

乐山高新区实验小学 2022 年部门预算

目录

第一部分 乐山高新区实验小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 乐山高新区实验小学 2022 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

第三部分 乐山高新区实验小学 2022 年部门预算情况

说明

第四部分 名词解释

第一部分 乐山高新区实验小学 概况

一、基本职能及主要工作

（一）乐山高新区实验小学职能简介。

主要完成实施小学义务教育，促进基础教育发展、小学学历教育及相关社会服务工作。

（二）乐山高新区实验小学 2022 年重点工作。

遵照“领跑梦想，把未来照亮”的办学思想，以争创“礼貌校园、安全校园”为工作目标，以教师队伍建设为抓手，以现代教育手段为支撑，加强学校管理，全面提高教育教学质量。

二、部门预算单位构成

乐山高新区实验小学下属二级预算单位 0 个，其中行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0 个。主要包括：

序号	预算单位名称
1	乐山高新区实验小学

第二部分 乐山高新区实验小学
2022 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：实验小学

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	700.69	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	556.17
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	79.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.70
		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	46.20
		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	
	700.69	本年支出合计	700.69
	本年收入合计		
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	700.69	支出总计	700.69

表 1-2

部门支出总表

部门：实验小学

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	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	700.69	506.82	193.87		
					700.69	506.82	193.87		
				乐山高新区实验小学	700.69	506.82	193.87		
205	02	02	401001	小学教育	556.17	362.30	193.87		
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29			
208	05	99	401001	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76			

210	11	02	401001	事业单位医疗	18.70	18.70		
221	02	01	401001	住房公积金	46.20	46.20		

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：实验小学

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	700.69	一、本年支出	700.69	700.69		
一般公共预算拨款收入	700.69	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	556.17	556.17		
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	79.63	79.63		
		社会保险基金支出				

		卫生健康支出	18.70	18.70		
		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	46.20	46.20		
		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				

一般公共预算支出预算表

部门：实验小学

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	700.69	700.69	
					700.69	700.69	
				实验小学	700.69	700.69	
205	02	02	401	小学教育	556.17	556.17	
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	48.58	48.58	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	24.29	24.29	
208	05	99	401	其他行政事业单位养老支出	6.76	6.76	
210	11	02	401	事业单位医疗	18.70	18.70	

221	02	01	401	住房公积金	46.20	46.20
-----	----	----	-----	-------	-------	-------

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：实验小学

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					
			合 计	506.82	451.43	55.40
				506.82	451.43	55.40
		401001	乐山高新区实验小学	506.82	451.43	55.40
		301	工资福利支出	473.20	445.92	27.28
301	01	30101	基本工资	179.34	179.34	
301	02	30102	津贴补贴	14.41	14.41	
301	06	30106	伙食补助费	27.28		27.28
301	07	30107	绩效工资	109.86	109.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	48.58	48.58	

301	09	30109	职业年金缴费	24.29	24.29	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.70	18.70	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.55	4.55	
301	13	30113	住房公积金	46.20	46.20	
		302	商品和服务支出	28.12		28.12
302	01	30201	办公费	5.90		5.90
302	02	30202	印刷费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	6.07		6.07
302	29	30229	福利费	9.11		9.11
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.53		4.53
		303	对个人和家庭的补助	5.51	5.51	
303	02	30302	退休费	5.48	5.48	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：实验小学

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	193.87
					193.87
				乐山高新区实验小学	193.87
				小学教育	193.87
205	02	02	401001	2022 年学生作业本补助	2.86
205	02	02	401001	编外聘用人员经费	175.16
205	02	02	401001	高新区对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校选派教师支教、管理人员工作生活补 贴	8.23
205	02	02	401001	乐山高新区“三支一扶”人员经费	7.62

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：实验小学

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						
401001	乐山高新区实验小学						

本表为空表，无具体内容。

政府性基金支出预算表

部门：实验小学

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			

本表为空表，无具体内容。

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：实验小学

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						

本表为空表，无具体内容。

国有资本经营预算支出预算表

部门：实验小学

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
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			

本表为空表，无具体内容。

部门预算项目绩效目标申报表（2022 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
401-实验小学		249.26									
401001-乐山高新区实验小学	定额公用经费	1.90	保障单位正常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

			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	%	22.5	反向指标
其他定额公用经费	26.18	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标

	机关党组织活动经费	9.75	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
	离退休干部活动费	1.28	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	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	%	22.5	反向指标

			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标
			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	%	22.5	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	反向指标
2022年学生作业本补助	2.86	2022年度, 根据部门职能职责, 计划使用预算资金28560元, 用于完成本校952名学生的作业本购置发放工作, 保障学生日常作业本使用。	产出指标	时效指标	发放时间	=	2	批	0	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长、社会满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	952名学生	=	952	人	0	正向指标
			产出指标	成本指标	补助金额	=	28560	元/年	0	正向指标
			产出指标	成本指标	每生每年作业本补助标准	=	30	元/学年	5	正向指标
			产出指标	时效指标	作业本购买、发放及时率	=	100	%	8	正向指标

			效益指标	可持续影响指标	采购管理机制、制度建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	质量指标	作业本发放准确率	=	100	%	8	正向指标
			产出指标	质量指标	作业本验收合格率	=	100	%	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	满足学生学习使用	=	952	人	0	正向指标
			产出指标	数量指标	作业本购买数量	=	1904	套	8	正向指标
			效益指标	社会效益指标	学生作业本补助应补尽补率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	成本指标	2022年学生作业本补助成本预算数	=	28600	元	5	正向指标
			产出指标	数量指标	作业本发放对象数	=	952	人	8	正向指标
编外聘用人员经费	175.16	2022年，预计使用1751580元财政资金。根据管委会主任会议《关于解决聘请临时代课教师经费的议定事项通知》要求	产出指标	数量指标	保安年终绩效发放对象人数	=	7	人	5	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用人员相关缴费	=	1751580	元/年	0	正向指标
			效益指标	社会效益指标	增加社会就业	=	32	人	0	正向指标

		<p>及《中共乐山高新技术产业开发区工作委员会党群工作部关于实验小学新增编外教师及安保人员工资待遇的批复》，2022年聘请编外聘用教师25名。本科23人按每人每年60000元，研究生2人，按每人每年90000元。聘请安保人员7名，其中6人按每人每年25000元，聘请为一年，年终学校安全维护专项经费41580元，合计需1751580元。用于发放25名聘用教师、7名安保人员工资及7名保安绩效考评，保障人员基本利益，提高聘用人员工</p>	满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
			产出指标	质量指标	保安年终绩效发放准确率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	=	100	%	15	正向指标
			产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			产出指标	时效指标	保安年终绩效发放及时率	=	100	%	5	正向指标
			效益指标	可持续发展影响指标	编外人员管理机制，制度建设情况	定性	优良中低差		15	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用保安年终绩效发放标准	=	5940	元/年	5	正向指标
			产出指标	成本指标	聘用教师(研究生)工资发放标准	=	90000	元/年	5	正向指标
			产出指	成本指	聘用保安工	=	25000	元/年	5	正向指标

			作积极性。	标	标	资发放标准						
				产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	31	人	5		正向指标
				产出指标	数量指标	25名编外聘用教师及7名聘用保安	=	32	人	0		正向指标
				产出指标	成本指标	编外聘用人员经费总成本预算	=	1751580	元	5		正向指标
				产出指标	时效指标	发放时间	=	12	月	0		正向指标
				产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	5		正向指标
				产出指标	成本指标	聘用教师(本科)工资发放标准	=	60000	元/年	5		正向指标
	高新区对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小学校选派教师支教、管理人员工作生活补	8.23	2022年,项目计划预算资金8.23万元。认真做好对口帮扶乡村振兴重点帮扶县中小	产出指标	质量指标	教师、管理人员补贴发放准确率	=	100	%	10		正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶教师人数	=	2	人	10		正向指标

				产出指标	数量指标	2名帮扶人员	=	2	人	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	帮扶人员相关经费发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	帮扶管理人员数量	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时按实发放帮扶人员相关经费确保帮扶人员安心工作	≥	95	%	0	正向指标
乐山高新区“三支一扶”人员经费	7.62	2022年度，根据部门职能职责，计划项目预算76233元。严格按照文件精神，合理安排预算。按时按实发放“三支一扶”人员经费，确	效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员社保医保、公积金应缴尽缴率	=	100	%	10	正向指标	
			产出指标	成本指标	“三支一扶”人员相关经费成本预算数	=	76233	元	10	正向指标	

			保“三支一扶”人员安心工作.	效益指标	社会效益指标	贯彻习近平总书记相关指示精神,落实“三支一扶”人员相关政策。	=	100	%	0	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	“三支一扶”人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	“三支一扶”人员管理机制健全性	定性	优良中低差		10	正向指标
				产出指标	数量指标	“三支一扶”人员数量	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	“三支一扶”人员社保医保、公积金缴纳准确率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	“三支一扶”人员补贴应补尽补率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	1名“三支一扶”人员	=	1	人	0	正向指标

				产出指标	成本指标	“三支一扶” 人员相关经 费	=	76233	元/年	0	正向指标
				产出指标	质量指标	“三支一扶” 人员补贴发 放准确率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	“三支一扶” 人员相关经 费发放及时 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	按时按实发 放“三支一 扶”人员相关 经费，确保 “三支一扶” 人员安心工 作。	=	12	月	0	正向指标
午餐补助（学校）	16.28	保障单位日常运 转，提高预算编制 质量，严格执行预 算		产出指 标	数量指 标	科目调整次 数	≤	10	次	22.5	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	%	22.5	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	%	22.5	反向指标
				效益指 标	经济效 益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	正向指标

整体支出绩效目标申报表

（2022 年度）

部门名称		实验小学				
年度 主要 任务	任务名称	主要内容				
	保障学校教育教学工作正常开展。	完成教职员工资福利发放；按时足额缴纳各项社会保障缴费；合理合规使用各项定额公用经费，确保学校各项工作顺利进行。				
	年度部门整体支出预算			资金总额	财政拨款	其他资金
				700.69	700.69	0.00
年度 总体 目标	全面贯彻国家教育方针，完成义务教育阶段小学教育教学工作。加强常规管理，确保学校正常运转。；					
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）		
	产出指标	数量指标	编外聘用人员数	=31 人		

		退养民师数	=1 人
		学校学生人数	=952 人
		在编教职工人数	=37 人
		支教、帮扶人员数	=3 人
	质量指标	学生教育工作开展基本支出准确率	=100%
		学校工作开展基本支出准确率	=100%
	时效指标	学生教育工作开展基本支出及时率	=100%
		学校工作开展基本支出及时率	=100%
	成本指标	单位预算成本	≤7006908.23 元
效益指标	社会效益指标	相关经费应付尽付率	=100%
	可持续发展指标	相关管理机制健全性	定性优良中低差
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工、学生满意度	≥95%

第三部分 乐山高新区实验小学 2022 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，乐山高新区实验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 700.69 万元。支出包括：教育支出 556.17 万元、社会保障和就业支出 79.63 万元、卫生健康支出 18.7 万元、住房保障支出 46.2 万元。高新区实验小学 2022 年收支预算总数 700.69 万元,比 2021 年收支预算总数减少 4307.81 万元，主要原因是高新区实验小学校舍建设工程已竣工完成。

（一）收入预算情况

乐山高新区实验小学 2022 年收入预算 700.69 万元，其中：一般公共预算拨款收入 700.69 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山高新区实验小学 2022 年支出预算 700.69 万元，其中：基本支出 506.82 万元，占 72.33%；项目支出 193.87 万元，占 27.67%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区实验小学 2022 年财政拨款收支预算总数 700.69 万元,比 2021 年财政拨款收支预算总数减少 4307.81 万元，主要原因是高新区实验小学校舍建设工程已竣工完成。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 700.69 万元。支出包括：教育支出 556.17 万元、社会保障和就业支出 79.63 万元、卫生健康支出 18.70 万元、住房保障支出 46.20 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变化情况

乐山高新区实验小学 2022 年一般公共预算当年拨款 700.69 万元，比 2021 年预算数增加 88.77 万元，主要原因是编外聘用教师增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 556.17 万元，占 79.37%；社会保障和就业支出 79.63 万元，占 11.36%；卫生健康支出 18.70 万元，占 2.67%；住房保障支出 46.20 万元，占 6.60%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育 205（205）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：2022 年预算数为 556.17 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 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 25（项）：2022 年预算数为 48.58 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）机关事业单位职业年金缴费支出 06（项）：2022 年预算数为 24.29 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业 208（类）行政单位离退休 05（款）

其他行政事业单位养老支出 99（项）：2022 年预算数为 6.76 万元，主要用于：实施养老保险制度后，按规定由单位缴纳的其他养老方面的支出。

5. 卫生健康 210（类）行政事业单位医疗 11（款）事业单位医疗 02（项）：2022 年预算数为 18.70 万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费支出。

6. 住房保障 221（类）住房改革支出 02（款）住房公积金 01（项）：2022 年预算数为 46.20 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

乐山高新区实验小学 2022 年一般公共预算基本支出 506.82 万元，其中：

人员经费 451.42 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 55.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

乐山高新区实验小学 2022 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运

行维护费 0 万元。

乐山高新区实验小学 2022 年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与 2021 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2021 年预算持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2022 年安排公务用车购置费 0 万元。

2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

六、政府性基金预算支出情况说明

乐山高新区实验小学 2022 年政府性基金预算支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元，比 2021 年预算数减少 4476.58 万元，主要原因是高新区实验小学校舍建设工程已竣工完成。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区实验小学 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

乐山高新区实验小学为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况

乐山高新区实验小学 2022 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年底，乐山高新区实验小学共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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。

（四）预算绩效情况

2022 年乐山高新区实验小学开展绩效管理的项目 9 个，涉及预算 249.26 万元。其中：人员类项目 0 个，涉及预算 0 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 55.4 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 193.87 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收支情况：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。

(二) 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 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。

(八) 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。

(九) 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。

(十) 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。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) 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。

(十六) 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。

(十七) 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。

(十八) 三公经费:纳入预算管理的“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。