

峨边彝族自治县城区第二小学
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县城区第二小学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分峨边彝族自治县城区第二小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

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、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县城区第二
小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5. 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、继续教育、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7. 指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2024年重点工作任务介绍

1. 指导思想

深入学习宣传党的二十大，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定拥护“两个确立”，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，提高教师的政治素养确保坚定不移跟党走的政治站位。认真践行“立德树人”、肩负“为党育人、为国育才”，着力转变观念、守正创新、攻坚克难、突出“两抓（习惯、语言）”，推进分享式教学，加快教育质量发展，办人民满意的教育，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。学校将在教育局的坚强领导下，继续树校魂“拧成一股绳，心往一处想，劲往一处使”，构建“野蛮其体魄、文明其精神”两种精神，全面质量管理，增强优势，迈向卓越，推进二小教育事业的高质量发展。

2. 目标任务

五根手指始终紧握形成一个拳头，牢牢抓住学校高质量发展主线。

——保持“拇指”始终竖立。落实“立德树人”根本任务；以党建为引领，加强党风廉政、师德师风建设，创新德育工作，践行社会主义核心价值观。

——切实促进“食指”健壮。加强“人指”队伍建设，打造一支品德优良、业务精湛的教师团队，发挥“市指”的示范引领作用。

——扎实促进“中指”更强壮。以提升教育质量为核心，

凝聚一切力量抓课程、课堂改革，精益求精抓好以年级管理为关键环节的学校管理，有序推进分享式教育，促优势更优，使短板拉长。

——充分发挥“药指”作用。切实办好家长学校。构建三位一体的教育体系。强化劳动综合实践育人，积极开展研学实践活动，推进优质均衡教育。

——注重“小指”力量培育。始终以“小我”姿态，积极服务于学校所在社区，打造一所社区友好的学校。

3. 具体工作

- (1) 以示范引领为核心，抓实党建工作
- (2) 以课堂为主战场，加强队伍建设
- (3) 以习惯养成为核心，加强德育工作
- (4) 以学习者为中心，改进教学工作
- (5) 以分享式教育为重点，强化教科研工作
- (6) 以特色建设为重点，改善体卫艺工作
- (7) 以四共三防为抓手，强化安全工作
- (8) 以校园文化为重点，推进项目建设
- (9) 以规范化为抓手，促进后勤及办公室工作
- (10) 其他工作。完成上级临时交办任务。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县城区第二小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县城区第二小学总编制 37 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 37 名。在职人员总数 42 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 42 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县城区第二小学

2024 年部门预算表

三、部门支出总表

部门支出总表

部门：

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	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
合 计					787.27	667.95	119.32		
					787.27	667.95	119.32		
					787.27	667.95	119.32		
峨边彝族自治县城区第二小学					787.27	667.95	119.32		
205	02	02	301006	小学教育	596.40	477.08	119.32		
208	05	05	301006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54			
208	05	06	301006	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77			
208	99	99	301006	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73			
210	11	02	301006	事业单位医疗	25.31	25.31			
221	02	01	301006	住房公积金	61.52	61.52			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

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	787.26	一、本年支出	787.27	787.27		
一般公共预算拨款收入	787.26	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	596.40	596.40		
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	104.05	104.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	25.31	25.31		
		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	61.52	61.52		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	787.27	787.26	0.01
					787.27	787.26	0.01
				峨边彝族自治县教育局本级	787.27	787.26	0.01
205	02	02	301	小学教育	596.40	596.39	0.01
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.54	65.54	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	32.77	32.77	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.73	5.73	
210	11	02	301	事业单位医疗	25.31	25.31	
221	02	01	301	住房公积金	61.52	61.52	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	基本支出		
类	款	项			合计	人员经费	公用经费
				合 计	667.95	638.27	29.68
					667.95	638.27	29.68
			301006	峨边彝族自治县城区第二小学	667.95	638.27	29.68
			301	工资福利支出	638.27	638.27	
301	01	30101		基本工资	258.70	258.70	
301	02	30102		津贴补贴	43.92	43.92	
301	02	3010201		规范津贴补贴	6.61	6.61	
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	37.31	37.31	
301	06	30106		伙食补助费	15.12	15.12	
301	07	30107		绩效工资	129.65	129.65	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	65.54	65.54	
301	09	30109		职业年金缴费	32.77	32.77	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	25.31	25.31	
301	12	30112		其他社会保障缴费	5.73	5.73	
301	12	3011201		工伤保险	3.28	3.28	
301	12	3011202		失业保险	2.46	2.46	
301	13	30113		住房公积金	61.52	61.52	
			302	商品和服务支出	29.68		29.68
302	28	30228		工会经费	8.31		8.31
302	29	30229		福利费	21.38		21.38

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

十二、国有资本经营预算支出表

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			

十三、部门预算项目支出绩效目标表

部门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
301-峨边彝族自治县教育局本级		119.31									
301006-峨边彝族自治县城区第二小学	义务教育营养改善计划	66.79	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生·天,全年按190天计算。根据川财教育[2019]111号要求省级试点县,从2019年秋季学期起,地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补(每生每天3元)后,差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助,不足部分由市县承担。	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	66	万元	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	703	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
	义务教育公用经费	52.52	《川财教【2020】117号》要求,从2020年春季学期起,小学720元,初中850元,寄宿生均增加200元,特教学生6000元,县配套小学20元,初中40元,不足100人小规模学校按100人核定。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	703	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	

第三部分

峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县城区第二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；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。峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年收支总预算 787.27 万元，比 2023 年收支预算总数 657.54 万元增加 129.73 万元，主要是由于项目经费增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年收入预算 787.27 万元，其中：上年结转 0.01 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 787.27 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年支出预算 787.27 万元，其中：基本支出 667.95 万元，占 84.84%；项目支出 119.32 万元，占 15.16%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年财政拨款收支预算总数 787.27 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 657.54 万元增加 129.73 万元，主要原因是项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 787.27 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 596.4 万元、社会保障和就业支出 104.05 万元、卫生健康支出 25.31

万元，住房保障支出 61.52 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及变化情况。

峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年一般公共预算当年拨款 787.27 万元，较上年预算数 657.54 万元增加 129.73 万元。主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 596.4 万元，占 75.76%；社会保障和就业支出 104.05 万元，占 13.22%；卫生健康支出 25.31 万元，占 3.21%；住房保障支出 61.52 万元，占 7.81%。

（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）小学教育（项）：2024 年预算数为 596.4 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，以及义务教育营养改善计划、义务教育公用经费项目经费。

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 65.54 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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 32.77 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

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 5.73 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险失业保险支出。

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 25.31 万元，主要用于：单位基本医疗保险缴费支出

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 61.52 万元，主要用于：部门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支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县城区第二小学 2024 年一般公共预算基本支出 667.95 万元，其中：

人员经费 638.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 29.68 万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县城区第二小学政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县城区第二小学国有资本经营预算支出0万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县城区第二小学社会保险基金预算支出0万元

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县城区第二小学2024年“三公”经费预算数0万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0万元。其中财政拨款安排“三公”经费0万元。因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是2024年和2023年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，

其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

峨边彝族自治县城区第二小学是事业单位，未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，峨边彝族自治县城区第二小学安排政府采购预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县城区第二小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 119.31 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 119.31 万元，主要是义务教育营养改善计划 66.79 万元、义务教育公用经费 52.52 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产 554.51 万元，其中：共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县城区第二小学

2024 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 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。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 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。

19. 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。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（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）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（含外宾接待）支出。