

峨边彝族自治县大堡初级中学

2024 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县大堡初级中学

2024 年 02 月 25 日

目录

第一部分峨边彝族自治县大堡初级中学概况

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大堡初级中学 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大堡初级中学 2024 年部门预算情况说明

明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县大堡初级 中学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

以提高教育教学质量、构建和谐校园、安全校园、美丽校园为重点，以教育局和学校中心工作要点为统领，坚持“以人为本”，推进依法治教和民主治校，加强校务公开，以落实常规教学为抓手，强化学校内部管理，做到教学常规管理制度化，卫生管理精细化，学生管理常态化，后勤管理规范化，不断优化校园环境，深化学生养成教育，加强师德师风建设为指引，以创办人民满意的家门口学校为宗旨，力争使我校教学质量迈上新台阶，为建设美丽峨边做出新贡献。

（二）2024年重点工作任务介绍

1. 工作思路及重点

(1) 加强教师师德师风管理，提高教师整体职业素养。

(2) 抓规范，注重学校管理规范化、科学化提高管理治理学校的能力和水平。

(3) 抓质量，以提高课堂教学质量为核心内容的改变，以改促进学校的发展。

(4) 做好分层教学的探索与实践，做好分层教学的评价机制。

(5) 加强对新中考的培训与认识，特别是体育分值的增加及考试项目变化的理解与执行，围绕体育考试项目进行有针对性的训练。

(6) 抓好劳动教育实践基地的试行与应用。

(7) 做好艺术体育教育的考核与测评。

2. 主要任务

(1) 加强教师队伍建设，提高教师的政治思想素质和业务能力。

(2) 完善制度，狠抓落实，加强管理、提高效率。

(3)加强对青年教师和骨干教师的培养，做到师徒结对帮扶成长。

(4)加强安全教育，培养学生的安全意识，保障教育的实行。

(5)加强民主与法制教育，举办法律知识讲座，结合热点问题进行典型案例教育，做到以身说法，让学生做到知法、懂法、守法，做遵纪守法纪的小公民

(6)本期继续进行“文明寝室”“读书先锋”“纪律先锋”“卫生先锋”三个先锋的评选活动，完善考核办法，发挥先锋的带头作用，促进良好学风的形成。

(7)加强体育、卫生、艺术工作，培养学生艺术能力，提高学生的体能，做到五育并举。

(8)加强课后服务质量的管理和水平，充分利用好课后服务提高教育教学质量。

(9)加强语言文字工作宣传与应用，在校园内都使用普通话。

3. 狠抓教学常规管理工作，做好常规工作的检查与落实。

(1)提前写好切实可行的教案。（备好课）

(2)规范作业要求，学生作业量适中。（作业布置）

(3)强化课外辅导，培养优秀学生。（课外辅导）

(4)抓好期中、期末考试工作。特别是初三的升学迎考复习。（检测）

(5)做好年末总结。

4. 加强学校德育工作

(1)初一学生继续以遵守《中学生日常行为规范》和《大堡中学学生行为规范》等规范教育为主，着重于学生的养成教育，培养良好的学习习惯。初二着重培养学生的学习方法，学法指导，及学习的意

志品质，具有高度的组织性、纪律性学会自律自重。初三着重如何迎考，复习方法的指导与培训及思维训练，树立远大理想，学好知识所必备的技能报效祖国。

(2) 不断完善德育管理制度。

(3) 继续加强班主任建设。

5. 加强教育教学管理，促进教学质量的大幅提升（教务处组织）

(1) 强化教学常规管理力度。

(2) 抓好毕业班教学工作总体要求，练习要精、批改要全，辅导要勤。

6. 加强学校安全管理。

7. 加强校园文化建设。

8. 后勤管理工作。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县大堡初级中学现有预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

大堡初级中学总编制 24 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 24 名。在职人员总数 24 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 24 名，离休 0 名。

**第二部分 峨边彝族自治县大堡初级中学
2024 年单位预算表**

一、部门收支总表（公开表 1）

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	526.02	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	407.95
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	64.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.48
		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	38.12
		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	526.02	本年支出合计	526.02
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	526.02	支出总计	526.02

二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

部门收入总表

部门:

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	用事业基金弥补收支差额
单位代码	单位名称(科目)											
合 计		526.02		526.02								
		526.02		526.02								
301012	峨边彝族自治县大堡初级中学	526.02		526.02								

三、部门收入总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项		单位代码				
合 计				526.02	424.62	101.39		
				526.02	424.62	101.39		
峨边彝族自治县大堡初级中学				526.02	424.62	101.39		
205	02	03	301012	初中教育	407.95	306.55	101.39	
208	05	05	301012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61		
208	05	06	301012	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30		
208	99	99	301012	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55		
210	11	02	301012	事业单位医疗	15.48	15.48		
221	02	01	301012	住房公积金	38.12	38.12		

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	526.02	一、本年支出	526.02	526.02		
一般公共预算拨款收入	526.02	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	407.95	407.95		
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	64.47	64.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.48	15.48		
		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	38.12	38.12		
		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				

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

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	526.02	526.02	
					526.02	526.02	
				峨边彝族自治县教育局本级	526.02	526.02	
205	02	03	301	初中教育	407.95	407.95	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.61	40.61	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	20.30	20.30	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	3.55	3.55	
210	11	02	301	事业单位医疗	15.48	15.48	
221	02	01	301	住房公积金	38.12	38.12	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

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）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	424.62	408.88	15.75
				424.62	408.88	15.75
		301012	峨边彝族自治县大堡初级中学	424.62	408.88	15.75
		301	工资福利支出	408.88	408.88	
301	01	30101	基本工资	138.01	138.01	
301	02	30102	津贴补贴	61.45	61.45	
301	02	3010201	规范津贴补贴	23.07	23.07	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	23.83	23.83	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	14.55	14.55	
301	06	30106	伙食补助费	9.72	9.72	
301	07	30107	绩效工资	81.63	81.63	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.61	40.61	
301	09	30109	职业年金缴费	20.30	20.30	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	12	3011201	工伤保险	2.03	2.03	
301	12	3011202	失业保险	1.52	1.52	
301	13	30113	住房公积金	38.12	38.12	
		302	商品和服务支出	15.75		15.75
302	28	30228	工会经费	5.40		5.40
302	29	30229	福利费	10.35		10.35

八、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-2）

表3-2

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	101.39
					101.39
				峨边彝族自治县大堡初级中学	101.39
				初中教育	101.39
205	02	03	301012	义务教育营养改善计划	45.13
205	02	03	301012	义务教育公用经费	56.27

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

部门预算项目绩效目标申报表（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		117.14									
301012-峨边彝族自治县大堡初级中学	非定额公用经费	15.75	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
				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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	义务教育营养改善计划	45.13	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	满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	6	年	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	449	人	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	45.125	万元	20	
	义务教育公用经费	56.27	《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄	产出指标	数量指标	学生人数	≥	449	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	初中生均拨款标准	=	980	元/年	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20		

十四、部门整体支出绩效目标申报表（公开表6）

表6

部门整体支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
单位：万元							
单位名称							
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
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					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	经济成本指标					

十五、政府采购预表（公开 8）

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分 峨边彝族自治县大堡初级中学
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，大堡初级中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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。大堡初级中学 2024 年收支总预算 526.02 万元，比 2023 年收支预算总数增加 121.78 万元，主要是由于人员经费、项目经费等预算增加。

（一）收入预算情况

大堡初级中学 2024 年收入预算 526.02 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 526.02 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

大堡初级中学 2024 年支出预算 526.02 万元，其中：基本支出 424.62 万元，占 80.7%；项目支出 101.39 万元，占 19.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

大堡初级中学 2024 年财政拨款收支预算总数 526.02 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 404.24 万元增加 121.78 万元，主要原因一是人员增加、项目增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 526.02 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 407.95 万元、社会保障和就业支出 64.47 万元、卫生健康支出 15.48 万元，住房保障支出 38.12 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。

大堡初级中学 2024 年一般公共预算当年拨款 526.02 万元，较上

年预算数增加 121.78 万元。主要是人员经费等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 407.95 万元，占 77.55%；社会保障和就业支出 64.47 万元，占 12.26%；卫生健康支出 15.48 万元，占 2.9%；住房保障支出 64.47 万元，占 7.29%。

(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）初中教育（项）：2024 年预算数为 407.95 万元，主要用于：事业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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 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）：2024 年预算数为 40.61 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 20.3 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 3.55 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的工伤保险等支出。

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 15.48 万元，主要用于：机关及参公管理事业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 38.12 万元，主要用于：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

大堡初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 424.62 万元，其中：人员经费 408.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

公用经费 15.75 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，大堡初级中学政府性基金预算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，大堡初级中学国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，大堡初级中学社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

大堡初级中学 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调研指导工作和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%。主要原因是我单位无公务用车。

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。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。大堡初级中学2024年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2024年，大堡初级中学安排政府采购预算0万元，与上年持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，大堡初级中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526.02万元，其中编制了项目绩效目标的预算

101.39 万元，主要是义务教育营养改善计划、义务教育公用经费等。

（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 0 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 峨边彝族自治县大堡初级中学
2024 年单位预算名词解释

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.卫生健康支出（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.卫生健康支出（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.卫生健康支出（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。