

四川省凉山彝文教材
编译室 2024 年单位预算

目录

第一部分 四川省凉山彝文教材编译室概况

- 一、基本职能
- 二、2024 年主要工作

第二部分 四川省凉山彝文教材编译室 2024 年部门预算表

- 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（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预算表
- 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预算表
- 十三、单位预算项目绩效目标表
- 十四、单位整体支出绩效目标表

第三部分 四川省凉山彝文教材编译室 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省凉山彝文教材编译 室概况

一、基本职能

四川省凉山彝文教材编译室是一个从事彝文教材、教辅编写、编译的事业单位。

二、2024 年主要工作

本单位 2024 年主要工作有

- 1.完成 2024 年社会用字彝文翻译工作。
- 2.完成新一轮中小学《彝语文》教材修订方案的撰写工作。
- 3.完成 2024 年中高考译题阅卷工作。

**第二部分 四川省凉山彝文教材编译
室 2024 年单位预算表**

一、部门（单位）收支总表（公开表1）

表1

单位收支总表

部门：四川省凉山彝文教材编译室

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	754.96	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	541.03
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	119.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.45
		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	55.45
		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	754.96	本年支出合计	754.96
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	754.96	支出总计	754.96

二、单位收入总表（公开表 1-1）

表 1-1

部门（单位）收入总表

部门：四川省凉山彝文教材编译室

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		754.96		754.96								
322009	四川省凉山彝文教材编译室	754.96		754.96								

三、单位支出总表（公开表 1-2）

表 1-2

单位支出总表

部门：四川省凉山彝文教材编译室

金额单位：万元

项 目	合计	基本支出	项目	上缴	对附属单位补助
-----	----	------	----	----	---------

科目编码			单位代 码	单位名称 (科目)			支出	上级 支出	支出
类	款	项							
			322009	合 计	754.96	741.26	13.70		
205				教育支出	541.03	527.33	13.70		
205	99			其他教育 支出	541.03	527.33	13.70		
205	99	99		其他教育 支出	541.03	527.33	13.70		
208				社会保障 和就业支 出	119.02	119.02			
208	05			行政事业 单位养老 支出	119.02	119.02			
208	05	02		事业单位 离退休	19.13	19.13			
208	05	05		机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	66.59	66.59			
208	05	06		机关事业 单位职业 年金缴费 支出	33.30	33.30			
210				卫生健康 支出	39.45	39.45			
210	11			行政事业 单位医疗	39.45	39.45			
210	11	02		事业单位 医疗	24.77	24.77			
210	11	99		其他行政 事业单位 医疗支出	14.69	14.69			
221				住房保障 支出	55.45	55.45			
221	02			住房改革 支出	55.45	55.45			
221	02	01		住房公积 金	55.45	55.45			

二、财政拨款收支预算总表（公开表2）

表2

财政拨款收支预算总表

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	754.96	一、本年支出	754.96	754.96		
一般公共预算拨款收入	754.96	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				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出	541.03	541.03		
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	119.02	119.02		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.45	39.45		
		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	55.45	55.45		
		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				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开 表 2-1）

部门：四川省凉山彝文教材编
译室

项 目				总计	本级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代 码	单位名称 (科目)		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安 排			国有资本经营 预算安排		
类	款					小计	基本支 出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
		322009	合 计	754.96	754.96	754.96	741.26	13.70						
301	01		基本工 资	197.20	197.20	197.20	197.20							
301	02		津贴补 贴	13.30	13.30	13.30	13.30							
301	03		奖金	142.60	142.60	142.60	142.60							
301	07		绩效工 资	108.98	108.98	108.98	108.98							
301	08		机关事 业单位基 本养老保 险缴费	66.59	66.59	66.59	66.59							
301	09		职业年 金缴费	33.30	33.30	33.30	33.30							
301	10		职工基 本医疗保 险缴费	25.94	25.94	25.94	25.94							
301	11		公务员 医疗补助 缴费	2.77	2.77	2.77	2.77							

301	12		其他社会保障缴费	13.99	13.99	13.99	13.99								
301	13		住房公积金	55.45	55.45	55.45	55.45								
302	01		办公费	1.50	1.50	1.50		1.50							
302	06		电费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	07		邮电费	6.70	6.70	6.70	6.70								
302	09		物业管理费	13.75	13.75	13.75	13.75								
302	11		差旅费	3.00	3.00	3.00		3.00							
302	16		培训费	1.00	1.00	1.00	1.00								
302	17		公务接待费	0.36	0.36	0.36	0.36								
302	26		劳务费	5.40	5.40	5.40		5.40							
302	28		工会经费	6.06	6.06	6.06	6.06								
302	29		福利费	7.49	7.49	7.49	7.49								
302	31		公务用车运行维护费	9.70	9.70	9.70	9.70								
302	99		其他商品和服务支出	17.85	17.85	17.85	14.05	3.80							
303	05		生活补助	3.46	3.46	3.46	3.46								
303	99		其他对个人和家庭的补助	17.56	17.56	17.56	17.56								

六、一般公共预算支出预算表（公开表3）

表3

一般公共预算支出预算表

金额单位：万元

部门：四川省凉山彝文教材编译室

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					
			322009	合计	754.96	754.96	
205				教育支出	541.03	541.03	

205	99			其他教育支出	541.03	541.03	
205	99	99		其他教育支出	541.03	541.03	
208				社会保障和就业支出	119.02	119.02	
208	05			行政事业单位养老支出	119.02	119.02	
208	05	02		事业单位离退休	19.13	19.13	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.59	66.59	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	33.30	33.30	
210				卫生健康支出	39.45	39.45	
210	11			行政事业单位医疗	39.45	39.45	
210	11	02		事业单位医疗	24.77	24.77	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	14.69	14.69	
221				住房保障支出	55.45	55.45	
221	02			住房改革支出	55.45	55.45	
221	02	01		住房公积金	55.45	55.45	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：四川省凉山彝文教材编译室

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					
		322009	合 计	741.26	681.15	60.11
301			工资福利支出	660.13	660.13	
301	01		基本工资	197.20	197.20	
301	02		津贴补贴	13.30	13.30	
301	03		奖金	142.60	142.60	
301	07		绩效工资	108.98	108.98	
301	08		机关事业单位基本养老保险缴费	66.59	66.59	
301	09		职业年金缴费	33.30	33.30	

301	10		职工基本医疗保险缴费	25.94	25.94	
301	11		公务员医疗补助缴费	2.77	2.77	
301	12		其他社会保障缴费	13.99	13.99	
301	13		住房公积金	55.45	55.45	
302			商品和服务支出	60.11		60.11
302	06		电费	1.00		1.00
302	07		邮电费	6.70		6.70
302	09		物业管理费	13.75		13.75
302	16		培训费	1.00		1.00
302	17		公务接待费	0.36		0.36
302	28		工会经费	6.06		6.06
302	29		福利费	7.49		7.49
302	31		公务用车运行维护费	9.70		9.70
302	99		其他商品和服务支出	14.05		14.05
303			对个人和家庭的补助	21.02	21.02	
303	05		生活补助	3.46	3.46	
303	99		其他对个人和家庭的补助	17.56	17.56	

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：四川省凉山彝文教材编译室

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			
			322009	合 计	13.70
205				教育支出	13.70
205	99			其他教育支出	13.70
205	99	99		其他教育支出	13.70

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表 3-3）

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	10.06		9.70		9.70	0.36
322009	四川省凉山彝文教材编译室	10.06		9.70		9.70	0.36

十、政府性基金预算支出预算表（公开表 4）

表 4

政府性基金预算支出预算表

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			
				此表无数据			

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表 4-1）

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
			此表无数据				

十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表 5）

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：四川省凉山彝文教材编译室

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			
				此表无数据			

十三、单位预算项目绩效目标表（公开表 6）

表 6

部门（单位）预算项目绩效目标表

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
----------	------	-----	------	------	------	------	------	-----	----------	----	-------

四川省凉山彝文教材编译室	51340023Y000007944967-	11.60	完成省厅下达的教材编译任务	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	>	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	教材合格率	>	95	%	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	少数民族文化覆盖率	>	90	%	25	正向指标
				产出指标	数量指标	编译教材数量	≧	5	套	25	正向指标
四川省凉山彝文教材编译室	51340023Y000008005223-	2.10	完成对社会文字彝汉互译工作。	产出指标	时效指标	所需时间	≧	1	年	25	正向指标
				产出指标	质量指标	社会文字翻译量	≧	10000	条	30	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会招牌翻译覆盖率	≧	90	%	25	正向指标
				满意度指标	满意度指标	社会商家满意度	≧	90	%	10	正向指标
四川省凉山彝文教材编译室	51340024R000010184871-	317.41	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
四川省凉山彝文教材编译室	51340024R000010188546-	142.60	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
四川省凉山彝文教材编译室	51340024R000010189088-	183.36	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
四川省凉山彝文教材编译室	51340024R000010191316-	17.47	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
四川省凉山彝文教材编译室	51340024R000010193215-	3.46	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

	51340024R000010721454-州本级其他工资及附加支出（事业）	13.75	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
四川省凉山彝文教材编译室	51340024R000010721470-州本级离退休（职）人员经费（事业）	3.10	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。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
				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	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
四川省凉山彝文教材编译室	51340024Y000010282596-州本级定额公用经费（事业）	31.00	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	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
四川省凉山彝文教材编译室	51340024Y000010283032-州本级公务用车运行维护费（事业）	9.70	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
四川省凉山彝文教材编译室	51340024Y000010284429-州本级在职人员工会经费、福利费（事业）	12.31	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
四川				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

凉山彝文教材编译室			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	
四川省凉山彝文教材编译室	51340024Y000010284590- 州本级退休人员公用经费（事业退休）	1.58	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
				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	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			
四川省凉山彝文教材编译室	51340024Y000010284644- 州本级体检经费（事业）	5.52	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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	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	%	20	反向指标			

十四、单位整体支出绩效目标表（公开表 6-1）

表 6-1

单位整体支出绩效目标表

（2024 年度）

部门名称		四川省凉山彝文教材编译室
年度主要任务	任务名称	主要内容
	完成 2024 年社会用字翻译工作	对广告、招牌灯社会用字翻译成彝文字
	完成彝语文教材修订方案	通过调研完成彝语文教材的修订方案

	完成中高考译题阅卷工作	2024年中高考彝文试卷译题和阅卷		
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
		754.96	754.96	
年度总体目标	高质量完成本单位职能职责			
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	编译教材数量	5本
		质量指标	验收合格率	98%
		时效指标	开始时间	2024年1月
	成本指标	成本控制在预算数内	不超过预算安排	
	效益指标	经济效益指标	减少资金流失	减少日常零碎支出,节约成本
		社会效益指标	传承少数民族文化	学习彝文字,了解彝族文化
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	教师学生满意度	95%

第三部分 四川省凉山彝文教材编译 室 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，四川省凉山彝文教材编译室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。四川省凉山彝文教材编译室2024年收支总预算754.96万元，比2023年收支预算总数减少5.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少5.19万元，主要是有人员变动以及为响应政府紧日子要求，财政对预算做了压减。

（一）收入预算情况

四川省凉山彝文教材编译室2024年收入预算754.96万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入754.96万元，占100%；。

（二）支出预算情况

四川省凉山彝文教材编译室2024年支出预算754.96万元，其中：基本支出741.26万元，占98%；项目支出13.7万元，占2%。

二、财政拨款收支预算情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2024年财政拨款收支总预算754.96万元，比2023年财政拨款收支总预算减少5.19万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少5.19万元，主要是有人员变动以及为响应政府紧日子要求，

财政对预算做了压减。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 754.96 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：教育支出 541.03 万元，社会保障和就业支出 119.02 万元、卫生健康支出 39.45 万元、住房保障支出 55.45 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

四川省凉山彝文教材编译室 2024 年一般公共预算当年拨款 754.96 万元，比 2023 年预算数减少 5.19 万元，主要是有人员变动以及为响应政府紧日子要求，财政对预算做了压减。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出 541.03 万元，占 71.67%；社会保障和就业支出 119.02 万元，占 15.77%；卫生健康支出 39.45 万元，占 5.24%；住房保障支出 55.45 万元，占 7.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）2024 年预算数为 541.03 万元，主要用于：基本支出 741.26 万元，项目支出 13.7 万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2024 年预算数为 119.02 万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 66.59 万元，机关事业单位职业年金缴费支出 33.3 万元，事业单位离退休 19.13 万元。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）2024年预算数为39.45万元，主要用于：事业单位医疗24.77万元，其他行政事业单位医疗支出14.69万元。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出2024年预算数为55.45万元，主要用于住房公积金55.45万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2024年一般公共预算基本支出741.26万元，其中：人员经费681.15万元，主要包括：基本工资197.2万元、津贴补贴13.3万元、奖金142.6万元、绩效工资108.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费66.59万元、职业年金缴费33.3万元、职工基本医疗保险缴费25.94万元、公务员医疗补助缴费2.77万元、其他社会保障费13.99万元、住房公积金55.45万元、生活补助3.46万元以及其他对个人和家庭的补助17.56万元。公用经费

60.11万元，主要包括：电费1万元、邮电费6.7万元、物业管理费13.75万元、培训费1万元、公务接待费0.36万元、工会经费6.06万元、福利费7.49万元、公务用车运行维护费9.70万元以及其他商品和服务支出14.05万元。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

四川省凉山彝文教材编译室2024年“三公”经费财政拨款预算数10.06万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.36万元，公务用车购置及运行维护费9.7

万元。

（一）因公出国（境）经费与上年预算一样均无预算。
主要原因是严格执行厉行节约的要求，无因公出国安排

（二）公务接待费较 2023 年预算持平。

2024 年公务接待费计划用于省教育厅相关指导编译工作。计划公务接待 3 批次 36 人次。

（三）公务用车购置及运行维护费较 2023 年预算持平。

现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元。2024 年安排公务用车运行维护费 9.7 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障下乡调研、到省厅教材审核以及到国家少数民族地区学习培训等业务工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

四川省凉山彝文教材编译室 2024 年没有使用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

四川省凉山彝文教材编译室 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

我单位属于事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

四川省凉山彝文教材编译室 2024 年安排政府采购预算

7.275 万元，主要用于公务用车的加油、维修和保养。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，四川省凉山彝文教材编译室共有车辆 1 辆其中，公务用车 1 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。

2024 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

绩效目标是预算编制的前提和基础，2024 年彝编室开展绩效目标管理的项目 2 个，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况，涉及预算 13.7 万元。其中：一般公共预算拨款 13.7 万元；政府性基金预算拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

1、基本工资：反映按规定发放的基本工资，包括工作人员的岗位工资、薪级工资、教护。

2、津贴补贴：反映单位在基本工资之外按国家统一规定开支的津贴、补贴。包括艰苦边远地区津贴、超64元补贴等。

3、奖金：反映按规定发放的奖金，包括事业工作人员年终一次性奖金等。一次性奖金按本人2022年10月份基本工资计算。

4、绩效工资：反映事业单位工作人员的绩效工资，包括基础性绩效和奖励性绩效（月工资基本额度包括在奖励性绩效内）。

5. 一般公共预算拨款收入：指中央和省级、州级财政当年拨付的资金。

6. 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

7. 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。

8. 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。

9. 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。