

附件 1

峨边彝族自治县大堡镇中心小学  
**2024 年单位预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县大堡镇中心小学

2024 年 3 月 7 日

## 目录

### 第一部分 峨边彝族自治县大堡镇中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2024 年单位预算表

#### 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 峨边彝族自治县大堡镇中心小学）2024 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县大堡镇中心小学概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

（1）认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》。不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力，努力办人民满意的教育。

（2）维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革，积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办学，不断提高教育质量。

（4）根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针。规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

（7）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

（8）严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（9）做好送教上门工作，关心、关爱残疾儿童。

### （二）2024年重点工作任务介绍：

实施小学义务教育、学前教育管理，促进基础教育发展。做好小学教育教学和学前教育管理，教育经费管理，教师管理工作。围绕上述任务，2024年我校重点完成以下工作：

（1）做好小学教育教学管理和小学义务教育，培育在校学生。

- (2) 抓好教育教学目标考评,促进基础教育发展。
- (3) 规范管理并充分使用教育经费,保障教育教学工作顺利进行。
- (4) 继续做好紧急疏散演练和食品安全检查。
- (5) 做好送教上门工作。
- (6) 做好教育资助管理工作。

## 二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县大堡镇中心小学现有预算单位 1 个,其中:行政单位 0 个,事业单位 1 个。

大堡镇中心小学总编制 53 名,其中:行政编制 0 名,工勤编制 0 名,事业编制 53 名。在职人员总数 52 名,其中:行政 0 名,工勤 0 名,事业 52 名,离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县大堡镇中心小学

**2024** 年单位预算表

# 一、单位收支总表（公开表1）

表1

## 单位收支总表

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

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   | 1,105.73 | 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          | 859.96   |
| 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     | 135.77   |
|                |          | 九、社会保险基金支出      |          |
|                |          | 十、卫生健康支出        | 32.61    |
|                |          | 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       | 77.56    |
|                |          | 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         | 1,105.73 | 本年支出合计          | 1,105.89 |
| 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         | 0.16     | 其中：转入事业基金       |          |
|                |          | 三十二、结转下年        |          |
| 收 入 总 计        | 1,105.89 | 支 出 总 计         | 1,105.89 |



### 三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

#### 部门支出总表

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

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   | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------------|----|----|--------|------------------|--------|--------|--------|--------|-----------|
| 类              | 款  | 项  |        |                  |        |        |        |        |           |
| 合 计            |    |    |        | 1,105.89         | 906.08 | 199.81 |        |        |           |
| 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 |    |    |        | 1,105.89         | 906.08 | 199.81 |        |        |           |
| 205            | 02 | 01 | 301013 | 学前教育             | 16.84  |        | 16.84  |        |           |
| 205            | 02 | 02 | 301013 | 小学教育             | 843.12 | 660.15 | 182.98 |        |           |
| 208            | 05 | 05 | 301013 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.52  | 85.52  |        |        |           |
| 208            | 05 | 06 | 301013 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.76  | 42.76  |        |        |           |
| 208            | 99 | 99 | 301013 | 其他社会保障和就业支出      | 7.48   | 7.48   |        |        |           |
| 210            | 11 | 02 | 301013 | 事业单位医疗           | 32.61  | 32.61  |        |        |           |
| 221            | 02 | 01 | 301013 | 住房公积金            | 77.56  | 77.56  |        |        |           |

## 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

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中

金额单位：万元

| 收 入         |          | 支 出         |          |            |                 |          |
|-------------|----------|-------------|----------|------------|-----------------|----------|
| 项 目         | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预<br>算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入      | 1,105.73 | 一、本年支出      | 1,105.89 | 1,105.89   |                 |          |
| 一般公共预算拨款收入  | 1,105.73 | 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 |          | 国防支出        |          |            |                 |          |
| 一、上年结转      |          | 公共安全支出      |          |            |                 |          |
| 一般公共预算拨款收入  |          | 教育支出        | 859.96   | 859.96     |                 |          |
| 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 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |            |                 |          |
|             |          | 社会保障和就业支出   | 135.77   | 135.77     |                 |          |
|             |          | 社会保险基金支出    |          |            |                 |          |
|             |          | 卫生健康支出      | 32.61    | 32.61      |                 |          |
|             |          | 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      | 77.56    | 77.56      |                 |          |
|             |          | 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      |          |            |                 |          |



## 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

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

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              | 1,105.89 | 1,105.73 | 0.16   |
|      |    |    |      |                  | 1,105.89 | 1,105.73 | 0.16   |
|      |    |    |      | 峨边彝族自治县教育局本级     | 1,105.89 | 1,105.73 | 0.16   |
| 205  | 02 | 01 | 301  | 学前教育             | 16.84    | 16.68    | 0.16   |
| 205  | 02 | 02 | 301  | 小学教育             | 843.12   | 843.12   |        |
| 208  | 05 | 05 | 301  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 85.52    | 85.52    |        |
| 208  | 05 | 06 | 301  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 42.76    | 42.76    |        |
| 208  | 99 | 99 | 301  | 其他社会保障和就业支出      | 7.48     | 7.48     |        |
| 210  | 11 | 02 | 301  | 事业单位医疗           | 32.61    | 32.61    |        |
| 221  | 02 | 01 | 301  | 住房公积金            | 77.56    | 77.56    |        |

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

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

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            | 906.08 | 869.43 | 36.65 |
|      |    |         |                | 906.08 | 869.43 | 36.65 |
|      |    | 301013  | 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 | 906.08 | 869.43 | 36.65 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 867.34 | 867.34 |       |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 305.34 | 305.34 |       |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 131.80 | 131.80 |       |
| 301  | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴         | 51.01  | 51.01  |       |
| 301  | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴       | 48.09  | 48.09  |       |
| 301  | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴         | 32.70  | 32.70  |       |
| 301  | 06 | 30106   | 伙食补助费          | 19.44  | 19.44  |       |
| 301  | 07 | 30107   | 绩效工资           | 164.82 | 164.82 |       |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 85.52  | 85.52  |       |
| 301  | 09 | 30109   | 职业年金缴费         | 42.76  | 42.76  |       |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 32.61  | 32.61  |       |
| 301  | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费       | 7.48   | 7.48   |       |
| 301  | 12 | 3011201 | 工伤保险           | 4.28   | 4.28   |       |
| 301  | 12 | 3011202 | 失业保险           | 3.21   | 3.21   |       |
| 301  | 13 | 30113   | 住房公积金          | 77.56  | 77.56  |       |
|      |    | 302     | 商品和服务支出        | 36.65  |        | 36.65 |
| 302  | 28 | 30228   | 工会经费           | 11.56  |        | 11.56 |
| 302  | 29 | 30229   | 福利费            | 25.09  |        | 25.09 |
|      |    | 303     | 对个人和家庭的补助      | 2.09   | 2.09   |       |
| 303  | 05 | 30305   | 生活补助           | 2.09   | 2.09   |       |

## 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

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

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            | 199.81 |
|      |    |    |        |                | 199.81 |
|      |    |    |        | 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 | 199.81 |
|      |    |    |        | 学前教育           | 16.84  |
| 205  | 02 | 01 | 301013 | 学前教育保教费减免补助    | 16.84  |
|      |    |    |        | 小学教育           | 182.98 |
| 205  | 02 | 02 | 301013 | 义务教育营养改善计划     | 93.39  |
| 205  | 02 | 02 | 301013 | 义务教育公用经费       | 89.59  |

## 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

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

金额单位：万元

| 单位编<br>码 | 单位名称（科目）       | 当年财政拨款预算安排 |                       |            |                 |                 |       |
|----------|----------------|------------|-----------------------|------------|-----------------|-----------------|-------|
|          |                | 合计         | 因公出<br>国<br>（境）<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |                 |                 | 公务接待费 |
|          |                |            |                       | 小计         | 公务用<br>车购置<br>费 | 公务用<br>车运行<br>费 |       |
|          | 合 计            |            |                       |            |                 |                 |       |
| 301013   | 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 |            |                       |            |                 |                 |       |







### 十三、单位预算项目绩效目标申报表（公开表6）

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

单位：301013峨边彝族自治县大堡镇中心小学

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      |             | 199.66 |  |       |           |                     |      |       |      |    |       |  |
| 301013-峨边彝族自治县大堡镇中心小学 | 学前教育保教费减免补助 | 16.68  | 学前教育保教费减免补助。根据乐市财政教[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。2023年学前教育在园儿童预计为500人，需县级配套5                    | 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    |  |
|                       |             |        |  | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指标 | 家长满意度               | ≥    | 95    | %    | 10 |       |  |
|                       |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 每生每年                | =    | 600   | 元/年  | 20 |       |  |
|                       |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 幼儿学生数               | ≥    | 500   | 人    | 20 |       |  |
|                       |             |        |  | 产出指标  | 质量指标      | 政策知晓率               | ≥    | 98    | %    | 20 |       |  |
|                       | 义务教育营养改善计划  | 93.39  | 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，差额部分由县级承担。 | 产出指标  | 数量指标      | 学生人数                | =    | 1092  | 人    | 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 |       |  |
|                       |             |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升学生体质              | 定性   | 高中低   |      | 20 |       |  |
|                       |             |        |  | 产出指标  | 时效指标      | 完成时间                | =    | 1     | 年    | 20 |       |  |
|                       |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 完成所需资金              | ≤    | 93.39 | 万元   | 20 |       |  |
|                       | 义务教育公用经费    | 89.59  | 《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                                    | 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 |       |  |
|                       |             |        |  | 成本指标  | 经济成本指标    | 小学生均拨款标准            | =    | 740   | 元/年  | 20 |       |  |
|                       |             |        |  | 产出指标  | 数量指标      | 学生人数                | ≥    | 1092  | 人    | 20 |       |  |
|                       |             |        |  | 效益指标  | 社会效益指标    | 减轻学生家庭负担            | 定性   | 好     |      | 20 |       |  |

## 十四、整体支出绩效目标申报表（公开表 7）

| 单位整体支出绩效目标表 |      |                |      |        |       |        |    |
|-------------|------|----------------|------|--------|-------|--------|----|
| (2024年度)    |      |                |      |        |       |        |    |
| 单位：万元       |      |                |      |        |       |        |    |
| 单位名称        |      | 峨边彝族自治县大堡镇中心小学 |      |        |       |        |    |
| 年度部门整体支出预算  | 资金总额 |                | 财政拨款 |        | 其他资金  |        |    |
|             | 0.00 |                | 0.00 |        | 0.00  |        |    |
| 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 |
|             |      |                |      |        |       |        |    |





## 第三部分

峨边彝族自治县大堡镇中心小学

**2024** 年单位预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县大堡镇中心小学所有收入和支出均纳入单位预算管理。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。峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2024 年收支总预算 1105.73 万元，比 2023 年收支预算总数增加 114.38 万元，主要是由于生均公用经费标准提高，项目经费增加。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2024 年收入预算 1105.73 万元，其中：上年结转 0.16 万元，占 0.01%；一般公共预算拨款收入 1105.73 万元，占 99.99%；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

峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2024 年支出预算 1105.73 万元，其中：基本支出 906.08 万元，占 81.94%；项目支出 199.81 万元，占 18.06%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2024 年财政拨款收支预算总数 1105.73 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 991.35 万元增加 114.38 万元，主要是原因是生均公用经费标准提高，项目经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1105.73 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 859.96 万元、社会保障和就业支出 135.77 万元、卫生健康支出 32.61 万元，住房保障支出 77.56 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。

峨边彝族自治县大堡镇中心小学 2024 年一般公共预算当年拨款 1105.73 万元，较上年预算数增加 114.38 万元。主要原因是生均公用经费标准提高，项目经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 859.96 万元，占 77.77%；社会保障和就业支出 135.77 万元，占 12.28%；卫生健康支出 32.61 万元，占 2.95%；住房保障支出 77.56 万元，占 7.00%。

(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 843.12 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办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 16.84 万元，主要用于：学前教育保教费减免补助。

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 85.52 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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（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 42.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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）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7.48万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位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32.61万元，主要用于：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77.56万元，主要用于：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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县大堡镇中心小学2024年一般公共预算基本支出906.08万元，其中：

人员经费869.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.65万元，主要包括：工会费，职工福利费。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024年，峨边彝族自治县大堡镇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，峨边彝族自治县大堡镇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，峨边彝族自治县大堡镇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

峨边彝族自治县大堡镇中心小学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，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，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。

峨边彝族自治县大堡镇中心小学是事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况。

2024年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学安排政府采购预算0万元，上年预算持平。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边彝族自治县大堡镇中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排1105.73万元，其中编制了项目绩效目标的预算199.81万元，主要是（1）学前教育保教费减免补助16.84万元；（2）义务教育营养改善计划93.39万元；（3）义务教育公用经费89.59万元。

（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1935.86万元，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，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

第四部分 峨边彝族自治县大堡镇中  
心小学

**2024** 年单位预算名词解释

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。

**14.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。

**15.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。

**16.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。

**17.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。

**18.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。

**19.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

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。