

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县毛坪镇中心小学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分峨边彝族自治县毛坪镇中心小学概况

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毛坪镇中心小学 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毛坪镇中心小学 2024 年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县毛坪镇中心小 学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。
2. 维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；
3. 积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；
4. 根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。
5. 坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。
6. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；
7. 做好安全防范，保障师生的安全。
8. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。
9. 做好适龄儿童入学工作，关心关爱残疾儿童。

（二）2024年重点工作任务介绍：

1. 抓好党建工作。加强基层党组织建设和党员队伍建设，发挥党员的先锋模范作用。开展好主题党日活动，通过学习实践教育活动，引领广大党员教师积极投身到学校建设与发展中来，以实际行动证明党员的担当与使命，发挥党员教师核心作用。做好党员示范岗创建，以示范岗引领党员教师干在实处，走在前列。

2. 落实“立德树人”根本任务，让学生养成良好行为习惯。抓好思政课教学，将思政课学习实践纳入德育工作范畴。学校以创建“和美”校园作为奋斗目标，将品格教育融入学校教育教学活动中。

3. 细化安全管理，按“一岗双责”落实好对学生的教育、管理

和保护责任，加强沟通与协调，加强家校合作，常态化抓好交通、防溺水、食品安全、课间安全及新冠疫情和春季传染病防控等工作。

4. 培养学生核心素养，全面提高教育质量。抓实教学过程管理和教学研究工作的落实，落实素质教育。

5. 加强教师队伍建设。围绕“144”（一德四新四强化——师德教育，新理念、新知识、新方法、新技能，教材教法、三笔字、普通话、信息技术）工程和“提质强能”工程，加强师德师风建设。打造优秀团队，树立良好师表形象。

6. 抓好课程建设，认真研究统编教材，在总结经验的基础上，向先进学校学习。组织和开展好劳动、体育、美育教育课。

7. 巩固义务教育均衡发展成果，继续加强内部管理，确保功能室管理使用规范，促进学校特色发展。

8. 抓好语言文字达标建设实施工作。按照《峨边彝族自治县中小学、幼儿园语言文字工作达标建设实施办法》要求，抓好落实，确保任务落实到位。持续倡导说普通话、写规范字，将书法教育、语言文字达标、讲普通话等结合在一起，促进语言文字达标建设工作。发挥国家通用语言文字教育在铸牢中华民族共同体意识方面的作用。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

毛坪小学总编制 41 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 41 名。在职人员总数 41 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 41 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学

2024 年部门预算表

一、部门收支总表

表1

部门收支总表

部门:

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	855.74	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	673.46
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	96.74
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.76
		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	61.79
		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	855.74	本年支出合计	855.75
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	0.01	其中: 转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	855.75	支 出 总 计	855.75

二、部门收入总表

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		855.74		855.74								
		855.74		855.74								
301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	855.74		855.74								

三、部门支出总表

表1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出	缴上级款	单位补助
类	款	项							
合 计					855.75	679.11	176.64		
					855.75	679.11	176.64		
				峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	855.75	679.11	176.64		
205	02	01	301031	学前教育	26.71		26.71		
205	02	02	301031	小学教育	646.75	496.83	149.93		
208	05	05	301031	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.94	60.94			
208	05	06	301031	机关事业单位职业年金缴费支出	30.47	30.47			
208	99	99	301031	其他社会保障和就业支出	5.33	5.33			
210	11	02	301031	事业单位医疗	23.76	23.76			
221	02	01	301031	住房公积金	61.79	61.79			

四、财政拨款收支预算总表

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	855.74	一、本年支出	855.75	855.75		
一般公共预算拨款收入	855.74	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	673.46	673.46		
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				
		社会保障和就业支出	96.74	96.74		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.76	23.76		
		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				
		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				
		住房保障支出	61.79	61.79		
		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				
		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				
		国库拨款专用				

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	679.11	650.36	28.75
				679.11	650.36	28.75
		301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	679.11	650.36	28.75
		301	工资福利支出	645.90	645.90	
301	01	30101	基本工资	233.55	233.55	
301	02	30102	津贴补贴	88.01	88.01	
301	02	3010201	规范津贴补贴	26.34	26.34	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	36.23	36.23	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	25.44	25.44	
301	06	30106	伙食补助费	14.76	14.76	
301	07	30107	绩效工资	127.30	127.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.94	60.94	
301	09	30109	职业年金缴费	30.47	30.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.76	23.76	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.33	5.33	
301	12	3011201	工伤保险	3.05	3.05	
301	12	3011202	失业保险	2.29	2.29	
301	13	30113	住房公积金	61.79	61.79	
		302	商品和服务支出	28.75		28.75
302	28	30228	工会经费	8.62		8.62
302	29	30229	福利费	20.13		20.13
		303	对个人和家庭的补助	4.46	4.46	
303	05	30305	生活补助	4.46	4.46	

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	176.64
					176.64
				峨边彝族自治县毛坪镇中心小学	176.64
				学前教育	26.71
205	02	01	301031	学前教育保教费减免补助	26.71
				小学教育	149.93
205	02	02	301031	义务教育营养改善计划	77.81
205	02	02	301031	义务教育公用经费	72.12

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					
301031	峨边彝族自治县毛坪镇中心小学					

十、政府性基金支出预算表

表4

政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

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	
301031-峨边彝族自治县毛坪镇中心小学校		176.63										
301031-峨边彝族自治县毛坪镇中心小学校	学前教育保教费减免补助	26.70	学前教育保教费减免补助。根据乐山市财政教[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，且级承担	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20		
				效益指标	经济效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好		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	数量指标	幼儿学生数	≥	445	人	20		
	义务教育营养改善计划	77.81	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	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高			20	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	819	人	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	完成所需经费	≤	77.8	万元	20		
	义务教育公用经费	72.12	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	满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	97	%	10		
				成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	20		
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	819	人	20		
				效益指标	社会效益指标	帮助学生家庭减轻负担	定性	好		20		
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		

第三部分

峨边彝族自治县毛坪镇中小学

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，峨边彝族自治县毛坪镇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：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。毛坪镇中心小学 2024 年收支总预算 855.75 万元，比 2023 年收支预算总数增加 18.87 元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

毛坪镇中心小学 2024 年收入预算 855.75 万元，其中：上年结转 0.1 万元，占 0.002%；一般公共预算拨款收入 855.74 万元，占 99.998%；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

毛坪镇中心小学 2024 年支出预算 855.75 万元，其中：基本支出 679.11 万元，占 79.36%；项目支出 176.64 万元，占 20.64%。

二、财政拨款收支预算情况说明

毛坪镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 855.75 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 836.88 万元增加 18.87 万元，主要原因是人员经费预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 855.74 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 673.46 万元、社会保障和就业支出 96.74 万元、卫生健康支出 23.76 万元，住房保障支出 61.79 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。

毛坪小学 2024 年一般公共预算当年拨款 855.74 万元，较上年预算数增加 18.86 万元。主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 673.46 万元，占 78.7%；社会保障和就业支出 96.74 万元，占 11.3%；卫生健康支出 23.76 万元，占 2.78%；住房保障支出 61.79 万元，占 7.22%。

（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 646.75 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 26.71 万元，主要用于：学前教育保教费减免补助。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 60.94 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 30.47 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）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 5.33 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。

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23.76万元,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)住房公积金支出

(项):2024年预算数为61.79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

毛坪镇中心小学2024年一般公共预算基本支出679.11万元,其中:人员经费650.36万元,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、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费28.75万元,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,毛坪小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,毛坪镇中心小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,毛坪镇中心小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

毛坪镇中心小学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。

峨边彝族自治县毛坪镇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，毛坪镇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。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，峨边彝族自治县毛坪镇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 855.75 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 176.63 万元，主要是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 2338.73 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

峨边彝族自治县毛坪镇中心小学

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。