

2023年部门预算

2023年03月01日

部い

部门:

[illegible]

表1

收支总表

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	5,456.98
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	106.00
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	25.56
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	55.60
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	5,644.14
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	5,644.14

部门收入总

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	国有资本经 营预算拨款 收入
单位代码	单位名称 (科目)					
	合 计	5,644.14	3,761.41	1,882.73		
		5,644.14	3,761.41	1,882.73		
301001	峨边彝族自治县教育局	5,644.14	3,761.41	1,882.73		

表1-1

表

金额单位：万元

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：

项 目					合 计
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	
类	款	项			
				合 计	5,644.14
					5,644.14
				峨边彝族自治县教育局	5,644.14
205	02	02	301001	小学教育	1,187.00
205	02	05	301001	高等教育	432.00
205	01	99	301001	其他教育管理事务支出	514.34
208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	5.43
205	01	01	301001	行政运行	90.20
205	02	01	301001	学前教育	964.44
205	02	03	301001	初中教育	2,103.00
205	03	02	301001	中等职业教育	153.00
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.05
208	05	06	301001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.52
205	02	04	301001	高中教育	13.00
221	02	01	301001	住房公积金	55.61
210	11	01	301001	行政单位医疗	25.56

表1-2

金额单位：万元

基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
749.21	4,894.94		
749.21	4,894.94		
749.21	4,894.94		
	1,187.00		
	432.00		
471.84	42.50		
5.43			
90.20			
	964.44		
	2,103.00		
	153.00		
67.05			
33.52			
	13.00		
55.61			
25.56			

财政拨款收支预算总表

部门：

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算
一、本年收入	1,882.73	一、本年支出	5,644.14	5,644.14
一般公共预算拨款收入	1,882.73	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	3,761.41	公共安全支出		
一般公共预算拨款收入	3,761.41	教育支出	5,456.98	5,456.98
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	106.00	106.00
		社会保险基金支出		
		卫生健康支出	25.56	25.56
		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	55.60	55.60
		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：

项 目				总计	省级当年财		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算	
						小计	基本支出
			合 计	5,644.14	1,882.73	1,882.73	749.21
				5,644.14	1,882.73	1,882.73	749.21
			峨边彝族自治县教 育局	5,644.14	1,882.73	1,882.73	749.21
			对个人和家庭的 补助	1,001.91	1,001.91	1,001.91	0.89
			助学金	1,001.02	1,001.02	1,001.02	
			生活补助	0.89	0.89	0.89	0.89
			工资福利支出	640.96	640.96	640.96	640.96
			绩效工资	167.54	167.54	167.54	167.54
			其他社会保障 缴费	5.43	5.43	5.43	5.43
301	12	301001	工伤保险	3.35	3.35	3.35	3.35
301	12	301001	失业保险	2.07	2.07	2.07	2.07
			津贴补贴	46.39	46.39	46.39	46.39
			基本工资	198.77	198.77	198.77	198.77
			机关事业单位 基本养老保险缴费	67.05	67.05	67.05	67.05
			伙食补助费	16.00	16.00	16.00	16.00
			职业年金缴费	33.52	33.52	33.52	33.52
			奖金	25.10	25.10	25.10	25.10
			住房公积金	55.61	55.61	55.61	55.61
			职工基本医疗 保险缴费	25.56	25.56	25.56	25.56
			商品和服务支出	1,515.27	239.85	239.85	107.35
			工会经费	8.49	8.49	8.49	8.49
			其他交通费用	5.40	5.40	5.40	5.40
302	39	301001	公务交通补 贴	5.40	5.40	5.40	5.40
			邮电费	12.00	12.00	12.00	12.00
			其他商品和服 务支出	1,280.41	5.00	5.00	
			培训费	10.00	10.00	10.00	
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00
			公务接待费	15.77	15.77	15.77	15.77
			劳务费	37.50	37.50	37.50	
			福利费	21.70	21.70	21.70	21.70

			办公费	119.70	119.70	119.70	39.70
			会议费	2.00	2.00	2.00	2.00
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30
			资本性支出	2,486.00			
			其他资本性支	1,702.00			
			房屋建筑物购	784.00			

发款支出预算表（部门经济分类科目）

[illegible]

80.00																			
																	2,486.00	2,486.00	
																	1,702.00	1,702.00	
																	784.00	784.00	

表

万元

[illegible]

一般公共预算支出预算

部门：

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	05	301	高等教育
205	01	99	301	其他教育管理事务支出
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出
205	01	01	301	行政运行
205	02	01	301	学前教育
205	02	03	301	初中教育
205	03	02	301	中等职业教育
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出
205	02	04	301	高中教育
221	02	01	301	住房公积金
210	11	01	301	行政单位医疗

表3

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
5,644.14	1,882.73	3,761.41
5,644.14	1,882.73	3,761.41
5,644.14	1,882.73	3,761.41
1,187.00	237.00	950.00
432.00	432.00	
514.34	514.34	
5.43	5.43	
90.20	90.20	
964.44	256.02	708.41
2,103.00		2,103.00
153.00	153.00	
67.05	67.05	
33.52	33.52	
13.00	13.00	
55.61	55.61	
25.56	25.56	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

3

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	749.21	641.85
				749.21	641.85
		301001	峨边彝族自治县教育局	749.21	641.85
		301	工资福利支出	640.96	640.96
301	07	30107	绩效工资	167.54	167.54
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.43	5.43
301	12	3011201	工伤保险	3.35	3.35
301	12	3011202	失业保险	2.07	2.07
301	02	30102	津贴补贴	46.39	46.39
301	01	30101	基本工资	198.77	198.77
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.05	67.05
301	06	30106	伙食补助费	16.00	16.00
301	09	30109	职业年金缴费	33.52	33.52
301	03	30103	奖金	25.10	25.10
301	13	30113	住房公积金	55.61	55.61
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	25.56	25.56
		302	商品和服务支出	107.35	
302	28	30228	工会经费	8.49	
302	39	30239	其他交通费用	5.40	
302	39	3023901	公务交通补贴	5.40	
302	07	30207	邮电费	12.00	
302	06	30206	电费	2.00	
302	17	30217	公务接待费	15.77	
302	29	30229	福利费	21.70	
302	01	30201	办公费	39.70	
302	15	30215	会议费	2.00	
302	05	30205	水费	0.30	
		303	对个人和家庭的补助	0.89	0.89
303	05	30305	生活补助	0.89	0.89

表3-1

金额单位：万元

公用经费
107.35
107.35
107.35
107.35
8.49
5.40
5.40
12.00
2.00
15.77
21.70
39.70
2.00
0.30

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	4,894.94
					4,894.94
				峨边彝族自治县教育局	4,894.94
				小学教育	1,187.00
205	02	02	301001	义务教育免作业本费	26.00
205	02	02	301001	校园安防器材采购	5.00
205	02	02	301001	体育工作专项经费	10.00
205	02	02	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	248.00
205	02	02	301001	义务教育家庭经济困难学生生活补助	196.00
205	02	02	301001	民族地区教育发展专项	702.00
				高等教育	432.00
205	02	05	301001	少数民族大学生奖学金及园梦工程	400.00
205	02	05	301001	精准扶贫建卡贫困户大学生资助	32.00
				学前教育	964.44
205	02	01	301001	学前教育发展上级专项	708.41
205	02	01	301001	学前教育保教费减免补助	16.71
205	02	01	301001	一村一幼营养餐补助	164.31
205	02	01	301001	政府购买学前教育服务	75.00
				初中教育	2,103.00
205	02	03	301001	民族地区教育发展专项	1,000.00
205	02	03	301001	义教薄弱环节改造与能力提升	1,103.00
				中等职业教育	153.00
205	03	02	301001	支持职业教育发展专项	140.00
205	03	02	301001	精准扶贫建卡贫困户中职学生生活补	13.00
				其他教育管理事务支出	42.50
205	01	99	301001	教育考试中心组织国家教育考试考务	37.50
205	01	99	301001	教育督导工作经费	5.00
				高中教育	13.00
205	02	04	301001	高中国家助学金	13.00

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	公务用车购置及运行费	
				小计	公务用车购置费
	合 计	15.77			
		15.77			
301001	峨边彝族自治县教育	15.77			

表3-3

金额单位：万元

运行费	公务接待费
公务用车运行费	
	15.77
	15.77
	15.77

政府性基金支出预算

部门：

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

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“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	公务用车购置及运行费	
				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：

4

项 目					本年国有资本经营预	
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

计算支出
项目支出

部门预算项目绩效目标申报表（2023年度）

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
301-峨边彝族自治县教育局本级		1, 133. 52									
	学前教育保教费减免补助	16. 71	根据乐市财政教（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/生/年，县级承担100元/生/年。2021年学前教育在园儿童预计为5400(5345)人，需县级配套54万元。	产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	让每一位儿童都能入学，减轻幼儿学生家庭负担	定性	好		20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥		%		正向指标
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	5000	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
	政府购买学前教育服务	75. 00	政府购买学前教育服务。根据《峨边彝族自治县人民政府办公室关于印发峨边彝族自治县人民政府购买学前教育服务实施方案的通知》（峨边府办函〔2020〕77号）对民办幼儿园在园儿童实行全覆盖学位购买服务，2022年预计民办在园儿童1500（1483人），每个学位每年补助1500元，全年需资金225万元。其中：本级财政预算安排75万元，	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	2022年预计民办在园儿童	=	1500	人	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升学前教育办学水平	定性	高		20	正向指标
				产出指标	质量指标	民办幼儿园覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	一村一幼营养餐补助	164. 31	改善幼儿体质。	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	供应营养质量	定性	好		20	正向指标
				产出指标	数量指标	学生数	=	3300	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	项目持续开展时间	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升幼儿体质	定性	高		10	正向指标

			效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	高		20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	95	%	5	正向指标
义务教育免作业本费	26.00	根据川财教〔2019〕128号、川办发〔2020〕64号文件，资金分担比例：小学按每年30元/生、初中按每年40元/生，所需资金由省、县二级财政共同分担。2022年预计小学生12118人，初中生4727人，省财政扩权县按55%分担；县承担比例为45%承担，即12118*30*0.45+4727*40*0.45=26.04	产出指标	质量指标	采购作业本合格率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	初中学生数	=	4691	人	10	正向指标
			产出指标	数量指标	小学学生数	=	11856	人	10	正向指标
			产出指标	时效指标	义务教育免作业本费	=	1	年	10	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高		30	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
高中国家助学金	13.00	根据《川办发〔2020〕64号》《乐府办发〔2020〕8号》要求，资助平均标准2000元，中央、省、县按8:1:1的比例承担	满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生满意度	≥	90	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	涉及学校所数	=	1	所	20	正向指标
			产出指标	数量指标	资助高中学生比例	=	55	%	20	正向指标
			产出指标	时效指标	按月足额发放	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	优		20	正向指标
精准扶贫建档立卡贫困户中职学生生活补助	13.00	根据《四川省教育与就业扶贫专项方案》精神，从2016年秋季学期起，对建档立卡贫困户中职学生在发放中职助学金的基础上再给予每生每期500元（全年1000元）的生活补助，所需经费由省财政分担60%，县级财政分担40%。预计2022年有建档立卡贫困户中职学生700人，县级财政分担42000元	产出指标	数量指标	中职建档立卡学生数	=	320	人	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	高		10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	促进职业教育发展	定性	高		10	正向指标
			产出指标	质量指标	建档立卡中职学生覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	政策知晓率	=	100	%	20	正向指标
			满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	90	%	10	正向指标
少数民族大学生奖学金及圆梦工程	400.00	峨边府批复〔2005〕33号本科3000元/生/年；专科本科2000元/生/年计300人，需资75万元。峨边府办发〔2021〕14号3000元/生/年，900人，需270万元。峨边府办发〔2021〕15号	产出指标	数量指标	2022年预计需享受少数民族大学生奖学金	=	630	人	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			产出指标	数量指标	预计享受圆梦工程学生	=	210	人	20	正向指标
			产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	10	正向指标

301001-峨边彝族自治县教育局	程		对研究生5000元/生；一本4000元/生；二本3000元/生一次性奖励，160人，需55万元	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭经济负担	定性	高		20	正向指标
	精准扶贫建档立卡贫困户大学生资助	32.00	根据川教函〔2016〕277号文、《四川省教育与就业扶贫专项方案》精神，从2016年秋季学期起，对建档立卡贫困户新入学的大学生按每生每学年4000元（每学期2000元）的标准给予资助，连续资助直到学业结束。所需资金由省财政分担60%，县级财政分担40%。预算2022年有建档立卡大学生400人，县级财政分担64万元（按实结算），资助	效益指标	社会效益指标	减轻困难学生家庭经济负担	定性	高		10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障困难家庭学生就读大学	定性	高		10	正向指标
				产出指标	质量指标	建档立卡大学生覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	建档立卡大学生	=	200	人	20	正向指标
				产出指标	质量指标	建档立卡大学生政策知晓率	≥	99	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	县级财政分担	=	40	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
	支持职业教育发展专项	140.00	根据《峨边彝族自治县提升素质教育九条意见》支持职业教育发展专项：鼓励学生积极接受职业教育，对德智体美劳全面发展且就读峨边职高的学生，除原有的生活补助不变外，再给予每人每月200元的资助，预计2022年所需资金500*200*10=100	效益指标	可持续影响指标	持续提升职业教育发展	定性	高		20	正向指标
				产出指标	数量指标	自主外聘专业教师、能工巧匠	≤		人		反向指标
				产出指标	数量指标	中职学生人数	=	500	人	40	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	发放标准	=	200	元/人*月	20	正向指标
	义务教育家庭经济困难学生生活补助	196.00	根据《四川省城乡义务教育补助经费预算的通知》确实义务教育寄宿制学生生活补助标准每生每年小学1000元，初中1250元；非寄宿制四类学生生活补助标准每生每年小学500元，初中625元。《四川省教育领域省与市县财政事权与支出责任划分改革方案》（川办〔2020〕	效益指标	经济效益指标	减轻学生家庭负担	定性	高		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及学校	=	32	所	10	正向指标

		64号)精神,家庭经济困难学生生活补助中央和省按50:50比例分担,由省承担的一部分,民族县、国家扶贫开发县由省级财政和市县财政按	效益指标	可持续影响指标	巩固脱贫攻坚成果	定性	高		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	10	正向指标
	教育督导工作经费	5.00 保障正常运转	效益指标	社会效益指标	改善教师队伍的教学水平,提高教学成果	定性	高		20	正向指标
			产出指标	时效指标	完成时间	=	12	月	20	正向指标
			满意度指标	服务对象满意度指标	学校及家长满意度	≥	95	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	教育督导工作经费	=	10	万元	10	
			效益指标	可持续发展指标	推动素质教育现代化发展,提高农村地区教育教学水平	定性	高		10	正向指标
			产出指标	数量指标	督导学校次数	≥	60	次	20	正向指标
	校园安防器材采购	5.00 校园安防器材采购,确保校园安全。	产出指标	数量指标	购买器材数量	≥	850	个(台、套)	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	设备采购验收合格率	=	100	%	20	
			成本指标	经济成本指标	校园安防器材采购	=	15	万元	20	
			效益指标	社会效益指标	提升校园安防力量	定性	好		20	
	体育工作专项经费	10.00 推进体教融合设置县体育工作专项经费	效益指标	社会效益指标	有效促进体教融合,全面提升学生体质	定性	好		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95	%	10	
			成本指标	经济成本指标	体育专项经费	=	2000.00	元/年	20	
			产出指标	数量指标	青少年体育学生赛事	≥	1	次	40	
	教育考试中心组织国家教育考试考务费	37.50 推动全县普通高中、成人高校、中专等专业学校招生;3招生考试的日常事务及综合管理	效益指标	可持续发展指标	推动全民学历提升文明化进程	定性	提升		20	
			效益指标	社会效益指标	提升全民学历学水	定性	提升		20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	考生满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	质量指标	按相关政策要求组织完成各类考试	定性	优中差		20	
			产出指标	时效指标	按时间节点完成各类考试	=	12	月	20	

表6

部门整体支出绩效目标申报表

(2022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	其他资金
	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

单位：万元

总计