

2023年单位预算

2023年03月08日

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	437.60
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	72.03
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	17.35
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	42.79
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	569.78
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	569.78

单位收入总

单位:峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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	569.78		569.78	
		569.78		569.78	
301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	569.78		569.78	

表

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

单

单位：峨边彝族自治县金岩乡中心小学

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县金岩乡中心小学
210	11	02	301018	事业单位医疗
208	05	05	301018	机关事业单位基本养老保险缴费支出
205	02	02	301018	小学教育
208	99	99	301018	其他社会保障和就业支出
221	02	01	301018	住房公积金
208	05	06	301018	机关事业单位职业年金缴费支出
205	02	01	301018	学前教育

位支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
569.78	466.24	103.54	
569.78	466.24	103.54	
569.78	466.24	103.54	
17.35	17.35		
45.38	45.38		
352.35	334.07	18.29	
3.97	3.97		
42.79	42.79		
22.69	22.69		
85.25		85.25	

财政拨款收支

单位：峨边彝族自治县金岩乡中心小学

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	569.78	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	569.78	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
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

单位:峨边彝族自治县金岩乡中心小学

项 目			总计
科目编码		单位名称(科目)	
类	款		单位代码
		合 计	569.78
			569.78
		峨边彝族自治县金岩乡中心小学	569.78
		工资福利支出	524.28
		职工基本医疗保险缴费	17.35
		机关事业单位基本养老保险缴费	45.38
		其他社会保障缴费	3.97
301	12	301018 工伤保险	2.27
301	12	301018 失业保险	1.70
		住房公积金	42.79
		职业年金缴费	22.69
		其他工资福利支出	77.94
		津贴补贴	69.92
		绩效工资	90.31
		伙食补助费	11.16
		基本工资	142.78
		对个人和家庭的补助	14.58
		助学金	3.22
		生活补助	11.36
		商品和服务支出	30.91
		工会经费	5.82
		办公费	14.00
		福利费	11.09

省级当年财政拨款安排							
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
569.78	569.78	466.24	103.54				
569.78	569.78	466.24	103.54				
569.78	569.78	466.24	103.54				
524.28	524.28	446.34	77.94				
17.35	17.35	17.35					
45.38	45.38	45.38					
3.97	3.97	3.97					
2.27	2.27	2.27					
1.70	1.70	1.70					
42.79	42.79	42.79					
22.69	22.69	22.69					
77.94	77.94		77.94				
69.92	69.92	69.92					
90.31	90.31	90.31					
11.16	11.16	11.16					
142.78	142.78	142.78					
14.58	14.58	2.99	11.60				
3.22	3.22		3.22				
11.36	11.36	2.99	8.38				
30.91	30.91	16.91	14.00				
5.82	5.82	5.82					
14.00	14.00		14.00				
11.09	11.09	11.09					

一般公共预算支出预算

单位:峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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
210	11	02	301	事业单位医疗
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出
205	02	02	301	小学教育
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出
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
205	02	01	301	学前教育

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
569.78	569.78	
569.78	569.78	
569.78	569.78	
17.35	17.35	
45.38	45.38	
352.35	352.35	
3.97	3.97	
42.79	42.79	
22.69	22.69	
85.25	85.25	

一般公共预算基本支出预算表

单位:峨边彝族自治县金岩小学

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计
类	款			
			合 计	466.24
				466.24
		301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	466.24
		301	工资福利支出	446.34
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	17.35
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.38
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.97
301	12	3011201	工伤保险	2.27
301	12	3011202	失业保险	1.70
301	13	30113	住房公积金	42.79
301	09	30109	职业年金缴费	22.69
301	02	30102	津贴补贴	69.92
301	07	30107	绩效工资	90.31
301	06	30106	伙食补助费	11.16
301	01	30101	基本工资	142.78
		302	商品和服务支出	16.91
302	28	30228	工会经费	5.82
302	29	30229	福利费	11.09
		303	对个人和家庭的补助	2.99
303	05	30305	生活补助	2.99

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
449.33	16.91
449.33	16.91
449.33	16.91
446.34	
17.35	
45.38	
3.97	
2.27	
1.70	
42.79	
22.69	
69.92	
90.31	
11.16	
142.78	
	16.91
	5.82
	11.09
2.99	
2.99	

一般公共预算项目支出预算表

单位:峨边彝族自治县金岩小学

科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县金岩乡中心小学
				小学教育
205	02	02	301018	促进青少(幼)年成长
205	02	02	301018	义务教育公用经费
205	02	02	301018	特岗教师工资
205	02	02	301018	义务教育营养改善计划
				学前教育
205	02	01	301018	公办幼儿园公用经费
205	02	01	301018	村幼辅导员及代课教师生活补助
205	02	01	301018	学前教育保教费减免补助
205	02	01	301018	一村一幼营养餐补助

表3-2

金额单位：万元

金额
103.54
103.54
103.54
18.29
3.22
1.04
10.67
3.36
85.25
10.80
67.27
2.16
5.02

一般公共预算

单位： 峨边彝族自治县金岩乡中心小学

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
301018	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	

“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	

政府性基金支出预算

单位:峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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

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

单位:峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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

单位：峨边彝族自治县金岩乡中心小学

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		120.45						
	非定额公用经费	16.91	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	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： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排}$]	≤	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	2.16	学前教育保教费减免补助。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。	产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	216
				效益指标	经济效益指标	让每一位幼儿都能入学，减轻家庭经济负担	定性	好坏
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600
	公办幼儿园公用经费	10.80	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	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
				产出指标	时效指标	完成时间	=	5
				产出指标	数量指标	公办幼儿园在园数	≥	216
				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
	一村一幼营养餐补助	5.02	改善幼儿体质。	产出指标	质量指标	供应营养质量	定性	好坏
				成本指标	经济成本指标	补助标准	=	760
				产出指标	数量指标	学生数	≥	66
				效益指标	社会效益指标	减轻困难家庭经济负担	定性	高中低
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
	301018-峨边彝族自治县金岩乡中心小学				效益指标	社会效益指标	促进教育教学水平提升	定性
成本指标					经济成本指标	村幼、代课教师工资	=	67.272
产出指标					时效指标	项目持续开展	≤	1

村幼和代课教师生活补助	67.27	及时发放教师乡村生活补助	效益指标	可持续发展指标	解决教师队伍整体超标与结构性缺编问题	定性	优良中差低
			产出指标	数量指标	村幼和代课教师数	=	30
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师及学校满意度	定性	优良中差低
义务教育营养改善计划	3.36	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,按照	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	数量指标	学生人数	=	520
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1
			成本指标	社会成本指标	完成所需资金	≤	3.3592
促进青少年(幼)年成长	3.22	提高幼儿积极性,促进幼儿健康成长	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	=	3.2
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1
			产出指标	数量指标	获奖学生人数	≥	210
			效益指标	社会效益指标	促进学生发展,激励学生进步	定性	高
义务教育公用经费	1.04	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	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
			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	≥	520
			成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670
特岗教师工资	10.67	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9.69元	成本指标	经济成本指标	特岗教师经费	=	10.669024
			产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2
			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
			满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度	≥	95
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1

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

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

单位整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

单位名称		峨边彝族自治县金岩乡中心小学			
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
	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

1

单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量
301036	峨边彝族自治县金岩乡中心小学	2023			

表7

单位：万元

总计