

乐山高新区实验小学

2024 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区实验小学概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区实验小学 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 乐山高新区实验小学 2024 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区实验小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区实验小学职能简介。

乐山高新区实验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）乐山高新区实验小学 2024 年重点工作。

1. 坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，营造风清气正的工作环境，进一步打造党建品牌，丰富党建活动，以党建引领学校高质量、可持续发展。

2. 牢记立德树人根本任务，不断丰富德育的形式和内容，办好家长学校，完善家校社协同育人机制，提升工作的针对性和实效性。

3. 进一步巩固深化“双减”成果，在减负增效、轻负高效上持续用力，不断推进“双新”背景下的课堂变革和评价改革，促进智育水平再上新台阶。

4. 聚焦常态课、阳光大课间、专题活动及校本课程资源库建设，促进学生体质健康优良率不断提升，近视率不断下降，着力打造学校体育品牌和特色。

5. 以“各美其美、美美与共”为导向，夯实常态美育，巩固、提升、建设高品质艺术社团，推动学校美育更好发展。

6. 依托校内场域，进一步丰富学校劳动教育特色与内涵，促进劳动教育更加落地落实。

7. 开展好各级各类创建，进一步完善各项制度，细化管理，抓好安全，做好后勤服务，高度重视意识形态，搞好对

外宣传，推动学校改扩建工程和校园文化提升建设，打造更加优美的校园环境。

8. 拓展教师培训培养、活动开展新思路，采取新举措，不断提升教师专业能力、水平，增强团队凝聚力、战斗力，促进各层级教师尤其是青年教师的专业成长、优长发展，大力弘扬教育家精神，锻造更加优秀的教师团队。

9. 不断推进教育教学变革和“典守”“开新”课程建构，高度重视科学教育，不断提升学生科学素养和创新精神，依托 PDC 国际教育联盟，开展好项目式学习。

10. 扎实推进校本教研，推动教师跨学科学习交流，强化各级各类课题研究和管理，做好成果总结、提炼。

二、部门预算单位构成

乐山高新区实验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	乐山高新区实验小学

第二部分 乐山高新区实验小学
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	2,321.48	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	2,324.74
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	117.33
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	26.53
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	36.46
		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	50.00

		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	65.99
		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	2,321.48	本年支出合计	2,621.05
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	299.57	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2,621.05	支出总计	2,621.05

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	2,621.05	299.57	2,321.48								
		2,621.05	299.57	2,321.48								
401001	乐山高新区实验 小学	2,621.05	299.57	2,321.48								

三、部门支出总表

部门支出总表

金额单位：万元

科目编码			单位代 码	项 目 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							
				合 计	2,621.05	812.95	1,808.10		
					2,621.05	812.95	1,808.10		
				乐山高新区实验小学	2,621.05	812.95	1,808.10		
205	02	02	401001	小学教育	2,324.74	603.10	1,721.64		
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80			
208	05	99	401001	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48			
208	08	99	401001	其他优抚支出	0.98	0.98			
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48			
210	11	02	401001	事业单位医疗	26.53	26.53			
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.46		36.46		
215	02	99	401001	其他制造业支出	50.00		50.00		
221	02	01	401001	住房公积金	65.99	65.99			

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	2,321.48	一、本年支出	2,621.05	2,584.59	36.46	
一般公共预算拨款收入	2,321.48	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	299.57	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	263.11	教育支出	2,324.74	2,324.74		
政府性基金预算拨款收入	36.46	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	117.33	117.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	26.53	26.53		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	36.46		36.46	

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00		
		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	65.99	65.99		
		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			总计	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）		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	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	
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出		小计	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
		合 计	2,920.62	2,258.97	2,258.97	812.95	1,446.02			62.50	62.50	62.50			599.14	263.11	263.11	36.46	36.46			299.57	299.57
		乐山高新区实	2,920.62	2,258.97	2,258.97	812.95	1,446.02			62.50	62.50	62.50			599.14	263.11	263.11	36.46	36.46			299.57	299.57
		工资福利支出	1,391.27	1,391.27	1,391.27	679.79	711.48																
301	01	401001	基本工资	215.23	215.23	215.23	215.23																
301	02	401001	津贴补贴	26.10	26.10	26.10	26.10																
301	06	401001	伙食补助费	40.48	40.48	40.48	18.48	22.00															
301	07	401001	绩效工资	213.59	213.59	213.59	213.59																
301	08	401001	机关事业单位基本养老保险	69.59	69.59	69.59	69.59																
301	09	401001	职业年金缴费	34.80	34.80	34.80	34.80																
301	10	401001	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	26.53	26.53																
301	12	401001	其他社会保障	9.48	9.48	9.48	9.48																
301	13	401001	住房公积金	65.99	65.99	65.99	65.99																
301	99	401001	其他工资福利	689.48	689.48	689.48		689.48															
			商品和服务支	212.55	132.16	132.16			62.50	62.50	62.50				17.89	8.94	8.94					8.94	8.94
302	01	401001	办公费	40.22	17.00	17.00	17.00		15.00	15.00	15.00				8.22	4.11	4.11					4.11	4.11
302	05	401001	水费	9.91	6.00	6.00	6.00		3.00	3.00	3.00				0.91	0.45	0.45					0.45	0.45
302	06	401001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00																
302	07	401001	邮电费	7.21	3.50	3.50	3.50		3.00	3.00	3.00				0.71	0.36	0.36					0.36	0.36
302	09	401001	物业管理费	3.44	3.00	3.00	3.00								0.44	0.22	0.22					0.22	0.22
302	11	401001	差旅费	22.30	10.00	10.00	10.00		12.00	12.00	12.00				0.30	0.15	0.15					0.15	0.15
302	13	401001	维修（护）费	36.22	20.00	20.00	20.00		12.00	12.00	12.00				4.22	2.11	2.11					2.11	2.11
302	18	401001	专用材料费	4.23	3.00	3.00	3.00								1.23	0.62	0.62					0.62	0.62
302	27	401001	委托业务费	3.56	2.00	2.00	2.00								1.56	0.78	0.78					0.78	0.78
302	28	401001	工会经费	7.40	7.40	7.40	7.40																
302	29	401001	福利费	11.09	11.09	11.09	11.09																
302	39	401001	其他交通费用	3.00	3.00	3.00	3.00																
302	99	401001	其他商品和服务支出	51.97	34.17	34.17	34.17		17.50	17.50	17.50				0.30	0.15	0.15					0.15	0.15
			对个人和家庭的补助	35.54	35.54	35.54	1.00	34.54															
303	05	401001	生活补助	5.52	5.52	5.52	0.98	4.54															
303	09	401001	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																
303	99	401001	其他对个人和家庭的补助	30.00	30.00	30.00		30.00															
			资本性支出（基本建设）	100.00											100.00	50.00	50.00					50.00	50.00
309	99	401001	其他基本建设支出	100.00											100.00	50.00	50.00					50.00	50.00
			资本性支出	1,181.26	700.00	700.00		700.00							481.26	204.17	204.17	36.46	36.46			240.63	240.63
310	01	401001	房屋建筑物购建	1,181.26	700.00	700.00		700.00							481.26	204.17	204.17	36.46	36.46			240.63	240.63

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			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					
				合 计	2,584.59	2,321.48	263.11
					2,584.59	2,321.48	263.11
				实验小学	2,584.59	2,321.48	263.11
205	02	02	401001	小学教育	2,324.74	2,111.63	213.11
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.59	69.59	
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	34.80	34.80	
208	05	99	401001	其他行政事业单位养老支出	2.48	2.48	
208	08	99	401001	其他优抚支出	0.98	0.98	
208	99	99	401001	其他社会保障和就业支出	9.48	9.48	
210	11	02	401001	事业单位医疗	26.53	26.53	
215	02	99	401001	其他制造业支出	50.00		50.00
221	02	01	401001	住房公积金	65.99	65.99	

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	812.95	680.79	132.16
				812.95	680.79	132.16
		401001	乐山高新区实验小学	812.95	680.79	132.16
		301	工资福利支出	679.79	679.79	
301	01	30101	基本工资	215.23	215.23	
301	02	30102	津贴补贴	26.10	26.10	
301	06	30106	伙食补助费	18.48	18.48	
301	07	30107	绩效工资	213.59	213.59	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	69.59	69.59	
301	09	30109	职业年金缴费	34.80	34.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	26.53	26.53	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.48	9.48	
301	13	30113	住房公积金	65.99	65.99	

		302	商品和服务支出	132.16		132.16
302	01	30201	办公费	17.00		17.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	3.50		3.50
302	09	30209	物业管理费	3.00		3.00
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	20.00		20.00
302	18	30218	专用材料费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	7.40		7.40
302	29	30229	福利费	11.09		11.09
302	39	30239	其他交通费用	3.00		3.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.17		34.17
		303	对个人和家庭的补助	1.00	1.00	
303	05	30305	生活补助	0.98	0.98	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

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	1,771.64
					1,771.64
				乐山高新区实验小学	1,771.64
				小学教育	1,721.64
205	02	02	401001	高新区对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校选派教师支教、管理人员工作生活补贴	4.54
205	02	02	401001	乐山高新区“三支一扶”人员经费	21.70
205	02	02	401001	合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励	30.00
205	02	02	401001	城乡义务教育公用经费补助资金	71.45
205	02	02	401001	聘用人员经费	689.78
205	02	02	401001	高新区实验小学改扩建项目	904.17
				其他制造业支出	50.00
215	02	99	401001	高新区实验小学改扩建项目	50.00

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					公务接待费
		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	乐山高新区实验小学						

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	36.46		36.46
					36.46		36.46
				乐山高新区实验小学	36.46		36.46
212	08	99	401001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	36.46		36.46

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						
401001	乐山高新区实验小学						

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
401-实验小学		1,640.68									
401001-乐山高新区实验小学	日常公用经费	100.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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： $ （执行数-预算数）/预算数 $ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数/预算安排数）\times 100%$]	≤	100	%	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
	机关党组织活动经费	11.19	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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： $ （执行$	≤	5	%	30	反向指标

						数-预算数)/预算数)					
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	离退休干部活动费	2.48	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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： (执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

	高新区对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校选派教师支教、管理人员工作生活补贴	4.54	认真做好对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校选派教师、管理人员工作，确保对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校选派教师工作生活补贴专款专用，激发帮扶教师工作、生活热情。按帮扶学校要求，认真完成高新帮扶工作，提高帮扶学校教育教学质量。	效益指标	社会效益指标	帮扶人员相关补贴应补尽补率	=	100	%	15	
				效益指标	可持续发展指标	帮扶人员补贴管理机制建设情况	定性	优、良		15	
				产出指标	时效指标	帮扶人员相关经费发放及时率	=	100	%	20	
				产出指标	数量指标	帮扶教师人数	=	1	人	10	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	对口帮扶学校选派教师经费成本预算数	≤	127700	元	10	
				产出指标	质量指标	帮扶教师补贴发放准确率	=	100	%	10	
	乐山高新区“三支一扶”人员经费	21.70	严格按照文件精神，合理安排预算。按时按实发放“三支一扶”人员经费，确保“三支一扶”人员安心工作	产出指标	质量指标	“三支一扶”人员补贴发放准确率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	“三支一扶”人员社保医保、公积金应缴尽缴率	=	100	%	10	
				效益指标	经济效益指标	“三支一扶”人员补贴应补尽补率	=	100	%	10	

				产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数量	=	2	人	10	
				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		5	
				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	
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员相关经费成本预算数	≤	313233	元	15	
				产出指标	质量指标	“三支一扶”人员社保医保、公积金缴纳准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	“三支一扶”人员相关经费发放及时率	=	100	%	10	
	合作办学专项 教育教学管理 与质量提升奖励	30.00	根据 2020 年《乐山高新技术产业开发区管理委员会 乐山市教育局合作协议》第六款 第 3 条 管委会每年设立教育教学管理及质量提升奖励专项	产出指标	时效指标	管理团队奖励金发放及时率	=	100	%	5	
效益指标				社会效益指标	合作办学教学质量考核评价质量提升奖励金应发尽发率	=	100	%	10		
产出指标				质量指标	教师奖励金发放准确率	=	100	%	5		

			<p>资金不低于 30 万元，具体奖励实施方案和考核细则由甲方制定，根据考核结果对在教育教学管理及质量提升方面作出贡献的教师给予奖励。2024 年计划使用财政资金 30 万元，用于乐师附小及高新区实验小学合作办学教职工福利待遇、考核奖励等。</p>	效益指标	可持续影响指标	合作办学管理机制健全性	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	校长奖励人数	=	1	人	5	
				成本指标	经济成本指标	管理团队奖励金发放总成本预算数	≤	100000	元/年	5	
				产出指标	时效指标	教师奖励金发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	教师人数	=	50	人	5	
				产出指标	时效指标	校长奖励金发放及时率	=	100	%	5	
				产出指标	数量指标	管理团队人数	=	20	人	5	
				产出指标	质量指标	校长奖励金发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	质量指标	管理团队奖励金发放准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	校长奖励金发放总成本预算数	≤	100000	元/年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学教职工满意度	=	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	教师奖励金发放总成本预算数	≤	100000	元/年	5	
城乡义务教育公用经费补助	62.50	高新区实验小学学生 1525 人，按生均 720	效益指标	社会效益指标	补助资金应补尽补率	=	15	%	15	正向指标	

	资金		元标准，共计补助资金 1200000 元。本次补助金额 625040 元。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	10	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	补助资金准确率	=	10	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	管理机制、制度建设情况	定性	15		15	正向指标
				产出指标	数量指标	学生人数	=	15	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	15	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	补助金额	=	10	元	10	正向指标
	聘用人员经费	689.78	2024 年，预计使用 6662358.06 元财政资金。根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区实验小学 2022 年 9 月起学校实行“两自一包”精神，及乐山高新区实验小学两自一包经费管理办法，本年度需聘编外聘用教师 47 人及 1 名校医，每人每年按学校制定经费管理办法发放，聘请安保人员 5 名，其中	产出指标	数量指标	保安年终绩效发放对象人数	=	5	人	5	
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	53	人	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	聘用教师工资发放标准	≤	100000	元	5	
				产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	5	
				产出指标	时效指标	保安年终绩效发放及时率	=	100	%	10	

			5人按每人每年40000元，聘期为一年，年终学校安全维护专项经费35460元，合计需235460元。用于发放47名聘用教师及1名校医、5名保安人员工资及5名保安绩效考评，保障人员基本利益，提高聘用人员工作积极性。	效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	=	100	%	15	
				产出指标	质量指标	保安人员工资发放准确率	=	100	%	5	
				成本指标	经济成本指标	编外聘用人员经费总成本预算	≤	10285523.23	元	5	
				效益指标	可持续影响指标	编外人员管理机制	定性	优		10	
				成本指标	经济成本指标	保安人员工资发放标准	≤	40000	元	5	
				成本指标	经济成本指标	建设成本	≤	1700	万元	20	反向指标
	高新区实验小学改扩建项目	700.00	2024年计划投入3120.23万元，新建面积约为3870.56平方米的教学功能楼和面积约为782.28平方米的报告厅，完善非标篮球场4个，沙坑2个及墙体修补等硬件设施，本年度完成30%的建设。	满意度指标	满意度指标	师生满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	新建报告厅面积	≥	782.28	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	新建教学功能楼面积	=	3870.56	平方米	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新建报告厅投入使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	改扩建工程竣工验收及时率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	改扩建工程竣工验收合格率	=	100	%	10	正向指标

				产出指标	数量指标	完善非标篮球场数量	=	4	个	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	新建设施后期维护机制健全性	定性	健全		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新建教学功能楼投入使用率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	完善沙坑数量	=	2	个	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	新建其他硬件设施投入使用率	=	100	%	5	正向指标
	工会福利费(事业)	18.49	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/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	
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				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		实验小学					
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款			其他资金		
	2,621.05	2,621.05			0.00		
年度总体目标	全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段小学教育教学工作。加强常规管理，确保学校正常运转。						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	保障学校教育教学工作正常开展。		完成教职员工工资福利发放；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	编外聘用人员数	=	55	人	5

			学校学生人数	=	1525	人	5	
			在编教职工人数	=	43	人	5	
			支教、帮扶人员数	=	1	人	5	
		质量指标	学生教育工作开展基本支出准确率	=	100	%	5	
			学校工作开展基本支出准确率	=	100	%	5	
		时效指标	学校工作开展基本支出及时率	=	100	%	10	
			学生教育工作开展基本支出及时率	=	100	%	10	
		效益指标	社会效益指标	相关经费应付尽付率	=	100	%	10
			可持续发展指标	相关管理机制健全性	定性	优		10
		满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥	95	%	10
成本指标	经济成本指标	单位预算成本	≤	23214781.22	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 乐山高新区实验小学 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，乐山高新区实验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 2321.48 万元、上年结转 299.57 万元；支出包括：教育支出 2324.74 万元、社会保障和就业支出 117.33 万元、卫生健康支出 26.53 万元、城乡社区支出 36.46 万元、资源勘探工业信息等支出 50 万元、住房保障支出 65.99 万元。乐山高新区实验小学 2024 年收支预算总数 2621.05 万元，比 2023 年收支预算总数增加 1362.61 万元，主要原因是 2024 年增加合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励 30 万元、编外聘用教师预算 351 万元和高新区实验小学改扩建项目 954 万元。

（一）收入预算情况

乐山高新区实验小学 2024 年收入预算 2621.05 万元，其中：上年结转 299.57 万元，占 11.43%；一般公共预算拨款收入 2321.48 万元，占 88.57%。

（二）支出预算情况

乐山高新区实验小学 2024 年支出预算 2621.05 万元，其中：基本支出 812.95 万元，占 31.02%；项目支出 1808.1 万元，占 68.98%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区实验小学 2024 年财政拨款收支预算总数 2621.05 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 1362.61 万元，主要原因是 2024 年增加合作办学专项教育教

学管理与质量提升奖励 30 万元、编外聘用教师预算 351 万元和高新区实验小学改扩建项目 954 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2321.48 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 263.11 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 36.46 万元；支出包括：教育支出 2324.74 万元、社会保障和就业支出 117.33 万元、卫生健康支出 26.53 万元、城乡社区支出 36.46 万元、资源勘探工业信息等支出 50 万元、住房保障支出 65.99 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

乐山高新区实验小学 2024 年一般公共预算当年拨款 2321.48 万元，比 2023 年预算数增加 1063.08 万元，主要原因是 2024 年增加合作办学专项教育教学管理与质量提升奖励预算、编外聘用教师预算和高新区实验小学改扩建项目预算。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 2111.63 万元，占 90.96%；社会保障和就业支出 117.33 万元，占 5.05%；卫生健康支出 26.53 万元，占 1.14%；住房保障支出 65.99 万元，占 2.85%。

(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 2111.63 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69.59万元，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34.8万元，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2.48万元，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0.98万元，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9.48万元，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26.53万元，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65.99万元，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

乐山高新区实验小学 2024 年一般公共预算基本支出 812.95 万元，其中：

人员经费 680.79 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、生活补助、奖励金。

公用经费 132.16 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、委托业务费、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

乐山高新区实验小学 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

乐山高新区实验小学 2024 年政府性基金预算支出 36.46 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 36.46 万元，比 2023 年预算数增加 36.46 万元，主要原因是增加高新区实验小学改扩建项目政府性基金预算支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区实验小学 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

本部门乐山高新区实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山高新区实验小学 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，乐山高新区实验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年乐山高新区实验小学开展绩效目标管理的项目10个，涉及预算1640.68万元。其中：人员类项目3个，涉及预算716.02万元；运转类项目4个，涉及预算132.16万元；特定目标类项目3个，涉及预算792.5万元。

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。