

峨边彝族自治县新林镇中心小学
2024 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新林镇中心小学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分 峨边彝族自治县新林镇中心小学部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 新林镇中心小学部门 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 新林镇中心小学部门 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 峨边彝族自治县新林镇中心小学概况

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，保证学生的人生安全。

（二）2024 年重点工作任务介绍：

1. 加强安全管理，构建平安和谐校园。
2. 巩固义教均衡成果，向优质均衡发展。
3. 抓办学特色示范创建，持续打造素质标杆。
4. 巩固学普行动试点成效，以中心幼儿园为示范点，辐射带动其他村幼，打造新林村幼特色亮点。
5. 抓党建引领纯洁队伍，持续营造正气清风。
6. 完善学校各项规章制度，依章办事，依法治校，进一步规范管理行为。
7. 健全学校心理辅导中心。
8. 进一步提高“教学质量是学校生命线”的思想认识，全面加强教学常规管理，切实提高教学质量。

9. 全面开展课后服务，围绕“五育”并举，为提升教学质量服务，为培养有正确“三义三观”的社会主义建设者和接班人服务。

10. 做好教育扶贫和“控辍保学”工作，残疾儿童和贫困儿童入学率要达到 100%。

11. 提质强能建设队伍。依托今年“师德师风整顿年”，抓好班子队伍建设、教师队伍建设、党员队伍建设。

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县新林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。

新林小学总编制 45 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 45 名。在职人员总数 51 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 51 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县新林镇中心小学

2024 年单位预算表

一、单位收支总表（公开表 1）

表1

单位收支总表

单位：

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	1,012.82	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	780.97
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	129.82
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	31.46
		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	71.95
		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	1,012.82	本年支出合计	1,014.20
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	1.38	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	1,014.20	支 出 总 计	1,014.20

二、单位收入总表（公开表 1-1）

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

部门：				项 目		基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费	金额单位：万元	
类	款						合 计	
				838.69	803.60	35.09		
				838.69	803.60	35.09		
		301016	峨边彝族自治县新林镇中心小学	838.69	803.60	35.09		
		301	工资福利支出	803.60	803.60			
301	01	30101	基本工资	286.63	286.63			
301	02	30102	津贴补贴	110.13	110.13			
301	02	3010201	规范津贴补贴	33.28	33.28			
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	44.97	44.97			
301	02	3010204	乡镇工作补贴	31.88	31.88			
301	06	30106	伙食补助费	18.36	18.36			
301	07	30107	绩效工资	155.24	155.24			
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	81.78			
301	09	30109	职业年金缴费	40.89	40.89			
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46			
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16			
301	12	3011201	工伤保险	4.09	4.09			
301	12	3011202	失业保险	3.07	3.07			
301	13	30113	住房公积金	71.95	71.95			
		302	商品和服务支出	35.09		35.09		
302	28	30228	工会经费	10.60		10.60		
302	29	30229	福利费	24.49		24.49		

三、单位支出总表（公开表 1-2）

单位支出总表

表1-2

单位：				项 目					
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							
					1,014.20	838.69	175.51		
					1,014.20	838.69	175.51		
					1,014.20	838.69	175.51		
205	02	01	301016	学前教育	20.83		20.83		
205	02	02	301016	小学教育	760.15	605.46	154.69		
208	05	05	301016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81.78	81.78			
208	05	06	301016	机关事业单位职业年金缴费支出	40.89	40.89			
208	99	99	301016	其他社会保障和就业支出	7.16	7.16			
210	11	02	301016	事业单位医疗	31.46	31.46			
221	02	01	301016	住房公积金	71.95	71.95			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 2）

表2

财政拨款收支预算总表

单位：

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	1,012.82	一、本年支出	1,014.20	1,014.20		
一般公共预算拨款收入	1,012.82	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	780.97	780.97		
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	129.82	129.82		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	31.46	31.46		
		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	71.95	71.95		
		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				

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表						
部门:		金额单位: 万元				
项 目			基本支出			
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	838.69	803.60	35.09
				838.69	803.60	35.09
		301016	峨边彝族自治县新林镇中心小学	838.69	803.60	35.09
		301	工资福利支出	803.60	803.60	
301	01	30101	基本工资	286.63	286.63	
301	02	30102	津贴补贴	110.13	110.13	
301	02	3010201	规范津贴补贴	33.28	33.28	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	44.97	44.97	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	31.88	31.88	
301	06	30106	伙食补助费	18.36	18.36	
301	07	30107	绩效工资	155.24	155.24	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	81.78	81.78	
301	09	30109	职业年金缴费	40.89	40.89	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.46	31.46	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.16	7.16	
301	12	3011201	工伤保险	4.09	4.09	
301	12	3011202	失业保险	3.07	3.07	
301	13	30113	住房公积金	71.95	71.95	
		302	商品和服务支出	35.09		35.09
302	28	30228	工会经费	10.60		10.60
302	29	30229	福利费	24.49		24.49

第三部分

峨边彝族自治县新林镇中心小学

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，峨边彝族自治县新林镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。峨边彝族自治县新林镇中心小学 2024 年收支总预算 1014.20 万元，比 2023 年收支预算总数增加 8.51 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2024 年收入预算 1014.20 万元，其中：上年结转 1.38 万元，占 0.14%；一般公共预算拨款收入 1012.82 万元，占 99.86%；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

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2024 年支出预算 1014.20 万元，其中：基本支出 838.69，占 82.7%；项目支出 175.51 万元，占 17.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1014.20 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 1005.69 万元增加 8.51 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 1012.82 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 780.97 万元、社会保障和就业支出 129.82 万元、卫生健康支出 31.46 万元，住房保障支出 71.95 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。

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1012.82 万元，较上年预算数增加 8.51 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 780.97 万元，占 77%；社会保障和就业支出 129.82 万元，占 12.8%；卫生健康支出 31.46 万元，占 3.1%；住房保障支出 71.95 万元，占 7.1%。

（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 760.15 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、人员经费，以及义务教育营养改善计划、义务教育公用经费、特岗教师工资项目经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 20.83 万元，主要用于：学前教育保教费减免补助、公办幼儿园公用经费、村幼辅导员及代课教师生活补助项目经费。

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 81.78 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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 40.89 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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7.16万元，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。

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31.46万元，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71.95万元，主要用于：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

峨边彝族自治县新林镇中心小学2024年一般公共预算基本支出838.69万元，其中：

人员经费803.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远要区津贴、乡镇工作补贴、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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金。

公用经费35.09万元，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，峨边彝族自治县新林镇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，峨边彝族自治县新林镇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，峨边彝族自治县新林镇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

峨边彝族自治县新林镇中心小学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%。主要原因是本单位无公务车。

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。

峨边彝族自治县新林镇中心小学是事业单位，未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县新林镇中心小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，峨边彝族自治县新林镇中心小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1012.82万元，其中编制了项目绩效目标的预算174.13万元，主要是义务教育营养改善计划项目等。

（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1471.9万元，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

峨边彝族自治县新林镇中心小学

2024 年单位预算名词解释

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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 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，用于行政事业单位工伤保险支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。