

附件 1

峨边彝族自治县西河初级中学 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县西河初级中学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分峨边彝族自治县西河初级中学概况

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西河初级中学 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西河初级中学 2024 年部门预算情况说

明

第四部分名词解释

第一部分

峨边彝族自治县西河初级中学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 认真贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规。
2. 根据学校实际情况，制定学校发展规划和年度工作计划。
3. 根据规划和计划做好年度预算。
4. 做好学校教师发展、青年教师培养、后备干部选拔培养和任用工作。
5. 做好家校联系和控辍保学工作。
6. 做好校园美化和绿化工作。
7. 做好环境治理和安全卫生工作。
8. 做好教学教研提升教学质量工作
9. 做好廉政建设、党建和师德师风建设工作。

（二）2024年重点工作任务介绍：

1. 进一步改善办学条件，实现学校教学手段的现代化，切实做好教学设备的更新与使用工作，努力提高课堂教学效率，为学生提供优质、高效的教学服务。

2. 强化学校管理，加大过程管理和考核力度，继续完善师生员工请销假及绩效考核制度，进一步激发队伍活力，挖掘内部潜力，充分调动全体教职工的工作积极性。

3. 进一步加强师德建设、师能建设，努力建设一支教学观念新，师德高尚，专业水平和教学质量高的教师队伍。

4. 培养学生自我管理，自我服务意识，切实提高学生的综合素质和能力。继续搞好学生的安全教育和心理健康教育。

5. 做好学生毕业出口工作。

二、部门预算单位构成

西河中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

西河中学总编制 38 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 38 名。在职人员总数 44 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 44 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县西河初级中学

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	783.58	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	609.52
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	93.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	23.29
		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	57.24
		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	
本年收入合计	783.58	本年支出合计	783.58
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	783.58	支出总计	783.58

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	783.58		783.58								
301014	峨边彝族自治县西河初级中学	783.58		783.58								

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				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
科目编码			单位名称(科目)					
类	款	项		单位代码				
			合 计	783.58	635.67	147.91		
			峨边彝族自治县西河初级中学	783.58	635.67	147.91		
205	02	03	301014 初中教育	609.52	461.61	147.91		
208	05	05	301014 机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92			
208	05	06	301014 机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46			
208	99	99	301014 其他社会保障和就业支出	5.16	5.16			
210	11	02	301014 事业单位医疗	23.29	23.29			
221	02	01	301014 住房公积金	57.24	57.24			

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	783.58	一、本年支出	783.58	783.58		
一般公共预算拨款收入	783.58	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	609.52	609.52		
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	93.53	93.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	23.29	23.29		
		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	57.24	57.24		
		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				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

编 目	科目名称（科目）	合计	当年财政拨款安排									以前年度财政拨款结转									上年结转安排					
			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算			政府性基金			国有资本经营			一般公共预算		政府性基金		国有资本经营	
			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1014	津贴补贴	96.92	96.92	96.92																						
1014	绩效工资补贴	34.72	34.72	34.72																						
1014	艰苦边远地区津贴	37.43	37.43	37.43																						
1014	多岗工作补贴	24.76	24.76	24.76																						
1014	住房补贴	15.94	15.94	15.94																						
1014	绩效工资	127.14	127.14	127.14																						
1014	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	58.92	58.92																						
1014	职业年金缴费	29.46	29.46	29.46																						
1014	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	23.29																						
1014	其他社会保险缴费	5.16	5.16	5.16																						
1014	住房公积金	2.95	2.95	2.95																						
1014	公务用车	2.21	2.21	2.21																						
1014	住房补贴	57.24	57.24	57.24																						
1014	商品和服务支出	109.42	25.47	25.47	22.89	2.58				83.95	83.95		83.95													
1014	办公费	86.54	2.58	2.58		2.58				83.95	83.95		83.95													
1014	工会经费	8.13	8.13	8.13																						
1014	福利费	14.76	14.76	14.76																						
1014	对个人和家庭补助	61.37	4.17	4.17		4.17				57.20	57.20		57.20													
1014	助学金	61.37	4.17	4.17		4.17				57.20	57.20		57.20													

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					783.58	783.58	
峨边彝族自治县教育局本级					783.58	783.58	
205	02	03	301	初中教育	609.52	609.52	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.92	58.92	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	29.46	29.46	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.16	5.16	
210	11	02	301	事业单位医疗	23.29	23.29	
221	02	01	301	住房公积金	57.24	57.24	

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
		301014	峨边彝族自治县西河初级中学	635.67	612.79	22.89
		301	工资福利支出	612.79	612.79	
301	01	30101	基本工资	198.83	198.83	
301	02	30102	津贴补贴	96.92	96.92	
301	02	3010201	规范津贴补贴	34.72	34.72	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	37.43	37.43	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	24.76	24.76	
301	06	30106	伙食补助费	15.84	15.84	
301	07	30107	绩效工资	127.14	127.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	58.92	58.92	
301	09	30109	职业年金缴费	29.46	29.46	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	23.29	23.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.16	5.16	
301	12	3011201	工伤保险	2.95	2.95	
301	12	3011202	失业保险	2.21	2.21	
301	13	30113	住房公积金	57.24	57.24	
		302	商品和服务支出	22.89		22.89
302	28	30228	工会经费	8.13		8.13
302	29	30229	福利费	14.76		14.76

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	147.91
				峨边彝族自治县西河初级中学	147.91
				初中教育	147.91
205	02	03	301014	义务教育营养改善计划	61.37
205	02	03	301014	义务教育公用经费	86.54

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	公务用车运行费	
	合 计						
301014	峨边彝族自治县西河初级中学						

十、政府性基金预算支出预算表

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	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						
301014	峨边彝族自治县西河初级中学					

十二、国有资本经营预算支出预算表

表5

国有资本经营预算支出预算表

金额单位: 万元

项 目		本年国有资本经营预算支出		
单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
301014	峨边彝族自治县西河初级中学			

十三、部门预算项目绩效目标申报表（2024年度）

部门预算项目绩效目标申报表（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
301014-峨边彝族自治县西河初级中学	义务教育营养改善计划	61.37	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，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。	产出指标	数量指标	学生人数	=	646	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	
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	61.37	万元	20	
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
	义务教育公用经费	86.54	《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40元，不足100人小规模学校按100人核定。558000	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	初中生均拨款标准	=	980	元/年	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	学生人数	≥	646	人	20	

十四、部门整体支出绩效目标申报表

表6

部门整体支出绩效目标申报表							
(2024年度)							
单位：万元							
单位名称							
年度整体支出预算	支出总额	财政拨款		其他资金			
年度部门预算							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
年度绩效目标	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
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					
	成本指标	成本成本指标					

十五、政府采购预算表

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分

峨边彝族自治县西河初级中学

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，西河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。西河中学 2024 年收支总预算 783.58 万元，比 2023 年收支预算总数增加 150.68 万元，主要是由于人员经费增加。

（一）收入预算情况

西河中学 2024 年收入预算 783.58 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 783.58 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

西河中学 2024 年支出预算 783.58 万元，其中：基本支出 635.67，占 81%；项目支出 147.91 万元，占 19%。

二、财政拨款收支预算情况说明

西河中学 2024 年财政拨款收支预算总数 783.58 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 632.90 万元增加 150.68 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 783.58 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 609.52 万元、社会保障和就业支出 93.53 万元、卫生健康支出 23.29 万元，住房保障支出 57.24 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。

西河中学 2024 年一般公共预算当年拨款 783.58 万元，较上年预

算数增加 150.68 万元。主要是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 609.52 万元，占 78%；社会保障和就业支出 93.53 万元，占 12%；卫生健康支出 23.29 万元，占 3%；住房保障支出 57.24 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）初中教育（项）：2024 年预算数为 609.52 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. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 58.92 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。

3. 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 29.46 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。

4. 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 5.16 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。

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 23.29 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 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 57.24 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

西河中学 2024 年一般公共预算基本支出 635.68 万元，其中：

人员经费 612.79 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、伙食补助、医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 22.89 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，西河中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，西河中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，西河中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

西河中学 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。

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，与上年持平。

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%。
主要原因是我单位无公务用车。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

西河中学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

(二) 政府采购情况。

2024 年，西河中学安排政府采购预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况。

2024 年，西河中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 783.58 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 147.91 万元，主要是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 861.43 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。