36																						
3010207	301	02	360440 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	27.88	27.88	27.88	27.88																						
30103	301	03	360440 奖金	140.40	140.40	140.40	140.40																						
3010304	301	03	360440 年度绩效奖	28.08	28.08	28.08	28.08																						
30107	301	07	360440 绩效工资	148.42	148.42	148.42	148.42																						
30108	301	08	360440 机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	84.11	84.11	84.11																						
30110	301	10	360440 职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	31.00	31.00																						
3011002	301	10	360440 职工基本医疗保险缴费（事业单位）	31.00	31.00	31.00	31.00																						
30112	301	12	360440 其他社会保障缴费	8.41	8.41	8.41	8.41																						
3011201	301	12	360440 失业保险	3.15	3.15	3.15	3.15																						
3011202	301	12	360440 工伤保险	5.26	5.26	5.26	5.26																						
30113	301	13	360440 住房公积金	66.41	66.41	66.41	66.41																						
30199	301	99	360440 其他工资福利支出	33.93	33.93	33.93	33.93																						
3019904	301	99	360440 特岗教师	18.48	18.48	18.48	18.48																						
302		302	商品和服务支出	16.46	16.46	16.46	5.42	11.04																					
30201	302	01	360440 办公费	4.28	4.28	4.28		4.28																					
30205	302	05	360440 水费	1.47	1.47	1.47	1.47																						
30206	302	06	360440 电费	1.50	1.50	1.50	1.50																						
30217	302	17	360440 公务接待费	0.30	0.30	0.30	0.30																						
30226	302	26	360440 劳务费	6.76	6.76	6.76		6.76																					
30227	302	27	360440 委托业务费	0.15	0.15	0.15	0.15																						
30228	302	28	360440 工会经费	2.00	2.00	2.00	2.00																						
303		303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	2.69	2.69																						
30305	303	05	360440 生活补助	2.53	2.53	2.53	2.53																						
3030501	303	05	360440 职工遗属生活困难补助	2.53	2.53	2.53	2.53																						
30309	303	09	360440 奖励金	0.16	0.16	0.16	0.16																						

一般公共预算支出预算表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	824.99	824.99	
			教育支出	643.47	643.47	
			普通教育	643.47	643.47	
205	02	01	学前教育	6.76	6.76	
205	02	02	小学教育	636.71	636.71	
			社会保障和就业支出	84.11	84.11	
			行政事业单位养老支出	84.11	84.11	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84.11	84.11	
			卫生健康支出	31.00	31.00	
			行政事业单位医疗	31.00	31.00	
210	11	02	事业单位医疗	31.00	31.00	
			住房保障支出	66.41	66.41	
			住房改革支出	66.41	66.41	
221	02	01	住房公积金	66.41	66.41	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	813.95	808.53	5.42
		301	工资福利支出	805.84	805.84	
301	01	30101	基本工资	260.30	260.30	
301	02	30102	津贴补贴	32.86	32.86	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	4.62	4.62	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.36	0.36	
301	02	3010207	事业单位工作人员岗位性津贴补贴	27.88	27.88	
301	03	30103	奖金	140.40	140.40	
301	03	3010304	年度绩效奖	28.08	28.08	
301	07	30107	绩效工资	148.42	148.42	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	84.11	84.11	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.00	31.00	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	31.00	31.00	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.41	8.41	
301	12	3011201	失业保险	3.15	3.15	
301	12	3011202	工伤保险	5.26	5.26	
301	13	30113	住房公积金	66.41	66.41	
301	99	30199	其他工资福利支出	33.93	33.93	
301	99	3019904	特岗教师	18.48	18.48	
		302	商品和服务支出	5.42		5.42
302	05	30205	水费	1.47		1.47
302	06	30206	电费	1.50		1.50
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	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	2.69	2.69	
303	05	30305	生活补助	2.53	2.53	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	2.53	2.53	
303	09	30309	奖励金	0.16	0.16	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	11.04
				学前教育	6.76
205	02	01	360440	唤马小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	6.76
				小学教育	4.28
205	02	02	360440	唤马小学上年度缴非税收入超收安排的支出（2024）	1.58
205	02	02	360440	唤马小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	2.70

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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
360440	苍溪县唤马镇小学校	0.30				0.30

政府性基金支出预算表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：360440-苍溪县唤马镇小学校

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	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：360440-苍溪县唤马镇小学校

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
360440-苍溪县唤马镇小学校	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	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	唤马小学上年度缴非税收入超收安排的支出（2024）	1.58	为学校发展提供资金支持	成本指标	经济成本指标	效益指标	≥	50	件	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	满意度	≥	50	人次	10	
				效益指标	经济效益指标	人数	≥	50	人数	20	
				产出指标	数量指标	人数	≥	100	人数	50	
	唤马小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	6.76	为幼儿园运转经费	效益指标	经济效益指标	社会效益	=	98	%	20	
				产出指标	数量指标	服务对象	≥	55	人数	40	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	94	%	10	
				成本指标	经济成本指标	经济成本	≥	6.76	万	20	
	唤马小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	2.70	用于学校发展运行	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象学校师生	≥	451	人数	10	
				成本指标	社会成本指标	社会效益	≥	19	件	10	
				产出指标	数量指标	金额	≥	2.7	万	50	
				效益指标	经济效益指标	教师满意度	=	57	人数	20	
	唤马小学伙食服务收入安排的支出（2024）	92.00	用于伙食团材料，人工费用支出	产出指标	数量指标	服务人数	≥	451	人数	50	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	家长反馈情况	≥	100	人次	20	
				成本指标	经济成本指标	收缴伙食费用	=	92	万	10	
	唤马小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）	56.00	用于课后服务相关费用支出	效益指标	社会效益指标	家长效益	≥	200	人数	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	10	%	10	
				产出指标	数量指标	参与学生数	=	451	人数	50	
				成本指标	经济成本指标	课后服务金额	≥	50	万	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

苍溪县唤马镇小学校 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，唤马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。唤马小学 2024 年收支预算总数 927.99 万元，比 2023 年收支预算总数减少 130.18 万元，主要原因是在职人员退休 5 人导致的减少，学生人数减少导致其他收入减少。

（一）收入预算情况

唤马小学 2024 年收入预算 927.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 824.99 万元，占 88.9%；其他收入 166 万元，占 11.1%。

（二）支出预算情况

唤马小学 2024 年支出预算 927.99 万元，其中：基本支出 813.95 万元，占 87.7%；项目支出 159.04 万元，占 12.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

唤马小学 2024 年财政拨款收支预算总数 824.99 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 43.12 万元，主要原因是在职人员减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 824.99 万元。支出包括：教育支出 643.47 万元、社会保障和就业支出 84.11 万元、卫生健康支出 31 万元、住房保障支出 66.41 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

唤马小学 2024 年一般公共预算当年拨款 824.99 万元，比

2023年预算数减少43.12万元，主要原因是在职人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出643.47万元，占78.00%；社会保障和就业支出84.11万元，占10.19%；卫生健康支出31万元，占3.76%；住房保障支出66.41万元，占8.05%。

(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5.42万元，主要用于：唤马小学附属幼儿园正常运转的基本支出，包括聘请人员劳务费以及办公费、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791.47万元，主要用于：唤马小学正常运转的基本支出，包括基本工资、绩效工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修（护）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84.11万元，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31万元，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66.41万元，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

唤马小学2024年一般公共预算基本支出813.95万元，其中：

人员经费 808.53 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 5.42 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

唤马小学 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

唤马小学 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

唤马小学 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

唤马小学为事业单位，2024年按规定未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况

2024年唤马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，唤马小学共有车辆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年唤马小学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算927.99万元。其中：人员类项目7个，涉及预算808.53万元；运转类项目2个，涉及预算5.42万元；特定目标类项目5个，涉及预算159.04万元。

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）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。

（五）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。

（六）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。

（七）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。

（八）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。

（九）“三公”经费：纳入唤马小学预算管理的“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。