

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学
2024 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

2024 年 3 月 7 日

目 录

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

二、部门预算单位构成

第二部分 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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 峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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）2024年重点工作任务介绍：

1. 文化引领篇

根植校园核心文化。我们以沙坪小学精神文化“尊重、服务、互助、成就”为引领，彰显“德育为先、五育并举”的教育观；“自主学习、合作探究”的教学观；“人皆有才、人人成才”的学生观。

2. 党建引领篇

坚决贯彻党领导教育、党管教育的政治立场，高度重视学校党建工作，以党建引领学校发展。

按教育局要求高质量落实党支部“三会一课”制度、党务公开制度、组织生活制度，民主评议党员制度，主题党日制度，报告工作制度、重温誓词制度等。

加强党员形象建设，要求全体党员把党徽戴起来，把党员身份亮出来，强化党员身份意识，真正起到党员引领作用。积极发展新党员，不断吸纳优秀教师加入党组织，增强战斗堡垒的力量。

加强师德师风建设。落实教育局要求，严肃查处违规违纪问题，对随意调课、体罚学生、有偿补课，工作日饮酒等现象进行监督；严格落实婚丧喜庆事项备案制度，签订廉政承诺书。

建立现代学校治理体系，定期开好党政联席会议、教代会，实行依法民主办学。

3. 关注队伍建设

锻造一支具有强内驱力、强执行力、强领导力的管理队

伍，打造一支师德高尚、师艺精良的优秀教师队伍。关注教师生命成长，促进教师自主发展，不断获取成功的体验，让更多的教师感受到职业幸福和尊严。努力为教师搭建专业成长的平台，寻求促进教师专业成长的新途径。

4. 关注德育管理

根据埃里克森的“心理社会期”人格发展理论，秉持“人皆有才、人人有才，让每个生命精彩”的育人，每个孩子都有成功的愿望成功的可能性。培养“四自”弘毅少年。

5. 关注质量工程

提高教师学科专业能力，提高学科教学平均分、合格率、优秀率和高分率，提高教师竞赛获奖数量和质量，执行《沙坪小学教学质量绩效考核方案》，努力提高教育教学质量。

制定教学常规管理细则和一日教学常规、一月教学常规、一学期教学常规。依据教学常规标准，强化“教学六认真”落实情况的监督检查，坚持月查、总结、展示制度。

6. 关注艺体卫工作

打造机器人社团、合唱社团、嗨商英语社团、篮球社团、水墨彝乡社团、金话筒社团等校级社团，激发学生潜能和动能。开展好社团活动与节会活动展示，如元旦迎新音乐会、科技节等让学生兴趣与特长得到更全面地发挥。

开展阳光体育大课间训练，用一个月的时间强化训练，在运动中陶冶意志，锻造良好的运动习惯。实现体质健康优

良率 50%以上。在开展大课间评比、AI 跳吧擂台赛、秋季体育节等活动。健体修身，磨砺意志，培养集体荣誉感和责任感。

学校卫生工作规范化，加强环境卫生、个人卫生管理，加强校医室建设，加强眼操的管理，推进学生近视率持续下降。高度重视病和流行病预防等。

经典课程实施，经典名曲、经典名画在艺术课程中的开发和实施，形成校本课程。

7. 关注安全管理

完善制度，规范管理。如建立安全工作会议、安全隐患排查、课前和放学点名、值班巡查、安全信息通报、安全事故登记报告、安全事故责任追究、学校风险分散等制度。

全面排查，重点治理，不留死角，责任到人。如学校常规安全、食品安全、交通安全、疫情管理等。

8. 关注行政管理

以学校总体工作部署为指针，以教育教学工作为中心，以“运转有序、协调有力、督促有效、服务到位”为目标，树立以人为本的理念，贯彻服务宗旨，发挥协调作用，抓好内部建设，努力提高素质，有条不紊、有情有趣地开展学校行政工作，为学校高质量、优特色发展打下一个良好的人文基础。

9. 关注后勤管理

是后勤更是前勤。加强党风廉政建设、制度建设，严格执行财务制度，强化开源节流意识，合理利用教育教学资源，提高人、财、物的利用效率，促成学校各项工作的可持续发展。

(1) 重点工作：

做好学校校舍和基建管理，切实抓好饮食与卫生管理，抓好教育用品集中采购、供应的制度流程。抓好校园绿化、美化和保洁工作。抓好学校固定资产管理和使用工作。

(2) 加强财务管理：

①加强财务规范管理内控，加强党风廉政建设，落实“三重一大”制度。在不影响学校优质运转的前提下紧缩开支。如坚持“一支笔”审批统一管理、完善各项管理制度、规范具体落实、严格年度预算和决算等。

②推行财务公开制度。在年度预算基础上，提起做好月度预算报告，定期公布经费使用与管理情况，让教职工参与财务管理与监督。

10. 关注资源支持

(1) 借力海亮教育资源赋能学校教育教学管理，提升学校的知名度、美誉度。

(2) 借力教育局、教育考试中心等行政、业务部门给予支持和关注。

(3) 完善学校基础设施的升级和改造，尽快改进多校

区样态。

（4）积极对接省、市级教育科研部门，进行学科培训和业务指导，高位引领，赋能教师。

二、部门预算单位构成

沙坪小学预算单位 1 个，其中：事业单位 1 个。

沙坪小学总编制 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 126 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 126 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

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	2,335.60	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	1,835.37
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	295.32
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	71.89
		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	181.01
		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	2,335.60	本 年 支 出 合 计	2,383.59
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	47.99	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	2,383.59	支 出 总 计	2,383.59

二、部门收入总表

表1-1

部门收入总表

部门: _____ 金额单位: 万元

单位代码	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	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
	单位名称(科目)												
	合 计		2,335.60		2,335.60								
301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学		2,335.60		2,335.60								

三、部门支出总表

部门支出总表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码	类	款	项	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
					合 计	2,383.59	1,948.42	435.17		
					峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	2,383.59	1,948.42	435.17		
205	02	01	301030		学前教育	11.22		11.22		
205	02	02	301030		小学教育	1,824.15	1,400.21	423.95		
208	05	05	301030		机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03			
208	05	06	301030		机关事业单位职业年金缴费支出	93.01	93.01			
208	99	99	301030		其他社会保障和就业支出	16.28	16.28			
210	11	02	301030		事业单位医疗	71.89	71.89			
221	02	01	301030		住房公积金	181.01	181.01			

四、财政拨款收支预算总表

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	2,335.60	一、本年支出	2,383.59	2,383.59		
一般公共预算拨款收入	2,335.60	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	1,835.37	1,835.37		
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	295.32	295.32		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	71.89	71.89		
		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	181.01	181.01		
		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）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

：万元

项 目			当年财政拨款安排						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			政府性基金安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排			一般公共预算拨款			政府性基金安排		
科目编码	单位代码	单位名称(科目)	合计	小计			小计			小计			小计			小计				
				基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出			
类	款																			
		合 计	2,383.59	1,967.87	1,967.87	1,948.42	19.44			367.74	367.74	367.74				47.99	47.99	47.99		
			2,383.59	1,967.87	1,967.87	1,948.42	19.44			367.74	367.74	367.74				47.99	47.99	47.99		
		坡边彝族自治县沙坪街道办事处	2,383.59	1,967.87	1,967.87	1,948.42	19.44			367.74	367.74	367.74				47.99	47.99	47.99		
		工资福利支出	1,860.56	1,860.56	1,860.56	1,860.56														
	301030	基本工资	703.84	703.84	703.84	703.84														
	301030	津贴补贴	201.53	201.53	201.53	201.53														
301	02	301030	规范津贴补贴	35.80	35.80	35.80	35.80													
301	02	301030	艰苦边远地区津贴	105.38	105.38	105.38	105.38													
301	02	301030	乡镇工作补贴	60.35	60.35	60.35	60.35													
	301030	伙食补助费	42.48	42.48	42.48	42.48														
	301030	绩效工资	361.49	361.49	361.49	361.49														
	301030	机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	186.03	186.03	186.03														
	301030	职业年金缴费	93.01	93.01	93.01	93.01														
	301030	职工基本医疗保险缴费	71.89	71.89	71.89	71.89														
	301030	其他社会保障缴费	16.28	16.28	16.28	16.28														
301	12	301030	工伤保险	9.30	9.30	9.30	9.30													
301	12	301030	失业保险	6.98	6.98	6.98	6.98													
	301030	住房公积金	181.01	181.01	181.01	181.01														
		商品和服务支出	330.63	89.95	89.95	83.28	6.67			192.69	192.69	192.69				47.99	47.99	47.99		
	301030	办公费	199.68	6.67	6.67		6.67			192.69	192.69	192.69				0.32	0.32	0.32		
	301030	委托业务费	47.67													47.67	47.67	47.67		
	301030	工会经费	24.39	24.39	24.39	24.39														
	301030	福利费	58.89	58.89	58.89	58.89														
		对个人和家庭的补助	192.40	17.35	17.35	4.58	12.77			175.04	175.04	175.04								
	301030	生活补助	4.58	4.58	4.58	4.58														
	301030	助学金	187.81	12.77	12.77		12.77			175.04	175.04	175.04								

六、一般公共预算支出预算表

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	2,383.59	2,335.60	47.99
					2,383.59	2,335.60	47.99
				峨边彝族自治县教育局本级	2,383.59	2,335.60	47.99
205	02	01	301	学前教育	11.22	11.22	
205	02	02	301	小学教育	1,824.15	1,776.16	47.99
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.03	186.03	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	93.01	93.01	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	16.28	16.28	
210	11	02	301	事业单位医疗	71.89	71.89	
221	02	01	301	住房公积金	181.01	181.01	

七、一般公共预算基本支出预算表

一般公共预算基本支出预算表

表3-1

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	
类	款	项				人员经费	公用经费
				合 计	1,948.42	1,865.15	83.28
					1,948.42	1,865.15	83.28
			301030	峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	1,948.42	1,865.15	83.28
			301	工资福利支出	1,860.56	1,860.56	
301	01	30101		基本工资	703.84	703.84	
301	02	30102		津贴补贴	201.53	201.53	
301	02	3010201		规范津贴补贴	35.80	35.80	
301	02	3010203		艰苦边远地区津贴	105.38	105.38	
301	02	3010204		乡镇工作补贴	60.35	60.35	
301	06	30106		伙食补助费	42.48	42.48	
301	07	30107		绩效工资	364.49	364.49	
301	08	30108		机关事业单位基本养老保险缴费	186.03	186.03	
301	09	30109		职业年金缴费	93.01	93.01	
301	10	30110		职工基本医疗保险缴费	71.89	71.89	
301	12	30112		其他社会保障缴费	16.28	16.28	
301	12	3011201		工伤保险	9.30	9.30	
301	12	3011202		失业保险	6.98	6.98	
301	13	30113		住房公积金	181.01	181.01	
			302	商品和服务支出	83.28		83.28
302	28	30228		工会经费	24.39		24.39
302	29	30229		福利费	58.89		58.89
			303	对个人和家庭的补助	4.58	4.58	
303	05	30305		生活补助	4.58	4.58	

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表4-1

政府性基金预算“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						

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出预算表

部门: _____ 金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

十三、部门预算项目支出绩效目标

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	
301-峨边彝族自治县教育局本级	学前教育保教费减免补助	11.22	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300人,需县级配套3	满意度指标	帮扶对象满意度	学生家长满意度	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	300	人	20		
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20		
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20		
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学,减轻家庭经济负担	定性	好		20		
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20		
	301030-峨边彝族自治县沙坪镇中心小学	义务教育营养改善计划	187.81	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,差额由地方承担。	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	完成所需经费	≤	187.82	万元	20	
					产出指标	数量指标	学生人数	=	2320	人	20	
					满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	≥	95	%	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	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
义务教育公用经费	188.14	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100人核定。	满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	≥	98	%	10			
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	2320	人	20			
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好		20			

第三部分

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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，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 2024 年收支总预算 2383.59 万元，比 2023 年收支预算总数增加 58.03 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 2024 年收入预算 2383.59 万元，其中：上年结转 47.99 万元，占 2.01%；一般公共预算拨款收入 2335.6 万元，占 97.99%；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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 2024 年支出预算 2383.59 万元，其中：基本支出 1948.42 万元，占 81.74%；项目支出 435.17 万元，占 18.26%。

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 2024 年财政拨款收支预算总数 2383.59 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 2325.56 万元增加 58.03 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 2383.59 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 1835.37 万元、社会保障和就业支出 295.32 万元、卫生健康

支出 71.95 万元，住房保障支出 181.01 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 2024 年一般公共预算当年拨款 2383.59 万元，较上年预算数增加 58.03 万元。主要原因是项目预算增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 1835.37 万元，占 77%；社会保障和就业支出 295.32 万元，占 12.39%；卫生健康支出 71.89 万元，占 3.01%；住房保障支出 181.01 万元，占 7.6%。

(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）：2024 年预算数为 11.22 万元，主要用于：公办幼儿园公用经费、学前保教费、村幼辅导员经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 1824.15 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、乡村教育振兴项目合作经费。

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 186.03 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93.01万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的職業年金支出。

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）：2024年预算数为16.28万元，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）：2024年预算数为71.89万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为181.01万元，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2024年一般公共预算基本支出1948.42万元，其中：

人员经费1865.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、规范津贴补贴、艰苦边远地区津贴、乡镇工作补贴、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 83.27 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

2024 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 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边彝族自治县沙坪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，峨边彝族自治县沙坪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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学 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。

2024 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。

2024 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。

2024 年，峨边彝族自治县沙坪镇中心小学是事业单位，未使用机关运行经费的相关科目。

（二）政府采购情况。

2024 年，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。

（三）绩效目标设置情况。

2024 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 387.17 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 387.17 万元，主要是学前教育保教费减免补助 11.22 万元、义务教育营养改善计划 187.81 万元、义务教育公用经费 188.14 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

1697.23 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

峨边彝族自治县沙坪镇中心小学

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支出的情况下，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）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。