

峨边彝族自治县县街小学
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县县街小学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分县街小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分县街小学 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（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、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

第三部分县街小学 2024 年单位预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县县街小学 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介：实施小学义务教育，促进教育事业发展，小学学历教育（相关社会服务）。

(二) 2024 年重点工作任务介绍：

按照“精细管理，内涵发展，提升质量，平安和谐”的总体要求，规范办学行为，提升教育质量；遵循“和美育德、笃行致远”的校训，以“更用心、更用情”的工作热情，紧紧围绕“和美”主题，“结合五大工程”实现学校发展目标。

1. 落实“立德树人”根本任务，促进学生行为习惯更加良好，品德更加高尚。同时抓好思政课教学，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，践行好“践行十爱·德耀嘉州”和社会主义核心价值观。以《中共中央关于全面加强新时代少先队工作的意见》和《中共中央办公厅、国务院办公厅关于加强新时代关心下一代工作委员会工作的意见》《中小学生守则》为指导，抓好学生思想政治教育和少先队工作。

2. 细化安全教育管理，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、课间安全及传染病防控等工作，持续整顿校风校纪，努力实现校园安全零事故的目标，借助“平安创建”，强化校园平安和谐稳定，学校要组织丰富的活动提升学生的安全素养。认真贯彻好《四川省中小学校食品安全管理办法》和《教育部办公厅关于做好 2021 年中小学幼儿园安全管理工作的通知》，建立校长为安全第一责任人的安全管理责任制，继续争取相关部门支持，治理校园周边环境。特别是加强家校合作，在“后疫

情时代”背景下抓好校园周边环境治理；要加强禁毒宣传教育，普及禁毒知识，通过小手牵大手，参与进全民禁毒工作中。

3. “五育并举”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，遵守“十严十不准”相关规定，认真组织好研创学习教学实践，结合学校实际，贯彻落实好“五项管理”和“双减”，严格落实“考试和作业”管理，以扎实过硬的工作作风，求真务实的工作态度，争创佳绩的进取精神，实现我校教学质量稳居全县前茅的目标。

4. 加强教师队伍建设。围绕“144”（一德四新四强化一师德教育，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，传承光荣传统，开展作风整顿，做好“师德承诺”，严明纪律，树立红线意识，开展“十查十看”以《新时代中小学教师职业行为十项准则》和《四川省中小学教师违反职业道德行为处理实施细则》《教育部办公厅关于开展中小学有偿补课和教师违规收受礼品礼金问题专项整治工作的通知》为依据，规范教师从教行为，加大教师培养力度，结合《小学教师专业标准》完善并实施《县街小学校本研修方案》，落实好“爱岗敬业、关爱学生、为人师表、廉洁从教”师德要求，不断完善教师日常考核工作，引领教师“不忘初心、甘于奉献、勇于担当”，继续以“赓续百年初心、担当育人使命”为主题，开展师德教育，树立服务意识，打造优秀团队，树立良好师表形象。

5. 抓好课程建设，认真研究统编教材，认真研读课程计划和各学科课程标准（2022年版），在总结经验的基础上，向先进学校学习。要认真按照《中共中央、国务院关于深化教育教学改革全面提高义务教育质量的意

见》精神，抓好质量这一生命线。同时按照《关于加强中小学劳动教育的意见》和《关于加强和改进新时代学校体育（美育）工作的意见》要求，组织和开展好劳动、体育、美育教育课，顺应艺术科目纳入中考的要求。

6. 巩固义务教育均衡发展成果，继续加强内部管理，建立和完善各项“工作标准”，实施“标准”管理，确保功能室管理使用规范，促进各项工作管理均衡发展，促进学校特色发展。

7. 贯彻好中共中央办公厅印发的《关于建立中小学校党组织领导的校长负责制的意见（试行）》，在“把方向、管大局、作决策、抓班子、带队伍、保落实”方面持续做好相关工作。要深化党建品牌创建，抓好党建及党风廉政建设工作。落实好“三会一课”制度，坚持“三重一大”和“两学一做”工作常态化，继续深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育工作，坚持支部对学校办学方向的领导，坚持民主集中和集体议事相结合管理学校。加强“双培”工作，继续抓好习近平新时代中国特色社会主义思想及党的二十大精神学习，全面落实从严治党要求和党风廉政建设的相关规定，营造风清气正、秩序井然的良好秩序。抓实意识形态领域工作，牢牢抓好舆论导向，抓好宣传工作，抓实社会满意度。认真落实党员示范岗创建工作，发挥党员先锋模范作用。认真深化“学习·诊断·建设”行动，持续推进中国共产党历史、新中国史、改革开放史、社会主义建设史等载体的党史学习教育。

8. 用足用好教育资助政策，加强教育扶贫，不让一个孩子因贫困而辍学，在力所能及的条件下关爱、帮扶贫困、残疾等特殊学生，落实好“送教上门”工作，让他们感受集体的温暖和社会的关怀。加强教育教学交流，为工作室搭建平台，与县内外学校联系，开展教学交流与探讨，用好东西

协作教育扶贫政策，认真组织好四川云教相关活动。发挥“五老”作用，认真组织好关心下一代工作。

9. 做好服务和引导工作，发挥支部、工会、少队、年级组的作用，引领教师为学校发展建言献策，发扬“以爱育人、教人求真”的光荣传统，引领全校师生共同进步。同时，集思广益，围绕“1+3”绩效考核方案和教师职称评审方案，优化内部管理，进一步完善配套制度。

10. 做好课后服务，利用好政策，盘活教师资源，进一步探索“5+2”课后服务管理模式，继续在科技创新、特色创建、艺术体育教育等方面做出特色、做出成效，继续开展课后服务成果展示活动。学校要进一步巩固特色创建成果。

11. 抓好语言文字工作。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。

12. 加强省、市、县在研课题管理，开展真研究。支持和管理好省级课题《民族地区小学高段类型化阅读引导策略研究》和市级课题《民族地区小学语文基于教材课后习题开展研创学习的策略研究》，以及4个县级课题研究，以任务驱动，组织好实践研究，做好中期检测。

13. 管理好“名师工作室”和“市级骨干教师（教坛新秀）”及新进教师培养，要求人人明晰任务，人人完成基本任务，以工作室、课题研究及骨干培养为抓手，加强新课程标准培训及试题设计与作业设计培训，推动学校教学教研走真走实。认真组织好师徒结对工作。

二、部门预算单位构成

县街小学预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

县街小学总编制 84 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 84 名。在职人员总数 88 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 88 名。离休 0 名。

第二部分 峨边彝族自治县县街小学
2024 年部门预算表

表 1. 单位收支总表

表1

单位收支总表

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	1,544.17	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	1,176.56
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	197.97
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	48.41
		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	121.30
		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	1,544.17	本年支出合计	1,544.23
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	0.07	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,544.23	支出总计	1,544.23

表 2.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	1,544.17	一、本年支出	1,544.23	1,544.23	
一般公共预算拨款收入	1,544.17	一般公共预算支出			
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	1,176.56	1,176.56	
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	197.97	197.97	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	48.41	48.41	
		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	121.30	121.30	
		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			

表 6.部门预算项目支出绩效目标表

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		261.09									
	义务教育营养改善计划	145.92	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。	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	
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	145.92	万元	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	数量指标	学生人数	=	1536	人	20	
	义务教育公用经费	115.17	根据《川财教【2020】117号》要求，从2024年春季学期起，小740元，初中980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。	效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	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	
				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	≥	1536	人	20	

第三部分 峨边彝族自治县县街小学
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，县街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：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。县街小学 2024 年收支总预算 1544.23 万元，比 2023 年收支预算总数增加 214.77 万元，主要是由于今年下拨了营养餐费。

（一）收入预算情况

县街小学 2024 年收入预算 1544.23 万元，其中：上年结转 0.7 万元，占 0.05%；一般公共预算拨款收入 1544.17 万元，占 99.95%；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

县街小学 2024 年支出预算 1544.23 万元，其中：基本支出 1283.08 万元，占 83.09%；项目支出 261.16 万元，占 16.91%。

二、财政拨款收支预算情况说明

县街小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1544.23 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1329.46 万元增加 214.77 万元，主要原因是下拨营养餐费。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1544.17 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 1176.56 万元、社会保障和就业支出 197.97 万元、卫生健康支出 48.41 万元，住房保障支出 121.30 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。

县街小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1544.17 万元，较上年预

算数增加 214.71 万元。主要是今年下拨了营养餐等原因形成增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1176.56 万元，占 76.19%；社会保障和就业支出 197.97 万元，占 12.82%；医疗卫生与计划生育支出 48.41 万元，占 3.14%；住房保障支出 121.3 万元，占 7.9%。

(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）小学教育（项）：2024 年预算数为 1176.56 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、义务教育公用经费项目经费支出。

2. 社会保障和就业支出（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 124.70 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 62.35 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. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障支出（款）其他社会保障缴费（项）：2024 年预算数为 10.91 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 48.41 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121.30万元，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

县街小学2024年一般公共预算基本支出1283.08万元，其中：

人员经费1229.57万元，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、伙食补助费、住房公积金、生活补助。

公用经费53.51万元，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，县街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，县街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，县街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

县街小学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。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

县街小学是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2024年，县街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，县街小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1544.23万元，编制了项目绩效目标的预算261.09万元，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1566.74万元，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 峨边彝族自治县县街小学
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支出的情况下，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）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。

14.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。

15.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。

16.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。

17.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。

18.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。