

峨边彝族自治县新林镇中心小学  
2023 年单位预算

单位(签章): 峨边彝族自治县新林镇中心小学

2023 年 3 月 13 日

## 目录

### 第一部分峨边彝族自治县新林镇中心小学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、预算单位构成

### 第二部分新林镇中心小学 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

### 第三部分新林镇中心小学 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分名词解释

## 第一部分

# 峨边彝族自治县新林镇中心小学 概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）职能简介：

（1）认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实提高我校教师规范从教的意识，促进办学水平的不断提升，为争创示范乡镇小学而努力。努力办人民满意的教育。

（2）维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境；

（3）研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

（4）根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

（5）管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

（6）抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；

（7）负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全；

（8）、严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

(9) 做好送教上门工作，关心、关爱残疾儿童。

(二) 2023 年重点工作任务介绍：

实施小学义务教育、学前教育管理，促进基础教育发展。做好小学教育教学和学前教育管理，教育经费管理、教师管理工作。围绕上述任务，2023 年我校重点完成以下工作：

1、加强师德师风建设，不断提高教师的政治思想素养，以“教真育爱，立德树人”为目标，以民族精神教育和理想信念教育为抓手，极力打造“教书育人，为人师表，专业成长”的教师文化，爱校如家，爱生如子，严禁辱骂、体罚、变相体罚学生行为，树立教师良好形象。

2、加强学生行为习惯养成教育，以小学生日常行为规范和礼仪习惯为抓手，努力培育“志存高远、学思结合、知行统一、全面发展”的学生精神，狠抓班级一日常规管理，切实提高学生的学习常规、生活习惯及文明礼仪行为。

3、以少先队活动为阵地，以节假日为契机，分时段组织开展爱国主义教育、理想教育、感恩教育等主题教育系列活动，不断提高学生的思想意识及行为实践能力。

4、加强家校联动，定期开办“家长学校”，组织教师开展“访万家”活动，共同打造“目标一致、心手相牵、合作共赢”的家校文化，形成教育合力。

5、关爱留守儿童，依托“留守儿童之家”开展好各项关爱活动，加强对留守儿童思想的抚慰及学习、生活习惯、能力的指导。

## 二、单位预算单位构成

峨边彝族自治县新林镇中心小学现有预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县新林镇中心小学总编制 52 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 52 名。在职人员总数 54 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 54 名，离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县新林镇中心小学

**2023 年单位预算表**

二、单位收支总表（公开表 1）

部门：		表1	
		单位收支总表	
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	1005.69	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	750.78
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	140.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	33.88
		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	80.8
		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	1005.69	本年支出合计	1005.69
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	





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

单位：301013峨边彝族自治县新林镇中心小学

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	1,005.69	一、本年支出	1,005.69	1,005.69		
一般公共预算拨款收入	1,005.69	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	750.78	750.78		
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	140.23	140.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	33.88	33.88		
		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	80.80	80.80		
		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）（公开表 2-1）

表2-1

财政拨款支出预算表（单位经济分类科目）

单位：301013峨边彝族自治县新林镇中心小学

金额单位：万元

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			上年结转安排					
类	款				合计	一般公共预算拨款		政府性基金安排	国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	一般公共预算拨款	政府性基金安排	国有资本经营预算安排	上年应返还额度
					小计	基本支出	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	小计	项目支出	
			合计	1,005.69	1,005.69	1,005.69	908.74	96.95								
				937.16	937.16	937.16	871.8	65.35								
			峨边彝族自治县新林镇中心小学	316.53	316.53	316.53	316.53									
			对个人和家庭的补助	112.05	112.05	112.05	112.05									
			助学金	19.8	19.8	19.8	19.8									
			生活补助	168.51	168.51	168.51	168.51									
			商品和服务支出	88.33	88.33	88.33	88.33									
			其他商品和服务支出	44.17	44.17	44.17	44.17									
			办公费	33.88	33.88	33.88	33.88									
			工资福利支出	11.47	11.47	11.47	11.47									
			绩效工资	4.42	4.42	4.42	4.42									
			伙食补助费	3.31	3.31	3.31	3.31									
			基本工资	80.8	80.8	80.8	80.8									
			职工基本医疗保险缴费	65.35	65.35	65.35		65.35								
			其他社会保障缴费	59.07	59.07	59.07	36.94	22.13								
301	12	301016	工伤保险	22.13	22.13	22.13		22.13								
301	12	301016	失业保险	11.47	11.47	11.47	11.47									
			住房公积金	25.47	25.47	25.47	25.47									
			职业年金缴费	9.47	9.47	9.47		9.47								
			机关事业单位基本养老保险缴费	5.79	5.79	5.79		5.79								
			津贴补贴	3.68	3.68	3.68		3.68								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

单位：301016峨边彝族自治县新林镇中心小学

金额单位：万元

项 目				合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位名称（科目）			
类	款	项		单位代码		
				合 计	1,005.69	1,005.69
				教育支出	750.78	750.78
				普通教育	750.78	750.78
	205	2	1	学前教育	81.56	81.56
	205	2	2	小学教育	669.23	669.23
				社会保障和就业支出	140.23	140.23
				行政事业单位养老支出	132.5	132.5
	208	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.33	88.33
	208	5	6	机关事业单位职业年金缴费支出	44.17	44.17
				其他社会保障和就业支出	7.73	7.73
	208	99	99	其他社会保障和就业支出	7.73	7.73
				卫生健康支出	33.88	33.88
				行政事业单位医疗	33.88	33.88
	210	11	2	事业单位医疗	33.88	33.88
				住房保障支出	80.8	80.8
				住房改革支出	80.8	80.8
	221	2	1	住房公积金	80.8	80.8

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

单位：301013峨边彝族自治县新林镇中心小学

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
		301	工资福利支出	871.80	871.80	
301	01	30101	基本工资	316.53	316.53	
301	02	30102	津贴补贴	112.05	112.05	
301	06	30106	伙食补助费	19.80	19.80	
301	07	30107	绩效工资	168.51	168.51	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.33	88.33	
301	09	30109	职业年金缴费	44.17	44.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	33.88	33.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	7.73	7.73	
301	12	3011201	工伤保险	4.42	4.42	
301	12	3011202	失业保险	3.31	3.31	
301	13	30113	住房公积金	80.80	80.80	
		302	商品和服务支出	36.94		36.94
302	28	30228	工会经费	11.47		11.47
302	29	30229	福利费	25.47		25.47

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

单位：301013峨边彝族自治县新林镇中心小学

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	96.95
					96.95
				峨边彝族自治县新林镇中心小学	96.95
				小学教育	15.40
205	02	02	301016	义务教育营养改善计划	5.79
205	02	02	301016	促进青少（幼）年成长	3.68
205	02	02	301016	村幼辅导员及代课教师生活补助	61.22
205	02	02	301016	义务教育公用经费	1.79
205	02	02	301016	特岗教师工资	4.14
205	02	02	301016	学前教育	81.56
205	02	01	301016	学前教育保教费减免补助	3.39

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

单位：301013峨边彝族自治县新林镇中心小学

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
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						
301013	峨边彝族自治县新林镇中心小学						







十三、单位预算项目绩效目标申报表（公开表6）

单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位：301013峨边彝族自治县新林镇中心小学

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		76.25										
301016-峨边彝族自治县新林镇中心小学	学前教育保教费减免补助	3.17	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500人，需县级配套5万元。	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		
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	10		
				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	≥	500	人	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	15.85	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服务民办幼儿园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号文件精神，2023年按500元标准执行，预计2023年公办3幼儿园在园儿童为500人，需资金25万元。	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		
				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	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500	元/年	20		
				产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	300	人	20		
	村幼辅导员及代课教师生活补助	43.73	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。	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	服务对象满意度指标	≥	95	%	10		
				产出指标	数量指标	村幼辅导员人数	=	22	人	20		
				成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准	≥	4.3	万元	20		
				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		
	义务教育营养改善计划	7.05	2016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[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，不足部分由市县承担。	产出指标	数量指标	学生人数	=	1092	人	20		
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	70.5	万元	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		
				效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		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	4.26	落实育少（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“青少年（幼）年教育促进计划”。按照《峨边彝族自治县青少年（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“雏鹰小能手”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。适时选送部份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。	满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	10			
			成本指标	经济成本指标	奖励金成本	=	4.26	万元	10			
			产出指标	数量指标	奖励人数	≥	400	人	20			
			效益指标	社会效益指标	鼓励学生进步，促进学生发展	≥	95	%	30			
			产出指标	时效指标	一学年度	=	1	年	20			
义务教育公用经费	2.18	《川财教【2020】117号》要求，从2020年春季学期起，小学850元，初中850元，寄宿生均增加200元，将教学生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。770000	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	高中低		20			
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10			
			成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670	元/年	20			

十四、整体支出绩效目标申报表（公开表7）

表6

单位整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
单位名称		峨边彝族自治县新林镇中心小学			
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
		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				



## 第三部分

峨边彝族自治县新林镇中心小学

**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，峨边彝族自治县新林镇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。峨边彝族自治县新林镇中心小学 2023 年收支总预算 1005.69 万元，比 2022 年收支预算总数减少 196.7 万元，主要是由于人员经费和项目经费减少。

### （一）收入预算情况

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2023 年收入预算 1005.69 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1005.69 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

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2023 年支出预算 1005.69 万元，其中：基本支出 908.74，占 90%；项目支出 96.95 万元，占 10%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 1005.69 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1202.39 万元减少 196.7 万元，主要原因是人员经费和项目经费减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1005.69 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 750.78 万元、社会保障和就业支出 140.23 万元、卫

生健康支出 33.88 万元，住户保障支出 80.8 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。

峨边彝族自治县新林镇中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 1005.69 万元，较上年预算数减少 196.7 万元。主要原因是人员经费和项目经费减少。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 750.78 万元，占 74.66%；社会保障和就业支出 140.23 万元，占 13.94%；医疗卫生与计划生育支出 33.88 万元，占 3.37%；住房保障支出 80.8 万元，占 8.03%。

(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 81.56 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、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. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 669.23 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、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。

3. 社会保障和就业支出（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 88.33 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44.17万元，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）：2023年预算数为7.73万元，主要用于：实施养老保险制度后，单位按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

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33.88万元，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80.8万元，主要用于：单位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

峨边彝族自治县新林镇中心小学2023年一般公共预算基本支出908.74万元，其中：

人员经费871.8万元，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 36.94 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，峨边彝族自治县新林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

2023 年，峨边彝族自治县新林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

2023 年，峨边彝族自治县新林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

峨边彝族自治县新林镇中心小学 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。

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%。主要原因是我单位无公务用车。

## 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。峨边彝族自治县大堡镇中心小学 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，峨边彝族自治县新林镇中心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。

2023 年，峨边彝族自治县新林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 1005.69 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 133.89 万元，主要是促进青少（幼）年成长 3.68 万元、义务教育公用经费 1.79 万元、义务教育营养餐改善计划 5.79 万元、非额定公用经费 36.94 万元、学前教育保教费减免补助 3.39 万元、公办幼儿园公

用经费 16.95 万元、特岗教师工资 4.14 万元和村幼辅导员及代课教师生活补助 61.22 万元等。

（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 1471.90 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

峨边彝族自治县新林镇中心小学

**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. 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）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。

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。

13. 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。

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. 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。

18. 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。

19. 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。