

乐山高新区实验小学

2023 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 2023 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 2023 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 2023 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
2023 年部门预算表**

一、部门收支总表

部门收支总表

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	1,258.40	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	1,068.26
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	108.63
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	27.61
		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	53.94
		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	1,258.40	本年支出合计	1,258.44
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	0.04	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,258.44	支出总计	1,258.44

二、部门收入总表

部门收入总表

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	1,258.44	0.04	1,258.40								
		1,258.44	0.04	1,258.40								
401001	乐山高新区实验 小学	1,258.44	0.04	1,258.40								

三、部门支出总表

部门支出总表

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	1,258.44	832.42	426.02		
					1,258.44	832.42	426.02		
				乐山高新区实验小学	1,258.44	832.42	426.02		
205	02	02	401001	小学教育	1,068.26	642.24	426.02		
208	05	05	401001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42			
208	05	06	401001	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21			
210	11	02	401001	事业单位医疗	27.61	27.61			
221	02	01	401001	住房公积金	53.94	53.94			

四、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

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	1,258.40	一、本年支出	1,258.44	1,258.44		
一般公共预算拨款收入	1,258.40	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	0.04	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.04	教育支出	1,068.26	1,068.26		
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	108.63	108.63		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	27.61	27.61		
		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	53.94	53.94		
		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（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：

金额单位：万元

项 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							
科目编码	单位代码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性 基金 项目 小计	国有资 金 项目 小计	合 计	一般公 共预 算 项目 小计	政府性 基金 项目 小计	国有资 金 项目 小计	合 计	一般公共预算			政府性 基金 项目 小计	国有资 金 项目 小计	上年应 还 项目 小计
					小计	基本支 出	项目支 出								小计	基本 项目 小计	基本 项目 小计			
		合 计	1,258.44	1,258.40	1,258.40	832.42	425.98						0.04	0.04	0.04					
			1,258.44	1,258.40	1,258.40	832.42	425.98						0.04	0.04	0.04					
		乐山高新区实验小学	1,258.44	1,258.40	1,258.40	832.42	425.98						0.04	0.04	0.04					
		工资福利支出	1,059.51	1,059.51	1,059.51	699.50	360.01													
301	01	4010 01	基本工资	226.44	226.44	226.44	226.44													
301	02	4010 01	津贴补贴	26.92	26.92	26.92	26.92													
301	06	4010 01	伙食补助	33.88	33.88	33.88	33.88													
301	07	4010 01	绩效工资	215.29	215.29	215.29	215.29													
301	08	4010 01	机关事业单位基本养老保险费	72.42	72.42	72.42	72.42													
301	09	4010 01	职业年金缴费	36.21	36.21	36.21	36.21													
301	10	4010 01	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	27.61	27.61													
301	12	4010 01	其他社会保险缴费	6.79	6.79	6.79	6.79													
301	13	4010 01	住房公积金	53.94	53.94	53.94	53.94													
301	99	4010 01	其他工资福利支出	360.01	360.01	360.01		360.01												
			商品和服务支出	132.94	132.90	132.90	132.90						0.04	0.04	0.04					
302	01	4010 01	办公费	18.00	18.00	18.00	18.00													
302	05	4010 01	水费	6.00	6.00	6.00	6.00													
302	06	4010 01	电费	12.00	12.00	12.00	12.00													
302	07	4010 01	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00													
302	09	4010 01	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00													
302	11	4010 01	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00													
302	13	4010 01	维修(护)费	18.00	18.00	18.00	18.00													
302	18	4010 01	专用材料费	3.00	3.00	3.00	3.00													
302	27	4010 01	委托业务费	3.00	3.00	3.00	3.00													
302	28	4010 01	工会经费	7.63	7.63	7.63	7.63													
302	29	4010 01	福利费	11.45	11.45	11.45	11.45													
302	39	4010 01	其他交通费	2.00	2.00	2.00	2.00													
302	99	4010 01	其他商品和服务支出	38.87	38.82	38.82	38.82						0.04	0.04	0.04					
			对个人和家庭的补助	4.99	4.99	4.99	0.02	4.97												
303	05	4010 01	生活补助	4.97	4.97	4.97		4.97												
303	09	4010 01	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02													
			资本性支出	61.00	61.00	61.00		61.00												
310	01	4010 01	房屋建筑物购建	61.00	61.00	61.00		61.00												

六、一般公共预算支出预算表

一般公共预算支出预算表

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	1,258.44	1,258.40	0.04
					1,258.44	1,258.40	0.04
				实验小学	1,258.44	1,258.40	0.04
205	02	02	401	小学教育	1,068.26	1,068.22	0.04
208	05	05	401	机关事业单位基本养老保险缴费支出	72.42	72.42	
208	05	06	401	机关事业单位职业年金缴费支出	36.21	36.21	
210	11	02	401	事业单位医疗	27.61	27.61	
221	02	01	401	住房公积金	53.94	53.94	

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

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	832.42	665.64	166.78
				832.42	665.64	166.78
		401001	乐山高新区实验小学	832.42	665.64	166.78
		301	工资福利支出	699.50	665.62	33.88
301	01	30101	基本工资	226.44	226.44	
301	02	30102	津贴补贴	26.92	26.92	
301	06	30106	伙食补助费	33.88		33.88
301	07	30107	绩效工资	215.29	215.29	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	72.42	72.42	
301	09	30109	职业年金缴费	36.21	36.21	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	27.61	27.61	
301	12	30112	其他社会保障缴费	6.79	6.79	

301	13	30113	住房公积金	53.94	53.94	
		302	商品和服务支出	132.90		132.90
302	01	30201	办公费	18.00		18.00
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	3.00		3.00
302	09	30209	物业管理费	4.00		4.00
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	13	30213	维修（护）费	18.00		18.00
302	18	30218	专用材料费	3.00		3.00
302	27	30227	委托业务费	3.00		3.00
302	28	30228	工会经费	7.63		7.63
302	29	30229	福利费	11.45		11.45
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	38.82		38.82
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

八、一般公共预算项目支出预算表

一般公共预算项目支出预算表

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	426.02
					426.02
				乐山高新区实验小学	426.02
				小学教育	426.02
205	02	02	401001	城乡义务教育公用经费补助资金	0.04
205	02	02	401001	2023年高新区“三支一扶”人员经费	21.24
205	02	02	401001	2023年校对校帮扶工作选派支教教师、管理人员生活补贴	4.97
205	02	02	401001	聘用人员经费	338.77
205	02	02	401001	2023年乐山高新区实验小学（乐山市市中区车子镇中心小学）建设项目	61.00

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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。

十、政府性基金预算支出表

政府性基金支出预算表

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。

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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。

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

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			

本表为空表，无具体内容。

十三、部门预算项目支出绩效目标表

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
401—实验小学		592.76									
401001—乐山高新区实验小学	日常公用经费	100.00	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

	其他定额公用经费	33.60	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	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
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	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
	机关党组织活动经费	11.42	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
	离退休干部活动费	2.40	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	

	午餐补助（学校）	19.36	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
	2023年高新区“三支一扶”人员经费	21.24	20223年度，根据部门职能职责，计划项目预算212400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，确保“三支一扶”人员安心工作。	产出指标	质量指标	“三支一扶”人员补贴发放准确率	=	100	%	10	
				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	
				成本指标	经济成本指标	“三支一扶”人员相关经费成本预算数	≤	212400	元	15	

				效益指标	经济效益指标	“三支一扶” 人员社保医 保、公积金应 缴尽缴率	=	100	%	10	
				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	
				效益指标	经济效益 指标	“三支一扶” 人员补贴应 补尽补率	=	100	%	10	
				产出指标	数量指标	“三支一扶” 人员数量	=	2	人	10	
				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		5	
				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	
	2023 年校对校帮扶 工作选派支教教 师、管理人员生活 补贴	4.97	2023 年，项目计划 预算资金 4.97 万 元。认真做好校对 校帮扶工作选派教 师、管理人员工作，	产出指标	数量指标	帮扶管理 人员数量	=	1	人	10	
				满意度指 标	帮扶对象 满意度指 标	帮扶人员满 意度	≥	95	%	10	

			确保选派教师、管理人员工作生活补贴专款专用，激发帮扶教师工作、生活热情。按帮扶学校要求，认真完成高新帮扶工作，提高帮扶学校教育教学质量。	成本指标	经济成本指标	对口帮扶学校选派教师、管理人员经费成本预算数	≤	49700	元	15	
				效益指标	可持续发展指标	帮扶人员补贴管理机制建设情况	定性	优		10	
				产出指标	质量指标	教师、管理人员补贴发放准确率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	帮扶人员相关经费发放及时率	=	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	帮扶人员相关补贴应补尽补率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	帮扶教师人数	=	1	人	10	
	聘用人员经费	338.77	2023年，预计使用2849644元财政资金。根据管委会主任会议及公共服务局关于乐山高新区实验小学2022年9	产出指标	数量指标	保安年终绩效发放对象人数	=	7	人	5	
				产出指标	质量指标	编外人员工资发放准确率	=	100	%	5	

		月起学校实行“两自一包”精神，及乐山高新区实验小学两自一包经费管理办法，本年度需聘编外聘用教师32人，每人每年按学校制定经费管理办法发放，聘请安保人员7名，其中6人按每人每年40000元，聘期为一年，年终学校安全维护专项经费49644元，合计需2849644元。用于发放32名聘用教师、6名保安人员工资及7名保安绩效考评，保障人员基本利益，提高聘用人员工作积极性。	产出指标	时效指标	编外人员工资发放及时率	=	100	%	10	
			产出指标	数量指标	编外人员工资发放人数	=	38	人	5	
			效益指标	社会效益指标	编外人员经费应发尽发率	=	100	%	15	
			满意度指标	服务对象满意度指标	聘用人员满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	时效指标	保安年终绩效发放及时率	=	100	%	10	
			成本指标	经济成本指标	保安人员工资发放标准	≤	40000	元	5	
			成本指标	经济成本指标	聘用教师工资发放标准	≤	100000	元	5	
			产出指标	质量指标	保安年终绩效发放准确率	=	100	%	5	
			效益指标	可持续影响指标	编外人员管理机制	定性	优		10	
成本指标	经济成本指标	编外聘用人员经费总成本预算	≤	3387705.17	元	5				

				效益指标	可持续发展指标	项目资金管理 机制健全性	定性	优良中差		10	
				成本指标	经济成本 指标	经费预算数	=	610000	元	20	
				效益指标	社会效益 指标	项目资金应 付尽付率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	支付及时率	=	100	%	15	
				产出指标	数量指标	支付项目	=	1	项	10	
				产出指标	质量指标	支付准确率	=	100	%	15	
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	支付对象满 意度	≥	95	%	10	
	2023年乐山高 新区实验小学（乐 山市市中区车子镇 中心小学）建设项 目	61.00	2023年，根据乐高 新开委项（2018） 文件精神，支付项 目剩余尾款610000 元。								

十四、部门整体支出绩效目标表

整体支出绩效目标申报表

(2023 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
		1,258.44	1,258.44	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	学校学生人数		=1195 人
			在编教职工人数		=44 人

			支教、帮扶人员数	=2 人
			编外聘用人员数	=38 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%
	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%
	成本指标	经济成本指标	单位预算成本	≤12584000 元

第三部分 乐山高新区实验小学 2023 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 1258.4 万元、上年结转 0.04 万元；支出包括：教育支出 1068.26 万元、社会保障和就业支出 108.63 万元、卫生健康支出 27.61 万元、住房保障支出 53.94 万元。乐山高新区实验小学 2023 年收支预算总数 1258.44 万元，比 2022 年收支预算总数增加 557.75 万元，主要原因是 2023 年增加项目支出 232.11 万元。

（一）收入预算情况

乐山高新区实验小学 2023 年收入预算 1258.44 万元，其中：上年结转 0.04 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1258.4 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

乐山高新区实验小学 2023 年支出预算 1258.44 万元，其中：基本支出 832.42 万元，占 66.15%；项目支出 425.98 万元，占 33.85%。

二、财政拨款收支预算情况说明

乐山高新区实验小学 2023 年财政拨款收支预算总数 1258.44 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 557.75 万元，主要原因是 2023 年增加项目支出 232.11 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1258.4 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0.04 万元；支出包括：教育支出 1068.26 万元、社会保障和就业支出 108.63 万元、

卫生健康支出 27.61 万元、住房保障支出 53.94 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 2023 年一般公共预算当年拨款 1258.4 万元，比 2022 年预算数增加 557.75 万元，主要原因是 2023 年增加项目支出 232.11 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 1068.26 万元，占 84.89%；社会保障和就业支出 108.63 万元，占 8.63%；卫生健康支出 27.61 万元，占 2.19%；住房保障支出 53.94 万元，占 4.29%。

（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）小学教育（项）2023 年预算数为 1068.26 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）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 72.42 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（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 36.21 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. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为27.61万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费支出。

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为53.94万元，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2023年一般公共预算基本支出832.42万元，其中：

人员经费665.64万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、劳务费、奖励金。

公用经费166.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、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2023年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）公务接待费与2022年预算持平。都未预算公务接待费。

（二）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。都未预算公务用车购置及运行维护费。

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。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元, 拟购置公务用车 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。

2023 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 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

七、国有资本经营预算情况说明

乐山高新区实验小学 2023 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

2023 年, 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

2023 年, 乐山高新区实验小学 2023 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 2022 年底, 乐山高新区实验小学所属各预算单位共有车辆 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)。

2023 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

2023年乐山高新区实验小学开展绩效目标管理的项目9个，涉及预算592.76万元。其中：运转类项目5个，涉及预算166.78万元；特定目标类项目4个，涉及预算425.98万元。

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：指区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) 教育支出（类）普通教育 02（款）小学教育 02（项）：指反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会组织等举办的小学的资助，如捐赠、补贴等，在本科目中反映。

(八) 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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(九) 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）：指反映机

关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十) 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):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

(十一) 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。

(十二) 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。

(十三) 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。

(十四) 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。