

**峨边彝族自治县五渡初级中学**  
**2023 年单位预算**

单位(签章): 峨边彝族自治县五渡初级中学

**2023 年 3 月 13 日**

## 目 录

### 第一部分 峨边彝族自治县五渡初级中学概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、预算单位构成

### 第二部分 峨边彝族自治县五渡初级中学 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（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 峨边彝族自治县五渡初级中学 2023 年单位预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分

# 峨边彝族自治县五渡初级中学

## 概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介：

1. 贯彻执行党和国家的方针、政策和法律、法规，落实峨边彝族自治县教育局及以上部门的通知、会议精神，推行依法治校，进一步科学、规范学校管理。

2. 制定符合五渡地方实际的办学章程、近中长期发展规划。在充分调研的基础上拟定学校教育教学、教研教改等方面的工作重点，积极投入人力、物力、财力，保证教育教学工作有序开展。

3. 规范学校生均公用经费、营养餐、生活补助等经费以及社会人士捐赠的资金、物资等的管理、使用。积极争取上级教育主管局或发改、财政、住建、国土、水务等部门的关心、支持，改善学校硬软件办学条件。

4. 负责本校服务区域内的初中义务教育阶段的教育教学、教研教改、控辍保学等中心工作。制定招生计划和做好招生工作。做好负责本校服务区域内的初中学生的学籍管理、审核、上报工作。

5. 严格按照课程标准，开足开齐各类课程，扎实做好思想政治、安全、稳定、德育、体育、卫生、美育、劳动技术和国防教育。积极配合有关部门保护未成年人的合法权益。

6. 组织开展大课间、中学生艺术节、中学生夏季冬季运动会，积极参加上级有关部门组织的各类竞技比赛，丰富学生课内外文娱体育生活，全面贯彻落实义务教育法，推行素质教育，促进学生全面发展。

7. 负责教师队伍建设和工资核定,研究教师管理 规章制度。根据上级编制标准,管理学校教职工编制和岗位 设置,履行中学教师资格认定、招聘录用、专业技术职务评 聘、培养培训、继续教育和考核管理职能。

8. 按照干部管理权限和规定,负责学校中层及后 备干部的选拔、任用、考核、培训和管理工 作。强化师德师风建设,开展政治学习、业务学习以及外出交流、培训,努 力提高教师政治理论素养和业务能力,促进教师成长。

9. 协调学校党、团、队、工会、政教处、住校处、 后勤处、教研组、艺体组、功能室等职能部门,明确分工、 职责,各尽所能,服务于学校中心工作。

10. 配合上级有关部门搞好移风易俗、 民族团结、 脱贫攻坚、义教均衡、语言文字等工作和上级部门交办的其 他事 项。

## (二) 2023 年重点工作任务介绍:

### 1. 指导思想

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,切实贯彻党的二十大精神,根据《两案九制》,在全力做好新冠肺炎感染防控工作的前提下,树立“细节决定成败,态度决定高度,心志决定命运,现在决定未来”的理念;落实“谁的课堂谁负责,谁的宿舍谁负责,谁的班级谁负责,谁的人谁负责,谁的岗位谁负责,谁的分管谁负责”的岗位责任制;逐步形成“事事有人管、时时有人管、处处有人管、人人用心管”的精细化管理体系;努力营造“教书育人、管理育人、服务育人、文化育人、环境育人”的校园氛围,创建平安和谐校园。

## 2. 基本情况

(1) 我校是一所乡镇单设初级中学。

(2) 全校现有正式在编教师 21 人（含 1 名驻村干部叶强树和 1 名轮岗教师夏忠秀）。计划外用工共 8 人（男 3 人，女 5 人）：其中宿舍管理员 2 人，保安 2 人，伙食团服务人员 4 人。另有 1 名支教教师张雪松。

(3) 学校现有教学班 3 个，七年级 26 人，八年级 36 人，九年级 36 人，在校生总人数为 98 人，全寄宿。其中男生 47 人，女生 51 人，少数民族 39 人（占 40%）。

## 3. 工作目标

### (1) 办学总目标

力争实现“学生喜欢、教师自豪、家长放心、社会满意”的办学目标，确保我校整体办学水平居全县乡镇单设中学前列。

### (2) 培养总目标

培养德智体全面发展的建设人才。

### (3) 具体目标

教育教学质量目标：创良好的教育教学品牌，毕业班、非毕业班学年考试成绩人平总分指标在 5 所乡镇单设初级中学中争得第一名。

安全工作质量目标：创建平安校园，全期无安全责任事故发生。

德育工作质量目标：对教师而言：提升职业道德水平。对学生而言：开展好“德育六个一”活动即“一双听话的脚；一双乖巧的手；一张文明的嘴；一个智慧的脑；一颗善良的心；一个诚信的人”。

干部专业成长质量目标：打造一个想做事、会做事、做

成事的领导班子。

教师专业成长质量目标：锻造一支结构合理、素质优良、相对稳定的教师队伍。

学校管理质量目标：完成五项任务。

#### 4. 基本思路（12345）

（1）紧扣一个中心——以提高教育教学质量为中心

（2）突出两个重点——师德师风建设、校本教育教研

（3）强化三项管理——教学过程精细化管理、班级精细化管理、食宿精细化管理

（4）力争四个提升——教师综合素质有所提升、学校办学质量逐步提升、学校的办学品位不断提升、社会对学校的公认度进一步提升

（5）完成五项任务——搞好新冠肺炎感染的防控工作、巩固学校语言文字工作达标建设成果、推进德育特色示范校和体育特色示范校创建工作、建好教师信息化平台并完成教师信息技术 2.0 培训、在确保安全的前提下进一步提高课后延时辅导质量

#### 二、预算单位构成

峨边彝族自治县五渡初级中学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县五渡初级中学总编制 14 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 14 名。在职人员总数 20 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 20 名。离休 0 名。

## 第二部分

峨边彝族自治县五渡初级中学

**2023 年单位预算表**



# 一、单位收支总表（表1）

表1

## 单位收支总表

单位：五渡中学

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	382.34	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	275.73
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	58.86
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.14
		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	33.62
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>382.34</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>382.34</b>
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	
<b>收入总计</b>	<b>382.34</b>	<b>支出总计</b>	<b>382.34</b>

## 二、单位收入总表（表 1-1）

表1-1

### 单位收入总表

单位：五渡中学

金额单位：万元

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 代码	单位名称 (科目)											
	合 计	382.34		382.34								
		382.34		382.34								
301010	峨边彝族自治县 五渡初级中学	382.34		382.34								

### 三、单位支出总表（表 1-2）

表1-2

#### 单位支出总表

单位：五渡中学

金额单位：万元

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
科目编码	单位代码		单位名称（科目）					
类	款	项						
			合 计	382.34	380.74	1.60		
				382.34	380.74	1.60		
			峨边彝族自治县五渡初级中学	382.34	380.74	1.60		
221	02	01	301010 住房公积金	33.62	33.62			
205	02	03	301010 初中教育	275.73	274.12	1.60		
210	11	02	301010 事业单位医疗	14.14	14.14			
208	05	06	301010 机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54			
208	99	99	301010 其他社会保障和就业支出	3.24	3.24			
208	05	05	301010 机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08			

## 四、财政拨款收支预算总表（表2）

表2

### 财政拨款收支预算总表

单位：五渡中学

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	382.34	一、本年支出	382.34	382.34		
一般公共预算拨款收入	382.34	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	275.73	275.73		
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	58.86	58.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	14.14	14.14		
		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	33.62	33.62		
		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（经济分类科目）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：五溪中学

金额单位：万元

科目编码		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		上年应还额度结转		
			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	小计	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	382.34	382.34	382.34	380.74	1.60																
			382.34	382.34	382.34	380.74	1.60																
		峨边彝族自治县五渡初级中学	382.34	382.34	382.34	380.74	1.60																
		工资福利支出	365.72	365.72	365.72	365.72																	
		住房公积金	33.62	33.62	33.62	33.62																	
		基本工资	137.28	137.28	137.28	137.28																	
		职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	14.14	14.14																	
		职业年金缴费	18.54	18.54	18.54	18.54																	
		绩效工资	66.01	66.01	66.01	66.01																	
		其他社会保障缴费	3.24	3.24	3.24	3.24																	
301	12	301010	1.85	1.85	1.85	1.85																	
301	12	301010	1.39	1.39	1.39	1.39																	
		机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	37.08	37.08																	
		津贴补贴	48.61	48.61	48.61	48.61																	
		伙食补助费	7.20	7.20	7.20	7.20																	
		商品和服务支出	15.29	15.29	15.29	14.92	0.38																
		办公费	0.38	0.38	0.38		0.38																
		工会经费	4.84	4.84	4.84	4.84																	
		福利费	10.08	10.08	10.08	10.08																	
		对个人和家庭的补助	1.34	1.34	1.34	0.11	1.23																
		助学金	0.61	0.61	0.61		0.61																
		生活补助	0.11	0.11	0.11	0.11																	
		奖励金	0.62	0.62	0.62		0.62																

## 六、一般公共预算支出预算表（表3）

表3

### 一般公共预算支出预算表

单位：五渡中学

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	382.34	382.34	
					382.34	382.34	
				峨边彝族自治县教育局本级	382.34	382.34	
221	02	01	301	住房公积金	33.62	33.62	
205	02	03	301	初中教育	275.73	275.73	
210	11	02	301	事业单位医疗	14.14	14.14	
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	18.54	18.54	
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	3.24	3.24	
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.08	37.08	

## 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

表3-1

### 一般公共预算基本支出预算表

单位：五渡中学

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					
				380.74	365.83	14.92
		301010	峨边彝族自治县五渡初级中学	380.74	365.83	14.92
		301	工资福利支出	365.72	365.72	
301	13	30113	住房公积金	33.62	33.62	
301	01	30101	基本工资	137.28	137.28	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	14.14	14.14	
301	09	30109	职业年金缴费	18.54	18.54	
301	07	30107	绩效工资	66.01	66.01	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.24	3.24	
301	12	3011201	工伤保险	1.85	1.85	
301	12	3011202	失业保险	1.39	1.39	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.08	37.08	
301	02	30102	津贴补贴	48.61	48.61	
301	06	30106	伙食补助费	7.20	7.20	
		302	商品和服务支出	14.92		14.92
302	28	30228	工会经费	4.84		4.84
302	29	30229	福利费	10.08		10.08
		303	对个人和家庭的补助	0.11	0.11	
303	05	30305	生活补助	0.11	0.11	

## 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

单位：五渡中学

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	<b>1.60</b>
					1.60
				峨边彝族自治县五渡初级中学	1.60
				初中教育	1.60
205	02	03	301010	义务教育公用经费	0.38
205	02	03	301010	义务教育营养改善计划	0.61
205	02	03	301010	促进青少（幼）年成长	0.62



## 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

单位：五渡中学

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						
301010	峨边彝族自治县五渡 初级中学						

## 十、政府性基金支出预算表（表 4）

单位：五渡中学

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			





# 十三、单位项目绩效目标申报表（2023年度）表6

## 单位预算项目绩效目标申报表（2023年度）

单位：五渡中学

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		16.52									
301010-峨边彝族自治县五渡初级中学	非定额公用经费	14.92	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	义务教育营养改善计划	0.61	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，不足部分由市县承担。	成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	0.6	万元	20	
				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	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	学生人数	=	94	人	20	
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20	
	促进青少（幼）年成长	0.62	提高青少年积极性，促进青少年健康成长。	产出指标	数量指标	获奖学生数	≥	36	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	促进青少年健康成长	定性	促进优生	%	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	奖励金	=	0.62	万元	20	
	义务教育公用经费	0.38	《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，县配寨小学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	≥	94	人	20	
				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	学生家长满意度	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	初中生均拨款标准	=	0.37	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	

## 十四、单位整体支出绩效目标申报表（表7）

表6

单位整体支出绩效目标申报表					
(2023年度)					
单位名称					
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（表 8）

						表7
<h2 style="margin: 0;">政府采购预算表</h2>						
						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

### 峨边彝族自治县五渡初级中学

### 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，五渡中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。五渡中学 2023 年收支总预算 382.34 万元，比 2022 年收支预算总数减少 52.5 万元，主要是由于人员经费等预算减少。

### （一）收入预算情况

五渡中学 2023 年收入预算 382.34 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 382.34 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

五渡中学 2023 年支出预算 382.34 万元，其中：基本支出 380.74，占 99.58%；项目支出 1.60 万元，占 0.42%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

五渡中学 2023 年财政拨款收支预算总数 382.34 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 434.84 万元减少 52.5 万元，主要原因是人员经费预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 382.34 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、教育支出 275.73 万元、社会保障和就业支出 58.86 万元、卫生健康支出 14.14 万元，住户保障支出 33.62 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。

五渡中学 2023 年一般公共预算当年拨款 382.34 万元，较上年预算数减少 52.5 万元。主要原因是人员经费减少。

(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 275.73 万元，占 72.12%；社会保障和就业支出 58.86 万元，占 15.39%；医疗卫生与计划生育支出 14.14 万元，占 3.70%；住房保障支出 33.62 万元，占 8.79%。

(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 275.73 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. 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 3.24 万元，主要用于：工伤保险和失业保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 18.54 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。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 37.08 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等支出。

5. 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14.14万元。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。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为33.62万元，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**

五渡中学2023年一般公共预算基本支出380.74万元，其中：人员经费365.83万元，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14.92万元，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，五渡中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，五渡中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，五渡中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**

五渡中学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。

## 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。五渡中学 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，五渡中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，五渡中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 382.34 万元，其中编制了项目绩效目标的预算 16.52 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 658.99 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。（或者 2022 年单位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

峨边彝族自治县五渡初级中学

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。