

乐山高新区第一小学 2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区第一小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区第一小学 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预算表
- 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 乐山高新区第一小学 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区第一小学 概况

一、基本职能及主要工作

(一) 乐山高新区第一小学职能简介。

乐山高新区第一小学主要职能是完成实施小学义务教育，促进基础教育发展，完成小学学历教育及相关社会服务工作。

(二) 乐山高新区第一小学 2024 年重点工作。

1.实现一个目标：力争 2023—2024 学年度乐山市小学联系学校质量综合评估成绩大幅提升。

2.做好二个服务：服务好教师——立足课堂教学，提供成长平台，丰富课余生活，为教师专业发展和幸福生活创造条件；服务好学生——引领学生做人，指导学生求知，开展丰富多彩的活动，让学生在学学习、生活中体验成功、健康成长。

3.抓好三项工作：校园文化建设、管理制度建设、教学质量提升。

4.打造四支队伍：管理干部团队——提升管理水平和服务意识；班主任团队——增强责任意识和管理能力；教研组长团队——提高思想认识和业务水平；学科教师队伍——提升敬业精神和专业技能。

5.落实五大任务：校园文化统领思想、规范管理促进发展、教研引领提高能力、五育并举培养素质、特色教育打造亮点。

二、部门预算单位构成

乐山高新区第一小学下属二级预算单位 0 个，其中行政

单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新区第一小学

第二部分 乐山高新区第一小学
2024 年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

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	1,239.43	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	956.23
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	189.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	36.82
		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	86.24
		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	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,239.43	本年支出合计	1,269.13
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	29.71	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,269.13	支出总计	1,269.13

二、部门收入总表

部门收入总表

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	1,269.13	29.71	1,239.43								
		1,269.13	29.71	1,239.43								
403001	乐山高新区第一 小学	1,269.13	29.71	1,239.43								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			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
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)					
				合 计	1,269.13	984.44	284.70		
					1,269.13	984.44	284.70		
				乐山高新区第一小学	1,269.13	984.44	284.70		
205	02	02	403001	小学教育	956.23	671.53	284.70		
208	05	05	403001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.57	96.57			
208	05	06	403001	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28			
208	05	99	403001	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54			
208	08	99	403001	其他优抚支出	4.16	4.16			
208	99	99	403001	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31			
210	11	02	403001	事业单位医疗	36.82	36.82			
221	02	01	403001	住房公积金	86.24	86.24			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1,239.43	一、本年支出	1,269.13	1,269.13		
一般公共预算拨款收入	1,239.43	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	29.71	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	29.71	教育支出	956.23	956.23		
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	189.86	189.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	36.82	36.82		
		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	86.24	86.24		
		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				

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）

金额单位：万元

项 目				省级当年财政拨款安排											中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排												
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款				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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	1,298.84	1,164.40	1,164.40	984.44	179.97				75.02	75.02	75.02				59.41	29.71	29.71				29.71	29.71	29.71				29.71	29.71	29.71				
			乐山高新区第一小学	1,298.84	1,164.40	1,164.40	984.44	179.97				75.02	75.02	75.02				59.41	29.71	29.71				29.71	29.71	29.71				29.71	29.71	29.71				
			工资福利支出	1,041.74	1,041.74	1,041.74	906.32	135.42				75.02	75.02	75.02				59.41	29.71	29.71				29.71	29.71	29.71				29.71	29.71	29.71				
301	01	403001	基本工资	306.08	306.08	306.08	306.08																													
301	02	403001	津贴补贴	32.59	32.59	32.59	32.59																													
301	06	403001	伙食补助费	22.00	22.00	22.00	22.00																													
301	07	403001	绩效工资	264.44	264.44	264.44	264.44																													
301	08	403001	机关事业单位基本养老保险缴费	96.57	96.57	96.57	96.57																													
301	09	403001	职业年金缴费	48.28	48.28	48.28	48.28																													
301	10	403001	职工基本医疗保险缴费	36.82	36.82	36.82	36.82																													
301	12	403001	其他社会保障缴费	13.31	13.31	13.31	13.31																													
301	13	403001	住房公积金	86.24	86.24	86.24	86.24																													
301	99	403001	其他工资福利支出	135.42	135.42	135.42		135.42																												
			商品和服务支出	182.27	91.89	91.89	52.35	39.54				75.02	75.02	75.02				15.35	7.68	7.68									7.68		7.68					
302	01	403001	办公费	27.35	5.00	5.00	5.00					20.00	20.00	20.00				2.35	1.17	1.17									1.17		1.17					
302	02	403001	印刷费	0.02														0.02	0.01	0.01									0.01		0.01					
302	05	403001	水费	4.15								1.20	1.20	1.20				2.95	1.47	1.47									1.47		1.47					
302	06	403001	电费	6.28	1.00	1.00	1.00					3.00	3.00	3.00				2.28	1.14	1.14									1.14		1.14					
302	07	403001	邮电费	3.64	0.94	0.94	0.94					1.20	1.20	1.20				1.50	0.75	0.75									0.75		0.75					
302	11	403001	差旅费	5.62								5.00	5.00	5.00				0.62	0.31	0.31									0.31		0.31					
302	13	403001	维修（护）费	19.17								19.00	19.00	19.00				0.17	0.08	0.08									0.08		0.08					
302	16	403001	培训费	0.32														0.32	0.16	0.16									0.16		0.16					
302	26	403001	劳务费	5.68								4.00	4.00	4.00				1.68	0.84	0.84									0.84		0.84					
302	27	403001	委托业务费	34.34	32.50	32.50		32.50				1.00	1.00	1.00				0.84	0.42	0.42									0.42		0.42					
302	28	403001	工会经费	10.08	10.08	10.08	10.08																													
302	29	403001	福利费	15.12	15.12	15.12	15.12																													
302	39	403001	其他交通费用	6.00	4.50	4.50	4.50											1.50	0.75	0.75									0.75		0.75					
302	99	403001	其他商品和服务支出	44.51	22.75	22.75	15.71	7.04				20.62	20.62	20.62				1.13	0.57	0.57									0.57		0.57					
			对个人和家庭的补助	30.78	30.78	30.78	25.77	5.01																												
303	02	403001	退休费	20.82	20.82	20.82	20.82																													
303	05	403001	生活补助	9.89	9.89	9.89	4.88	5.01																												
303	09	403001	奖金	0.07	0.07	0.07	0.07																													
			资本性支出	44.06														44.06	22.03	22.03									22.03		22.03					
310	02	403001	办公设备购置	44.06														44.06	22.03	22.03									22.03		22.03					

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

科目编码				项 目	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称 (科目)			
				合 计	1,269.13	1,239.43	29.71
					1,269.13	1,239.43	29.71
				第一小学	1,269.13	1,239.43	29.71
205	02	02	403	小学教育	956.23	926.52	29.71
208	05	05	403	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.57	96.57	
208	05	06	403	机关事业单位职业年金缴费支出	48.28	48.28	
208	05	99	403	其他行政事业单位养老支出	27.54	27.54	
208	08	99	403	其他优抚支出	4.16	4.16	
208	99	99	403	其他社会保障和就业支出	13.31	13.31	
210	11	02	403	事业单位医疗	36.82	36.82	
221	02	01	403	住房公积金	86.24	86.24	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

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	984.44	932.08	52.35
				984.44	932.08	52.35
		403001	乐山高新区第一小学	984.44	932.08	52.35
		301	工资福利支出	906.32	906.32	
301	01	30101	基本工资	306.08	306.08	
301	02	30102	津贴补贴	32.59	32.59	
301	06	30106	伙食补助费	22.00	22.00	
301	07	30107	绩效工资	264.44	264.44	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.57	96.57	
301	09	30109	职业年金缴费	48.28	48.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.82	36.82	
301	12	30112	其他社会保障缴费	13.31	13.31	
301	13	30113	住房公积金	86.24	86.24	

		302	商品和服务支出	52.35		52.35
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	0.94		0.94
302	28	30228	工会经费	10.08		10.08
302	29	30229	福利费	15.12		15.12
302	39	30239	其他交通费用	4.50		4.50
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.71		15.71
		303	对个人和家庭的补助	25.77	25.77	
303	02	30302	退休费	20.82	20.82	
303	05	30305	生活补助	4.88	4.88	
303	09	30309	奖励金	0.07	0.07	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

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	284.70
					284.70
				乐山高新区第一小学	284.70
				小学教育	284.70
205	02	02	403001	编外聘用人员经费	119.58
205	02	02	403001	对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校支教教师和管理干部生活补助	5.01
205	02	02	403001	乐山高新区“三支一扶”人员经费	11.44
205	02	02	403001	城乡义务教育公用经费补助资金	104.73
205	02	02	403001	高新区第一小学校医辅助岗经费	11.44
205	02	02	403001	第一小学与乐山高新区嘉祥外国语学校开展合作办学	32.50

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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					
403001	乐山高新区第一小学					

本单位 2024 年无“三公”经费预算，本表为空表，无具体内容。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

本单位 2024 年无政府性基金预算，本表为空表，无具体内容。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						

本单位 2024 年无政府性基金预算“三公”经费支出，本表为空表，无具体内容。

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

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			

本单位 2024 年无国有资本经营预算，本表为空表，无具体内容。

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
403-第一小学		307.35									
403001-乐山高新区第一小学	日常公用经费	1.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - \frac{(\text{执行数} - \text{预算数})}{\text{预算数}}$)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	机关党组织活动经费	19.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
离退休干部活动费	6.00	提高预算编制质量, 严格执行预算, 保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为: $(\text{三公经费实际支出数} / \text{预算安排数}) \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
			产出指标	质量指标	预算编制准确率 (计算方法为: $1 - (\text{执行数} - \text{预算数}) / \text{预算数}$)	≤	5	%	30	反向指标	
编外聘用人员经费	119.58	按时按实完成 14 名编外聘用教师工资发放, 以及 2 名公益性岗位保安的绩效发放。确保聘用教师和安保队伍稳定, 保障学校教育教学秩序正常运行, 促进学校发展。	成本指标	经济成本指标	编外聘用人员工资福利、伙食费补助、奖励性绩效发放成本	=	1195784	元	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	编外聘用人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	聘用代课教师和保安人数	=	16	人	10	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	编外聘用人员经费应发尽发率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	质量指标	编外聘用教师工资福利发放准确率	=	100	%	10	正向指标	

				产出指标	时效指标	编外聘用人员经费发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	编外聘用人员管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
				产出指标	质量指标	编外聘用保安年终奖励性绩效发放准确率	=	100	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	编外聘用教师及保安人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
	对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校支教教师和管理干部生活补助	5.01	认真完成对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校支教工作, 按时按实发放 1 名支教教师和一名管理干部各项生活补助, 确保帮扶工作有序开展。	产出指标	数量指标	生活补助发放支教教师人数	=	1	人	10	正向指标
效益指标				社会效益指标	优质学校对口帮扶完成率	=	100	%	10	正向指标	
满意度指标				帮扶对象满意度指标	帮扶学校全体师生满意度	≥	95	%	5	正向指标	
产出指标				数量指标	生活补助发放管理干部人数	=	1	人	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	支教帮扶人员生活补助管理机制建设健全性	定性	优		10	正向指标	
成本指标				经济成本指标	支教帮扶人员生活补助成本	=	50100	元	10	正向指标	
产出指标				时效指标	生活补助发放及时率	=	100	%	10		

				满意度指标	服务对象满意度指标	支教帮扶人员满意度	≥	95	%	5	
				产出指标	质量指标	生活补助发放准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	支教帮扶人员生活补助应发尽发率	=	100	%	10	
	乐山高新区 “三支一扶” 人员经费	11.44	严格按照文件精神，按时按实发放“三支一扶”人员各项经费，确保“三支一扶”人员安心工作。	成本指标	经济成本指标	三支一扶人员相关经费成本	=	114400	元	10	正向指标
产出指标				时效指标	三支一扶人员经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				质量指标	三支一扶人员生活补贴发放准确率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	三支一扶人员社保缴费、公积金缴费应缴尽缴率	=	100	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	三支一扶人员经费发放人数	=	1	人	10	正向指标	
产出指标				质量指标	三支一扶人员社保、公积金缴费准确率	=	100	%	10		
效益指标				社会效益指标	三支一扶人员生活补贴应发尽发率	=	100	%	10		
满意度指标				服务对象满意度指标	三支一扶人员满意度	≥	95	%	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	三支一扶人员管理机制健全性	定性	优		10	正向指标	

城乡义务教育公用经费补助资金	75.02	根据全校学生人数测算得城乡义务教育公用经费补助资金 750240 元，主要用于购买办公用品、校园零星维修、教师教研活动等工作，保证学校基本教育教学开支，确保学校各项工作顺利开展。促进学校发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	全体师生满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	时效指标	教师教研活动参与及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	办公用品采购及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	校园零星维修项目验收合格率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	教师教研活动参与率	≥	95	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	教师教研活动正常开展率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	办公用品质量达标率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	城乡义务教育公用经费资金管理机制健全性	定性	优		10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学校设备设施正常运行率	=	100	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	2024 年城乡义务教育公用经费补助资金成本	=	750240	元/年	5	正向指标
			产出指标	数量指标	购买办公用品数量	≥	50	个/套	5	正向指标
			产出指标	数量指标	保障教师教研活动次数	≥	20	次	5	正向指标
			产出指标	时效指标	校园零星维修项目完成及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	数量指标	校园零星维修项目数量	≥	5	个	5	正向指标

	高新区第一小学校医辅助岗经费	11.44	根据乐高公服【2022】88号文件精神按时按实发放2024年公共卫生服务岗(校医辅助岗)经费114400元,切实保障2024年公共卫生服务岗(校医辅助岗)人员工作顺利进行。	产出指标	质量指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)人员到岗率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)人员工作开展及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)人员数量	=	1	人	15	
				成本指标	经济成本指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)经费成本	=	114400	元	10	
				效益指标	社会效益指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)人员考核合格率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)经费管理制度健全性	定性	100	%	10	
				产出指标	时效指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)经费发放及时率	=	100	%	15	
				满意度指标	服务对象满意度指标	公共卫生服务岗(校医辅助岗)人员满意度	≥	95	%	10	
	第一小学与乐山高新区嘉祥外国语学校开展合作办学	32.50	乐山高新区第一小学与乐山高新区嘉祥外国语学校开展合作办学,服务四至六年级学生,扩大优质教育资源,进一步促进高新区义务教育教学水平提升,打造高新区教育高	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	合作教学服务学生人数	=	475	人	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	教学成果实现率	=	100	%	15	正向指标

			地。	成本指标	经济成本指标	合作办学项目成本预算	=	325000	元	10	正向指标
				产出指标	数量指标	合作教学服务班级数	=	10	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	成效验收合格率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续影响指标	教育教研管理机制健全性	定性	优		15	
	工会福利费 (事业)	25.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： $1 - \frac{ \text{执行数} - \text{预算数} }{\text{预算数}}$)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

十四、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

单位：万元

部门名称		第一小学					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	1,269.13	1,269.13			0.00		
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段的小学教育教学工作。加强学校常规管理，确保学校教育教学工作正常有序地开展。						
年度主要任务	任务名称	主要内容					
	保障学校各项教育教学工作正常开展	完成教职员工资福利发放，按时足额缴纳各项社会保障缴费；合理合规使用各项定额公用经费，确保学校各项工作顺利进行。					
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	编外聘用教师人数	=	14	人	4

			教职工人数	=	50	人	4
			三支一扶、校医岗人数	=	2	人	4
			退养民师人数	=	4	人	4
			学生人数	=	967	人	4
			遗属人数	=	4	人	4
		质量指标	学生教育工作开展基本支出准确率	=	100	%	4
			学校工作开展基本支出准确率	=	100	%	4
		时效指标	各项经费的缴纳与发放及时率	=	100	%	4
			学生教育工作开展基本支出及时率	=	100	%	4
		效益指标	社会效益指标	各项经费应付尽付率	=	100	%
	可持续影响指标		学校各项管理机制健全性	定性	优		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生、家长满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指标	各项发放资金及缴纳资金成本	=	1239.43	万元	10

十五、政府采购预算表

政府购买服务预算表

金额单位：万
元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限	备注
	一级	二级	三级				
合 计							

本单位 2024 年无政府采购预算。

第三部分 乐山高新区第一小学 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，乐山高新区第一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 1239.43 万元、上年结转 29.71 万元；支出包括：教育支出 956.23 万元、社会保障和就业支出 189.86 万元、卫生健康支出 36.82 万元、住房保障支出 86.24 万元。乐山高新区第一小学 2024 年收支预算总数 1269.13 万元，比 2023 年收支预算总数减少 26.81 万元，主要原因是 2024 年减少安谷镇中心校幼儿园经费预算。

（一）收入预算情况

乐山高新区第一小学 2024 年收入预算 1269.13 万元，其中：上年结转 29.71 万元，占 2.34%；一般公共预算拨款收入 1239.43 万元，占 97.66%。

（二）支出预算情况

乐山高新区第一小学 2024 年支出预算 1269.13 万元，其中：基本支出 984.44 万元，占 77.57%；项目支出 284.7 万元，占 22.43%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区第一小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1269.13 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数减少 26.81 万元，主要原因是 2024 年减少安谷镇中心校幼儿园经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1239.43 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 29.71 万元；支出包括：教

育支出 956.23 万元、社会保障和就业支出 189.86 万元、卫生健康支出 36.82 万元、住房保障支出 86.24 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变化情况

乐山高新区第一小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1239.43 万元，比 2023 年预算数减少 55.48 万元，主要原因是 2024 年减少安谷镇中心校幼儿园经费预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 926.52 万元，占 74.75%；社会保障和就业支出 189.86 万元，占 15.32%；卫生健康支出 36.82 万元，占 2.97%；住房保障支出 86.24 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）小学教育（项）2024 年预算数为 926.52 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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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 96.57 万元，主要用于：实施养老保险制度后，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 48.28 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024年预算数为27.54万元，主要用于：其他用于行政事业单位养老方面的支出。

5. 社会保障和就业（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2024年预算数为4.16万元，主要用于：其他优抚方面的支出。

6. 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13.31万元，主要用于：其他社会保障缴费。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为36.82万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为86.24万元，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

乐山高新区第一小学2024年一般公共预算基本支出984.44万元，其中：

人员经费932.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 52.35 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区第一小学 2024 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费较 2023 年预算持平，均无安排“三公”经费预算。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。主要原因是无安排公务用车购置及运行维护费预算。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区第一小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区第一小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

本部门乐山高新区第一小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

乐山高新区第一小学 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，乐山高新区第一小学所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 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。

(四) 预算绩效情况

2024 年乐山高新区第一小学开展绩效目标管理的项目 10 个，涉及预算 307.35 万元。其中：人员类项目 4 个，涉及预算 147.47 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 52.36 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 107.52 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

(七) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(八) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(九) 社会保障和就业支出（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）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（十） 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（十一） 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位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。

（十二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十三） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

（十四） 三公经费：纳入预算管理的“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，牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。