

# 峨边彝族自治县新林初级中学

## 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新林中学

2024 年 3 月 7 日

## 目录

### 第一部分峨边彝族自治县新林初级中学概况

#### 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新林初级中学 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新林初级中学 2024 年部门预算情况说

明

### 第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县峨边彝族自治县  
新林初级中学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介

1. 宣传贯彻执行党和国家的教育方针、教育政策、教育法律和法规，贯彻执行上级教育行政部门的各项规章制度。

2. 在政府和上级教育主管部门的领导下，争取资金改善办学条件，为师生的学习和工作提供优美和谐的环境。

3. 全面开展普及九年义务教育，组织教师动员适龄儿童、少年就近入学，巩固提高“两基”成果。

4. 按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责对本校的干部和教师进行管理，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，对干部职工的工作开展客观、公正的评价和考核。

5. 按照上级有关部门的规定，负责对本校财务和项目建设进行管理，负责核算和发放教职工工资

6. 按照九年义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量主

7. 组织开展中小学的教育教学科研和教育教学改革，以科学的发展观和以人为本的管理理念注重学生的全面发展。

8. 配合有关部门搞好语言文字工作。

9. 承办镇政府交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作情况

在2024年，紧紧围绕县教育局工作要点，认真开展学校教育教学工作，努力提升学校教育教学质量。充分调动全体教职工的工作积极性，努力打造和谐校园，扭转教师工作作风，加强毕业班管理，圆满

完成了本年度的工作。

## 二、新林中学预算单位构成

新林中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

新林中学总编制 36 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 36 名。在职人员总数 36 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 36 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县新林初级中学

2024 年部门预算表

一、部门收支总表：（公开表 1）

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	698.28	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	632.02
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	85.77
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.97
		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	53.57
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	698.28	本年支出合计	792.33
七、上年结转	94.06		
<b>收入总计</b>	<b>792.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>792.33</b>



### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	792.33	578.28	214.05
					792.33	578.28	214.05
				峨边彝族自治县新林初级中学	792.33	578.28	214.05
205	02	03	301008	初中教育	632.02	417.98	214.05
208	05	05	301008	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
208	05	06	301008	机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
208	99	99	301008	其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
210	11	02	301008	事业单位医疗	20.97	20.97	
221	02	01	301008	住房公积金	53.57	53.57	

## 四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

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	698.28	一、本年支出	792.33	792.33		
一般公共预算拨款收入	698.28	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	85.58	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	85.58	教育支出	632.02	632.02		
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	85.77	85.77		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.97	20.97		
		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	53.57	53.57		
		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				

金额单位：万元



## 六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

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	项 目					
					合 计	<b>792.33</b>	<b>698.28</b>	<b>94.06</b>
						792.33	698.28	94.06
					峨边彝族自治县教育局本级	792.33	698.28	94.06
205	02	03	301		初中教育	632.02	537.97	94.06
208	05	05	301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.03	54.03	
208	05	06	301		机关事业单位职业年金缴费支出	27.01	27.01	
208	99	99	301		其他社会保障和就业支出	4.73	4.73	
210	11	02	301		事业单位医疗	20.97	20.97	
221	02	01	301		住房公积金	53.57	53.57	

# 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

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	578.28	557.11	21.17
				578.28	557.11	21.17
		301008	峨边彝族自治县新林初级中学	578.28	557.11	21.17
		301	工资福利支出	557.11	557.11	
301	01	30101	基本工资	196.89	196.89	
301	02	30102	津贴补贴	77.82	77.82	
301	02	3010201	规范津贴补贴	23.74	23.74	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	32.29	32.29	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	21.80	21.80	
301	06	30106	伙食补助费	12.96	12.96	
301	07	30107	绩效工资	109.13	109.13	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.03	54.03	
301	09	30109	职业年金缴费	27.01	27.01	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.97	20.97	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.73	4.73	
301	12	3011201	工伤保险	2.70	2.70	
301	12	3011202	失业保险	2.03	2.03	
301	13	30113	住房公积金	53.57	53.57	
		302	商品和服务支出	21.17		21.17
302	28	30228	工会经费	7.37		7.37
302	29	30229	福利费	13.80		13.80

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	214.05
					214.05
				峨边彝族自治县新林初级中学	214.05
				初中教育	214.05
205	02	03	301008	义务教育营养改善计划	53.01
205	02	03	301008	义务教育公用经费	75.46
205	02	03	301008	校舍维修及综合奖补上级专项	85.58

## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

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					
301008	峨边彝族自治县新林初级中学					

## 十、政府性基金支出预算表（公开表 4）

表4

政府性基金预算支出预算表

部门:

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（公开表 4-1）

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					

## 十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）

表5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
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		119.99									
	义务教育营养改善计划	53.01	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，差额部分由地方承担。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
效益指标				经济效益指标	提升学生体质	定性	高		20		
产出指标				数量指标	学生人数	=	558	人	20		
成本指标				经济成本指标	完成所需资金	≤	53.0099	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		
	义务教育公用经费	66.98	《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元由地方承担。	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		
产出指标				数量指标	学生人数	≥	558	人	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	中学生均拨款标准	=	980	元/年	20		



## 第三部分

峨边彝族自治县新林初级中学

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，新林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。新林中学 2024 年收支总预算 792.33 万元，比 2023 年收支预算总数增加 199.6 万元，主要是由于人员经费和会议费增加。

### （一）收入预算情况

新林中学 2024 年收入预算 792.33 万元，其中：上年结转 94.06 万元，占 11.87%；一般公共预算拨款收入 698.28 万元，占 88.13%。

### （二）支出预算情况

新林中学 2024 年支出预算 792.33 万元，其中：基本支出 578.28，占 72.98%；项目支出 214.05 万元，占 27.02%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

新林中学 2024 年财政拨款收支预算总数 792.33 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 592.73 万元增加 199.6 万元，主要原因是人员经费和会议费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 698.28 万元；支出包括：教育支出 632.02 万元、社会保障和就业支出 85.77 万元、卫生健康支出 20.97 万元，住房保障支出 53.57 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。

新林中学 2024 年一般公共预算当年拨款 698.28 万元，较上年预算数增加 105.55 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 632.02 万元，占 79.77%；社会保障和就业支出 85.77 万元，占 10.83%；卫生健康支出 20.97 万元，占 2.65%；住房保障支出 53.57 万元，占 6.76%。

（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 632.02 万元，主要用于：学校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、校舍维修及综合奖补上级专项。

2. 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 54.03 万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校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 27.01 万元，主要用于：实施养老保险制度后，学校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 4.73 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 20.97 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 53.57 万元，主要用于：学校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

新林中学 2024 年一般公共预算基本支出 578.28 万元，其中：

人员经费 557.11 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、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、工伤保险缴费、失业保险缴费、住房公积金。

公用经费 21.17 万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，新林中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，新林中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，新林中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

新林中学 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，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。主要原因是没有公务用车。

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）学校运行经费。

四川省峨边彝族自治县新林初级中学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购情况。

2024 年，新林中学安排政府采购预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2024 年，新林中学按要求实行绩效目标管理，新林中学整体绩效目标涉及预算安排 792.33 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 119.99 万元，主要是义务教育营养改善计划；义务教育公用经费等。

### （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 1070.32 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

峨边彝族自治县新林初级中学

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（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（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（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。