

德阳市祁连山路小学 2024 年  
部门预算编制说明

# 目录

一、基本职能及主要工作 .....	3
(一) 祁连山路小学主要职能。 .....	3
(二) 祁连山路小学 2024 年重点工作任务介绍。 .....	3
二、部门预算单位构成 .....	4
三、收支预算情况说明 .....	4
(一) 收入预算情况 .....	4
(二) 支出预算情况 .....	5
四、财政拨款收支预算情况说明 .....	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况 .....	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况 .....	6
六、一般公共预算基本支出情况说明 .....	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....	7
八、政府性基金预算支出情况说明 .....	8
九、国有资本经营预算支出情况说明 .....	8

十、其他重要事项的情况说明.....	8
(一) 机关运行经费 .....	8
(二) 政府采购情况 .....	9
(三) 国有资产占有使用情况 .....	9
(四) 绩效目标设置情况 .....	9
十一、名词解释.....	9
十二、附件 .....	10

## 一、基本职能及主要工作

### （一）主要职能。

实施小学义务教育、促进基础教育发展、小学学历教育；全面贯彻党的教育方针，坚持党和政府对基础教育发展有关会议精神和文件要求，落实“立德树人”根本任务。坚持“五育”并举，全面发展素质教育。坚持“正以修身，学以立人”核心办学理念。

### （二）2024年重点工作任务介绍。

1.全面实施“教学质量提升工程”，聚焦2022新课标，推进课堂教学改革，抓好课前、课中、课后有机衔接，集中精力抓好学科教学研究，提高课堂效率，实现减负提质

2.加强学校德育工作，全力打造德阳市区秩序最好的学校。

3.加强学校内部管理，强化班子建设，完善管理机制，提高管理水平、管理效率、管理质量，实现行政管理高效率。

4.加强教育科研工作，完成市级课题申报立项。

5.加强信息技术建设，建设好全市第一个5G校园，提高教师使用信息技术设备的水平和能力，提高学校现代化水平。

6.加强学校特色建设,构建具有祁连山路小学特色的校本课程体系,突出学校办学特色。

7.抓好党建工作,继续推进党组织标准化建设,规范开展党建工作,在“抓基层、打基础、强功能”上下真功夫

8.抓好教师队伍建设,在2024年暑期举行第二期教师育人能力提升培训。引进特级教师、市级学科带头人、骨干教师共3—4人。

9.抓好招生工作,宣传学校办学条件,办学愿景,办学优势,让社会让家长了解学校,选择祁连山路小学。

10.抓好安全工作,做实做细安全教育,提高安全防范水平,健全安全防范体系,筑牢安全防线,切实保障师生安全,维护学校正常秩序。

## 二、部门预算单位构成

德阳市祁连山路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。

## 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,祁连山路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1649.71万元;支出包括:教育支出1601.32万元、社会保障和就业支出25.44万元、医疗卫生支出10.65万元、住房保障支出12.29万元。祁

连山路小学 2024 年收支总预算 1649.71 万元，比 2023 年收支预算总数增加 0.83 万元，全面保障了“两个只增不减”。

#### （一）收入预算情况

祁连山路小学 2024 年收入预算总额为 1649.71 万元，其中：上年结转收入 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1649.71 万元，占 100%。

#### （二）支出预算情况

祁连山路小学 2024 年安排支出预算 1649.71 万元，其中：基本支出 336.15 万元，占 20%；项目支出 1313.56 万元，占 80%。

### 四、财政拨款收支预算情况说明

祁连山路小学 2024 年财政拨款收支总预算 1649.71 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 0.83 万元，全面保障了“两个只增不减”。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1649.71 万元；支出包括：教育支出 1601.32 万元、社会保障和就业支出 25.44 万元、医疗卫生支出 10.65 万元、住房保障支出 12.29 万元。

### 五、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

祁连山路小学 2024 年财政拨款收支总预算 1649.71 万元，比 2023 年财政拨款收支总预算增加 0.83 万元，全面保障了“两

个只增不减”。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1601.32 万元，占 97.07%；社会保障和就业支出 25.44 万元，占 1.54%；医疗卫生支出 10.65 万元，占 0.65%；住房保障支出 12.29 万元，占 0.74%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出 205（类）02（款）02（项）小学教育：2024 年预算数为 501.32 万元，主要用于：学校教职工工资、津贴、等人员及公用支出。

2、教育支出 205（类）09（款）04（项）城市中小学教学设施：2024 年预算数为 1100 万元，主要用于购置设备及信息化建设、校园文化建设等支出。

3.社会保障和就业 208（类）05（款）05（项）机关事业单位基本养老保险支出：2024 年预算数为 16.38 万元，主要用于：缴纳教职工养老保险费。

4.社会保障和就业 208（类）05（款）06（项）机关事业单位职业年金支出：2024 年预算数为 8.19 万元，主要用于：缴纳教职工职业年金。

5. 社会保障和就业 208（类）99（款）99（项）其他社会保障和就业支出:2024 年预算数为 0.87 万元，主要用于：缴纳教职工工伤、失业保险费。

6. 医疗卫生与计划生育 210 (类) 11 (款) 02 (项) 事业单位医疗:2024 年预算数为 7.37 万元, 主要用于: 缴纳教职工医疗保险费

7. 医疗卫生与计划生育 210 (类) 11 (款) 99 (项) 其他行政事业单位医疗支出:2024 年预算数为 3.28 万元, 主要用于: 缴纳教职工大额医疗保险费

8.住房保障支出 221 (类) 02 (款) 01 (项) 住房公积金: 2024 年预算数:12.29 万元, 主要用于: 缴纳教职工住房公积金。

#### 六、一般公共预算基本支出情况说明

祁连山路小学 2024 年一般公共预算基本支出 336.15 万元, 其中:

人员经费 284.05 万元, 主要包括: 基本工资 55.45 万元、津贴补贴 2.82 万元、奖金 4.62 万元、绩效工资 39.48 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.38 万元、职业年金缴费 8.19 万元、职工基本医疗保险缴费: 7.37 万元、公务员医疗补助缴费 3.07、其他社会保障缴费 0.87 万元、其他工资福利支出 133.28 万元、奖励金 0.01 万元、住房公积金 12.29 万元。

公用经费 52.10 万元, 主要包括: 办公费 10 万元、水费 3 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、物业管理费 2 万元、培训费 10 万元、工会经费 2.05 万元、其他交通费 3 万元、其他商品和服务支出 16.05 万元。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

祁连山路小学 2024 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：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。

（一）因公出国（境）经费较 2023 年预算持平，均为 0 万元

（二）公务接待费较 2023 年预算持平，均为 0 万元

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年持平，均为 0 万元

2024 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购 0 辆。其中：轿车 0 辆，安排经费 0 万元；越野车 0 辆，安排经费 0 万元；客车 0 辆，安排经费 0 万元。加上新购车辆，单位共有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，客车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于 0 辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

祁连山路小学 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、国有资本经营预算支出情况说明。

祁连山路小学 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024年，祁连山路小学机关运行经费支出0万元，比2023年预算持平。主要原因是我单位为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

### （二）政府采购情况

祁连山路小学无政府采购项目，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，祁连山路小学共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排车辆购置及设备购置经费200万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年祁连山路小学按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

## 十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办小学教育支出。

3. 教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）城市中小学教学设施（项）：反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

4.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）：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。

5.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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映机关事业单位由单位实际缴纳的工伤和失业保险支出。

7.卫生健康（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8.住房保障支出支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映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。

9.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。

10.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。

## 十二、附件

表1.部门（单位）收支总表

表1-1.部门（单位）收入总表

表1-2.部门（单位）支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金预算支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.2023年部门（单位）预算项目绩效目标表

表7.“三公”经费统计报表

