

附件 1

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学
2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2024 年 3 月 6 日

目录

第一部分峨边彝族自治县觉莫乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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

第三部分峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 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觉莫乡中心小学 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）巩固提高“两基”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。推进普及义务教育。

（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：

新学年，新希望，2024年春季学期对于觉莫小学来说，面临着机遇与挑战并存，发展与困难同在的局面，认真落实上级教育主管局工作

要点。夯实一个理念，坚守一个中心，突出三项重点，加强六方面落实。通过践行“1136”工作目标，全面推进本学年工作。

1. 牢固树立“立德树人 卓越发展”的办学理念。坚决把“立德树人”“为党育人、为国育才”理念作为学校办学方向，贯穿于学校教育全过程。通过学习、教育、活动将此理念内化至每一位教育者的心里，贯穿到每一项教育活动中。

①加强德育阵地建设。形成学校党支部、工会、少先队、班级一以贯之的德育阵地，把师生思想教育放在学校工作核心位置，引领学校全面工作。由学校党支部主导实施。

②德高为师，身正为范。加强“讲政治”“讲规矩”“讲师德”“讲奉献”学习教育，让每一位教育工作者在走上讲台“言传”之前，更加重视自身的“身教”。以师德师风建设为平台，通过丰富地德育活动，打造师德高尚、能力优良的教育队伍。

③以社会主义核心价值观为指导，通过加强文明礼仪、行为习惯等教育，让学生从小树立建设祖国、建设家乡、立志成才的远大理想。

④打造良好校园环境。学校要加强有利于“立德树人”的育人环境建设，多方筹资，用心设计，认真落实，建设丰富的学校校园德育课程。

⑤加强学校德育课程建设。在部颁德育课程的基础上，积极丰富德育校本课程。以丰富的德育课程为平台，实现学校德育教育目标。

2、坚守“教育质量”的核心地位，全面提高教学质量。

①没有质量的教学是无效教学，失败的教学，全体教育工作者都要树立质量是生命线的核心意识，通过学校全方位的教学活动，促进

学生德智体全面发展。

②抓好教师队伍建设，一是抓好师德教育，学高为师，身正为范，每个教师都要注重身教，树立榜样。二是加强教育理论和教学课标的学习，明确本学科、本学段教学目标是什么。三是采取集体备课、师徒结对等有效措施，推动年青教师的快速成长。

③加强教学过程管理。教导处以“教学六认真”为主要依据，加强对各学科教学过程的指导、督促和检查，做到一月一督查，根据检查的情况及时调整和纠正教学过程中的不足。

④抓好德育课程建设。一是教导处要开齐开足德育课程；二是督促各学科要渗透德育教育；三是立足学校实际，建立“升旗仪式”“风纪评比”“小手拉大手”“节庆主题活动”等丰富的校本德育课程。

⑤结合上级主管部门的相关文件精神和学校实际，完善学科教学激励评价制度。

3. 突出三项重点工作

①突出党支部领导下的校长负责制管理。

②突出教育科研。

③突出寄宿制管理工作。

4. 抓好六项主要工作。

①抓好安全管理工作。

②抓好“五项管理”

③抓好艺术体育工作、劳动教育

④抓好劳动教育

⑤抓好语言文字工作

⑥抓好村幼工作

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县觉莫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。

觉莫小学总编制 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 13 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 13 名。离休 0 名。

第二部分峨边彝族自治县觉莫乡中心小学
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门：觉莫小学

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	217.35	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	164.76
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	28.07
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.74
		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	17.78
		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	217.35	本年支出合计	217.35
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	217.35	支 出 总 计	217.35

六、一般公共预算支出预算表

表3

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	217.35	217.35	
					217.35	217.35	
				峨边彝族自治县教育局本级	217.35	217.35	
205	02	01	301	学前教育	4.08	4.08	
205	02	02	301	小学教育	160.68	160.68	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	1.55	1.55	
210	11	02	301	事业单位医疗	6.74	6.74	
221	02	01	301	住房公积金	17.78	17.78	

七、一般公共预算基本支出预算表

表3-1

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	188.49	181.73	6.76
					188.49	181.73	6.76
			301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	188.49	181.73	6.76
			301	工资福利支出	181.73	181.73	
301	01	30101		基本工资	58.58	58.58	
301	02	30102		津贴补贴	28.46	28.46	
301	02	3010201		规范津贴补贴	10.06	10.06	
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	11.09	11.09	
301	02	3010204		乡镇工作补贴	7.31	7.31	
301	06	30106		伙食补助费	4.68	4.68	
301	07	30107		绩效工资	37.42	37.42	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68	
301	09	30109		职业年金缴费	8.84	8.84	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	6.74	6.74	
301	12	30112		其他社会保障缴费	1.55	1.55	
301	12	3011201		工伤保险	0.88	0.88	
301	12	3011202		失业保险	0.66	0.66	
301	13	30113		住房公积金	17.78	17.78	
			302	商品和服务支出	6.76		6.76
302	28	30228		工会经费	2.39		2.39
302	29	30229		福利费	4.37		4.37

十三、 部门预算项目绩效目标表（2024年度）

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		35.62									
301023-峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	非定额公用经费	6.76	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	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
				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	≤	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-	≤	5	%	30	反向指标
	学前教育保教费减免补助	4.08	学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	68	人	20	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				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	好坏		20	
	义务教育营养改善计划	11.59	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	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		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	
				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	≤	11.58998	万元	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	122	人	20	
	义务教育公用经费	13.19	根据《川财教【2020】117号》要求，从2023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	产出指标	数量指标	学生人数	≥	122	人	20	
				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	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	5	年	20	

第三部分峨边彝族自治县觉莫乡中小学
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，峨边彝族自治县觉莫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。觉莫小学 2024 年收支总预算 217.35 万元，比 2023 年收支预算总数增加 2.01 万元，主要原因是增加了人员经费预算。

（一）收入预算情况

觉莫小学 2024 年收入预算 217.35 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 217.35 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 217.35 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

觉莫小学 2024 年支出预算 217.35 万元，其中：基本支出 188.49 万元，占 86.72%；项目支出 28.86 万元，占 13.28%。

二、财政拨款收支预算情况说明

觉莫小学 2024 年财政拨款收支预算总数 217.35 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 215.34 万元增加 2.01 万元，主要原因是增加了人员经费预算。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 217.35 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 164.76 万元、社会保障和就业支出 28.07 万元、卫生健康支出 6.74 万元，住房保障支出 17.78 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。

觉莫小学 2024 年一般公共预算当年拨款 217.35 万元，较上年预

算数增加 2.01 万元。主要是增加了人员经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 164.76 万元，占 75.80%；社会保障和就业支出 28.07 万元，占 12.91%；卫生健康支出 6.74 万元，占 3.11%；住房保障支出 17.78 万元，占 8.18%。

(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 160.68 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，以及义务教育营养改善计划、义务教育公用经费项目经费支出。

2. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 4.08 万元，主要用于：学前教育保教费减免补助、村幼辅导员及代课教师生活补助。

3. 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 1.55 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及失业保险支出。

4. 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 17.68 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。

5. 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 8.84 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。

6. 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6.74万元，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。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出

（项）：2024年预算数为17.78万元，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

觉莫小学2024年一般公共预算基本支出188.49万元，其中：

人员经费181.73万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、伙食补助费、工伤、失业、住房公积金。

公用经费6.76万元，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，觉莫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，觉莫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，觉莫小学社会保险基金预算支出万元0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

觉莫小学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。

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。

峨边彝族自治县觉莫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，觉莫小学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算增加（减少）0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县觉莫乡中心小学按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排 211.78 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 35.62 万元，主要是学前教育保教费减免补助、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 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 峨边彝族自治县觉莫乡中心
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。