

# 峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县杨河乡中心小学

2024 年 3 月 7 日

## 目录

### 第一部分峨边彝族自治县杨河乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

### 第二部分峨边彝族自治县杨河乡中心小学 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杨河乡中心小学 2024 年部门预算情况

### 说明

### 第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县杨河乡中 心小学概况

## 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教育方针、政策和法律法规，坚持依法治校，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2. 配合县、乡人民政府制定符合党的教育方针和国家教育分类法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并落地落实。

3. 配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童入学，严格控辍保学，推进普及义务教育。

4. 组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，坚持科研兴教。负责对本校的教育教学管理，按照义务教育课程计划，开足、开齐课程，全面推进素质教育。

5. 按照干部、教师管理权限和规定，负责本校教师人事管理、继续教育、培养培训、职称评聘、考核考评等工作。

6. 负责本校财务和基建管理工作，改善办学条件等工作；负责全体教职工五险基数申报和工资发放。

7. 立德树人、质量兴校，负责“移风易俗、小手拉大手”宣传教育工作。

8. 承办县、乡部门交办的其他事项。

### （二）2024年重点工作任务介绍：

1. 学校管理。完善学校各项制度，强化行政班子团结，心往一处想，劲往一处使，管理好学校，促进学校的全面发展。学校的重大事务，行政、支委会参与议事，形成齐抓共管局面。

2. 教学管理。提升教学质量的举措：一是开足开齐国家标准课程。

二是注重教学常规管理，定时检查教师备课情况、学生作业批改情况、辅导学生情况，不定时巡课。三是与评优选先、年度考核结果、师德考核结果、年终绩效挂钩。四是每位教师轮回上公开课。五是听课，校长、主任每学期听课不少于20节，全年听课不少于40节。教导副主任每学期听课不少于15节，全年听课不少于30节，教师每学期听课不少于10节，全年听课不少于20节的标准。六是全面要求教师撰写教学心得、科研论文。七是以课后服务为契机，强化课后辅导学生作业。

3. 强化德育管理。一是加强师德师风建设，贯彻落实教育部、省市县对教师的相关要求，组织教师学习教育法律、法规，让教师切实履行教师职责，教书育人，为人师表。二是开展主题教育活动，对小学生进行爱国、爱党、热爱社会主义、热爱家乡的思想教育。三是充分利用国旗下讲话对小学生进行党史、民族史的思想熏陶教育。四是充分利用校园墙报、班级黑板报对学生进行思想教育。五是充分利用校园红领巾广播站宣传正能量，让小学生明辨是非，树立正确的人生观。六是充分利用节日举行活动，让学生参与其中，感受童年乐趣，接受不同的思想教育。

4. 安全管理。一是对小学生安全知识、安全常识的宣传。二是常态化抓安全。如校园食品安全、交通安全、防火防电安全等。三是认真组织实施各类应急疏散演练。如地震演练、火灾演练等。四是疫情防范，储备相应的常规的防疫物资，严格按照上级部门的规定，加强门卫值班值守，“三查”制度严格落实。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县杨河乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学总编制 16 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 16 名。在职人员总数 15 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 15 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县杨河乡中心小学

**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：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	307.51	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	242.35
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	36.08
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.89
		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	21.49
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>307.51</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>308.81</b>
七、上年结转	1.30		
<b>收 入 总 计</b>	<b>308.81</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>308.81</b>

## 二、部门收入总表（公开表 1-1）

表1-1

### 部门收入总表

部门：峨边彝族自治县杨河乡中心小学		金额单位：万元									
项 目				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	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）	合计	上年结转	一般公共预算收入							
	合 计	307.51		307.51							
		307.51		307.51							
301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	307.51		307.51							

### 三、部门支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

部门：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代 码	单位名称（科 目）			
类	款	项					
				合 计	308.81	250.22	58.59
					308.81	250.22	58.59
				峨边彝族自治县 杨河乡中心小学	308.81	250.22	58.59
205	02	01	301020	学前教育	7.78		7.78
205	02	02	301020	小学教育	234.57	183.76	50.81
208	05	05	301020	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	22.73	22.73	
208	05	06	301020	机关事业单位职 业年金缴费支出	11.36	11.36	
208	99	99	301020	其他社会保障和 就业支出	1.99	1.99	
210	11	02	301020	事业单位医疗	8.89	8.89	
221	02	01	301020	住房公积金	21.49	21.49	

#### 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

部门：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	307.51	一、本年支出	308.81	308.81		
一般公共预算拨款收入	307.51	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	242.35	242.35		
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	36.08	36.08		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.89	8.89		
		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	21.49	21.49		
		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				



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：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

金额单位：万元

项 目				单 位 名 称（科目）	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科目编码			单 位 代 码				
类	款	项					
				合 计	308.81	307.51	1.30
					308.81	307.51	1.30
				峨边彝族自治县教育局本级	308.81	307.51	1.30
205	02	01	301	学前教育	7.78	6.48	1.30
205	02	02	301	小学教育	234.57	234.57	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.73	22.73	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	11.36	11.36	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	1.99	1.99	
210	11	02	301	事业单位医疗	8.89	8.89	
221	02	01	301	住房公积金	21.49	21.49	

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：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	250.22	240.37	9.85
				250.22	240.37	9.85
		301020	峨边彝族自治县杨河乡中心小学	250.22	240.37	9.85
		301	工资福利支出	237.90	237.90	
301	01	30101	基本工资	83.12	83.12	
301	02	30102	津贴补贴	36.58	36.58	
301	02	3010201	规范津贴补贴	12.16	12.16	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	13.64	13.64	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	10.77	10.77	
301	06	30106	伙食补助费	5.40	5.40	
301	07	30107	绩效工资	46.35	46.35	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.73	22.73	
301	09	30109	职业年金缴费	11.36	11.36	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	
301	12	3011201	工伤保险	1.14	1.14	
301	12	3011202	失业保险	0.85	0.85	
301	13	30113	住房公积金	21.49	21.49	
		302	商品和服务支出	9.85		9.85
302	28	30228	工会经费	3.19		3.19
302	29	30229	福利费	6.66		6.66
		303	对个人和家庭的补助	2.47	2.47	
303	05	30305	生活补助	2.47	2.47	

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：峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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	58.59
					58.59
				峨边彝族自治县杨河乡中心小学	58.59
				学前教育	7.78
205	02	01	301020	学前教育保教费减免补助	6.48
205	02	01	301020	村幼辅导员及代课教师生活补助	1.30
				小学教育	50.81
205	02	02	301020	义务教育营养改善计划	24.42
205	02	02	301020	义务教育公用经费	26.40





### 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		57.30									
	学前教育保教费减免补助	6.48	学前教育保教费减免补助。根据乐市财教[2013]69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为150人，需县级配套9	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	108	人	20	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏		20	
	义务教育营养改善计划	24.42	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	产出指标	数量指标	学生人数	=	257	人	20	
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	180	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	
				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	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
	义务教育公用经费	26.40	根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中生均增加200元，特教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100元小	产出指标	数量指标	学生人数	≥	257	人	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	
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20	
				成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	740	元/年	20	

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表6）

（2024年度）

单位：万元

单位名称		峨边彝族自治县杨河乡中心小学					
年度单位整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金			
年度总体目标							
年度主要任务	任务名称	主要内容					
年度绩效指标	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	经济成本指标					



### 第三部分

峨边彝族自治县杨河乡中心小学

**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，峨边彝族自治县杨河乡中心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：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。峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2024 年收支总预算 308.81 万元，比 2023 年收支预算总数增加 30.78 万元，主要是由于人员增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2024 年收入预算 308.81 万元，其中：上年结转 1.3 万元，占 0.42%；一般公共预算拨款收入 307.51 万元，占 99.58%；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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2024 年支出预算 308.81 万元，其中：基本支出 250.22，占 81.03%；项目支出 58.59 万元，占 18.97%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 308.81 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 278.03 万元增加 30.78 万元，主要原因是人员增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 307.51 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 242.35 万元、社会保障和就业支出 36.08 万元、卫生健康支出 8.89 万元，住房保障支出 21.49 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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款 307.51 万元，较上年预算数增加 29.48 万元。主要是人员增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 242.35 万元，占 78.48%；社会保障和就业支出 36.08 万元，占 11.68%；卫生健康支出 8.89 万元，占 2.88%；住房保障支出 21.49 万元，占 6.96%。

（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）学前教育（项）：2024 年预算数为 7.78 万元，主要用于：学前教育保教费减免补助、村幼辅导员及代课教师生活补助。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 234.57 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。

3. 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 22.73 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基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 11.36 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. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024 年预算数为 1.99 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8.89万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为21.49万元，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**

峨边彝族自治县杨河乡中心小学2024年一般公共预算基本支出250.22万元，其中：

人员经费240.37万元，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、职工基本医疗保险缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、生活补助。

公用经费9.85万元，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，峨边彝族自治县杨河乡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，峨边彝族自治县杨河乡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，峨边彝族自治县杨河乡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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学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，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。

峨边彝族自治县杨河乡中心小学是事业单位，未使用机关运行经费相关科目。

### （二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县杨河乡中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算减少1.2万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边彝族自治县杨河乡中心小学按要求实行绩效管理，部门整体绩效目标涉及预算安排308.81万元，其中编制了项目绩

效目标的预算 57.3 万元，主要是学前教育保教费减免补助、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 664 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

峨边彝族自治县杨河乡中心小学

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。