

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学
2023 年部门预算

单位(签章): 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

2023 年 3 月 13 日

目 录

第一部分 沙坪镇中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 沙坪镇中心小学 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 沙坪镇中心小学 2023 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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、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。

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：

面对复杂的形势和繁重的任务，首先坚定信念、初心如磐。在教师培训和新生家长会三场报告中做播放海亮的官方宣传片，每次看到曾经工作过的地方，看到熟悉的教育园、铁军学校、海小，每一次观看都增强信念感和归属感。就是要实现乡村教育振兴，让峨边的孩子能留下来读书。燃灯校长张桂梅是我们学习的榜样。教育是唤醒，教育全部艺术是爱，培养我们的学生知书达礼、弘毅雅行，让我们的学生倒逼家长，小手拉大手，让社会生态得以改良，正气得以匡扶。

1、校园文化价值共创

学校的精神文化是尊重、信任、包容、成就。精神引领、人文管理、制度托底，制度永远对少数人有用。

制度文化建设：12月15日召开沙坪小学第六届教代会第二次会议，会上通过《廉政风险点和防范制度》、《教师管理制度》等9项制度。

环境文化建设：打造适宜教与学的校园环境。

(1) 空间改造，把教师办公室搬迁到教学区，便于学生管理、师生交流。

(2) 重启直饮水机让学生在冬天能喝上温水。

(3) 开展卫生大清扫从清理课桌桌面、各班地面、洗手间污渍开始。

(4) 教学楼一楼9个教学班近500人共用一楼洗手间，氨气味很大，安装节能感应装置、人工及时冲洗消除了刺鼻的气味。

(5) 与小商贩的游击战。有小商贩时爱心桥上垃圾遍地，热闹非凡，先是被请到了 200 米以外，周边的环境卫生仍然是扫不过来、捡不干净。有些环保意识的学生把餐盒放到爱心桥栏杆上，从 12 月 5 号开始我校行政连续近 10 天时间坚持每天早、晚检查，在班主任的全力支持下，爱心桥终于恢复了干净和晴朗。

2、队伍建设。我们沙小的教师爱岗敬业、扎实勤奋、学科素养较好。我们的骨干教师在高年级把关是沙小压仓石，中年级教师专业精湛有干劲，低年级教师新老搭配有帮带。这是一支有战斗力有奉献精神的师德高尚、师艺精良的教师队伍。做有爱心、专心、耐心、责任心的“四心”好教师。

要让教师从枯燥乏味的工作中解脱出来，就要让教师去学习、研究。为青年教师搭台子、压担子、掰叉子、理想有多大、舞台就有多大；为骨干教师提供更广阔的平台和舞台，专业有多硬核、平台就有多高阶。学校将从集体备课、校本研修、学科年级组捆绑实施校本教研的升级版。落实集体备课、练兵大比武、教学质量监测、教学能手展示活动、课题立项、青蓝工程、骨干教师校本培训、送教区域教研活动、推选县级教学质量进步奖。

3、培养“四自”弘毅少年。培养人格上自立、能力上自强、行动上自率、个性上自主的弘毅少年。建立学生课程发展体系，今天课程的样子就是未来世界的样子。

4、安全、防疫工作

开展安全隐患排查、值周巡查、安全信息通报工作。

开展学校常规安全：值班值周、用电安全、体育安全、校舍安全、楼道疏散、消防安全、食品安全（健全制度、严控环节、安全预警、应急管理）、交通安全、疫情管理等安全工作。全面排查，不留死角，责任到人。

通过安全教育平台，加强对学生行为规范教育、安全教育、增强学生的自我保护意识。班队会对学生进行交通安全、防火、防电、防溺水教育，开展消防、防地震安全演练活动。

开展传染病和流行病预防和消杀工作。高度重视新冠疫情防控，坚持每天 20%核酸检测、在搜集健康码和检测费用上班主任消耗了很多时间和精力。当前疫情防控方案的改变这段工作经历将成为一段往事。

5、借力海亮教育集团赋能

（1）结对学校赋能。与海小成为结对子学校，何楼校长捐赠沙小人工智能 AI 跳吧，数据导入后将在下学期启用；与海亮小学各班级结成友好班级互通书信并捐赠图书，让书香浸润校园，与经典同行。

（2）AI 双师课程。本学期主持人、嗨商英语课程从无到有，为发挥课程最佳功能，下学期在全校遴选，让优秀的有天赋的学生进入校级社团。

（3）学习内驱力项目落地。12 月 15 日对全体英语教师进行线上培训，在费曼学习法和链式网格管理的理论支撑

下，在英语课堂让学生形成你追我赶、主动学习竞争态势。由于疫情暴发，深入的研究将在下学期实施。

(4) 海亮督导评估。10月25日海亮督导评估对学校进行全面体检。通过实地调研、上示范课（英语、数学有实力）、个别谈话、调查问卷、推门听课、培训、从教师、教学、德育、管理四大板块形成110页的调研报告。督导评估对沙小全面体检，精准把脉、开具良方。

6、向上沟通、争取支持。

勤沟通、多汇报，争取支持、资源。为学校争取资源成为工作习惯。

(1) 向妇联申请家庭教育资源活动已落实；

(2) 请沙坪镇政府帮助解决自来水管线问题已落实；

(3) 请邹永强副县长帮助解决职中分部交通安全问题已完成；

7、向到学校谈心谈话的人大、政协、县委常委汇报校中楼问题，已达成物理隔离意向，正在财政局申请项目资金。

8、与峨边职业中学反复沟通修建厕所事宜已完成；

9、县宣传部、县工会表示学生只需要书香校园建设，随时可以支持；

二、部门预算单位构成

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学校预算单位1个，其中：行政单位0个，事业单位1个。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学校总编制105名，其中：

行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 105 名。在职人员总数 119 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 119 名，离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表 1）

部门收支总表

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	2,325.56	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	1,777.38
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	298.42
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.95
		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	177.82
		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	2,325.56	本 年 支 出 合 计	2,325.56
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	2,325.56	支 出 总 计	2,325.56

三、部门支出总表（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			项 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	单位代码	单位名称（科目）					
				合 计	2,325.56	1,954.55	371.02		
					2,325.56	1,954.55	371.02		
				峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	2,325.56	1,954.55	371.02		
221	02	01	301030	住房公积金	177.82	177.82			
208	05	06	301030	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99			
205	02	01	301030	学前教育	45.21		45.21		
205	02	02	301030	小学教育	1,732.17	1,406.36	325.81		
210	11	02	301030	事业单位医疗	71.95	71.95			
208	99	99	301030	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45			
208	05	05	301030	机关事业单位基本养老保险缴费支	187.98	187.98			

四、财政拨款收支预算总表（公开表 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	2,325.56	一、本年支出	2,325.56	2,325.56		
一般公共预算拨款收入	2,325.56	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	1,777.38	1,777.38		
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	298.42	298.42		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.95	71.95		
		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	177.82	177.82		
		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）（公开表 2-1）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

万元

项 目			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					
			一般公共预算拨款			政府性基金安	国有资本经营	一般公共预算拨款			政府性基金安	国有资本经营	一般公共预算	政府性基金安	国有资本经营	上年应返还额		
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计			项目支出	基本支出	小计	项目支出	基本支出	小计	项目支出	基本支出	小计	项目支出	基本支出	小计
				小计	基本支出	项目支出												
		合 计	2,325.56	2,025.56	2,025.56	1,954.55	71.02				300.00	300.00	300.00					
			2,325.56	2,025.56	2,025.56	1,954.55	71.02				300.00	300.00	300.00					
		峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	2,325.56	2,025.56	2,025.56	1,954.55	71.02				300.00	300.00	300.00					
		工资福利支出	1,899.83	1,899.83	1,899.83	1,866.74	33.09											
		住房公积金	177.82	177.82	177.82	177.82												
		职业年金缴费	93.99	93.99	93.99	93.99												
		其他工资福利支出	33.09	33.09	33.09		33.09											
		职工基本医疗保险缴费	71.95	71.95	71.95	71.95												
		其他社会保障缴费	16.45	16.45	16.45	16.45												
301	12	301030 失业保险	7.05	7.05	7.05	7.05												
301	12	301030 工伤保险	9.40	9.40	9.40	9.40												
		津贴补贴	190.36	190.36	190.36	190.36												
		机关事业单位基本养老保险缴费	187.98	187.98	187.98	187.98												
		基本工资	714.36	714.36	714.36	714.36												
		伙食补助费	42.84	42.84	42.84	42.84												
		绩效工资	370.99	370.99	370.99	370.99												
		对个人和家庭的补助	26.64	26.64	26.64	5.47	21.17											
		生活补助	5.47	5.47	5.47	5.47												
		助学金	21.17	21.17	21.17		21.17											
		商品和服务支出	399.09	99.09	99.09	82.33	16.76				300.00	300.00	300.00					
		福利费	57.83	57.83	57.83	57.83												
		办公费	16.76	16.76	16.76		16.76											
		工会经费	24.51	24.51	24.51	24.51												
		委托业务费	300.00								300.00	300.00	300.00					

六、一般公共预算支出预算表（公开表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					
				合 计	2,325.56	2,325.56	
					2,325.56	2,325.56	
				峨边彝族自治县教育局本级	2,325.56	2,325.56	
221	02	01	301	住房公积金	177.82	177.82	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	93.99	93.99	
205	02	01	301	学前教育	45.21	45.21	
205	02	02	301	小学教育	1,732.17	1,732.17	
210	11	02	301	事业单位医疗	71.95	71.95	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	16.45	16.45	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	187.98	187.98	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	1,954.55	1,872.21	82.33
				1,954.55	1,872.21	82.33
		301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	1,954.55	1,872.21	82.33
		301	工资福利支出	1,866.74	1,866.74	
301	13	30113	住房公积金	177.82	177.82	
301	09	30109	职业年金缴费	93.99	93.99	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	71.95	71.95	
301	12	30112	其他社会保障缴费	16.45	16.45	
301	12	3011202	失业保险	7.05	7.05	
301	12	3011201	工伤保险	9.40	9.40	
301	02	30102	津贴补贴	190.36	190.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	187.98	187.98	
301	01	30101	基本工资	714.36	714.36	
301	06	30106	伙食补助费	42.84	42.84	
301	07	30107	绩效工资	370.99	370.99	
		303	对个人和家庭的补助	5.47	5.47	
303	05	30305	生活补助	5.47	5.47	
		302	商品和服务支出	82.33		82.33
302	29	30229	福利费	57.83		57.83
302	28	30228	工会经费	24.51		24.51

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	371.02
					371.02
				峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	371.02
				学前教育	45.21
205	02	01	301030	村幼辅导员及代课教师生活补助	33.09
205	02	01	301030	学前教育保教费减免补助	2.02
205	02	01	301030	公办幼儿园公用经费	10.10
				小学教育	325.81
205	02	02	301030	义务教育公用经费	4.64
205	02	02	301030	促进青少（幼）年成长	6.18
205	02	02	301030	乡村教育振兴项目合作经费	300.00
205	02	02	301030	义务教育营养改善计划	14.99

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						
301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学						

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

部门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	
301-峨边彝族自治县教育局本级	非定额公用经费	453.35	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	绩效指标	经济绩效指标	“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)	≤	5	%	30	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	
	学前教育保教费减免补助	2.02	学前教育保教费减免补助。根据渝市财政教[2013]69号文件精神，每生每年减免800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300人，需县财政配套3万元。	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	幼儿园学生数	≥	300	人	20		
				绩效指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入园，减轻家庭教育经济负担	定性	好	20			
				成本指标	经济成本指标	每生每年	—	20200	元/年	20		
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20		
	公办幼儿园公用经费	10.10	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号文件精神，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500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政府购买学位，不再享受公用经费补助。根据峨边财政[2020]85号文件精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3岁幼儿在园儿童为300人，需资金15万元。	绩效指标	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			
				产出指标	时效指标	完成时间	—	5	年	20		
				成本指标	经济成本指标	每生每年	—	101000	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	≥	250	人	20		
	村幼辅导员及代课教师生活补助	33.09	村幼辅导员及代课教师生活补助	成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	33.1	万元	20		
				产出指标	数量指标	村幼教师数量	≥	16	人	20		
				绩效指标	社会效益指标	提高农村教师收入水平	定性	好	20			
	义务教育营养改善计划	14.99	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，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政拨款定额补助(每生每天3元)后，差额部分由省级财政按总额的三分之二予以补助，不足部分由市级承担。	满意度指标	帮扶对象满意度指标	教师满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	质量指标	农村教师覆盖率	—	100	%	20		
				绩效指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低	20			
				成本指标	经济成本指标	完成所需经费	≤	15	万元	20		
产出指标				时效指标	完成时间	—	1	年	20			
促进青少年(幼)年成长	6.18	落实青少年(幼)教育促进计划。在全县学前教育、义务教育和高中阶段教育学校实施“文明小天使”和“推普小能手”等激励项目，在义务教育阶段设立“卫生文明新风尚”“学习优秀奖”“学习进步奖”“作业优秀奖”“四有”学生奖(有良好行为习惯、有良好学习能力、有良好兴趣爱好和有良好身心素质的优秀学生)发放奖金，进行表彰。适时选送部份优秀学生参加省市教育行政部门组织的各类夏令营(冬)令营活动。实施留守儿童关爱保护“五大行动”。落实中央和省市委关于留守儿童关爱保护有关精神，县教育局牵头实施“多彩假日 幼融入生”行动，县妇联牵头实施“守护童心 温暖陪伴”行动，团县委牵头实施“陪伴妈妈 守护成长”行动，县民政局牵头实施“围绕儿童微心愿”行动，县关工委牵头实施“五助一帮”行动。县政府对参与留守儿童关爱保护的志愿者按实进行补助。	满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	奖励成本	—	6.1	万元	20			
			产出指标	数量指标	奖励人数	≥	450	人	20			
			产出指标	时效指标	一学年度	—	1	年	20			
			绩效指标	社会效益指标	鼓励学生进步，促进学生发展	定性		20				

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

部门整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
部门名称					
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
	金额合计				
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				
	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（公开表 8）

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

第三部分

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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，峨边彝族自治县沙坪镇中心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。峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2023 年收支总预算 2325.56 万元，比 2022 年收支预算总数增加 250.7 万元，主要是由于项目预算增加。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2023 年收入预算 2325.56 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 2325.56 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2023 年支出预算 2325.56 万元，其中：基本支出 1954.55 万元，占 84.05%；项目支出 371.02 万元，占 15.95%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 2325.56 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 2074.86 万元增加 250.7 万元，主要原因是项目预算增加。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2325.56 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 1777.38 万元、社会保障和就业支出 298.42 万元、卫生健康

支出 71.95 万元，住户保障支出 177.82 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。

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 2325.56 万元，较上年预算数增加 250.7 万元。主要一是原因项目预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1777.38 万元，占 76.43%；社会保障和就业支出 298.42 万元，占 12.83%；医疗卫生与计划生育支出 71.95 万元，占 3.09%；住房保障支出 177.82 万元，占 7.65%。

（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）学前教育（项）：2023 年预算数为 45.21 万元，主要用于：办公费、水电费等日常公用经费支出。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 1732.17 万元，主要用于：办公费、印刷费、维修费、水电费等日常公用经费支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 187.98 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）：2023 年预算数为

93.99 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年金支出。

5. 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 16.45 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工伤保险和失业保险支出。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 71.95 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（项）：2023 年预算数为 177.82 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2023 年一般公共预算基本支出 1954.55 万元，其中：

人员经费 1872.21 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、生活补助。

公用经费 82.33 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，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学政府性基金预

算支出 0。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学国有资本经营预算支出 0。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学社会保险基金预算支出 0。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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。

2023 年公务接待费计划用于上级主管部门调研指导工作和相关单位来我单位交流学习等。

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。峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 23.57 万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县沙坪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 2325.56 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 453.35 万元，主要是主要是非定额公用经费项目 82.33 万元、学前教育保教费减免补助 2.02 万元、公办幼儿园公用经费 10.1 万元、义务教育营养改善计划 14.99 万元、村幼辅导员及代课教师生活补助 33.09 万元、促进青少（幼）年成长 6.18 万元、义务教育公

用经费 4.64 万元、乡村教育振兴项目合作经费 300 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 1664.98 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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. 教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指各部门举办的学前教育支出。

9. 教育（类）普通教育（款）小学教育（项）：指各部门举办的小学教育支出。

10. 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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。