

附件 1

# 峨边彝族自治县五渡初级中学 2024 年预算

单位(签章): 峨边彝族自治县五渡初级中学

2024 年 3 月 7 日

## 目录

### 第一部分 五渡初级中学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 五渡初级中学 2024 年预算表

#### 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（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 五渡初级中学 2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县五渡初级中学 概 况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。

2. 制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。

3. 规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、自然资源、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

4. 负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。

5. 严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 组织开展大课间、艺术节、夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文娱体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。

7. 负责教师队伍建设和工资核定，研究教师管理规章制度。根据上级编制标准，管理学校教职工编制和岗位设置，履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评聘、培养培训、继续教育和考核管

理职能。

8. 按照干部管理权限和规定，负责学校中层及后备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工作。强化师德师风建设，开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训，努力提高教师政治理论素养和业务能力，促进教师成长。

9. 协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门，明确分工、职责，各尽所能，服务于学校中心工作。

10. 配合上级有关部门搞好移风易俗、民族团结、乡村振兴、义教均衡、语言文字等工作和上级部门交办的其他事项。

## （二）2024 年重点工作任务介绍：

### 1. 指导思想

树立“细节决定成败，态度决定高度，心志决定命运，现在决定未来”的理念；落实“谁的课堂谁负责，谁的宿舍谁负责，谁的班级谁负责，谁的人谁负责，谁的岗位谁负责，谁的分管谁负责”的岗位责任制；逐步形成“事事有人管、时时有人管、处处有人管、人人用心管”的精细化管理体系；努力营造“教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人”的校园氛围，创建平安和谐校园。

### 2. 抓党建引领，促学校发展。

（1）做好中共中央办公厅《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制》精神的学习和落实，加强党对教育工作的全面领导，坚持为党育人、为国育才，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。

（2）加强思政课建设。

（3）加强师德师风建设。开展师德建设教育月活动。积极宣传身

边的教师榜样，树立师德良好形象，形成人人争做“四有”好老师的氛围。

3. 抓好教育扶贫工作。一是强化控辍保学，实现应入尽入。二是改善办学条件，打造校园文化。三是提升寄宿制管理水平。四是落实好“三免两补”政策。五是办好学校伙食团，解决学生和家长的经济负担和后顾之忧。

4. 抓教师素质能力提升，持续推进教学相长。一是强化师德、正师风。二是推进教师素质能力提升，积极参与各级各类培训项目。

5. 创建特色示范学校。一是突出学校体育教育特色，继续提高学生篮球和课外体育活动的兴趣爱好。二是德育教育常抓不懈。

6. 抓教育教学改革提升，持续激发内生动力。一是完善学校各项评价制度。二是完善学校各项师生考核。三是严格督促教师“六认真”工作。

## 7. 工作目标

### (1) 办学总目标

力争实现“学生喜欢、教师自豪、家长放心、社会满意”的办学目标，确保学校整体办学水平居全县中等水平。

### (2) 培养总目标

培养德智体全面发展的建设人才。

### (3) 具体目标

教育教学质量目标：毕业班、非毕业班学年考试成绩人平总分指标在5所乡镇单设初级中学中处于中等水平。

安全工作质量目标：创建平安校园，全期无安全责任事故发生。

德育工作质量目标：对教师而言：提升职业道德水平。对学生而言：开展好“德育六个一”活动即“一双听话的脚；一双乖巧的手；一张文明的嘴；一个智慧的脑；一颗善良的心；一个诚信的人”。

干部专业成长质量目标：打造一个想做事、会做事、做成事的领导班子。

教师专业成长质量目标：锻造一支结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

学校管理质量目标：完成五项任务。

## 8. 基本思路（12345）

（1）紧扣一个中心——以提高教育教学质量为中心

（2）突出两个重点——师德师风建设；校本教育教研

（3）强化三项管理——教学过程精细化管理；班级精细化管理；食宿精细化管理

（4）力争四个提升——教师综合素质有所提升；学校办学质量逐步提升；学校的办学品位不断提升；社会对学校的公认度进一步提升

（5）完成五项任务——搞好安全工作，确保校园安全稳定；保质保量做好课后延时辅导工作；大力宣传集团化办学，做通八年级学生及家长思想工作，9月份能主动到总校就读；建好教师信息化平台，保证意识形态工作不出问题；巩固义务教育均衡发展建设成果。

## 二、部门预算单位构成

五渡初级中学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

五渡初级中学总编制14名，其中：行政编制0名，工勤编制0名，事业编制14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  
五渡初级中学 2024 年预算表

# 一、单位收支总表

表1			
单位收支总表			
单位：五渡初级中学		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	375.50	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	280.81
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	52.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	12.50
		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	30.17
		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、国债拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>375.50</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>375.53</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	0.03	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>375.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>375.53</b>

## 二、单位收入总表

单位收入总表													表1-1
单位：五寨初级中学													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		375.50		375.50									
		375.50		375.50									
301010	峨边彝族自治县五寨初级中学	375.50		375.50									

### 三、单位支出总表

								表1-2				
								单位支出总表				
单位：五渡初级中学								金额单位：万元				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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										
<b>合 计</b>					<b>375.53</b>	<b>360.67</b>	<b>14.86</b>					
					375.53	360.67	14.86					
				峨边彝族自治县五渡初级中学	375.53	360.67	14.86					
205	02	03	301010	初中教育	280.81	265.95	14.86					
208	05	05	301010	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79						
208	05	06	301010	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39						
208	99	99	301010	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87						
210	11	02	301010	事业单位医疗	12.50	12.50						
221	02	01	301010	住房公积金	30.17	30.17						

## 四、财政拨款收支预算总表

表2

财政拨款收支预算总表						
单位：五渡初级中学						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	375.50	一、本年支出	375.53	375.53		
一般公共预算拨款收入	375.50	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	280.81	280.81		
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	52.05	52.05		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	12.50	12.50		
		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	30.17	30.17		
		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、一办公公共预算支出预算表

							表3				
一般公共预算支出预算表											
单位：五渡初级中学							金额单位：万元				
项 目							合计	当年财政拨款安排	上年结转安排		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）							
类	款	项									
合 计							375.53	375.50	0.03		
							375.53	375.50	0.03		
峨边彝族自治县教育局本级							375.53	375.50	0.03		
205	02	03	301	初中教育	280.81	280.78	0.03				
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.79	32.79					
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	16.39	16.39					
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	2.87	2.87					
210	11	02	301	事业单位医疗	12.50	12.50					
221	02	01	301	住房公积金	30.17	30.17					

## 七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表						表3-1
单位：五渡初级中学						金额单位：万元
项 目			基本支出			
科目编码 类 款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	
			360.67	345.98	14.69	
	301010	峨边彝族自治县五渡初级中学	360.67	345.98	14.69	
	301	工资福利支出	345.83	345.83		
301	01	30101 基本工资	132.92	132.92		
301	02	30102 津贴补贴	48.11	48.11		
301	02	3010201 规范津贴补贴	16.61	16.61		
301	02	3010203 艰苦边远地区津贴	18.20	18.20		
301	02	3010204 乡镇工作补贴	13.29	13.29		
301	06	30106 伙食补助费	6.84	6.84		
301	07	30107 绩效工资	63.24	63.24		
301	08	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	32.79	32.79		
301	09	30109 职业年金缴费	16.39	16.39		
301	10	30110 职工基本医疗保险缴费	12.50	12.50		
301	12	30112 其他社会保障缴费	2.87	2.87		
301	12	3011201 工伤保险	1.64	1.64		
301	12	3011202 失业保险	1.23	1.23		
301	13	30113 住房公积金	30.17	30.17		
	302	商品和服务支出	14.69		14.69	
302	28	30228 工会经费	4.69		4.69	
302	29	30229 福利费	10.00		10.00	
	303	对个人和家庭的补助	0.14	0.14		
303	05	30305 生活补助	0.14	0.14		

## 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					
单位：五渡初级中学					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	<b>14.86</b>
					14.86
				峨边彝族自治县五渡初级中学	14.86
				初中教育	14.86
205	02	03	301010	义务教育营养改善计划	5.89
205	02	03	301010	义务教育公用经费	8.94
205	02	03	301010	<b>19-义务教育公用经费301010</b>	0.03

## 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							
单位：五渡初级中学					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							
301010	峨边彝族自治县五渡初级中学						

## 十、政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表							表4
单位：五渡初级中学							金额单位：万元
项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							

# 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

单位：五渡初级中学

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					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表							表5
单位：五渡初级中学						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合 计							

# 第三部分 峨边彝族自治县五渡初级中学 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，五渡初级中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。五渡初级中学2024年收支总预算375.53万元，比2023年收支预算总数减少6.81万元，主要是由于人员减少。

### （一）收入预算情况

五渡初级中学2024年收入预算375.53万元，其中：上年结转0.03万元，占0.1%；一般公共预算拨款收入375.5万元，占99.9%；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

五渡初级中学2024年支出预算375.53万元，其中：基本支出360.67，占96.04%；项目支出14.86万元，占3.96%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

五渡初级中学2024年财政拨款收支预算总数375.53万元，比2023年财政拨款收支预算总数382.34万元减少6.81万元，主要原因是人员减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入375.5万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出280.81万元、社会保障和就业支出52.05万元、卫生健康支出12.5万元，住房保障支出30.17万元。

## 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。

五渡初级中学2024年一般公共预算当年拨款375.53万元，较上

年预算数减少 6.81 万元。主要是人员减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 280.81，占 74.8%；社会保障和就业支出 52.05 万元，占 13.9%；卫生健康支出 12.5 万元，占 3.3%；住房保障支出 30.17 万元，占 8.0%。

## （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）初中教育（项）：2024 年预算数为 280.81 万元，主要用于：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、义务教育公用经费等项目支出。

2. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 2.87 万元，主要用于：工伤保险及失业保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位养老基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 32.79 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 16.39 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. 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 12.5 万元，主要用于：部门下属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 30.17 万元，主要用于：单位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

五渡初级中学 2024 年一般公共预算基本支出 360.67 万元，其中：人员经费 345.98 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 14.69 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，五渡初级中学政府性基金预算支出为 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，五渡初级中学国有资本经营预算支出为 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，五渡初级中学社会保险基金预算支出为 0 万元。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

五渡初级中学 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。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费。

五渡初级中学是事业单位，未使用机关运行经费科目。

（二）政府采购情况。

2024年，五渡初级中学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，五渡初级中学按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排375.49万元，其中编制了项目绩效目标的预算29.52万元，主要是义务教育营养餐改善计划、义务教育公用经费项目等。

（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660.7万元，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年单位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 峨边彝族自治县五渡初级中学

## 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。