

苍溪县云峰镇王渡小学校

2024 年单位预算

目 录

第一部分 苍溪县云峰镇王渡小学校概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、机构设置

第二部分 苍溪县云峰镇王渡小学校 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 苍溪县云峰镇王渡小学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

苍溪县云峰镇王渡小学校 概况

一、基本职能及主要工作

（一）王渡小学职能简介

1. 贯彻执行党和国家教育方针、政策和法律法规，承担小学教育教学任务，实现其教育教学目标。全面实施素质教育，对受教育者德、智、体、美、劳等方面进行系统的教育。对学生进行安全知识和技能教育。开展以预防为主的卫生保健教育，做好常见病及传染病的预防。

2. 贯彻执行党和国家的教育方针，立德树人，促进学生全面发展，不断提高教育教学质量。

3. 负责管理学校各项收支。编制年度学校预决算草案并执行。不断改善办学条件，营造良好的教育氛围。

4. 抓好教师队伍建设，提高教师的思想政治水平和教学技能，激发教师的奉献精神，促进教师为学生服好务。

5. 完成主管部门交办的其他任务。

（二）王渡小学 2024 年重点工作

1. 坚持党的领导，加强党的建设。不断创新党员干部教育学习方式，激发职工履职尽责、无私奉献。推动学校党风廉政建设。

2. 以队伍建设为主线，持续增强学校发展的新活力。着力提高从业人员素质，提升服务本领和职业素养。

3. 加强教育教学管理，提高教学质量。通过日常精细管理，拓展教学手段，积极开展教师培训，坚持走出去，请进来，拓宽教师视野，增强教师教学技能和提高教育业务水平。

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

苍溪县云峰镇王渡小学校 2024 年单位预算表

单位收支总表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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	406.05	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	327.42
六、其他收入	19.60	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	48.48
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.02
		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	33.73
		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	425.65	本年支出合计	425.65
七、上年结转			
收入总计	425.65	支出总计	425.65

备注：因数据收舍，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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预	政府性	国有资	事业收	事业单	其他收	上级补	附属单	财政专
单位代码	单位名称（科目）			算拨款收入	基金预算拨款收入	本经营预算拨款收入						
	合 计	425.65		406.05					19.60			
360415	苍溪县云峰镇王渡小学校	425.65		406.05					19.60			

单位支出总表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

金额单位：万元

项 目			合计	基本支出	项目支出	
科目编码		单位代码				
类	款	项	合 计	425.65	404.05	21.60
205	02	01	360415 学前教育	2.00		2.00
205	02	02	360415 小学教育	325.42	305.82	19.60
208	05	05	360415 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
208	05	99	360415 其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
210	11	02	360415 事业单位医疗	16.02	16.02	
221	02	01	360415 住房公积金	33.73	33.73	

财政拨款收支预算总表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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
一、本年收入	406.05	一、本年支出	406.05	406.05	
一般公共预算拨款收入	406.05	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	307.82	307.82	
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	48.48	48.48	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	16.02	16.02	
		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	33.73	33.73	
		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			

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位: 360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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		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		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		上年应返还原度结转	
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	406.05	406.05	406.05	404.05	2.00																						
301		301	工资福利支出		391.66	391.66	391.66	391.66																						
30101	301	01	360415 基本工资		136.30	136.30	136.30	136.30																						
30102	301	02	360415 津贴补贴		15.94	15.94	15.94	15.94																						
3010201	301	02	360415 93年工改保留补贴		2.22	2.22	2.22	2.22																						
3010207	301	02	360415 事业单位工作人员岗位性津贴补贴		13.72	13.72	13.72	13.72																						
30103	301	03	360415 奖金		67.50	67.50	67.50	67.50																						
3010304	301	03	360415 年度绩效奖		13.50	13.50	13.50	13.50																						
30107	301	07	360415 绩效工资		75.07	75.07	75.07	75.07																						
30108	301	08	360415 机关事业单位基本养老保险缴费		42.81	42.81	42.81	42.81																						
30110	301	10	360415 职工基本医疗保险缴费		16.02	16.02	16.02	16.02																						
3011002	301	10	360415 职工基本医疗保险缴费(事业单位)		16.02	16.02	16.02	16.02																						
30112	301	12	360415 其他社会保障缴费		4.28	4.28	4.28	4.28																						
3011201	301	12	360415 失业保险		1.61	1.61	1.61	1.61																						
3011202	301	12	360415 工伤保险		2.68	2.68	2.68	2.68																						
30113	301	13	360415 住房公积金		33.73	33.73	33.73	33.73																						
302	302		商品和服务支出		3.07	3.07	3.07	1.07	2.00																					
30201	302	01	360415 办公费		1.72	1.72	1.72	0.22	1.50																					
30206	302	06	360415 电费		0.20	0.20	0.20	0.20																						
30211	302	11	360415 差旅费		0.10	0.10	0.10	0.10																						
30213	302	13	360415 维修(护)费		0.10	0.10	0.10	0.10																						
30217	302	17	360415 公务接待费		0.30	0.30	0.30	0.30																						
30227	302	27	360415 委托业务费		0.15	0.15	0.15	0.15																						
30299	302	99	360415 其他商品和服务支出		0.50	0.50	0.50	0.50	0.50																					
303	303		对个人和家庭的补助		11.33	11.33	11.33	11.33																						
30305	303	05	360415 生活补助		11.30	11.30	11.30	11.30																						
3030501	303	05	360415 职工遗属生活困难补助		5.63	5.63	5.63	5.63																						
3030502	303	05	360415 离退休生活补贴		1.60	1.60	1.60	1.60																						
30309	303	09	360415 奖励金		0.03	0.03	0.03	0.03																						

一般公共预算支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

金额单位：万元

项 目			合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码		科目名称			
类	款	项			
		教育支出	307.82	307.82	
		普通教育	307.82	307.82	
205	02	01 学前教育	2.00	2.00	
205	02	02 小学教育	305.82	305.82	
		社会保障和就业支出	48.48	48.48	
		行政事业单位养老支出	48.48	48.48	
208	05	05 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.81	42.81	
208	05	99 其他行政事业单位养老支出	5.67	5.67	
		卫生健康支出	16.02	16.02	
		行政事业单位医疗	16.02	16.02	
210	11	02 事业单位医疗	16.02	16.02	
		住房保障支出	33.73	33.73	
		住房改革支出	33.73	33.73	
221	02	01 住房公积金	33.73	33.73	

一般公共预算基本支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

金额单位：万元

项 目			基本支出		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款	合 计	404.05	402.99	1.07
	301	工资福利支出	391.66	391.66	
301	01	30101 基本工资	136.30	136.30	
301	02	30102 津贴补贴	15.94	15.94	
301	02	3010201 93年工改保留补贴	2.22	2.22	
301	02	3010207 事业单位工作人员岗位性津贴补贴	13.72	13.72	
301	03	30103 奖金	67.50	67.50	
301	03	3010304 年度绩效奖	13.50	13.50	
301	07	30107 绩效工资	75.07	75.07	
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	42.81	42.81	
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	16.02	16.02	
301	10	3011002 职工基本医疗保险缴费(事业单位)	16.02	16.02	
301	12	30112 其他社会保障缴费	4.28	4.28	
301	12	3011201 失业保险	1.61	1.61	
301	12	3011202 工伤保险	2.68	2.68	
301	13	30113 住房公积金	33.73	33.73	
	302	商品和服务支出	1.07		1.07
302	01	30201 办公费	0.22		0.22
302	06	30206 电费	0.20		0.20
302	11	30211 差旅费	0.10		0.10
302	13	30213 维修(护)费	0.10		0.10
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	11.33	11.33	
303	05	30305 生活补助	11.30	11.30	
303	05	3030501 职工遗属生活困难补助	5.63	5.63	
303	05	3030502 离退休生活补贴	1.60	1.60	
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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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				
			学前教育				
205	02	01	360415	王渡小学公办幼儿园保教费收入安排的支出(2024)	2.00		

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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
360415	苍溪县云峰镇王渡小学校	0.30					0.30

政府性基金支出预算表

单位：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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					
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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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：360415-苍溪县云峰镇王渡小学校

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					
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
360415-苍溪县云峰镇王渡小学校	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，保障单位日常运转。	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）×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
	王渡小学公办幼儿园保教费收入安排的支出（2024）	2.00	王渡小学公办幼儿园为三星级幼儿园，现有在园幼儿12人，每生每期保教费800元。项目资金全部用于幼儿教学支出。	效益指标	社会效益指标	社会满意度	≥	96	%	30	
				产出指标	质量指标	保障幼儿教学正常开展	定性	优良中差	年	20	
				产出指标	数量指标	收费标准	=	800	元/人	20	
				成本指标	经济成本指标	服务覆盖率	=	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	10	
	王渡小学课后服务性收费收入安排的支出（2024）	3.60	王渡小学现有义务教育在校人数49人，每生每天享受2课时。每课时3元。项目资金全部用于学生课后服务活动。	效益指标	可持续影响指标	持续为社会培养人才	定性	培养人才		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	96	%	10	
				产出指标	质量指标	培养学生兴趣，提高学生素质	定性	全面发展		20	
				成本指标	经济成本指标	服务成本	=	100	%	20	
				产出指标	时效指标	2024学年度	定性	春秋两季		20	
	王渡小学伙食服务收入安排的支出（2024）	16.00	王渡小学现有在校人数61人，学校提供健康营养膳食，项目资金全部用于学生伙食服务项目。	产出指标	数量指标	学生享受营养膳食	=	160000	元	40	
				效益指标	可持续影响指标	促进学生体质健康	=	61	人数	10	
				效益指标	社会效益指标	提升学校服务效益	≥	61	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	96	%	10	
				成本指标	经济成本指标	学生服务盈利率	≤	2	%	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

苍溪县云峰镇王渡小学校 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，王渡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。王渡小学 2024 年收支预算总数 425.65 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.33 万元，主要原因是在职人员增加。

（一）收入预算情况

王渡小学 2024 年收入预算 425.65 万元；一般公共预算拨款收入 406.05 万元，占 95.4%；其他收入 19.6 万元，占 4.6%。

（二）支出预算情况

王渡小学 2024 年支出预算 425.65 万元，其中：基本支出 404.05 万元，占 94.93%；项目支出 21.6 万元，占 5.07%。

二、财政拨款收支预算情况说明

王渡小学 2024 年财政拨款收支预算总数 406.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 5.56 万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 406.05 万元。支出包括：教育支出 307.82 万元、社会保障和就业支出 48.48 万元、卫生健康支出 16.02 万元、住房保障支出 33.73 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

王渡小学 2024 年一般公共预算当年拨款 406.05 万元，比

2023年预算数增加5.56万元，主要原因是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出307.82万元，占75.8%；社会保障和就业支出48.48万元，占11.94%；卫生健康支出16.02万元，占3.95%；住房保障支出33.73万元，占8.31%；。

（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2万元，主要用于：王渡小学附属幼儿园正常运转的基本支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2024年预算数为305.82万元，主要用于：王渡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42.81万元，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5.67万元，主要用于：工伤失业及退养民师补助支出。

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16.02万元，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 33.73 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

王渡小学 2024 年一般公共预算基本支出 404.05 万元，其中：人员经费 402.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、工会经费、福利费、离休费、住房公积金、公务交通补贴等。

公用经费 1.07 万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、维修（护）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

王渡小学 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

王渡小学 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

王渡小学 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

王渡小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

2024 年，王渡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，王渡小学共有车辆 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 年王渡小学开展绩效目标管理的项目 13 个，涉及预算 425.65 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 402.98 万元；运转类项目 2 个，涉及预算 1.07 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 21.6 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。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”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）：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）主要用于：工伤失业及退养民师补助支出。

(八) 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

(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：纳入王渡小学预算管理的“三公”经费，是指单位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。