

峨边彝族自治县新场乡中心小学  
2023 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新场乡中心小学

2023 年 3 月 13 日

## 目 录

### 第一部分 新场乡中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、单位预算单位构成

### 第二部分 新场乡中心小学 2023 年单位预算表

#### 一、单位收支总表

#### 二、单位收入总表

#### 三、单位支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

#### 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、单位预算项目支出绩效目标表

#### 十四、单位整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 新场乡中心小学 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

第一部分  
峨边彝族自治县新场乡中心小学  
概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

1. 全面加强队伍建设，着力打造素质优良的教师群体，结合工作作风的要求，使学校工作进一步高效运转。
2. 加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性。
3. 加强学校安全工作，防止安全事故发生。
4. 加强教学管理，努力提高教学质量。
5. 加强后勤保障服务管理。牢固树立服务师生、服务教学、服务学校发展的思想。
6. 做好师生心理健康教育，保障学生健康成长。
7. 承办教育局交办的其他事项。

### （二）2023 年重点工作任务介绍：

1. 全面加强党建工作，着力打造素质优良的教师队伍
2. 加强和改进学校德育工作，努力提高德育工作的实效性
3. 加强学校安全工作，防止安全事故发生
4. 加强教学管理，努力提高教学质量
5. 加强劳动教育
6. 全面深化移风易俗、民族团结“进校园”专项活动
7. 加强后勤保障服务管理

## 二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县新场乡中心小学预算单位 1 个，其中：

行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县新场乡中心小学总编制 25 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 25 名。在职人员总数 31 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 31 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县新场乡中心小学

**2023** 年单位预算表

# 一、 单位收支总表

表 1

## 单位收支总表

单位：

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	575.77	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	419.59
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	86.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.73
		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	49.15
		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	575.77	本年支出合计	575.77
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	



### 三、单位支出总表

表 1-2

#### 单位支出总表

单位：

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	575.77	559.87	15.90		
					575.77	559.87	15.90		
				峨边彝族自治县新场乡中心小学	575.77	559.87	15.90		
208	05	05	301027	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36			
205	02	03	301027	初中教育	407.32	403.69	3.62		
208	99	99	301027	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76			
208	05	06	301027	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18			
205	02	01	301027	学前教育	12.27		12.27		
221	02	01	301027	住房公积金	49.15	49.15			
210	11	02	301027	事业单位医疗	20.73	20.73			

#### 四、财政拨款收支预算总表

表 2

### 财政拨款收支预算总表

单位：

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	575.77	一、本年支出	575.77	575.77		
一般公共预算拨款收入	575.77	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	419.59	419.59		
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	86.30	86.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.73	20.73		
		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	49.15	49.15		
		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（单位经济分类科目）

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）															
部门：															
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	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		
类	款				合计	一般公共预算拨款			性基金本经营预		公共预算性基金本经营预		公共预算性基金本经营预		返还款
						小计	基本支出	项目支出	小计	本经营预	小计	本经营预	小计	本经营预	
			合 计	575.77	575.77	575.77	559.87	15.90							
				575.77	575.77	575.77	559.87	15.90							
			峨边彝族自治县新场乡中心小学	575.77	575.77	575.77	559.87	15.90							
			工资福利支出	543.13	543.13	543.13	536.30	6.83							
			机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	54.36	54.36								
			基本工资	203.26	203.26	203.26	203.26								
			伙食补助费	11.16	11.16	11.16	11.16								
			其他社会保障缴费	4.76	4.76	4.76	4.76								
301	12	301027	失业保险	2.04	2.04	2.04	2.04								
301	12	301027	工伤保险	2.72	2.72	2.72	2.72								
			职业年金缴费	27.18	27.18	27.18	27.18								
			绩效工资	100.42	100.42	100.42	100.42								
			住房公积金	49.15	49.15	49.15	49.15								
			职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	20.73	20.73								
			其他工资福利支出	6.83	6.83	6.83		6.83							
			津贴补贴	65.28	65.28	65.28	65.28								
			商品和服务支出	25.78	25.78	25.78	22.72	3.05							
			办公费	3.05	3.05	3.05		3.05							
			福利费	15.64	15.64	15.64	15.64								
			工会经费	7.08	7.08	7.08	7.08								
			对个人和家庭的补助	6.86	6.86	6.86	0.85	6.01							
			生活补助	0.85	0.85	0.85	0.85								
			助学金	6.01	6.01	6.01		6.01							

表

万元

## 六、一般公共预算支出预算表

表 3

### 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	575.77	575.77	
					575.77	575.77	
				峨边彝族自治县教育局本级	575.77	575.77	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.36	54.36	
205	02	03	301	初中教育	407.32	407.32	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	27.18	27.18	
205	02	01	301	学前教育	12.27	12.27	
221	02	01	301	住房公积金	49.15	49.15	
210	11	02	301	事业单位医疗	20.73	20.73	

## 七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

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	559.87	537.15	22.72
				559.87	537.15	22.72
		301027	峨边彝族自治县新场乡中心小学	559.87	537.15	22.72
		301	工资福利支出	536.30	536.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.36	54.36	
301	01	30101	基本工资	203.26	203.26	
301	06	30106	伙食补助费	11.16	11.16	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.76	4.76	
301	12	3011202	失业保险	2.04	2.04	
301	12	3011201	工伤保险	2.72	2.72	
301	09	30109	职业年金缴费	27.18	27.18	
301	07	30107	绩效工资	100.42	100.42	
301	13	30113	住房公积金	49.15	49.15	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	20.73	20.73	
301	02	30102	津贴补贴	65.28	65.28	
		303	对个人和家庭的补助	0.85	0.85	
303	05	30305	生活补助	0.85	0.85	
		302	商品和服务支出	22.72		22.72
302	29	30229	福利费	15.64		15.64
302	28	30228	工会经费	7.08		7.08

## 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：

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	15.90
					15.90
				峨边彝族自治县新场乡中心小学	15.90
				初中教育	3.62
205	02	03	301027	义务教育公用经费	0.65
205	02	03	301027	义务教育营养改善计划	1.48
205	02	03	301027	促进青少（幼）年成长	1.49
				学前教育	12.27
205	02	01	301027	一村一幼营养餐补助	3.04
205	02	01	301027	学前教育保教费减免补助	0.40
205	02	01	301027	公办幼儿园公用经费	2.00
205	02	01	301027	村幼辅导员及代课教师生活补助	6.83

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：

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						
301027	峨边彝族自治县新场 乡中心小学						





## 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		15.90									
301027- 峨边彝族自治县新场乡中心小学	学前教育保教费减免补助	0.40	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90人，需县级配套5.4万元。	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	4000	元/年	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	90	人	20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏		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	2.00	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。根据峨财政〔2020〕85号精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3幼儿园在园儿童为100人，需资金5	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	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	≥	50	人	20		
			成本指标	经济成本指标	每生每年	=	20000	元/年	20		

		万元。	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
一村一幼营养餐补助	3.04	一村一幼 60 人, 营养餐补助每人每天 4 元, 全年按 190 天计算, 全年 45600 无	产出指标	数量指标	一村一幼 60 人, 营养餐补助每人每天 4 元, 全年按 190 天计算	≥	60	人	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意	≥	98	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	减轻学生家庭经济负担	≥	60	人	10	
			产出指标	质量指标	营养餐合格率	=	100	%	10	
			效益指标	社会效益指标	改善幼儿营养, 促进幼儿健康成长	定性	高中低		20	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	
村幼辅导员及代课教师生活补助	6.83	"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	推进学前教育办学水平	定性	高中低		20	
			产出指标	时效指标	工资发放率	=	100	%	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	
			成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	=	7	万元	20	
			产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	4	人	20	
义务教育营养改善计划	1.48	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	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	1.5	万元	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	提升学生体质	定性	高中低		20	

		按照差额的三分之二予以补助，不足部分由市县承担。	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	学生人数	=	229	人	20	
促进青少(幼)年成长	1.49	落实青少(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学生中实施“青少(幼)年教育促进计划”。按照《峨边彝族自治县青少(幼)年教育促进计划实施方案》，在学前教育设立“文明小天使”和“推普小能手”等奖励项目，在义务教育和高中阶段教育设立“卫生文明新风奖”“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。适时选送部分优秀学生参加省市教育行政部门组织的各类夏(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 领航人生”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“童伴妈妈 守护成长”行动，县民政局牵头实施“困境儿童微心愿”行动，县关工委牵头实施“五助一帮”行动，县财政局对参与留守儿童关爱保护的志愿者按实进行补助。	成本指标	经济成本指标	奖励成本	=	1.5	万元	20	
			满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	一学年度	=	1	年	20	
			产出指标	数量指标	奖励人数	≥	100	人	20	
			效益指标	社会效益指标	鼓励学生进步，促进学生发展	定性	鼓励学生进步，促进学生发展		20	
			义务教育公用经费	0.65	根据《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季起，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。	产出指标	数量指标	学生人数	≥	229
成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准				=	6540	元/年	20	
效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担				定性	好		20	
产出指标	时效指标	完成时间				=	1	年	20	
满意度	服务对象	学生家长				≥	98	%	10	

				指标	象满意 度指标	满意度				
--	--	--	--	----	------------	-----	--	--	--	--

十三、单位预算项目支出绩效目标表

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）

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

峨边彝族自治县新场乡中心小学

**2023** 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，峨边彝族自治县新场乡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。峨边彝族自治县新场乡中心小学 2023 年收支总预算 575.77 万元，比 2022 年收支预算总数减少 12.8 万元，主要是由于项目预算减少。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县新场乡中心小学 2023 年收入预算 575.77 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 575.77 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

峨边彝族自治县新场乡中心小学 2023 年支出预算 575.77 万元，其中：基本支出 559.87，占 97.24%；项目支出 15.90 万元，占 2.76%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县新场乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 575.77 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 588.57 万元减少 12.8 万元，主要原因是项目预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 575.77 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 419.59 万元、社会保障和就业支出 86.3 万元、卫生健康支

出 20.73 万元，住房保障支出 49.15 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。

峨边彝族自治县新场乡中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 575.77 万元，较上年预算数减少 12.8 万元。主要原因是项目预算减少等原因形成减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 419.59 万元，占 72.87%；社会保障和就业支出 86.3 万元，占 14.99%；医疗卫生与计划生育支出 20.73 万元，占 3.6%；住房保障支出 49.15 万元，占 8.54%。

(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）初中教育（项）：2023 年预算数为 407.32 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、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）：2023 年预算数为 12.27 万元，主要用于：事业单位正常运转的基本支出，包括基人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

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）：2023 年预算数为 54.36 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）：2023年预算数为27.18万元，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（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4.76万元，主要用于：行政事业单位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20.73万元，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）：2023年预算数为49.15万元，主要用于：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

峨边彝族自治县新场乡中心小学2023年一般公共预算基本支出559.87万元，其中：

人员经费537.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费 22.72 万元，主要包括：工会经费、福利费支出。

## 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，新场乡中心小学政府性基金预算支出万元。

## 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，新场乡中心小学国有资本经营预算支出万元。

## 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，新场乡中心小学社会保险基金预算支出万元。

## 八、“三公”经费预算安排情况说明

新场乡中心小学 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 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%。主要原因是本单位无公务车。

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。

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），单位机关运行经费是指各单位的公用经费，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。峨边彝族自治县新场乡中心小学 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，峨边彝族自治县新场乡中心小学安排政府采购预算 0 万元，较上年预算减少 0.34 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年，峨边彝族自治县新场乡中心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 575.77 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 15.9 万元，主要是非定额公用经费项目等。

### （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

771.90 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，单位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

峨边彝族自治县新场乡中心小学

**2023** 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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

10. 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）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

11. 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，用于行政事业单位工伤保险支出。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位安排的因公出国（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。