

附件 1

峨边彝族自治县红花乡中心小学  
**2024 年部门预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县红花乡中心小学

2024 年 3 月 7 日

## 目录

### 第一部分峨边彝族自治县红花乡中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分红花乡中心小学 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

### 第三部分红花乡中心小学 2024 年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县红花乡中心 小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 研究拟定全校教育发展战略，贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。
2. 研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。
3. 管理和指导学校基础教育工作；确保普及九年义务教育工作成果。
4. 管理学校教育经费，执行财务管理制度。
5. 负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作；负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。

### （二）2024年重点工作任务介绍：

1. 加强教师队伍建设。
2. 加强德育工作，突出德育的实效性。
3. 教学工作：依托校本教研，全面提升教学质量。加强课堂教学指导，提高教师教育教学质量。常规管理常抓不懈。做好教学质量分析。狠抓毕业班管理。坚持推门听课，有2次大型教研活动，专题学习。行政听课不少于40节次，教师听课不少于20节次，要有过程和评价。认真落实好“双减”工作和“五项管理”，开展好课后服务工作。
4. 加强控辍保学工作。制定好学校控辍保学方案，明确责任人，签订目标责任书，压实责任。确保学校控辍保学工作清零，建立长效

机制。

5. 加强体卫艺工作。

6. 巩固好义务教育均衡发展工作。

7. 强化安全责任意识，树立安全第一的思想。

8. 完善村幼村幼工作。加强村幼管理工作的督促检查。抓好学前教育普工作。重视幼儿园的环创工作。加强村幼管理的资料收集和宣传报道工作。

9. 加强宣传和相关文件收集

10. 后勤工作。确保后勤工作运转正常，为学校、老师、学生服务好。确保后勤工作依法依规，各项工作依程序。食堂工作要规范化、科学化、制度化。确保安全，健康。

## 二、部门预算单位构成

红花乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

红花乡中心小学总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 18 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 18 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县红花乡中心小学

2024 年部门预算表

# 一、部门收支总表（公开表 1）

## 部门收支总表

部门：红花乡中心小学

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	338.44	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	253.09
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	47.26
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.40
		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	26.69
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>338.44</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>338.44</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>338.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>338.44</b>



### 三、部门支出总表（公开表 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	338.44	313.78	24.66		
					338.44	313.78	24.66		
				峨边彝族自治县红花乡中心小学	338.44	313.78	24.66		
205	02	01	301029	学前教育	1.68		1.68		
205	02	02	301029	小学教育	251.41	228.44	22.98		
208	05	05	301029	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	29.77	29.77			
208	05	06	301029	机关事业单位职业 年金缴费支出	14.88	14.88			
208	99	99	301029	其他社会保障和就 业支出	2.60	2.60			
210	11	02	301029	事业单位医疗	11.40	11.40			
221	02	01	301029	住房公积金	26.69	26.69			

#### 四、财政拨款收支预算总表（公开表 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	338.44	一、本年支出	338.44	338.44		
一般公共预算拨款收入	338.44	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	253.09	253.09		
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	47.26	47.26		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.40	11.40		
		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	26.69	26.69		
		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、一般公共预算支出预算表（公开表 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	338.44	338.44	
					338.44	338.44	
				峨边彝族自治县教 育局本级	338.44	338.44	
205	02	01	301	学前教育	1.68	1.68	
205	02	02	301	小学教育	251.41	251.41	
208	05	05	301	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	29.77	29.77	
208	05	06	301	机关事业单位职 业年金缴费支出	14.88	14.88	
208	99	99	301	其他社会保障和 就业支出	2.60	2.60	
210	11	02	301	事业单位医疗	11.40	11.40	
221	02	01	301	住房公积金	26.69	26.69	

# 七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 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
			合 计	313.78	299.74	14.04
				313.78	299.74	14.04
		301029	峨边彝族自治县红花乡中心小学	313.78	299.74	14.04
		301	工资福利支出	299.74	299.74	
301	01	30101	基本工资	113.13	113.13	
301	02	30102	津贴补贴	37.04	37.04	
301	02	3010201	规范津贴补贴	9.94	9.94	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	16.58	16.58	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	10.52	10.52	
301	06	30106	伙食补助费	6.48	6.48	
301	07	30107	绩效工资	57.74	57.74	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.77	29.77	
301	09	30109	职业年金缴费	14.88	14.88	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.40	11.40	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.60	2.60	
301	12	3011201	工伤保险	1.49	1.49	
301	12	3011202	失业保险	1.12	1.12	
301	13	30113	住房公积金	26.69	26.69	
		302	商品和服务支出	14.04		14.04
302	28	30228	工会经费	3.99		3.99
302	29	30229	福利费	10.05		10.05

## 八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 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	24.66
					24.66
				峨边彝族自治县红花乡 中心小学	24.66
				学前教育	1.68
205	02	01	301029	学前教育保教费减免 补助	1.68
				小学教育	22.98
205	02	02	301029	义务教育营养改善计 划	12.64
205	02	02	301029	义务教育公用经费	10.34





### 十三、部门预算项目支出绩效目标表（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		38.70										
30102 9-峨边彝族自治县红花乡中心小学	非定额公用经费	14.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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	3	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	0	2	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	0	2	正向指标
				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	≤	100	%	0	2	反向指标

						实际支出数/预算安排数]×100%)					
学前教育保教费减免补助	1.68	学前教育保教费减免补助。	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20		
		根据乐市财政教	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10		
		[2013]69号文件精神，	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	28	人	20		
		每生每年减免600元，	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20		
		省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。	效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好			20	
义务教育营养改善计划	12.64	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善	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	数量指标	学生人数	=	133	人	20		

			计划标准为4元/生.天,全年按190天计算。	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	完成所需经费	≤	12.7	万元	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	10.34	根据《川财教【2020】117号》要求核定。	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				数量指标	学生人数	≥	133	人	20		
满意度指标				服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	10		
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	小学生均拨款标注	=	740	元/年	20		

## 十四、部门整体支出绩效目标表（公开表 7）

部门整体支出绩效目标表

（2024 年度）

单位：万元

部门名称							
年度 部门整体 支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
	0.00	0.00		0.00			
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



## 第三部分

峨边彝族自治县红花乡中心小学

**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，峨边彝族自治县红花乡中心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。峨边彝族自治县红花乡中心小学 2024 年收支总预算 338.44 万元，比 2023 年收支预算总数减少 4.45 万元，主要是由于人员经费预算减少。

### （一）收入预算情况

红花乡中心小学 2024 年收入预算 338.44 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 338.44 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

红花乡中心小学 2024 年支出预算 338.44 万元，其中：基本支出 313.78 万元，占 92.71%；项目支出 24.66 万元，占 7.29%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

红花乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 338.44 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 342.89 万元减少 4.45 万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收 338.44 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 253.09 万元、社会保障和就业支出 47.26 万元、卫生健康支出 11.40 万元，住房保障支出 26.69 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。

红花乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款 338.44 万元，较上年预算数减少 4.45 万元。主要原因是人员经费预算减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 253.09 万元，占 74.78%；社会保障和就业支出 47.26 万元，占 13.96%；卫生健康支出 11.40 万元，占 3.37%；住房保障支出 26.69 万元，占 7.89%。

## （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 251.41 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. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 1.68 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

3. 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）：2024 年预算数为 29.77 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基本养老保险费支出。

4. 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）：2024 年预算数为 14.88 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。

5. 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）：2024 年预算数为 2.60 万元，主要用于：

实施医疗保险制度后，部门按规定由单位缴纳的工伤保险费支出。

6. 卫生与健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为11.40万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 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26.69万元，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

红花乡中心小学2024年一般公共预算基本支出313.78万元，其中：

人员经费299.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费14.04万元，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，红花乡中心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，红花乡中心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，红花乡中心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

红花乡中心小学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及其他部门调研指导工作和对口帮扶学校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。

峨边彝族自治县红花乡中心小学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购情况。

2024年，红花乡中心小学安排政府采购预算0万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2024年，红花乡中心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 338.44 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 38.70 万元，主要是非定额公用经费、学前教育保教费减免补助、义务教育营养餐改善计划、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 0 万元。

## 第四部分

峨边彝族自治县红花乡中心小学

**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職業年金的支出。

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。