

渠县第六学校
2024年单位预算

目录

第一部分 渠县第六学校概况

一、基本职能及主要工作

二、单位构成

第二部分 渠县第六学校2024年单位预算情况说明

第三部分 渠县第六学校 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”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

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表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

十四、单位整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县第六学校概况

一、基本职能和主要工作

（一）职能简介

渠县第六学校是负责本学校教育教学工作的政府工作部门，内设3个行政科室。所属事业单位1个，为财政拨款预算单位。主要工作职责是：实施九年制义务教育，促进基础教育均衡发展。

（二）2024年重点工作

1. 全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，围绕培养学生创新精神和实践能力，全面提高教育教学质量。

2. 积极开展创建三个校园活动，打造文明校园、奔跑校园、清廉校园，创造良好的校园育人环境，以创新促发展、促提高，强化管理，提高教育资金使用效益，进一步改善办学条件。

3. 坚持人才强教，继续把队伍建设摆在教育改革发展的关键位置。

4. 实施教育民生工程，大力促进教育公正。

5. 高度重视安全维稳工作，确保教育系统安全稳定。

6. 加强学校党的建设、党风廉政建设和行风建设。

二、单位构成

渠县第六学校属一级独立预算事业单位，主要包括办公室、教导处、财务室3个内设机构。渠县第六学校编制总数65人，其中行政编制0人，事业编制65人，工勤编制0名。实际财政供养人员66人，其中在职66人，遗属2人，退休51人（已转由社保局发放退休金）。长期聘用0人。

第二部分

渠县第六学校

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，渠县第六学校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与上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。渠县第六学校2024年收支预算总数964.62万元，比2023年收支预算总数增加195.72万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

渠县第六学校2024年收入预算964.62万元，其中：一般公共预算拨款收入964.62万元，占100%。

（二）支出预算情况

渠县第六学校2024年支出预算964.62万元，其中：基本支出964.62万元，占100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县第六学校2024年财政拨款收支预算总数964.62万元，比2023年财政拨款收支预算总数增加195.72万元，主要原因是人员经费增加。本年一般公共预算拨款收入964.62万元；支出包括：教育支出735.42万元、社会保障和就业支出121.99万元、卫生健康支出40.25万元和住房保障支出66.95万元。

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

渠县第六学校2024年一般公共预算当年拨款964.62万元，比2023年预算数增加195.72万元，主要原因人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出735.42万元，占76.24%；社会保障和就业支出121.99万元，占12.65%；卫生健康支

出40.25万元，占4.17%；住房保障支出66.95万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育

（项）2024年预算数为735.42万元，主要用于：工资福利支出、对个人和家庭的补助支出、商品和服务支出。

2. 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106.80万元，主要用

于：在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养

老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支

出（项）2024年预算数为0.00 万元，主要用

于：在职职工职业年金缴费支出，保障在职人员职业年金缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为15.19万元，主要用于：单位失业保险、工伤保险、医疗补助缴费，保障经费的正常缴纳。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为40.25万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，保障职工基本医疗保险缴费正常缴纳。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2024年预算数为0.00万元，主要用于：乡村振兴驻村第一书记、工作队员补助支出，保障乡村振兴工作正常开展。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为66.95万元，主要用于：在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县第六学校2024年一般公共预算基本支出

964.62万元，其中：人员经费964.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、福利费、工会经费、其他交通费用、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县第六学校2024年“三公”经费财政拨款预算数0.00万元，其中：公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，因

公出国（境）经费0.00万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较2023年预算持平0.00 %。主要原因是无接待，压缩开支。

（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，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车购置费0.00万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0.00万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县第六学校2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县第六学校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

渠县第六学校为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

渠县第六学校2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，渠县第六学校共有车辆0辆，其中，省部级领导干部用车0辆、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）。2022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年渠县第六学校开展绩效目标管理的项目0个，涉及预算0万元。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目0个，涉及预算0万元。

第三部分
渠县第六学校
2024 年单位预算表

表1

部门收支总表

部门：

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	964.62	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	735.42
六、其他收入		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	121.99
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	40.25
		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	66.95

		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	964.62	本年支出合计	964.62
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	964.62	支出总计	964.62

部门支出总表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对
类	款	项							
				合 计	964.62	964.62			
					964.62	964.62			
				渠县第六学校	964.62	964.62			
205	02	02	244001	小学教育	735.42	735.42			
208	05	05	244001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80			
208	99	99	244001	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19			
210	11	02	244001	事业单位医疗	40.25	40.25			
221	02	01	244001	住房公积金	66.95	66.95			

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万

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 算
一、本年收入	964.62	一、本年支出	964.62	964.62		
一般公共预算拨款收入	964.62	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				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	735.42	735.42		
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	121.99	121.99		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	40.25	40.25		
		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	66.95	66.95		
		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				
		国库拨款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项 目				总计	省级当年财政拨款安排				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计
			合 计	964.62	964.62	964.62	964.62		
				964.62	964.62	964.62	964.62		
			渠县第六学校	964.62	964.62	964.62	964.62		
			工资福利支出	956.68	956.68	956.68	956.68		
301	01	244001	基本工资	375.36	375.36	375.36	375.36		
301	02	244001	津贴补贴	6.93	6.93	6.93	6.93		
301	03	244001	奖金	169.53	169.53	169.53	169.53		
301	07	244001	绩效工资	175.66	175.66	175.66	175.66		
301	08	244001	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80	106.80	106.80	106.80		
301	10	244001	职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	40.25	40.25		
301	12	244001	其他社会保障缴费	15.19	15.19	15.19	15.19		
301	12	244001	医疗补助缴费	1.84	1.84	1.84	1.84		
301	12	244001	工伤保险	9.35	9.35	9.35	9.35		
301	12	244001	失业保险	4.01	4.01	4.01	4.01		
301	13	244001	住房公积金	66.95	66.95	66.95	66.95		
			商品和服务支出	5.58	5.58	5.58	5.58		
302	28	244001	工会经费	5.58	5.58	5.58	5.58		
			对个人和家庭的补助	2.36	2.36	2.36	2.36		
303	05	244001	生活补助	2.31	2.31	2.31	2.31		
303	09	244001	奖励金	0.05	0.05	0.05	0.05		

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	964.62	964.62	
					964.62	964.62	
				第六学校	964.62	964.62	
205	02	02	244	小学教育	735.42	735.42	
208	05	05	244	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106.80	106.80	
208	99	99	244	其他社会保障和就业支出	15.19	15.19	
210	11	02	244	事业单位医疗	40.25	40.25	
221	02	01	244	住房公积金	66.95	66.95	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	964.62	964.62	
				964.62	964.62	
		244001	渠县第六学校	964.62	964.62	
		301	工资福利支出	956.68	956.68	
301	01	30101	基本工资	375.36	375.36	
301	02	30102	津贴补贴	6.93	6.93	
301	03	30103	奖金	169.53	169.53	
301	07	30107	绩效工资	175.66	175.66	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	106.80	106.80	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	40.25	40.25	
301	12	30112	其他社会保障缴费	15.19	15.19	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.84	1.84	
301	12	3011202	工伤保险	9.35	9.35	
301	12	3011203	失业保险	4.01	4.01	
301	13	30113	住房公积金	66.95	66.95	
		302	商品和服务支出	5.58	5.58	
302	28	30228	工会经费	5.58	5.58	
		303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	
303	05	30305	生活补助	2.31	2.31	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	
			244001	渠县第六学校	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
244001	渠县第六学校						

政府性基金支出预算表

部门：

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			
			244001	渠县第六学校			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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						
244001	渠县第六学校						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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			
			244001	渠县第六学校			

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		渠县第六学校					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	964.62	964.62			0.00		
年度总体目标	目标1:抓好教育教学任务,不断提高教育教学质量,宣传贯彻党和国家的教育方针、政策、法规等,坚持依法治学、依法治教,加强教育教学工作管理 目标2:促进基础教育均衡发展。抓好教师队伍建设管理,打造德才兼备的教师队伍,配合各级人民政府制定完成符合本校情况的教育发展规划和调整布局,共同抓好实施与落实工作。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	抓好教育教学质量	积极提高教育教学质量,完成中小学生教育任务,确保初中小学毕业生考试质量得到提升,在原来基础上得以提高。					
	改善办学条件	让学校美化量化,确保师生活动安全得到保障。争取资金完成操场排危工作。					
	按规定抓好教师培训与提高	让教师得到提高培训,通过教师走出去和迎进来的方式开展培训。					
	抓好控辍保学任务	义务教育入学率达到99%,幼儿就近入学100%得到保障					
	积极开展创建三个校园活动	打造文明校园、奔跑校园、清廉校园,创造良好的校园育人环境。					
积极开展师生校园活动和实践活动	通过传帮带活动,片区红烛杯赛课活动积极开展教师技能大赛,通过上年的艺术节和下年的师生运动会活动让校园活力彰显。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重

	产出指标	数量指标	初中升学人数	≥	1	人	5
			党建主题活动	≥	3	次	5
			非贫困生生活补助人数	≥	154	人次	5
			教师培训人数	≥	120	人次	5
			人员工资及遗属发放工资人数	=	62	人	5
			师生学生大型活动次数	≥	3	次	5
		质量指标	非寄宿生生活补助保障率	≥	90	%	5
			教育教学质量合格率	≥	95	%	5
			培训合格率	≥	95	%	5
			人员待遇保障率	=	100	%	5
			学生活动事故发生率	=	0	%	5
	时效指标	学校各项工作限时完成	≤	12	月	10	
	效益指标	社会效益指标	促进基础教育发展，普及九年义务教育	定性	促进		3
		可持续发展指标	体现政策导向，激发教师活力	定性	促进		2
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	5
学生满意度			≥	90	%	5	
成本指标	经济成本指标	保障学校教育活动和正常运行	=	964.62	万元	10	

第四部分

名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2. 上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1. 基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2. 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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2050101 教育支出（类）教育管理事务（款）行政运行支出（项）：反映教育管理事务的支出。

2050199 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：反映其他教育管理事务的支出。

2050299 教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：反映其他普通教育的支出。

2050801 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映教师进修和培训的支出。

2050201 教育支出（类）普通教育（款）学前教育支出（项）：
反映学前教育的支出。

2050202 教育支出（类）普通教育（款）小学教育支出（项）：
反映小学教育的支出。

2050203 教育支出（类）普通教育（款）初中教育支出（项）：
反映初中教育的支出。

2050204 教育支出（类）普通教育（款）高中教育支出（项）：
反映高中教育的支出。

2050302 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育支出（项）：
反映中等职业教育的支出。

2050701 教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育支出（项）：
反映特殊教育支出的支出。

2080505 社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位
实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位职业
年金缴费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支
出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会
保障
和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单
位医疗（项）：反映事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积
金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部

规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、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（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费

为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。