

2023年单位预算

2023年03月01日

本年收入合计	568.96
七、用事业基金弥补收支差额	
八、上年结转	
收入总计	568.96

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	427.19
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	78.33
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	18.81
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	44.62
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	568.96
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	568.96

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	568.96
		568.96
301017	峨边彝族自治县平等乡中心小学	568.96

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
	568.96			
	568.96			
	568.96			

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:

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县平等乡中心小学
210	11	02	301017	事业单位医疗
205	02	03	301017	初中教育
205	02	02	301017	小学教育
208	99	99	301017	其他社会保障和就业支出
221	02	01	301017	住房公积金
205	02	01	301017	学前教育
208	05	05	301017	机关事业单位基本养老保险缴费支出
208	05	06	301017	机关事业单位职业年金缴费支出

门支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
568.96	504.72	64.24	
568.96	504.72	64.24	
568.96	504.72	64.24	
18.81	18.81		
393.30	362.96	30.34	
20.93		20.93	
4.32	4.32		
44.62	44.62		
12.96		12.96	
49.34	49.34		
24.67	24.67		

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：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	568.96	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	568.96	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
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

部门:

科目编码		单位代码	项 目	总计
类	款		单位名称 (科目)	
			合 计	568.96
				568.96
			峨边彝族自治县平等乡中心小学	568.96
			工资福利支出	530.11
			职工基本医疗保险缴费	18.81
			绩效工资	85.66
			其他工资福利支出	46.01
			基本工资	162.38
			伙食补助费	9.72
			其他社会保障缴费	4.32
301	12	301017	失业保险	1.85
301	12	301017	工伤保险	2.47
			住房公积金	44.62
			机关事业单位基本养老保险缴费	49.34
			津贴补贴	84.58
			职业年金缴费	24.67
			商品和服务支出	29.77
			福利费	14.23
			工会经费	6.38
			办公费	9.16
			对个人和家庭的补助	9.07
			助学金	9.07

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
568.96	568.96	504.72	64.24				
568.96	568.96	504.72	64.24				
568.96	568.96	504.72	64.24				
530.11	530.11	484.10	46.01				
18.81	18.81	18.81					
85.66	85.66	85.66					
46.01	46.01		46.01				
162.38	162.38	162.38					
9.72	9.72	9.72					
4.32	4.32	4.32					
1.85	1.85	1.85					
2.47	2.47	2.47					
44.62	44.62	44.62					
49.34	49.34	49.34					
84.58	84.58	84.58					
24.67	24.67	24.67					
29.77	29.77	20.61	9.16				
14.23	14.23	14.23					
6.38	6.38	6.38					
9.16	9.16		9.16				
9.07	9.07		9.07				
9.07	9.07		9.07				

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：

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
205	02	03	301	初中教育
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
205	02	01	301	学前教育
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

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
568.96	568.96	
568.96	568.96	
568.96	568.96	
18.81	18.81	
393.30	393.30	
20.93	20.93	
4.32	4.32	
44.62	44.62	
12.96	12.96	
49.34	49.34	
24.67	24.67	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

项 目				
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计
类	款			
			合 计	504.72
				504.72
		301017	峨边彝族自治县平等乡中心小学	504.72
		301	工资福利支出	484.10
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	18.81
301	07	30107	绩效工资	85.66
301	01	30101	基本工资	162.38
301	06	30106	伙食补助费	9.72
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.32
301	12	3011202	失业保险	1.85
301	12	3011201	工伤保险	2.47
301	13	30113	住房公积金	44.62
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.34
301	02	30102	津贴补贴	84.58
301	09	30109	职业年金缴费	24.67
		302	商品和服务支出	20.61
302	29	30229	福利费	14.23
302	28	30228	工会经费	6.38

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
484.10	20.61
484.10	20.61
484.10	20.61
484.10	
18.81	
85.66	
162.38	
9.72	
4.32	
1.85	
2.47	
44.62	
49.34	
84.58	
24.67	
	20.61
	14.23
	6.38

一般公共预算项目支出预算表

部门：

科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县平等乡中心小学
				初中教育
205	02	03	301017	村幼辅导员及代课教师生活补助
205	02	03	301017	促进青少（幼）年成长
				小学教育
205	02	02	301017	特岗教师工资
205	02	02	301017	义务教育营养改善计划
205	02	02	301017	义务教育公用经费
				学前教育
205	02	01	301017	公办幼儿园公用经费
205	02	01	301017	一村一幼营养餐补助
205	02	01	301017	学前教育保教费减免补助

表3-2

金额单位：万元

金额
64.24
64.24
64.24
30.34
28.70
1.64
20.93
17.31
2.56
1.06
12.96
6.75
4.86
1.35

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	
		合计
	合 计	
301017	峨边彝族自治县平等乡中心小学	

“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

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：

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：

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		64.24						
301017-峨边彝族自治县平等乡中心小学	学前教育保教费减免补助	1.35	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/生/年。	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	170
				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
				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
				产出指标	质量指标	政策知晓率	≥	98
	公办幼儿园公用经费	6.75	公办幼儿园公用经费	效益指标	经济效益指标	保障幼儿园正常运转	定性	高中低
				产出指标	时效指标	公办幼儿园公用经费	=	1
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	135
				产出指标	数量指标	公办幼儿园公用经费	=	6.75
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	95
	一村一幼营养餐补助	4.86	每生每天4元，全年按190天计，供餐模式指标下到学校，牛奶+X模式指标下局机关统一采购	产出指标	数量指标	一村一幼营养餐补助	=	4.864
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥	95
				效益指标	经济效益指标	改善幼儿生活	定性	高中低
				产出指标	时效指标	一村一幼营养餐补助	=	1
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	64
	村幼辅导员及代课教师生活补助	28.70	根据自治县扶贫方案，“一村一幼”双语辅导员生活补助每人每年不低于3.7万元，同享受100-200元/月。	产出指标	时效指标	时效指标	=	1
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	95
				产出指标	数量指标	村幼教师生活补助	=	28.704
				产出指标	数量指标	村幼教师数	=	12
				效益指标	经济效益指标	改善村幼教师待遇	定性	高中低
义务教育营养改善计划	2.56	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	=	397	
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	95	
			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	
			成本指标	经济成本指标	完成所需资金	≤	2.56462	
促进留守儿童		提高学生学习积极性	效益指标	社会效益指标	促进学生发展，提高学生学习成绩	定性	促进学生发展，提高学生学习成绩	
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	

促进青少年 (幼)年成长	1.64	为积极， 促进学生发 展。	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	=	1.64
			产出指标	数量指标	获奖学生数	≥	250
义务教育公用 经费	1.06	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，	成本指标	经济成本指 标	小学生均拨 款标准	=	670
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	397
			效益指标	社会效益指 标	减轻家庭负 担	定性	号
			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
特岗教师工资	17.31	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 8.88万元	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
			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	=	17.305956

)

金额单位：万元

度量单位	权重	指标方向性
人	20	
	20	
%	10	
元/年	20	
%	20	
	20	
年	20	
人	20	
万元	20	
%	10	
万元	20	
%	10	
	20	
年	20	
人	20	
年	20	
%	10	
万元	20	
人	20	
	20	
人	20	
%	10	
年	20	
	20	
万元	20	
%	20	
年	20	

%	10	
万元	20	
人	20	
元/年	20	
人	20	
	20	
%	10	
年	20	
年	20	
	20	
人	20	
%	10	
万元/每项目	20	

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			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			0.00	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

表7

单位：万元

总计