

峨边彝族自治县东风学校  
2024 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县东风学校

2024 年 3 月 7 日

## 目录

第一部分峨边彝族自治县东风学校单位概况

一、基本职能及主要工作

二、单位预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县东风学校 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（单位经济分类科目）

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

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县东风学校 2024 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县东风学校 单位概况

## 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. 巩固提高“义教均衡”工作成果和整体水平，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。共享义教均衡资源，促进学生全面发展。

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. 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. 队伍建设。加强领导班子建设。提升班子成员的自身素质，以“思想鲜活、工作创新、行为自律”为标准，严格要求自己。贯彻“科学管理，依法治校”的理念，民主协商、服从大局、团结合作。以“师德为先、教学为本、教研为途、科研为向”的教师发展观念。加强师德师风建设，造就一支优秀的教师团队。强化班主任培训，采取集中培训、同伴互助、网络培训等策略，为班主任的专业化发展提供平台。

2. 德育工作。创建德育示范校，培养学生良好习惯。结合学生实际，培养学生良好的习惯。开展安全法纪教育实践活动。充分利用升旗、晨会、班队活动、讲座等途径进行安全法纪教育，以杜绝安全隐患发生。将关爱学生落到实处。完善关爱学生服务体系，保障进城务工人员随迁子女平等接受义务教育，加强贫困生、学困生、单亲家庭等特殊群体学生的教育与管理，建立心理辅导中心，开展心理及行为异常学生心理健康辅导。让学生安心、舒心、放心学习，确保无一学生辍学。

3. 教学工作。加强教学过程管理，提高课堂教学效率。继续实施“生为主体，师为主导，精讲多练，轻负高效”的课堂教学模式，打造高效活力课堂，提升教育教学质量。

4. 法治工作。加强教育普法宣传工作，开展形式多样的法治宣传教育，切实增强法治宣传教育效果。加强教师依法执教的工作意识，规范办学行为，加强监督管理。

5. 安全工作。牢固树立“安全无小事”的思想，时刻把安全工作放在心上，落实在行动上。完善相关制度和措施，严加管理，严加监控，确保师生安全，学校安宁。

6. 后勤工作。加强学校财务管理，实行校务公开，建立和完善管理制度。切实抓好设备的维护、管理和使用工作，提高教学设备的使用率，充分发挥设备的使用效能。做好校园绿化及保养工作。

7. 档案管理工作。重视档案管理，强化档案意识，做到各类文件要及时存档。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县东风学校预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县东风学校总编制 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东风学校  
2024 年单位预算表**

一、单位收支总表（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	477.17	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	369.28
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	62.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.01
		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	32.38
		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	



三、单位支出总表（1-2）

表 1-2

部门支出总表

部门：

金额单  
位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代 码	单位名称（科 目）					
				合 计	478.89	394.55	84.33		
					478.89	394.55	84.33		
				峨边彝族自治 县东风学校	478.89	394.55	84.33		
205	02	02	301032	小学教育	369.28	284.95	84.33		
208	05	05	301032	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	39.19	39.19			
208	05	06	301032	机关事业单 位职业年金缴 费支出	19.59	19.59			
208	99	99	301032	其他社会保 障和就业支出	3.43	3.43			
210	11	02	301032	事业单位医 疗	15.01	15.01			
221	02	01	301032	住房公积金	32.38	32.38			

四、单位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	477.17	一、本年支出	478.89	478.89		
一般公共预算 拨款收入	477.17	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	369.28	369.28		
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	62.21	62.21		
		社会保险基金 支出				
		卫生健康支出	15.01	15.01		
		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	32.38	32.38		
		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				



六、单位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			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	478.89	477.17	1.71
					478.89	477.17	1.71
				峨边彝族自治县东风学校	478.89	477.17	1.71
205	02	02	301	小学教育	369.28	367.57	1.71
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.19	39.19	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	19.59	19.59	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	3.43	3.43	
210	11	02	301	事业单位医疗	15.01	15.01	
221	02	01	301	住房公积金	32.38	32.38	

七、单位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		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
				394.55	370.48	24.07
		301032	峨边彝族自治县东风学校	394.55	370.48	24.07
		301	工资福利支出	369.41	369.41	
301	01	30101	基本工资	148.77	148.77	
301	02	30102	津贴补贴	26.80	26.80	
301	02	3010201	规范津贴补贴	4.66	4.66	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	21.63	21.63	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.50	0.50	
301	06	30106	伙食补助费	8.64	8.64	
301	07	30107	绩效工资	75.61	75.61	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	39.19	39.19	
301	09	30109	职业年金缴费	19.59	19.59	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.01	15.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	12	3011201	工伤保险	1.96	1.96	
301	12	3011202	失业保险	1.47	1.47	
301	13	30113	住房公积金	32.38	32.38	
		302	商品和服务支出	24.07		24.07
302	28	30228	工会经费	4.83		4.83
302	29	30229	福利费	19.25		19.25
		303	对个人和家庭的补助	1.07	1.07	
303	05	30305	生活补助	1.07	1.07	

八、单位一般公共预算项目支出预算表（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	84.33
					84.33
				峨边彝族自治县东风学校	84.33
				小学教育	84.33
205	02	02	301032	义务教育营养改善计划	45.31
205	02	02	301032	义务教育公用经费	39.02

九、单位一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

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						
301032	峨边彝族自治县东风学校						



十三、部门预算项目绩效目标申报表（公开表6）

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	指标值	度量单位	权重	标方向	
301-峨边彝族自治县教		82.62										
301032-峨边彝族自治县东风学校	义务教育营养改善计划	45.31	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，差额部分由县级财政	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	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		
				成本指标	经济成本指标	完成所需经费	≤	45	万元	20		
				产出指标	数量指标	学生人数	=	477	人	20		
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20		
	义务教育公用经费	37.31	根据《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	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好			20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	477	人	20		
				成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	20		



**第三部分峨边彝族自治县东风学校  
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，峨边彝族自治县东风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；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。峨边彝族自治县东风学校 2024 年收支总预算 478.89 万元，比 2023 年收支预算总数增加 97.59 万元，主要是由于项目预算增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县东风学校 2024 年收入预算 478.89 万元，其中：上年结转 1.71 万元，占 0.36%；一般公共预算拨款收入 477.17 万元，占 99.64%；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

峨边彝族自治县东风学校 2024 年支出预算 478.89 万元，其中：基本支出 394.55，占 82.39%；项目支出 84.33 万元，占 17.61%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县东风学校 2024 年财政拨款收支预算总数 478.89 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 381.3 万元增加 97.59 万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 477.17 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 369.28 万元、社会保障和就业支出 62.21 万元、卫生健康支出 15.01 万元，

住房保障支出 32.38 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。

峨边彝族自治县东风学校 2024 年一般公共预算当年拨款 478.89 万元，较上年预算数增加 97.59 万元。主要是项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 369.28 万元，占 77.11%；社会保障和就业支出 62.21 万元，占 12.99%；卫生健康支出 15.01 万元，占 3.13%；住房保障支出 32.38 万元，占 6.77%。

(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 369.28 万元，主要用于：学校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 39.19 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 19.59 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）其他社会保障就业支出（项）：2024年预算数为3.43万元，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15.01万元，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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为32.38万元，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**

峨边彝族自治县东风学校2024年一般公共预算基本支出394.55万元，其中：

人员经费370.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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24.07万元，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，峨边彝族自治县东风学校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，峨边彝族自治县东风学校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，峨边彝族自治县东风学校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

峨边彝族自治县东风学校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2023年和2024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。

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。

## 九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

峨边彝族自治县东风学校是事业单位，未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县东风学校安排政府采购预算3.3万元，较上年预算减少8.2万元，主要用于办公设备等。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边彝族自治县东风学校按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排478.89万元，其中编制了项目绩效目标的预算82.62万元，主要是义务教育营养改善计划、义务教育公用经费。

（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187.63万元，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，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县  
东风学校 2024 年预算名词解释

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. 医疗卫生与计划生育（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。