

**四川省九寨沟县草地
乡中心小学
2024 年单位预算**

目录

第一部分 单位概况	1
一、职能简介	1
二、2024 年重点工作	1
第二部分 2024 年单位预算表	4
一、表 1 部门收支总表	4
二、表 2 部门收入总表	6
三、表 3 部门支出总表	6
四、表 4 财政拨款收支预算总表	7
五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	8
六、表 6 一般公共预算支出预算表	9
七、表 7 一般公共预算基本支出预算表	9
八、表 8 一般公共预算项目支出预算表	10
九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表	10
十、表 10 政府性基金支出预算表	10
十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表	11
十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表	11
十三、表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）	12
第三部分 2024 年单位预算情况说明	13
一、收支预算情况说明	13
（一）收入预算情况	13
（二）支出预算情况	13
二、财政拨款收支预算情况说明	13
三、一般公共预算当年拨款情况说明	14
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况	14
（二）一般公共预算当年拨款结构情况	14
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况	14
四、一般公共预算基本支出情况说明	15
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	15
六、政府性基金预算支出情况说明	16
七、国有资本经营预算情况说明	16
八、其他重要事项的情况说明	17
（一）机关运行经费情况	17
（二）政府采购情况	17
（三）国有资产占有使用情况	17
（四）预算绩效情况	17
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

九寨沟县草地乡中心小学校，二级预算单位。事业编制数共 15 个，县财政拨款临时人员 6 人（学校炊事员、住校生管理员、保安各 2 人），省财政拨款一村一幼人员 1 人。

一、职能简介

（一）研究拟定全校教育发展思路，贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规。

（二）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。

（三）管理和指导学校基础教育工作，贯彻落实教育扶贫政策，狠抓控辍保学工作，确保普及义务教育工作有实质性成果。

（四）管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

（五）负责和指导学校教职工的思想政治工作，规划学校德育、体卫、文艺教育和国防教育工作

（六）负责做好校园及周边环境治安综合治理及安全保卫工作。

二、2024 年重点工作

（一）全面贯彻教育方针，执行上级主管部门的决定，积极推行素质教育，依法治校，主持学校全盘工作。

（二）明确办学思想，组织制定学校发展规划和学年、

学期工作计划，督促检查计划的落实情况，定期做出工作总结，提出改进学校工作的措施和意见。

（三）加强教职工队伍建设，负责全校教师的聘用、选拔和培训等人事管理工作。

（四）全面负责学校教育教学、教科研、德育、总务工作，指导少先队组织的工作，落实校园安全管理，建立健全学校食品、卫生、安保及人防、物防、技防等各类安全防范机制，充分发挥各部门在学校工作中的作用。

（五）强化环境育人工作。通过美化、绿化、亮化、净化、安全化等途径优化育人环境，提升校园文化内涵，让学校成为辖区最美的地方，让师生感受到学校大家庭的温暖。

（六）做好学校办学规划、办学质量、师资力量、育人环境、扶持力度等正能量的宣传，尽力留住优质生源。

（七）做好学校整体发展规划。校长的思路 and 意识，决定了学校发展的后劲，把以往思想上的“等待、观望”，转变为“主动、实干、具有前瞻性”，看准了就先干，然后依靠政策要项目、要资金；行动上不搞“说时重要、干时次要、忙时不要”的庸、懒、散作风，在中、长期或是临时性工作的应对中，讲究过程，关心细节，注重结果，抓实全校统筹工作。

（八）继续深化扫黑除恶专项斗争的责任感，激发全体

师生同黑恶势力作斗争的决心和勇气，震慑黑恶势力的犯罪行为，持续定期开展矛盾纠纷、校园欺凌排查整治工作，全力营造和谐安全的校园环境。

（九）继续抓实控辍保学工作，努力巩固教育扶贫成果，为全面实现脱贫摘帽扎实工作。

第二部分 2024 年单位预算表

一、表 1 部门收支总表

部门收支总表

部门： 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	326.66	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	226.19
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	52.56
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	19.70
		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	28.22
		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	326.66	本 年 支 出 合 计	326.66
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	326.66	支 出 总 计	326.66

二、表 2 部门收入总表

部门收入总表

部门：

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	326.66		326.66								
		326.66		326.66								
205016	九寨沟县 草地小学	326.66		326.66								

三、表 3 部门支出总表

部门支出总表

部门：

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			单位名称（科目）					
类	款	项						
				合 计	326.66	326.66		
					326.66	326.66		
				九寨沟县草地小学	326.66	326.66		
205	02	02	205016	小学教育	226.19	226.19		
208	05	05	205016	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75		
208	05	06	205016	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80		
210	11	02	205016	事业单位医疗	16.45	16.45		
210	11	99	205016	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25		
221	02	01	205016	住房公积金	28.22	28.22		

四、表 4 财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

部门：

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	326.66	一、本年支出	326.66	326.66		
一般公共预算拨款收入	326.66	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	226.19	226.19		
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	52.56	52.56		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	19.70	19.70		
		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	28.22	28.22		
		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、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				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			
科目编类	款	单位代码	单位名称（科目）	总计	合计	一般公共预算拨款		政府性基金		国有资本经营		一般公共预算		政府性基金	
						小计	基本支出	项目支出	基本支出	项目支出	合计	小计	基本支出	项目支出	合计
			合 计	326.66	326.66	326.66	326.66								
				326.66	326.66	326.66	326.66								
			九寨沟县草地小学	326.66	326.66	326.66	326.66								
			工资福利支出	316.81	316.81	316.81	316.81								
301	0	205016	基本工资	70.09	70.09	70.09	70.09								
301	0	205016	津贴补贴	32.87	32.87	32.87	32.87								
301	0	205016	艰苦边远地区津贴	12.53	12.53	12.53	12.53								
301	0	205016	高海拔地区折算工龄补	0.54	0.54	0.54	0.54								
301	0	205016	乡镇工作补贴	5.46	5.46	5.46	5.46								
301	0	205016	其他国家津补贴	1.13	1.13	1.13	1.13								
301	0	205016	其他地方津补贴	13.20	13.20	13.20	13.20								
301	0	205016	奖金	56.68	56.68	56.68	56.68								
301	0	205016	年终一次性奖金	5.84	5.84	5.84	5.84								
301	0	205016	基础绩效奖	50.83	50.83	50.83	50.83								
301	0	205016	绩效工资	51.32	51.32	51.32	51.32								
301	0	205016	机关事业单位基本养老保险	33.75	33.75	33.75	33.75								
301	0	205016	职业年金缴费	18.80	18.80	18.80	18.80								
301	1	205016	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	16.45	16.45								
301	1	205016	其他社会保障缴费	8.64	8.64	8.64	8.64								
301	1	205016	工伤保险	0.84	0.84	0.84	0.84								
301	1	205016	失业保险	1.27	1.27	1.27	1.27								
301	1	205016	残保金	3.28	3.28	3.28	3.28								
301	1	205016	其他社会保险费	3.25	3.25	3.25	3.25								
301	1	205016	住房公积金	28.22	28.22	28.22	28.22								
			商品和服务支出	9.85	9.85	9.85	9.85								
302	0	205016	办公费	1.50	1.50	1.50	1.50								
302	0	205016	印刷费	0.08	0.08	0.08	0.08								
302	0	205016	邮电费	0.03	0.03	0.03	0.03								
302	1	205016	差旅费	0.36	0.36	0.36	0.36								
302	1	205016	培训费	1.05	1.05	1.05	1.05								
302	1	205016	公务接待费	0.19	0.19	0.19	0.19								
302	2	205016	工会经费	2.95	2.95	2.95	2.95								
302	2	205016	福利费	3.69	3.69	3.69	3.69								

六、表 6 一般公共预算支出预算表

项 目				金额单位：万元		
科目编码				合计	当年财政 拨款安排	上年结 转安排
类	款	项	单位名称（科目）			
			合 计	326.66	326.66	
				326.66	326.66	
			教育局部门	326.66	326.66	
205	02	02	小学教育	226.19	226.19	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.75	33.75	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	18.80	18.80	
210	11	02	事业单位医疗	16.45	16.45	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	3.25	3.25	
221	02	01	住房公积金	28.22	28.22	

七、表 7 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		
部门：						
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
			合 计	326.66	316.81	9.85
				326.66	316.81	9.85
		205016	九寨沟县草地小学	326.66	316.81	9.85
		301	工资福利支出	316.81	316.81	
301	01	30101	基本工资	70.09	70.09	
301	02	30102	津贴补贴	32.87	32.87	
301	02	3010202	艰苦边远地区津贴	12.53	12.53	
301	02	3010203	高海拔地区折算工龄补贴	0.54	0.54	
301	02	3010205	乡镇工作补贴	5.46	5.46	
301	02	3010207	其他国家津补贴	1.13	1.13	
301	02	3010208	其他地方津补贴	13.20	13.20	
301	03	30103	奖金	56.68	56.68	
301	03	3010301	年终一次性奖金	5.84	5.84	
301	03	3010302	基础绩效奖	50.83	50.83	
301	07	30107	绩效工资	51.32	51.32	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.75	33.75	
301	09	30109	职业年金缴费	18.80	18.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.45	16.45	
301	12	30112	其他社会保障缴费	8.64	8.64	
301	12	3011201	工伤保险	0.84	0.84	
301	12	3011202	失业保险	1.27	1.27	
301	12	3011206	残保金	3.28	3.28	
301	12	3011299	其他社会保险费	3.25	3.25	
301	13	30113	住房公积金	28.22	28.22	
		302	商品和服务支出	9.85		9.85
302	01	30201	办公费	1.50		1.50
302	02	30202	印刷费	0.08		0.08
302	07	30207	邮电费	0.03		0.03
302	11	30211	差旅费	0.36		0.36
302	16	30216	培训费	1.05		1.05
302	17	30217	公务接待费	0.19		0.19
302	28	30228	工会经费	2.95		2.95
302	29	30229	福利费	3.69		3.69

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

一般公共预算项目支出预算表				金额单位：万元	
部门：					
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

九、表 9 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							
部门：		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	0.19					0.19
		0.19					0.19
205016	九寨沟县草地小学	0.19					0.19

十、表 10 政府性基金支出预算表（此表无数据）

政府性基金支出预算表							
部门：		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						
			合 计				

十一、表 11 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							
部门：		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						

十二、表 12 国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

国有资本经营预算支出预算表							
部门：		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						
			合 计				

十三、表 13 部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）

部门项目支出绩效目标表（2024年度）											金额：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
205-教育支出		326.66									
205016-九年义务教育	51322521Y00000033227-工会经费和福利费	6.64	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000033228-邮电费	0.03	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000033229-会议和培训费	1.05	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000046642-办公印刷和接待费	1.77	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	51322521Y00000046648-差旅费	0.36	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
					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
					社会效益指标	运转保障率	—	100	%	20	正向指标
	51322523R00000910090-单位缴费	105.86	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标
	51322523R00000925326-工资性支出	210.95	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	—	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	—	100	%	30	正向指标

第三部分 2024 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，学校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。草地乡中心小学校 2024 年收支总预算 326.66 万元。比 2023 年收支预算总数减少 11.42 万元，主要原因是人员调动人员支出减少。

（一）收入预算情况

草地乡中心小学校 2024 年收入预算 326.66 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 326.66 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

草地乡中心小学校 2024 年支出预算 326.66 万元，其中：基本支出 326.66 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

二、财政拨款收支预算情况说明

草地乡中心小学校 2024 年财政拨款收支总预算 326.66 万元，比 2023 年收支预算总数减少 11.42 万元，主要原因是人员调动人员支出减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 326.66 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支

出 226.19 万元、社会保障和就业支出 52.56 万元、卫生健康支出 19.70 万元、住房保障支出 28.22 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

草地乡中心小学校 2024 年一般公共预算当年拨款 326.66 万元，比 2023 年收支预算总数减少 11.42 万元，主要原因是人员调动人员支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 226.19 万元，占 69.24%；社会保障和就业支出 52.56 万元，占 16.09%；卫生健康支出 19.7 万元，占 6.03%；住房保障支出 28.22 万元，占 8.64%。

（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）：2024 年预算数为 226.19 万元，主要用于：小学阶段教师基本支出，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）：2024 年预算数为 33.75 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（款）其机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 18.8

万元，主要用于：在职人员按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗：2024 年预算数为 16.45 万元，主要用于：行政事业单位基本医疗保险缴费补助支出。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助：2024 年预算数为 3.25 万元，主要用于：行政事业人员医疗补助费用。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 28.22 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部门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

草地乡中心小学校 2024 年一般公共预算基本支出 326.66 万元，其中：

1、人员经费 316.81 万元，主要包括：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金。

2、公用经费 9.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

草地乡中心小学校 2024 年“三公”经费财政拨款预算

数 0.19 万元，增加 0.03 万元，增加 18.75%。其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.19 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）因公出国（境）经费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

2024 年预算数 0 万元，与（较）2023 年预算持平，主要原因是根据我校 2024 年工作实际需要，没有境外培训、学习交流、访问等。

（二）公务接待费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

2024 年预算数为 0.19 万元，与（较）2023 年预算增加 0.03 万元，增加 18.75%。

（三）公务用车购置及运行维护费与（较）2023 年预算持平（增加或减少）。

2024 年预算数 0 万，与（较）2023 年预算减少，减少原因：无购车预算。

六、政府性基金预算支出情况说明

草地乡中心小学校 2024 年没有政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

草地乡中心小学校 2024 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

2024 年，草地乡中心小学的机关运行经费财政拨款预算为 0 万元，与（较）2023 年预算持平。

（二）政府采购情况

2024 年，草地乡中心小学安排政府采购预算 0 万元，主要用于采购办公设备、学校教学设施设备、信息化建设运行及维护等（此经费根据实际采购请示政府后拨款）。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，草地乡中心小学无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效情况

2024 年草地乡中心小学开展绩效目标管理的项目 5 个，涉及预算 9.85 万元。其中：无人员类项目；运转类项目 5 个，涉及预算 9.85 万元；无特定目标类项目。

第四部分 名词解释

（一）教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门、社会中介组织等举办的资助，如各类捐赠、补贴等也在本科目反映。

（二）社会保障和就业支出（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）：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。

（三）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度后，由单位缴纳的职业年金支出。

（四）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）：用于社会保障和就业方面的支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部门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。

（七）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。

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和教育事业发展目标所发生的支出。

（九）“三公”经费：纳入县财政预决算管理的“三公”经费，是指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）运行经费：为保障行政事业单位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、会议费及以及设备购置费等费用开支。