

附件 1

峨边彝族自治县金岩乡中心小学
2024 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县金岩乡中心小学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分峨边彝族自治县金岩乡中心小学（单位）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金岩乡中心小学 2024 年部门预算表

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金岩乡中心小学 2024 年单位预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县金岩乡
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. 党支部建设工作

在支部建设中，金岩小学党支部在各级党委、政府、县教育局的

正确领导下，以教育教学活动为中心，坚持有效工作、有效落实的原则，全面提高教育教学质量，提升校园文化建设，不断加强党的基层组织建设和提高党员素质，进一步发挥党支部的战斗堡垒作用。

2. 学校安全工作

强化安全重于泰山的意识，严把质量关，加强监督和管理，确保安全生产。在学校教育教学中，学校始终把安全放在工作首位，利用晨会、集会等时间强调森林防灭火、防溺水、疫情防控、道路交通安全等安全教育，并扎实开展好每周一次的防震减灾逃生演练，形成了时时讲安全，处处有安全的良好氛围。

3. 学校德育工作

强化学校德育管理工作。德育是学校重点工作之一。学校以德育主任牵头，以少先队大队部为阵地，坚持将学校值周工作和学生的晨读、午诵、暮省贯穿于整个学校的教育教学和管理工作中，通过开展经典诵读、礼义教育、感恩教育、乡村少年宫兴趣活动等形式，拓宽学生的兴趣爱好，提升学生能力。争做文明好少年。

4. 学校教学工作

狠抓常态管理，多措并举落实五育。坚持不懈抓好学校常态管理，以教务处牵头认真落实教学“六认真”，定期检查教师备课本、作业情况等。提升教师课堂教学能力、促进教师专业发展，提高教学质量是学校工作的重心。

二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县金岩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。

峨边彝族自治县金岩乡中心小学总编制 29 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 29 名。在职人员总数 30 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 30 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县金岩乡中心小学

2024 年单位预算表

一、部门收支总表

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	559.47	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	431.85
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	69.57
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	0.06
		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	41.25
		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	559.47	本年支出合计	559.55
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	0.09	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	559.55	支 出 总 计	559.55

二、部门收入总表

部门收入总表

表1-1

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		559.53	0.06	559.47								
		559.53	0.06	559.47								
301018	横边彝族自治县金岩乡中心小学	559.53	0.06	559.47								

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			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	559.55	452.65	106.90		
					559.55	452.65	106.90		
				峨边彝族自治县金岩乡中心小学	559.55	452.65	106.90		
205	02	01	301018	学前教育	12.02		12.02		
205	02	02	301018	小学教育	419.84	325.01	94.83		
208	05	05	301018	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83			
208	05	06	301018	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91			
208	99	99	301018	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83			
210	11	02	301018	事业单位医疗	16.82	16.82			
213	05	99	301018	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06		0.06		
221	02	01	301018	住房公积金	41.25	41.25			

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	559.47	一、本年支出	559.55	559.55		
一般公共预算拨款收入	559.47	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	0.06	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.06	教育支出	431.85	431.85		
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	69.57	69.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.82	16.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	0.06	0.06		
		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	41.25	41.25		
		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

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	559.55	559.47	0.09
					559.55	559.47	0.09
				峨边彝族自治县教育局本级	559.55	559.47	0.09
205	02	01	301	学前教育	12.02	12.00	0.02
205	02	02	301	小学教育	419.84	419.82	0.01
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.83	43.83	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	21.91	21.91	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	3.83	3.83	
210	11	02	301	事业单位医疗	16.82	16.82	
213	05	99	301	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06		0.06
221	02	01	301	住房公积金	41.25	41.25	

七、一般公共预算基本支出预算表

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	452.65	436.07	16.58
				452.65	436.07	16.58
		301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	452.65	436.07	16.58
		301	工资福利支出	431.79	431.79	
301	01	30101	基本工资	136.40	136.40	
301	02	30102	津贴补贴	69.97	69.97	
301	02	3010201	规范津贴补贴	24.26	24.26	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	25.92	25.92	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	19.78	19.78	
301	06	30106	伙食补助费	10.80	10.80	
301	07	30107	绩效工资	86.98	86.98	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.83	43.83	
301	09	30109	职业年金缴费	21.91	21.91	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.82	16.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.83	3.83	
301	12	3011201	工伤保险	2.19	2.19	
301	12	3011202	失业保险	1.64	1.64	
301	13	30113	住房公积金	41.25	41.25	
		302	商品和服务支出	16.58		16.58
302	28	30228	工会经费	5.64		5.64
302	29	30229	福利费	10.94		10.94
		303	对个人和家庭的补助	4.28	4.28	
303	05	30305	生活补助	4.28	4.28	

八、一般公共预算项目支出预算表

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	106.90
					106.90
				峨边彝族自治县金岩乡中心小学	106.90
				学前教育	12.02
205	02	01	301018	学前教育保教费减免补助	12.02
				小学教育	94.83
205	02	02	301018	义务教育营养改善计划	43.89
205	02	02	301018	义务教育公用经费	50.93
205	02	02	301018	19-义务教育公用经费(301018)	0.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	0.06
213	05	99	301018	2023年东西协作项目-学前学普建设项目	0.06

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	
	合 计					
301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学					

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

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	
	合 计					

十三、部门预算项目绩效目标表

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		106.81									
301018-峨边彝族自治县金岩乡中心小学	学前教育保教费减免补助	12.00	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。2021年学前教育在园儿童预计为270人，需	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	经济效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	270	人	20	
	义务教育营养改善计划	43.89	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，	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	=	520	人	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高		20	
				成本指标	社会成本指标	完成所需资金	≤	410	万元	20	
	义务教育公用经费	50.92	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	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	数量指标	学生人数	≥	457	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	

十四、部门整体支出绩效目标表

报表编号：510000_0013							
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

十五、政府购买服务预算表

表16

政府购买服务预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

第三部分

峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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，金岩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。金岩乡中心小学 2024 年收支总预算 559.47 万元，比 2023 年收支预算总数减少 10.31 万元，主要是由于人员减少。

（一）收入预算情况

金岩乡中心小学 2024 年收入预算 559.55 万元，其中：上年结转 0.09 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 559.47 万元，占 99.99%；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 0.0

金岩乡中心小学 2024 年支出预算 559.55 万元，其中：基本支出 452.64 万元，占 81%；项目支出 106.91 万元，占 19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

金岩乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 559.55 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 569.78 万元减少 10.23 万元，主要原因是由于人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 559.47 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 431.85 万元、社会保障和就业支出 69.57 万元、卫生健康支出 16.82 万元，住房保障支出 41.25 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。

金岩乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款 559.47 万元，较

上年预算数减少 10.23 万元。主要是由于人员减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 431.85 万元，占 0%；社会保障和就业支出 69.57 万元，占 12%；卫生健康支出 16.82 万元，占 3%；住房保障支出 41.25 万元，占 7%。

(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）学前教育（项）：2024 年预算数为 12.02 万元，主要用于：学前教育保教费减免补助。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 419.82 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，以及义务教育营养改善计划、义务教育公用经费。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 43.83 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（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 21.91 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（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 3.83 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失业保险支出。

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 16.82 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（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为41.25万元，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

金岩乡中心小学2024年一般公共预算基本支出452.65万元，其中：

人员经费436.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

公用经费16.58万元，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，金岩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，金岩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，金岩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

金岩乡中心小学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。

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。

金岩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，金岩乡中心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，主要用于 0 等。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，金岩乡中心小学按要求实行绩效目标管理，其中编制了项目绩效目标的预算 106.9 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 2436.77 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

峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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。