

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 觉莫乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 觉莫乡中心小学 2023 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 觉莫乡中心小学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

（1）宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

（2）、配合县、镇人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

（3）、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

（4）组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

（5）按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

（6）负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

（7）指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进

素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）2023年重点工作任务介绍：2023年对于觉莫小学来说，面临着“机遇与挑战并存，发展与困难同在”的局面，学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实上级教育主管局工作要点。“树立一个理念，强化一个中心，突出三项重点，加强六方面落实。”即坚定树立“立德树人”教育理念，把育人放在学校工作首要位置；坚定强化“教学质量”的核心地位，全面提高教学质量；突出学校“党支部领导下的校长负责制”管理模式，明确议事规则，科学规范，凸显党支部、党员、积极分子在学校管理中的核心、示范作用，努力提升学校管理水平；突出“教育科研”，教育科研是教师专业成长的主要渠道，是提升教学质量的动力来源，也是学校特色发展的平台；突出“安全管理”，牢固树立安全责任生于泰山理念，抓好抓实学校安全教育、督促和管理；做好“队伍建设”“制度建设”“德育建设”“课堂改革”“五项管理”“艺体、劳动工作”“语言文字工作”“村幼管理工作”等八方面重点工作的落实。通过践行“1138”工作目标，全面推进本学年工作。

1、牢固树立“立德树人卓越发展”的办学理念。坚决把“立德树人”“为党育人、为国育才”理念贯穿于学校教育全过程。通过学习、教育将此理念内化至每一位教育者的心里，贯穿到每一顶教育中，在常态学校活动中，做到会议必

讲，活动必讲，进入课堂，充满校园。

(1) 加强德育阵地建设。形成学校党支部、工会、少先队、班级一以贯之的德育阵地，把师生思政教育放在学校工作核心位置，引领学校全面工作。由学校党支部主导实施。

(2) 德高为师，身正为范。加强“讲政治”“讲规矩”“讲师德”“讲奉献”学习教育，让每一位教育工作者在走上讲台“言传”之前，更加重视自身的“身教”。以“师德师风建设”为平台，以“教师队伍突出问题专项整治”为契机，打造师德高尚、能力优良的教育队伍。由学校教导处、德育处主导落实。

(3) 以社会主义核心价值观为指导，通过加强“爱中华人民共和国”“爱家乡”“爱父母”“文明礼仪”“良好行为习惯”教育，让学生从小树立建设中华人民共和国、建设家乡、立志成才的远大理想，从小铸牢中华民族共同体意识。由学校德育处、少先队、班主任主导实施。

(4) 打造良好校园环境。学校要加强有利于“立德树人”的育人环境建设，多方筹资，用心设计，认真落实，建设丰富的学校校园德育课程。由党支部、后勤处、财务处主导落实。

(5) 加强学校德育课程建设。在部颁德育课程的基础上，积极丰富德育校本课程。以丰富的德育课程为平台，实现学校德育教育目标。

2、坚定强化“教学质量”的中心地位，全面提高教学质量。由教导处主导落实。

(1) 没有质量的教学是无效教学，失败的教学，全体教育工作者都要树立“教学质量是学校生命线”的质量核心意识，指导学校全方位的教学活动，促进学生德智体个面发展。

(2) 拟定符合校情、行之有效的教学工作计划，学校工作计划、教导处工作计划、教研工作计划、学科教学计划都要把“教学质量”放在首要位置予以高度重视。由教导处负责落实和督促

(3) 加强教学过程管理。教导处以教学六认真为主要依拥，加强对各学科教学过程的指导、督促和检查，根据检查的情况及时调整和纠正教学过程中的不足。

(4) 拟定目标，建立机制。教导处结合各学科的实际情况，制定出各学科年度教学质量目标，达标情况作为学科年度考核的重要依据。结合上级主管部门的教学激励相关文件精神，完善学科教学评价制度。以“教学质量奖”“年度考核”等机制予以激励。

(5) 加强教师队伍的学习培养。以“走出去，请进来”，“师徒结对”“职业规划”“把优秀教师培养成党员、把党员培养成骨干教师”等平台予以支持。

3、突出三项重点工作

突出“党支部领导下的校长负责制”管理。学校党支部主导落实：

（1）打铁还需自身硬，加强学校党建工作。加强学校党支部组织建设，打造氛围，建章立制，夯实“三会一课”“组织生活”“党员发展”等常规建设，开展丰富活动，凸显党员教师在学工作中的先锋模范作用。

（2）建立好“学校支委”“学校校委”两支队伍建设，统一领导，分工协作。

（3）制定好“议事规则”“会议制度”等配套规则制度，形成科学、规范的学校管理制度体系，做到“党支部领导下的校长负责制”管理工作有章可循、不断提升学校管理水平，不断提升学校管理质量和效率。

突出教育科研。由学校教导处、教研处、课题组主导实施：

（1）加强学校常规教研活动。选择配备好教研组长，结合校实际拟定好教研方向、目标，扎实开展丰富、有效的校内教活动。

（2）结合实际需要，选派教师参加学习培训，参加学习培的老师学完回校必须上好汇报课或作好专题交流。

（3）积极组织学校优秀教师到优秀学校学习，开展教研交流。

（4）扎实推进省级课题《新时代彝族小学移风文化策

略研究，县级课题《彝族优秀传统文化在小学语文学科中的运用策略究》，本期有明显的阶段研究成果。

突出安全管理工作。由学校安全办公室主导实施：

(1) 结合当前校园安全大环境和疫情防控大环境，通过学习会议、讲座等有效途径，加强教职工、学生安全意识，牢固树立安全警钟长鸣、安全责任重于泰山、防范胜于救灾的安全工作理念，全面提升安全意识。

(2) 结合学校部门职责，做到疫情防控工作常态化、及时化，做到工作职责明确，工作措施及时，工作档案规范。

(3) 认真学习国家《中小学校学生违规行为惩戒实施暂行办法》，结合学校实际情况，制定学校《学生违规行为惩戒实施办法》，规范教师教育教学行为，指导学生良好行为习惯养成教育与督促。

二、部门预算单位构成

觉莫小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

觉莫小学总编制 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 13 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 13 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2023 年单位预算表

一、单位收支总表

表1			
单位收支总表			
部门:		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	215.34	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	161.50
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	29.03
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.03
		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	17.78
		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	
本年收入合计	215.34	本年支出合计	215.34
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	215.34	支 出 总 计	215.34

二、单位收入总表

单位收入总表							
单位：觉莫小学							
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
单位代码	单位名称(科目)						
合 计		215.34		215.34			
		215.34		215.34			
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	215.34		215.34			

三、单位支出总表

单位支出总表							表1-2	
单位：觉莫小学							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							
合 计				215.34	187.02	28.32		
			峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	215.34	187.02	28.32		
210	11	02	301023	7.03	7.03			
205	02	02	301023	135.26	133.18	2.08		
205	02	01	301023	26.24		26.24		
208	99	99	301023	1.60	1.60			
208	05	05	301023	18.29	18.29			
221	02	01	301023	17.78	17.78			
208	05	06	301023	9.14	9.14			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表						
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	215.34	一、本年支出	215.34	215.34		
一般公共预算拨款收入	215.34	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	161.50	161.50		
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	29.03	29.03		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	7.03	7.03		
		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	17.78	17.78		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：觉莫小学													
项 目			总计	省级当年财政拨款安排									
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	
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
			合 计	215.34	215.34	215.34	187.02	28.32					
				215.34	215.34	215.34	187.02	28.32					
			峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	215.34	215.34	215.34	187.02	28.32					
			工资福利支出	203.12	203.12	203.12	180.40	22.72					
			职工基本医疗保险缴费	7.03	7.03	7.03	7.03						
			伙食补助费	4.68	4.68	4.68	4.68						
			津贴补贴	27.25	27.25	27.25	27.25						
			其他工资福利支出	22.72	22.72	22.72		22.72					
			其他社会保障缴费	1.60	1.60	1.60	1.60						
301	12	301023	工伤保险	0.91	0.91	0.91	0.91						
301	12	301023	失业保险	0.69	0.69	0.69	0.69						
			机关事业单位基本养老保险缴费	18.29	18.29	18.29	18.29						
			住房公积金	17.78	17.78	17.78	17.78						
			绩效工资	37.42	37.42	37.42	37.42						
			基本工资	57.21	57.21	57.21	57.21						
			职业年金缴费	9.14	9.14	9.14	9.14						
			商品和服务支出	11.27	11.27	11.27	6.62	4.65					
			办公费	4.65	4.65	4.65		4.65					
			工会经费	2.34	2.34	2.34	2.34						
			福利费	4.28	4.28	4.28	4.28						
			对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95					
			其他对个人和家庭的补助	0.95	0.95	0.95		0.95					

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表							表3
单位：觉莫小学							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					215.34	215.34	
					215.34	215.34	
峨边彝族自治县教育局本级					215.34	215.34	
210	11	02	301	事业单位医疗	7.03	7.03	
205	02	02	301	小学教育	135.26	135.26	
205	02	01	301	学前教育	26.24	26.24	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	1.60	1.60	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.29	18.29	
221	02	01	301	住房公积金	17.78	17.78	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	9.14	9.14	

八、一般公共预算项目支出预算表

					表3-2
一般公共预算项目支出预算表					
单位：觉莫小学					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					28.32
					28.32
峨边彝族自治县觉莫乡中心小学					28.32
学前教育					26.24
205	02	01	301023	学前教育保教费减免补助	0.73
205	02	01	301023	村幼辅导员及代课教师生活补助	21.86
205	02	01	301023	公办幼儿园公用经费	3.65
小学教育					2.08
205	02	02	301023	义务教育公用经费	0.27
205	02	02	301023	促进青少（幼）年成长	0.95
205	02	02	301023	义务教育营养改善计划	0.86

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表							
单位：觉莫小学							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	
合 计				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学						

十、政府性基金支出预算表

政府性基金支出预算表							表4
单位：觉莫小学						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							

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								表4-1
单位：觉莫小学							金额单位：万元	
单位编码	单位名称（科目）	合计	因公出国（境）费用	当年财政拨款预算安排				
				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								

十二、国有资本经营预算支出预算表

国有资本经营预算支出预算表							表5
单位：觉莫小学						金额单位：万元	
项 目				本年国有资本经营预算支出			
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							

十三、部门预算项目绩效目标申报表

单位预算项目绩效目标申报表（2023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		
301023-峨边彝族自治县常家乡中心小学	非定额公用经费	34.94	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	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		
				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： 执行数-预算数 /预算数）	≤	5	%	30	反向指标		
	学前教育保教费减免补助	0.73	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。2021年学前教育在园儿童预计为110人，需县级配套6.6万元。	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	≥	73	人	20			
				产出指标	质量指标	政策知晓	≥	98	%	20			
				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	定性	好坏	20				
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10			
				公办幼儿园公用经费	3.65	公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教[2019]208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用经费标准，每生每年不低于600元；普惠性民办幼儿园参照公办幼儿园执行，经县级人民政府认定的普惠性民办幼儿园，已享受购买学前教育服务民办幼儿学位不纳入补助范围，根据《****》我县五所普惠性民办幼儿园已全覆盖纳入政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边县[2020]85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办幼儿园在园人数	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年	20
	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度				≥	95	%	10			
	产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数				≥	73	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	保障学校正常运转，改善学前教育办学条件				定性	高中低	20				
	村幼辅导员及代课教师生活补助	21.86	发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。				效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学	定性	高中低	20	
				成本指标	经济成本指标	每生每人工资按标准工资发放	=	4.3	万元/每项目	20			
				产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	20			
				产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	12	人	20			
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%	10			
				义务教育营养改善计划	0.86	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，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低	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			
	产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	20			
	产出指标	数量指标	学生人数				=	133	人	20			
	成本指标	经济成本指标	完成所需资金				≤	0.85918	万元	20			
促进青少（幼）年成长	0.95	提高幼儿积极性，促进幼儿健康成长	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	学生及家长满意度	≥	95	%	10				
			产出指标	数量指标	获奖学生数	=	120	人	20				
			成本指标	经济成本指标	奖励金	=	9.5	万元	20				
			效益指标	社会效益指标	促进学生发展，激励学生进步	定性	促进学生发展，激励学生进步	20					
			义务教育公用经费	0.27	根据《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人小规模学校按	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					
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				=	133	人	20				
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度				≥	98	%	10				

十四、单位整体支出绩效目标申报表

表6					
单位整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
单位名称		峨边彝族自治县觉莫乡中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
		公办幼儿园公用经费、学前教育保教费减免补助、村幼辅导员及代课教师生活补助等		34.94	34.94
金额合计			35	35	0
年度 总体 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
生态效益指标					
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

十五、政府采购预算表

A	B	C	D	E	F	G
						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计
301023	峨边彝族自治县觉莫乡中心小学	2023			0	0

第三部分

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2023 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，觉莫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；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。觉莫小学 2023 年收支总预算 215.34 万元，比 2022 年收支预算总数增加 11.07 万元，主要是由于人员经费预算增加。

（一）收入预算情况

觉莫小学 2023 年收入预算 215.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 215.34 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

觉莫小学 2023 年支出预算 215.34 万元，其中：基本支出 187.02 万元，占 86.85%；项目支出 28.32 万元，占 13.15%。

二、财政拨款收支预算情况说明

觉莫小学 2023 年财政拨款收支预算总数 215.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 204.27 万元增加 11.07 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 215.34 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 161.50 万元、社会保障和就业支出 29.03 万元、卫生健康支出 70.3 万元，住户保障支出

17.78 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。

觉莫小学 2023 年一般公共预算当年拨款 215.34 万元，较上年预算数增加 11.07 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 161.50 万元，占 75.00%；社会保障和就业支出 29.03 万元，占 13.48%；卫生健康支出 7.03 万元，占 3.26%；住房保障支出 17.78 万元，占 8.26%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 135.26 万元，主要用于：机关及参公管理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（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 26.24 万元，主要用于：学前教育经费、人员工资支出。

3. 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）：2023 年预算数为 1.60 万元，主要用于：保障离退休人员经费支出。

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）：2023 年预算数为 18.29 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。

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）：2023年预算数为9.14万元，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。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为7.03万元，主要用于：机关及参公管理事业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）住房公积金支出（项）：2023年预算数为17.78万元，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

觉莫小学2023年一般公共预算基本支出187.02万元，其中：

人员经费180.40万元，主要包括：住房公积金、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、基本工资、伙食补助费、绩效工资。

公用经费6.62万元，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

2023年，觉莫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

2023 年，觉莫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

2023 年，觉莫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

觉莫小学 2023 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 2023 年和 2022 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%。

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。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、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。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。觉莫小学2023年履行一般行政管理职能，合计0万元。

（二）政府采购情况。

2023年，觉莫小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，觉莫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215.34万元，其中编制了项目绩效目标的预算34.94万元，主要是非定额公用经费、学前教育保教费减免补助、公办幼儿园公用经费、村幼辅导员及代课教师生活补助、义务教育营养改善计划、促进青少（幼）年成长、义务教育公用经费等项目。

（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810.78万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023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。（或者 2022 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

峨边彝族自治县觉莫乡中心小学

2023 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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（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. 医疗卫生与计划生育（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。