

苍溪县元坝镇中土小学校

2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县元坝镇中土小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县元坝镇中土小学校 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 苍溪县元坝镇中土小学校 2024 年单位预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县元坝镇中土小学校概况

一、基本职能及主要工作

（一）中土小学职能简介

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. 承担当地乡镇党委、政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）中土小学2024年重点工作

1. 教学质量再升位。以课堂教学结构改革为抓手，夯实课堂教学过程强管理，优化常规管理，不断调整和改革评价制度，利用周抽阅、月检查等形式，使六认真工作制度化、系统化，保障课堂教学质量。以“三人行”校本研修模式为基础促进青年教师快速成长，着力解剖薄弱年级、薄弱学科的教学工作，促进学校各年级各学科均衡发展，全面提升学校教学质量再上新台阶。

2. 安全工作零事故。进一步完善安全后勤工作各项制度，认真制定落实岗位责任制，细化各环节的考核标准。做到分工明确。抓好网格化管理工作，签订安全协议书，修订并执行安全管理责任清单 2.0。落实学校安全隐患定期排查制度，限期整改排查出的安全隐患；按月在师生中开展防恐防暴防震应急疏散演练，提升师生应对突发紧急事件的能力；按照时间节点开展传染病、流行性疾病预防宣传教育工作，开展预防溺水、防森林火灾、防地质灾害、防交通事故等主题教育活动，提升师生的安全防范能力；加强伙食团管理，提升学校食堂的服务水平，遵守食品安全三个制度以及完善好三本台账；加强学校财务管理，进一步完善财产管理制度，做到制度健全，职责明确，账物相符，账账相符，完备购物申请，进出库手续，完善资金使用事前报告审批制度，完善重大事项集体商议制度，完善学校收支公开公示制度，加强学校财务管理，杜绝新增债务发生。抓好学校开源节流工作。加大检查力度，措施落实到位，严格按规章办事，落实采购制度。

3. 招生工作大突破。随着城镇化速度加快和农村学校布局调整，学校面临巨大的生源巩固压力。学校将强化内驱动力，教学提质增效，通过多种形式扩大宣传力度，抓实招生工作，推进学校持续发展。

4. 党建工作重引领。学校将强化理论武装，助推政治引领。强化思想政治教育，党建学习常态化、长效化，推动党建活动进课堂、进头脑；继续强化党建工作，推进制度建设，从学校教育

教学实际情况出发，管人心，理思想，作表率，抓管理，以党建引领全局，推进各项工作协同一致，促进学校可持续发展。

5. 艺术开创新局面。以体育艺术教育改革为契机，规范办学行为，强化体育艺术教学，力争教师专业化，学生个性化。通过课后服务艺术社团活动，促进传统文化和红色文化有机结合，促进学生德智体美劳五育并举。

6. 工会引领促发展。加强民主管理和民主参与，维护教师合法权益；搞好民主评议工作，做好校务公开，增强服务意识，探望慰问患病、困难和离退休职工。深入开展丰富多彩，健康向上文体活动，营造和谐文化。

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

苍溪县元坝镇中土小学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	514.42	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	438.77
六、其他收入	40.00	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	53.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.88
		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	41.82
		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	554.42	本 年 支 出 合 计	554.42
七、上年结转			
收 入 总 计	554.42	支 出 总 计	554.42

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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	554.42		514.42					40.00			
360439	苍溪县元坝镇中土小学校	554.42		514.42					40.00			

单位支出总表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	554.42	506.24	48.18
205	02	01	360439	学前教育	6.50		6.50
205	02	02	360439	小学教育	432.27	390.59	41.68
208	05	05	360439	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	
208	05	99	360439	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	
210	11	02	360439	事业单位医疗	19.88	19.88	
221	02	01	360439	住房公积金	41.82	41.82	

财政拨款收支预算总表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	514.42	一、本年支出	514.42	514.42		
一般公共预算拨款收入	514.42	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	398.77	398.77		
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	53.95	53.95		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.88	19.88		
		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	41.82	41.82		
		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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	514.42	514.42	
			教育支出	398.77	398.77	
			普通教育	398.77	398.77	
205	02	01	学前教育	6.50	6.50	
205	02	02	小学教育	392.27	392.27	
			社会保障和就业支出	53.95	53.95	
			行政事业单位养老支出	53.95	53.95	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.13	53.13	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	0.82	0.82	
			卫生健康支出	19.88	19.88	
			行政事业单位医疗	19.88	19.88	
210	11	02	事业单位医疗	19.88	19.88	
			住房保障支出	41.82	41.82	
			住房改革支出	41.82	41.82	
221	02	01	住房公积金	41.82	41.82	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	506.24	504.39	1.85
		301	工资福利支出	485.75	485.75	
301	01	30101	基本工资	171.59	171.59	
301	02	30102	津贴补贴	19.56	19.56	
301	02	3010201	93年工改保留补贴	2.75	2.75	
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	16.45	16.45	
301	03	30103	奖金	83.70	83.70	
301	03	3010304	年度绩效奖	16.74	16.74	
301	07	30107	绩效工资	90.76	90.76	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.13	53.13	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	19.88	19.88	
301	10	3011002	职工基本医疗保险缴费（事业单位）	19.88	19.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.31	5.31	
301	12	3011201	失业保险	1.99	1.99	
301	12	3011202	工伤保险	3.32	3.32	
301	13	30113	住房公积金	41.82	41.82	
		302	商品和服务支出	1.85		1.85
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	06	30206	电费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.20		0.20
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	18.64	18.64	
303	05	30305	生活补助	18.61	18.61	
303	05	3030501	职工遗属生活困难补助	17.79	17.79	
303	09	30309	奖励金	0.03	0.03	

一般公共预算项目支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	8.18
				学前教育	6.50
205	02	01	360439	中土小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	6.50
				小学教育	1.68
205	02	02	360439	中土小学公共租赁住房租金收入安排的支出（2024）	1.00
205	02	02	360439	中土小学上年度缴非税收入超收安排的支出（2024）	0.68

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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
360439	苍溪县元坝镇中土小学校	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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：360439-苍溪县元坝镇中土小学校

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	
360439-苍溪县元坝镇中土小学校	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。	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	
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
	中土小学课后服务性收费收入安排的支出(2024)	12.00	坚持以生为本的理念，发展学生个性特长，促进学生全面健康成长，办人民满意教育	产出指标	数量指标	完成课后服务收入金额	≥	12	万元	50		
				效益指标	社会效益指标	保障活动开展正常	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	96	%	10		
	中土小学伙食服务收入安排的支出(2024)	28.00	坚持以生为本的理念，办师生满意的生活，促进学生健康成长，办人民满意教育	满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保障师生舌尖上的安全卫生。	=	100	%	30		
				产出指标	数量指标	完成伙食收入金额	≥	28	万元	50		
	中土小学公办幼儿园保教费收入安排的支出	6.50	为全辖区幼儿学生提供保教服务，支付保教服务人员工资，购置日常运行维护经费支出	产出指标	数量指标	完成资金金额	=	6.5	万元	50		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10		
				效益指标	社会效益指标	保障保教正常开展	定性	100	%	30		
	中土小学公共租赁住房租金收入安排的支出	1.00	教师周转房，支付日常维修费，让教职工住宿有保障，宿舍维修有保障。	产出指标	数量指标	完成租金收入金额	≥	1	万元	50		
				效益指标	社会效益指标	让住宿有保障、维修有保障	=	100	%	30		
				满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10		
中土小学上年度缴非税收入超收安排的支出	0.68	完成支付日常维修维护，保障教职工住宿条件。	效益指标	社会效益指标	保障教职工住房条件	=	100	%	30			
			满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	≥	95	%	10			
			产出指标	数量指标	完成资金金额	=	6800	元	50			

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

苍溪县元坝镇中土小学校 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，中土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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转；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、其他支出。中土小学 2024 年收支预算总数 554.42 万元，比 2023 年收支预算总数减少 85.78 万元，主要原因是在职人员减少。

（一）收入预算情况

中土小学 2024 年收入预算 554.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入 514.42 万元，占 92.8%；其他收入 40 万元，占 7.2%。

（二）支出预算情况

中土小学 2024 年支出预算 554.42 万元，其中：基本支出 506.24 万元，占 91.3%；项目支出 48.18 万元，占 8.7%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中土小学 2024 年财政拨款收支预算总数 514.42 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 73.48 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 514.42 万元。支出包括：教育支出 398.77 万元、社会保障和就业支出 53.95 万元、卫生健康支出 19.88 万元、住房保障支出 41.82 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

中土小学 2024 年一般公共预算当年拨款 514.42 万元，比 2023 年预算数减少 73.48 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 398.77 万元，占 77.5%；社会保障和就业支出 53.95 万元，占 10.5%；卫生健康支出 19.88 万元，占 3.9%；住房保障支出 41.82 万元，占 8.1%。

（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 6.5 万元，主要用于：中土小学学前教育正常运转的基本支出，保教保育费以及办公费、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 392.27 万元，主要用于：中土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 53.13 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 0.82 万元，主要用于：保障对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难

补助支出。

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 19.88 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 41.82 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

中土小学 2024 年一般公共预算基本支出 506.24 万元，其中：人员经费 504.39 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、独生子女父母奖励等。

公用经费 1.85 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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中土小学 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

中土小学 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

中土小学 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

中土小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，中土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，中土小学共有车辆 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年中土小学开展绩效目标管理的项目14个，涉及预算554.42万元。其中：人员类项目7个，涉及预算504.39万元；运转类项目2个，涉及预算1.85万元；特定目标类项目5个，涉及预算48.18万元。

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）：指用于保障机构学前教育保教保育正常运行、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）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）：指用于单位对新中国成立初期参加革命工作的部分退休干部困难补助支出。

（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：纳入中土小学预算管理的“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。