

# 2023年部门预算

2023年02月27日



本年收入合计	241.54
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	241.54

表1

## 支总表

金额单位：万元

支 出	
项 目	预算数
一、一般公共服务支出	
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	183.13
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	32.15
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	7.72
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	18.55
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	

本年支出合计	241.54
三十一、事业单位结余分配	
其中：转入事业基金	
三十二、结转下年	
支出总计	241.54

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

项 目		合计
单位代码	单位名称（科目）	
		241.54
		241.54
301024	峨边彝族自治县白杨乡中心小学	241.54

## 部门收入总表

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
	241.54			
	241.54			
	241.54			

金额单位：万元

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

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合计
				峨边彝族自治县白杨乡中小学
205	02	02	301024	小学教育
205	02	01	301024	学前教育
208	99	99	301024	其他社会保障和就业支出
210	11	02	301024	事业单位医疗
221	02	01	301024	住房公积金
208	05	06	301024	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	05	301024	机关事业单位基本养老保险缴费支出

# 门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
241.54	207.80	33.74	
241.54	207.80	33.74	
241.54	207.80	33.74	
166.28	149.39	16.89	

16.85

1.77

7.72

18.55

10.12

20.25

1.77

7.72

18.55

10.12

20.25

16.85

表1-2

金额单位：万元

对附属单位补助支出

## 财政拨款收支预算

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	241.54	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	241.54	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
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
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		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
		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



部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

科目编码			项 目	总计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	241.54
				241.54
			峨边彝族自治县白杨乡中心小学	241.54
			商品和服务支出	12.27
			福利费	5.13
			办公费	4.52
			工会经费	2.62
			工资福利支出	223.42
			基本工资	80.50
			其他工资福利支出	14.26
			其他社会保障缴费	1.77
301	12	301024	失业保险	0.76
301	12	301024	工伤保险	1.01
			职工基本医疗保险	7.72
			住房公积金	18.55
			绩效工资	37.90
			伙食补助费	4.32
			职业年金缴费	10.12
			机关事业单位基本养老保险缴费	20.25
			津贴补贴	28.02
			对个人和家庭的补助	5.85
			助学金	5.09
			生活补助	0.76

当年财政拨款安排							
合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资
	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计
241.54	241.54	207.80	33.74				
241.54	241.54	207.80	33.74				
241.54	241.54	207.80	33.74				
12.27	12.27	7.75	4.52				
5.13	5.13	5.13					
4.52	4.52						
2.62	2.62	2.62					
223.42	223.42	199.29	24.12				
80.50	80.50	70.64	9.86				
14.26	14.26		14.26				
1.77	1.77	1.77					
0.76	0.76	0.76					
1.01	1.01	1.01					
7.72	7.72	7.72					
18.55	18.55	18.55					
37.90	37.90	37.90					
4.32	4.32	4.32					
10.12	10.12	10.12					
20.25	20.25	20.25					
28.02	28.02	28.02					
5.85	5.85	0.76	5.09				
5.09	5.09		5.09				
0.76	0.76	0.76					





金额

上年结转安排							
政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度	
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

表2-1

单位：万元

结转
项目支出

## 一般公共预算支出预算

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县教育局本级
205	02	02	301	小学教育
205	02	01	301	学前教育
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出
210	11	02	301	事业单位医疗
221	02	01	301	住房公积金
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
241.54	241.54	
241.54	241.54	
241.54	241.54	
166.28	166.28	
16.85	16.85	
1.77	1.77	
7.72	7.72	
18.55	18.55	
10.12	10.12	
20.25	20.25	

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
		合计		207.80
				207.80
		301024 峨边彝族自治县白杨乡中心小学		207.80
		302 商品和服务支出		7.75
302	29	30229 福利费		5.13
302	28	30228 工会经费		2.62
		301 工资福利支出		199.29
		30101 基本工资		70.64
		30112 其他社会保障缴费		1.77
		3011202 失业保险		0.76
		3011201 工伤保险		1.01
		30110 职工基本医疗保险缴费		7.72
		30113 住房公积金		18.55
		30107 绩效工资		37.90
		30106 伙食补助费		4.32
		30109 职业年金缴费		10.12
		30108 机关事业单位基本养老保险缴费		20.25
		30102 津贴补助		28.02
		303 对个人和家庭的补助		0.76
		30305 生活补助		0.76

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
200.05	7.75
200.05	7.75
200.05	7.75
	7.75
	5.13
	2.62
199.29	
70.64	
1.77	
0.76	
1.01	
7.72	
18.55	
37.90	
4.32	
10.12	
20.25	
28.02	
0.76	
0.76	

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合计
				峨边彝族自治县白杨乡中心小学
				小学教育
205	02	02	301024	公办幼儿园公用经费
205	02	02	301024	学前教育保教费减免补助
205	02	02	301024	促进青少（幼）年成长
205	02	02	301024	义务教育公用经费
205	02	02	301024	特岗教师工资
205	02	02	301024	义务教育营养改善计划
				学前教育
205	02	01	301024	村幼辅导员及代课教师生活补助
205	02	01	301024	一村一幼营养餐补助

表3-2

金额单位：万元

金额
33.74
33.74
33.74
16.89
3.10

0.51

1.87

0.91

9.86

1.24

16.85

14.26

2.58

# 一般公共预算

部门：峨边彝族自治县白杨乡中小学

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	
301024	峨边彝族自治县白杨乡中小学	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 政府性基金预算支出预算

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 算表

金额单位：万元

本年政府性基金预算支出		
合计	基本支出	项目支出

## 政府性基金预算

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	

## “三公”经费支出预算表

金额单位：万元

当年财政拨款预算安排				
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	

# 国有资本经营预算支出预

部门：峨边彝族自治县白杨乡中心小学

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计

## 预算表

金额单位：万元

本年国有资本经营预算支出		
合计	基本支出	项目支出

### 部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
301-峨边彝族自治县教育局本级		41.49						
301024-峨边彝族自治县白杨乡中心小学	非定额公用经费	7.75	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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $（三公经费实际支出数 / 预算安排$	≤	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
	学前教育保教费减免补助	0.51	学前教育保教费减免补助。根据乐山市财政教〔2013〕69号文件精神，每生每年减免600元，省级财政补助承担500元，幼儿园承担100元。	成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	80
				效益指标	社会效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏
	公办幼儿园公用经费	3.10	公办幼儿园公用经费及普惠性民办幼儿园财政补助。根据川财教〔2019〕208号精神，县级财政应建立公办幼儿园生均公用	产出指标	时效指标	完成时间	=	1
				产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	60
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	500
				效益指标	社会效益指标	保障学校正常运转，改善学前教育办学条件	定性	高中低
	一村一幼营养餐补助	2.58	用于一村一幼营养餐改善学生伙食，促进幼儿健康成长。	产出指标	时效指标	完成时间	=	12
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長	≥	95
				效益指标	社会效益指标	改善学生伙食，促进幼儿健康成长	定性	优
				成本指标	经济成本指标	每生每天标准	=	4
				产出指标	数量指标	学生人数	=	51
					成本指标	经济成本指标	标准	=

村幼辅导员及代课教师生活补助	14.26	村幼儿教师9人, 计24000元。	产出指标	数量指标	村幼儿教师人数	≥	8
			产出指标	时效指标	完成时间	≥	8
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95
			效益指标	社会效益指标	解决就业人数	≥	8
义务教育营养改善计划	1.24	2015年春季学期起义务教育阶段学生营养改善计划标准为4元/生.天, 全年按190天计算。	产出指标	数量指标	学生人数	=	192
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
			成本指标	经济成本指标	所需资金	≤	1.24032
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1
			效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低
促进青少(幼)年成长	1.27	提高幼儿积极性, 促进幼儿健康成长。	效益指标	社会效益指标	促进学生发展, 激励学生进步	定性	促进青少(幼)年成长
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
			成本指标	经济成本指标	奖励金	=	1.27
			产出指标	数量指标	获奖学生数	=	120
义务教育公用经费	0.91	根据《川财教(2020)117号》要求, 从2020年春季学期起, 小学650元, 初中850元, 高中1100元。	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	0.384
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	192
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担	定性	好
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98
特岗教师工资	9.86	特岗教师享受当地在编在岗人员同等待遇, 根据川财教(2019)111号文件规定上级资金每年每人补助9.86元。	产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2
			满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
			成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	9.493024
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1
			效益指标	社会效益指标	提高农村教师队伍的整体素质	定性	高中低

)

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
%	30	反向指标
%	20	正向指标
%	20	反向指标
次	20	反向指标
元/年	20	
%	20	
%	10	
人	20	
	20	
年	20	
人	20	
%	10	
元/年	20	
	20	
月	20	
%	10	
	20	
元/人	20	
人	20	
元/人	20	正向指标

人	20	正向指标
年	20	正向指标
%	10	正向指标
人	20	正向指标
人	20	
%	10	
万元	20	
年	20	
	20	
	20	
年	20	
%	10	
万元	20	
人	20	
元/年	20	
年	20	
人	20	
	20	
%	10	
人	20	
%	10	
万元	20	
年	20	
	20	

# 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称		白杨乡中心小学			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	运行管理	年度部门整体支出预算	0.00	0.00	
		金额合计	0.00	0.00	
年度总体目标					
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)
	完成指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
可持续影响指标					
满意度指标	满意度指标				

# 政府采购预算表

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量
301024	峨边彝族自治县白杨乡中心小学				

单位：万元

总计