环江毛南族自治县大才乡中心小学

2024年度部门预算公开

目录

第一部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学概况**

**一、主要职责**

（一）贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律法规；拟订全校教育改革与发展规划并组织实施。

（二）编制本校教育事业发展规划并检查实施情况。

（三）督促检查全校贯彻执行教育方针、政策、法令、法规和上级的各项规定；评估指导全校教育教学工作。

（四）负责推进全校义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的宏观指导与协调。

（五）负责全校教育系统校长队伍、人才队伍和教师队伍建设，包括校长岗位培训、后备干部队伍建设、教师学历教育、继续教育等。

（六）负责组织全校做好招生录取工作和学籍管理工作。

（七）按照中央关于全面推进素质教育要求，负责教育教学管理、教育教学改革及教育教学科学研究工作，检查指导全校实施素质教育工作，并组织推广先进的教育教学经验。

（八）检查指导学校教育教学设备的装备、管理和使用工作。

（九）检查指导全校开展信息化教学工作。

（十）负责全校教师初、中、高级专业技术职务资格的申报工作。按照管理权限对教师进行考核、聘任、奖惩、晋升等工作。

（十一）负责监督审计全校教育经费和教育基建经费拨付及教育附加费和教育费附加的征收、管理与使用工作。

（十二）负责全校学校教学教育常规管理评估工作，指导全校各学校德育、体育、卫生、艺术、安全工作以及团组织和少先队工作。

（十三）负责指导全校学生资助管理工作。

（十四）完成上级各部门交办的其他工作。

**二、机构设置情况**

人员构成情况:

人员编制总数为41人，其中行政编制0人，事业编制40人，机关后勤服务中心聘用人员控制数0人。实有财政供养人数88人，其中行政在职0人，事业在职43人，离退休人员45人（其中离休0人）。编外在职实有人数3人。

**第二部分：环江毛南族自治县大才乡中心小学2024年部门预算情况说明**

**一、部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入705.59万元，总支出705.59万元。总收入较2023年度预算数879.37万元，减少173.78万元，下降19.76%，主要原因是1、学生数减少，公用经费减少。2、教师调出和退休，总的工资和五险等减少。总支出较2023年度预算数879.37万元，减少173.78万元，下降19.76%，主要原因是学生数及教师数减少，总的支出相对减少。。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入705.59万元，较2023年度预算数879.37万元，减少173.78万元，下降19.76%，主要原因是1、学生数减少，公用经费减少。2、教师调出和退休，总的工资和五险等减少。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出705.59万元，较2023年度预算数879.37万元，减少173.78万元，下降19.76%，主要原因是教师调出和退休，总的工资和五险等减少。主要包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出和其他支出。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)教育支出573.05万元，占支出总预算81.22%,比上年减少111.45万元，减少16.28%,主要原因是：教师调出和退休，总的工资和五险等减少。

(2)一般公共服务支出8.79万元，占支出总预算1.25%,比上年减少3.61万元，减少29.11%,主要原因是：教师退休及转出，工会经费基数低。

(3)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少1.66万元，减少100.00%,主要原因是：彩票公益金根据上级的预算规划拨款，本单位在做2024年预算时没确定上级是否还有指标，预算数为“0”。

(4)社会保障和就业支出67.36万元，占支出总预算9.55%,比上年减少35.96万元，减少34.80%,主要原因是：教师调出和退休，工资总数较去年少，所缴的社会保障金少。

(5)住房保障支出56.38万元，占支出总预算7.99%,比上年减少21.11万元，减少27.24%,主要原因是：教师调出和退休，住房公积金基数总数较2023年低。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算691.12万元，占支出预算97.95%,比上年减少152.01万元，减少18.03%。其中：

(1)工资福利支出622.61万元，占基本支出总预算90.09%,比上年减少171.77万元，减少21.62%,主要原因是：教师调出和退休，在职总人数减少，虽然教师个人工资提高了，但总人数减少了，工资福利支出也就相对减少。

(2)商品和服务支出8.79万元，占基本支出总预算1.27%,比上年减少3.75万元，减少29.90%,主要原因是：1.2023年预算漏报独生子女费。2.退休人员增加，提高退休教师待遇。3.提高聘用人员工资。

(3)对个人和家庭的补助59.72万元，占基本支出总预算8.64%,比上年增长23.50万元，增长64.88%,主要原因是：学校年初做好计划，减少各种开支，节约国家资金。

1. 项目支出预算。

项目支出预算14.46万元，占支出预算2.05%,比上年减少21.78万元，减少60.10%。其中：

(1)工资福利支出2.26万元，占项目支出总预算15.63%,比上年增长0.89万元，增长64.96%,主要原因是： 学校年初做好计划，节约用水、用电和其他开支，把有限的资金用在刀刃上。。

(2)商品和服务支出5.27万元，占项目支出总预算36.45%,比上年减少19.03万元，减少78.31%,主要原因是： 提高乡村教师生活补助，工资福利支出增长。

(3)对个人和家庭的补助6.94万元，占项目支出总预算47.99%,比上年减少3.63万元，减少34.34%,主要原因是： 遗属人员减少。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入705.59万元，总支出705.59万元。财政拨款总收入较2023年度预算数879.37万元，减少173.78万元，下降19.76%，主要原因是1、学生数减少，公用经费减少。2、教师调出和退休，总的工资和五险等减少。财政拨款总支出较2023年度预算数879.37万元，减少173.78万元，下降19.76%，主要原因是学生数及教师数减少，总的支出相对减少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共705.59万元，较2023年度预算数877.71万元，减少172.12万元，下降19.61%，主要原因是学生数及教师数减少，总的支出相对减少。。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出8.79万元，占支出总预算的1.25%，较2023年度预算数12.40万元，减少3.61万元，减少29.11%，主要原因是：教师退休及转出，工会经费基数低。

住房保障支出（类）支出56.38万元，占支出总预算的7.99%，较2023年度预算数77.49万元，减少21.11万元，减少27.24%，主要原因是：教师调出和退休，住房公积金基数总数较2023年低。

教育支出（类）支出573.05万元，占支出总预算的81.22%，较2023年度预算数684.50万元，减少111.45万元，减少16.28%，主要原因是：教师调出和退休，总的工资和五险等减少。

社会保障和就业支出（类）支出67.36万元，占支出总预算的9.55%，较2023年度预算数103.32万元，减少35.96万元，减少34.80%，主要原因是：教师调出和退休，工资总数较去年少，所缴的社会保障金少。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共691.12万元，较2023年度预算数842.99万元,减少151.87万元，下降18.02%，主要原因是学生数及教师数减少，总的支出相对减少。具体情况为：

工资福利支出支出预算622.61万元，占基本支出预算的90.09%，较2023年度预算数794.38万元，减少171.77万元，减少21.62%，主要原因是：教师调出和退休，在职总人数减少，虽然教师个人工资提高了，但总人数减少了，工资福利支出也就相对减少

商品和服务支出支出预算8.79万元，占基本支出预算的1.27%，较2023年度预算数12.54万元，减少3.75万元，减少29.90%，主要原因是：1.2023年预算漏报独生子女费。2.退休人员增加，提高退休教师待遇。3.提高聘用人员工资

对个人和家庭的补助支出预算59.72万元，占基本支出预算的8.64%，较2023年度预算数36.22万元，增长23.50万元，增长64.88%，主要原因是：学校年初做好计划，减少各种开支，节约国家资金

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算0.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算0.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费0.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.00万元，同口径较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

公务用车运行维护费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是无此项经费安排。

**八、政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数1.66万元，减少1.66万元，下降100.00%，主要原因是我部门2024年部门预算无政府性基金预算。。

**九、国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）事业单位相关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算8.79万元，较2023年度预算数12.54万元，减少3.75万元，下降29.90%，主要原因是：本单位利用有限的资金，从多角度考虑，从节约资金出发减少各项开支。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0万元。其中：货物类采购0万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：无采购类预算

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目7个，预算资金12.47万元万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目立项依据：年初预算安排

可行性和必要性：彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效，

支持范围：部门办公用品购置、出差差旅费、维修费等；

实施内容：支付办公耗材、差旅费、维修费等费用。

**第三部分环江毛南族自治县大才乡中心小学2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 692.80 | 一、一般公共服务支出 | 8.79 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 692.80 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 573.05 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 67.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 56.38 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 692.80 | 本年支出合计 | 705.59 |
| 上年结转结余 | 12.78 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 705.59 | 支出总计 | 705.59 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学  | 单位：万元 |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 合计 | 本年收入 | 上年结转结余 |
| 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 705.59 | 692.80 | 692.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.78 | 12.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|   |   | 合计 | 705.59 | 691.12 | 14.46 | 0 |
|  | 201025 |  | 705.59 | 691.12 | 14.46 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 573.05 | 558.59 | 14.46 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0 |
| 2296004 |  | 用于教育事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 692.80 | 一、一般公共服务支出 | 8.79 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 692.80 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 573.05 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 67.36 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 56.38 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 692.80 | 本年支出合计 | 705.59 |
| 上年结转结余 | 12.78 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 705.59 | 支出总计 | 705.59 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | 201025 |  | 705.59 | 691.12 | 682.33 | 8.79 | 14.46 | 0 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 8.79 | 8.79 | 0.00 | 8.79 | 0.00 | 0 |
| 2050202 |  | 小学教育 | 573.05 | 558.59 | 558.59 | 0.00 | 14.46 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 67.36 | 67.36 | 67.36 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 56.38 | 56.38 | 56.38 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学  | 单位：万元  |
| --- | --- |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年一般公共预算基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
|   | 合计 | 691.12 | 682.33 | 8.79 |
| 301 | 工资福利支出 | 622.61 | 622.61 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 211.20 | 211.20 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 33.43 | 33.43 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 104.30 | 104.30 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 97.51 | 97.51 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 68.60 | 68.60 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 27.44 | 27.44 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.08 | 3.08 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 59.79 | 59.79 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 17.28 | 17.28 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30228 | 工会经费 | 8.79 | 0.00 | 8.79 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 59.72 | 59.72 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 53.14 | 53.14 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 6.56 | 6.56 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学  | 单位：万元  |
| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | “三公”经费 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 201025 |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  |  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县大才乡中心小学  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学年初预算经费 | 1.68 | 项目立项依据：年初预算安排可行性和必要性：彻落实县委、县政府决策部署和相关工作任务，通过各项经费保障，确保教育局机关各项工作提质增效，支持范围：部门办公用品购置、出差差旅费、维修费等；实施内容：支付办公耗材、差旅费、维修费等费用。 |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 自治区公用经费 | 0.45 | 用于保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。 |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活中央补助资金 | 0.05 | 帮助义务教育阶段家庭经济困难学生顺利入学、完成学业，促进义务教育发展。 |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 自治区级乡村教师生活补助 | 2.26 | 提高教职工的生活水平，提高教师职业幸福感，促进教育事业发展 |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 营养改善计划膳食补助资金 | 6.89 | 通过学生营养改善计划膳食补助经费开支，解决家庭经济困难生活问题，提高学生的生活质量。  |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 义务教育中央级公用经费 | 3.14 | 用于保障学校正常运转，持续改善学校基本办学条件，促进教育健康发展。 |
| 201025 | 环江毛南族自治县大才乡中心小学 | 中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫经费 | 0.00 | 通过中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫项目经费，保障学校顺利开展少年宫项目活动。 |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、 财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、 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。

三、 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。

四、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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、安全奖励费用等支出；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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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费用。