

2023年部门预算

2023年03月01日

部门收支总表

部门:

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目
一、一般公共预算拨款收入	657.54	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
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
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		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
		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	657.54	本 年 支 出 合 计
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	657.54	支 出 总 计

部门收入总表

部门：

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
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	657.54		657.54	
		657.54		657.54	
301006	峨边彝族自治县城区第二小学	657.54		657.54	

表1-1

金额单位：万元

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

部门支出总表

部门：

科目编码			项 目		合计	基本支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）		
				合 计	657.54	649.34
					657.54	649.34
				峨边彝族自治县城区第二小学	657.54	649.34
205	02	02	301006	小学教育	474.63	466.43
221	02	01	301006	住房公积金	58.89	58.89
208	05	06	301006	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47	31.47
208	99	99	301006	其他社会保障和就业支出	5.51	5.51
208	05	05	301006	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94	62.94
210	11	02	301006	事业单位医疗	24.11	24.11

财政拨款收支预算总表

部门：

收 入			
项 目	预算数	项 目	合计
一、本年收入	657.54	一、本年支出	657.54
一般公共预算拨款收入	657.54	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		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	474.63
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		文化旅游体育与传媒支出	
		社会保障和就业支出	99.92
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	24.11
		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	58.89
		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	

部门:

科目编码			项 目	总计	一般	
类	款	单位代码	单位名称 (科目)		合计	小计
			合 计	657.54	657.54	657.54
				657.54	657.54	657.54
			峨边彝族自治县城区第二小学	657.54	657.54	657.54
			商品和服务支出	32.74	32.74	32.74
			办公费	1.43	1.43	1.43
			其他商品和服务支出	2.14	2.14	2.14
			福利费	21.05	21.05	21.05
			工会经费	8.12	8.12	8.12
			工资福利支出	620.17	620.17	620.17
			基本工资	256.13	256.13	256.13
			住房公积金	58.89	58.89	58.89
			绩效工资	128.43	128.43	128.43
			职业年金缴费	31.47	31.47	31.47
			其他社会保障缴费	5.51	5.51	5.51
301	12	301006	工伤保险	3.15	3.15	3.15
301	12	301006	失业保险	2.36	2.36	2.36
			机关事业单位基本养老保险缴费	62.94	62.94	62.94
			伙食补助费	14.76	14.76	14.76
			职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11	24.11
			津贴补贴	37.94	37.94	37.94
			对个人和家庭的补助	4.63	4.63	4.63
			助学金	4.63	4.63	4.63

省级当年财政拨款安排									
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			合计	— 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		
649.34	8.20								
649.34	8.20								
649.34	8.20								
29.17	3.57								
	1.43								
	2.14								
21.05									
8.12									
620.17									
256.13									
58.89									
128.43									
31.47									
5.51									
3.15									
2.36									
62.94									
14.76									
24.11									
37.94									
	4.63								
	4.63								

一般公共预算支出预算表

部门：

项 目					合计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	657.54
					657.54
				峨边彝族自治县教育局本级	657.54
205	02	02	301	小学教育	474.63
221	02	01	301	住房公积金	58.89
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出	31.47
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出	5.51
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.94
210	11	02	301	事业单位医疗	24.11

表3

金额单位：万元

当年财政拨款安排	上年结转安排
657.54	
657.54	
657.54	
474.63	
58.89	
31.47	
5.51	
62.94	
24.11	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额

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
类	款				
			合 计	649.34	620.17
				649.34	620.17
		301006	峨边彝族自治县城区第二小学	649.34	620.17
		301	工资福利支出	620.17	620.17
301	01	30101	基本工资	256.13	256.13
301	13	30113	住房公积金	58.89	58.89
301	07	30107	绩效工资	128.43	128.43
301	09	30109	职业年金缴费	31.47	31.47
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.51	5.51
301	12	3011201	工伤保险	3.15	3.15
301	12	3011202	失业保险	2.36	2.36
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴	62.94	62.94
301	06	30106	伙食补助费	14.76	14.76
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	24.11	24.11
301	02	30102	津贴补贴	37.94	37.94
		302	商品和服务支出	29.17	
302	29	30229	福利费	21.05	
302	28	30228	工会经费	8.12	

表3-1

单位：万元

公用经费
29.17
29.17
29.17
29.17
21.05
8.12

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	8.20
					8.20
				峨边彝族自治县城区第二小学	8.20
				小学教育	8.20
205	02	02	301006	义务教育公用经费	1.43
205	02	02	301006	促进青少（幼）年成长	2.14
205	02	02	301006	义务教育营养改善计划	4.63

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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	
				小计	公务用车购置费
	合 计				
301006	峨边彝族自治县城区第二小 学				

表3-3

金额单位：万元

安排	
运行费	公务接待费
公务用车运行费	

政府性基金支出预算表

部门：

项 目				本年政府性基金预算		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

表4

金额单位：万元

支出
项目支出

政府性基金预算“三公”经费支出预算

部门：

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	
				小计	公务用车购置费
	合 计				

表4-1

表

金额单位：万元

运行费	公务接待费
公务用车运行费	

国有资本经营预算支出预算表

部门：

3

项 目				本年国有资本经营		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出
类	款	项				
				合 计		

表5

金额单位：万元

预算支出
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		37.37						
301006-峨边彝族自治县城区第二小学	非定额公用经费	29.17	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： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	≤	5
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100
	义务教育营养改善计划	4.63	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。根据川财教育〔2019〕111号要求省级试点县，从2019年秋季学期起，地方试点地区所需资金扣除中央财政定额奖补（每生每3元）后，差额部分由省级财政按照差额的三分之二予以补助，不足部分由县级	效益指标	社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低
				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	=	76
				成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	4.62536
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
	促进青少（幼）年成长	2.14	落实促进计划在义务教育设立“卫生文明新风奖”“学习优秀奖”“学习进步奖”“作业优秀奖”对这类优秀学生发放奖金，进行奖励。	产出指标	数量指标	获奖的学生数	=	100
				成本指标	经济成本指标	奖励成本	=	2.14
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	12
				效益指标	社会效益指标	促进学生发展	定性	提高学生素质
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
	义务教育公用经费	1.43	《川财教〔2020〕117号》要求，从2020年春季学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元。特教学生	产出指标	时效指标	完成时间	=	1
成本指标				经济成本指标	小学生均拨款标准	=	760	
产出指标				数量指标	学生人数	≥	761	

			6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人核定	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	\geq	98

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
%	30	反向指标
%	20	反向指标
次	20	反向指标
%	20	正向指标
	20	
年	20	
人	20	
万元	20	
%	10	
人	20	
万元	20	
	20	
	20	
%	10	
年	20	
元/年	20	
人	20	

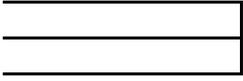
	20	
%	10	

部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门名称					
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	
	金额合计				
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(包含类	
	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					

	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

表7

单位：万元

总计