

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 2024 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

2024 年 3 月 7 日

目录

第一部分峨边彝族自治县哈曲乡中心小学概况

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哈曲乡中心小学 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哈曲乡中心小学 2024 年部门预算情况

说明

第四部分名词解释

第一部分 峨边彝族自治县哈曲乡中 心小学概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 贯彻党的教育方针，坚持社会主义办学方向，对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动教育等方面教育。

2. 依法动员适龄儿童、少年入学，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童接受九年义务教育。

3. 负责制定学校教育发展规划，并抓好组织实施和落实工作。

4. 负责依据国家教育部门有关教学计划、课程设置等方面规定，决定和实施本校的教学计划，教学评比，集体备课，对学生进行统一考核、考试等。

5. 指导并管理辖区内各类学校的思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育，配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 负责学籍管理工作。

7. 负责聘任、培训、考核教师。

8. 负责科学管理、合理使用学校的设施和经费，并积极筹措资金，改善办学条件。

9. 配合有关部门搞好语言文字工作。

10. 进一步转变行政班子成员工作作风，外树形象、内强素质。

11. 加强党建促师德工作。

（二）2024年重点工作任务介绍：

一是每位教师要发扬“爱满天下、进德修业、学而不厌、诲人不倦”的教风，真正做到对学生负责，对家长负责，对社会负责，要树

立“和谐施教,以美育人”的质量意识。

二是学校行政人员加大对教师教学“六认真”的监管力度,打好教师教学指导战、课堂教学质量战、师生心理会诊战。上下一心、全员全过程抓教学过程、抓教学质量,确立过程与结果作为衡量教师工作的重要标准,切实转变老师们的教学行为。

三是教师加强教与学相结合、学与研相结合。认真开展“四个一”活动,即备好一册课、上好一堂公开课、精读一本教育教学理论书籍、撰写一篇经验文章或论文,通过教学积累经验,通过学习丰富知识,通过研究升华经验,不继提高自己的专业水平。

四是抓好教师的业务学习:自学与集中学习相结合;学习与观看录像相结合;学习与交流心得相结合;自学与讲座指导相结合。

五是大力争取外出培训指标,继续打造县级以上“骨干教师、学科带头人、好教师、孺子牛”等引路人;继续与乐山徐家扁小学互动教研活动;继续让徐家扁小学语文支教教师张立协助教导处对本校教研工作的指导,提升老师们的业务素养。

六是抓牢课后服务质量,助力学生个性发展。继续利用徐家扁小学课后服务的先进经验,创新课后服务内容,丰富课后服务形式,立足学生素质差异,培养学生兴趣爱好,找准发展方向,引导学生做好生涯规划,实现学生差异化特长发展。落实“5+2”“1+N”课后服务,开展课后服务展评,搭建交流沟通平台,培养学生的探究能力、实践能力和综合能力,进一步提升教育教学质量。

二、部门预算单位构成

哈曲小学预算单位1个,其中:行政单位0个,事业单位1个。

哈曲小学总编制 12 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 12 名。在职人员总数 9 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 9 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

2024 年部门预算表

一、单位收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

部门: 金额单位: 万

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------|--------|--------------|--------|
| 项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收 | 213.36 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨 | | 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 | 163.28 |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 23.34 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 10.98 |
| | | 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 | |
| | | 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 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 15.76 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管 | |
| | | 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 | |
| | | 三十一、国库拨款专用 | |
| 本年收入合计 | 213.36 | 本年支出合计 | 213.36 |
| 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 | | 其中：转入事业基金 | |
| | | 三十二、结转下年 | |
| 收入总计 | 213.36 | 支出总计 | 213.36 |

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表1-2

部门支出总表

部门：

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 | 213.36 | 171.78 | 41.58 | | |
| | | | | | 213.36 | 171.78 | 41.58 | | |
| | | | | 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 | 213.36 | 171.78 | 41.58 | | |
| 205 | 02 | 01 | 301022 | 学前教育 | 3.18 | | 3.18 | | |
| 205 | 02 | 02 | 301022 | 小学教育 | 160.10 | 121.70 | 38.40 | | |
| 208 | 05 | 05 | 301022 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 14.70 | 14.70 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 301022 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.35 | 7.35 | | | |
| 208 | 99 | 99 | 301022 | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 301022 | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 301022 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | | | |

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：

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 | 213.36 | 一、本年支出 | 213.36 | 213.36 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 213.36 | 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 | | 公共安全支出 | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | | 教育支出 | 163.28 | 163.28 | |
| 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 | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 23.34 | 23.34 | |
| | | 社会保险基金支出 | | | |
| | | 卫生健康支出 | 10.98 | 10.98 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 住房保障支出 | 15.76 | 15.76 | |
| | | 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 | | | |
| | | 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 | | | |
| | | 国库拨款专用 | | | |

六、一般公共预算支出表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

部门：

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 | 项 目 | | | | | |
| | | | | | 合 计 | 213.36 | 213.36 | |
| | | | | | | 213.36 | 213.36 | |
| | | | | | 峨边彝族自治县教育局本级 | 213.36 | 213.36 | |
| 205 | 02 | 01 | 301 | | 学前教育 | 3.18 | 3.18 | |
| 205 | 02 | 02 | 301 | | 小学教育 | 160.10 | 160.10 | |
| 208 | 05 | 05 | 301 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.70 | 14.70 | |
| 208 | 05 | 06 | 301 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.35 | 7.35 | |
| 208 | 99 | 99 | 301 | | 其他社会保障和就业支出 | 1.29 | 1.29 | |
| 210 | 11 | 02 | 301 | | 事业单位医疗 | 10.98 | 10.98 | |
| 221 | 02 | 01 | 301 | | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | |

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：

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 | 171.78 | 165.09 | 6.69 |
| | | | | 171.78 | 165.09 | 6.69 |
| | | 301022 | 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 | 171.78 | 165.09 | 6.69 |
| | | 301 | 工资福利支出 | 164.02 | 164.02 | |
| 301 | 01 | 30101 | 基本工资 | 49.72 | 49.72 | |
| 301 | 02 | 30102 | 津贴补贴 | 26.54 | 26.54 | |
| 301 | 02 | 3010201 | 规范津贴补贴 | 9.37 | 9.37 | |
| 301 | 02 | 3010203 | 艰苦边远地区津贴 | 10.11 | 10.11 | |
| 301 | 02 | 3010204 | 乡镇工作补贴 | 7.06 | 7.06 | |
| 301 | 06 | 30106 | 伙食补助费 | 4.32 | 4.32 | |
| 301 | 07 | 30107 | 绩效工资 | 33.35 | 33.35 | |
| 301 | 08 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.70 | 14.70 | |
| 301 | 09 | 30109 | 职业年金缴费 | 7.35 | 7.35 | |
| 301 | 10 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.98 | 10.98 | |
| 301 | 12 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.29 | 1.29 | |
| 301 | 12 | 3011201 | 工伤保险 | 0.74 | 0.74 | |
| 301 | 12 | 3011202 | 失业保险 | 0.55 | 0.55 | |
| 301 | 13 | 30113 | 住房公积金 | 15.76 | 15.76 | |
| | | 302 | 商品和服务支出 | 6.69 | | 6.69 |
| 302 | 28 | 30228 | 工会经费 | 2.11 | | 2.11 |
| 302 | 29 | 30229 | 福利费 | 4.59 | | 4.59 |
| | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.07 | 1.07 | |
| 303 | 05 | 30305 | 生活补助 | 1.07 | 1.07 | |

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：

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 | 41.58 |
| | | | | | 41.58 |
| | | | | 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 | 41.58 |
| | | | | 学前教育 | 3.18 |
| 205 | 02 | 01 | 301022 | 学前教育保教费减免补助 | 3.18 |
| | | | | 小学教育 | 38.40 |
| 205 | 02 | 02 | 301022 | 义务教育营养改善计划 | 18.81 |
| 205 | 02 | 02 | 301022 | 义务教育公用经费 | 19.59 |

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

部门：

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 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 301022 | 峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 | | | | | | |

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表6）

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 |
|-----------------------|-------------|-------|---|-------|----------|------------------|------|-------|------|----|-------|
| 301022-峨边彝族自治县哈曲乡中心小学 | | 41.58 | | | | | | | | | |
| | 学前教育保教费减免补助 | 3.18 | 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 | 满意度指标 | 帮扶对象满意度指 | 学生家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |
| | | | | 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 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 幼儿学生数 | ≥ | 53 | 人 | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 每生每年 | = | 1 | 元/年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 政策知晓率 | ≥ | 99 | % | 20 | |
| | 义务教育营养改善计划 | 18.81 | 义务教育阶段学生营养改善计划标准为5元/生·天，全年按190天计算。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 6 | 年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升学生体质 | 定性 | 高 | | 20 | |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 完成所需资金 | ≤ | 18.81 | 万元 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | = | 198 | 人 | 20 | |
| | 义务教育公用经费 | 19.59 | 小学740元，特教学生6000元，县配套小学20元，不足100人小规模学 | 成本指标 | 经济成本指标 | 小学生均拨款标准 | = | 670 | 元/年 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 学生人数 | ≥ | 198 | 人 | 20 | |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | = | 1 | 年 | 20 | |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生家庭负担 | 定性 | 好 | | 20 | |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指 | 学生家长满意度 | ≥ | 98 | % | 10 | |

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表7）

| | | | | | | | |
|--------------------|------|------|------|--------|-------|--------|----|
| 报表编号：510000_0013 | | | | | | | |
| 单位整体支出绩效目标表 | | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | | |
| 单位：万元 | | | | | | | |
| 部门名称 | | | | | | | |
| 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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

十五、政府采购预算表（公开表8）

表17

采购需求表

| 单位名称/项目名称 | 采购品目 | 数量 | 总金额 | 专门面向中小企业采购 | 专门面向小型、微型企业采购 | 专门面向监狱企业采购 | 专门面向残疾人福利性单位 | 金额单位：万元 |
|-----------|------|----|-----|------------|---------------|------------|--------------|---------|
| | | | | | | | | 采购说明 |
| 合 计 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

表18

国有资产配置预算表

金额单位：万元

| 单位名称/项目名称 | 资产分类 | 配置数量 | 单价（元） | 配置资产金额（万元） | 资产配置预算说明 |
|-----------|------|------|-------|------------|----------|
| 合 计 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

第三部分

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

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，哈曲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。哈曲小学 2024 年收支总预算 213.36 万元，比 2023 年收支预算总数增加 29.22 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

哈曲小学 2024 年收入预算 213.36 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 213.36 万元，占 100%；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

哈曲小学 2024 年支出预算 213.36 万元，其中：基本支出 171.78，占 80.51%；项目支出 41.58 万元，占 19.49%。

二、财政拨款收支预算情况说明

哈曲小学 2024 年财政拨款收支预算总数 213.36 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 184.14 万元增加 29.22 万元，主要原因是人员经费增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.36 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 163.28 万元、社会保障和就业支出 23.34 万元、卫生健康支出 10.98 万元，住房保障支出 15.76 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。

哈曲小学 2024 年一般公共预算当年拨款 213.36 万元，较上年预算数增加 29.22 万元。主要原因是人员经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 163.28 万元，占 76.53%；社会保障和就业支出 23.34 万元，占 10.94%；卫生健康支出 10.98 万元，占 5.15%；住房保障支出 15.76 万元，占 7.38%。

(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 160.1 万元，主要用于：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。

2. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 3.18 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（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 14.7 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（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 7.35 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）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 1.29 万元，主要用于：实施养老保险制度后，由单位缴纳的工伤、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10.98万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.76万元，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

哈曲小学2024年一般公共预算基本支出171.78万元，其中：

人员经费165.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保险缴费、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费6.69万元，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

哈曲小学2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

哈曲小学2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

哈曲小学2024年没有使用社会保险基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费预算安排情况说明

哈曲小学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%。主要原因是无公务用车。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 0 万元，无公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

哈曲小学是事业单位，未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，哈曲小学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2024 年，哈曲小学按要求实行绩效目标管理，单位整体绩效目标涉及预算安排 213.36 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 41.58 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 880.49 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

峨边彝族自治县哈曲乡中心小学

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。