

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年部门预算

单位（签章）：峨边彝族自治县平等乡中心小学

2023 年 03 月 13 日

目 录

第一部分 平等乡中心小学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 平等乡中心小学 2023 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分 平等乡中心小学 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

峨边彝族自治县平等乡中心小学

概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介：

1. 认真贯彻《四川省中小学办学行为规范》，不断规范学校办学行为，切实增强我校教师规范从教的意识，促进办

学水平的不断提升，为争创示范乡镇学校而努力。努力办好人民满意的教育。

2. 维护学校的正常教育教学秩序，为学生创造良好的学习环境。

研究拟定学校发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办学体制改革。积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量；

3. 根据学校规模，科学设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。

4. 管理和指导学校基础教育工作，坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育等工作，使学生的德智体美全面发展。

5. 抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业。

6. 负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作，保证师生的人身安全及学校财产安全。

7. 严格管理学校教育经费，严格执行财务管理制度。

8. 做好一切准备迎接国家义务教育均衡验收工作。

9. 做好随班就读工作，关心、关爱残疾儿童。

（二）2023年重点工作任务介绍：

指导思想：

以党的二十大精神和习近平总书记系列重要讲话为指导，全面贯彻党的教育方针，围绕县教育局的工作部署，继

续坚持爱国主义为主线，以强化行为规范养成教育为重点的德育举措，以提高教学质量“抓两头保中间，注重过程管理”的总体思路，完善各项规章制度，把稳中求进作为学校工作的主基调，努力探索适合学校的教学模式，推动学校高质量向前发展。

工作目标：

1. 继续加强德育教育。多内容、多形式开展德育教育，以活动为依托，全方位关注学生的身心健康发展。

2. 教学质量稳中求升。教育质量是学校的生命线，小学教学质量各年级必须有进步，初中教学质量力争全县第一。

3. 校本教研新变化。开展教学技能大比武，开展教学模式的探讨研究。

4. 村小工作与中心校同步。加强村小管理，要求村小各项工作和中心校同步进行，使村小各项工作规范有序。

5. 完善学校制度，规范学校管理。

二、工作措施

（一）党建工作

1. 抓好全体教职工的学习。以加强师德师风建设为重点，围绕作风建设、教育法律法规等主要内容，加强思想政治教育和师德规范教育，树立为人师表、爱生敬业的师德形象。

2. 认真落实党风廉政建设责任制。学习贯彻《中国共产党党内监督条例》，认真履行《中国共产党章程》赋予的监

督职责，健全监督程序，增强监督效果。

3. 开展丰富多彩的主题党日活动。学校支部结合学校实际和地理条件，开展形式多样的教育。

4. 进一步规范教师的言行，开展优秀共产党员、师德标兵和优秀教师评选活动。

5. 大力宣传学校教育教学成果，塑造我校良好的形象。

（二）德育工作

1. 德育处拟定好德育工作计划，具体安排出德育活动行事历。

2. 开展 24 个节气的学习活动，为劳动教育实践搭建平台。

3. 以《中小学守则》《中小学生日常行为规范》、平等乡中心小学学生誓词和平等乡中心小学学生一日常规为抓手，开展学生的良好行为习惯的养成教育，礼仪教育。

4. 利用各种节日，办好班级板报；更新班级、楼道文化墙，做到处处都能育人。

5. 德育处时时关注德育工作群，及时完成上级部门交办的事项。

6. 各村小因校制宜，按照上述要求切实加强本校师生的德育教育工作，并做好档案资料的搜集保存。

7. 做好卫生知识的教育，切实提高防范传染病的能力。

（三）教学常规管理

1. 教导处拟定切实可行的计划，必须安排行事历，教研

组在教导处的计划下拟定本组的教研计划，也必须附上行事历。拟定好的计划在2月18日（星期六）交教导处，2月19日学校开行政会研究后实施。

2. 切实抓好两个一年级的教学和教育工作，教导处和德育处要有针对性的措施和具体做法。

3. 抓两级毕业班管理。两级毕业班每月进行月考，进行成绩分析，开座谈会、开教师会、签订目标承诺书等。

4. 教研组严格落实教学六认真的检查，对作业批改不力、课堂教学混乱、工作敷衍塞责等的教师如实登记。今年在年终绩效中计提一部分资金作为教学六认真检查考核资金，并对教学不负责任的教师按制度做出处理。

5. 开展学习活动。采取集中学习和自学相结合，教导处统一制定学习记录登记表，记录每位教师的学习情况，年终绩效中将体现。

6. 青年教师加强业务能力的提高。本期沙玛金枝、某丛信琳、李茂林、何孟操、冷曲达喜、李芷仪、余金霞、李丹既要完成理论学习，还要观看不少于8节的优秀课堂实录，要做好笔记。

7. 各教研组开展行之有效的活动，每月检查教师六认真情况，组织教师学习新课程标准，组织好公开课活动，开展一次有关教育教学的理论学习研讨，在2月底之前组织全体教师完善上期提出的各学科提高教学质量的措施。

8. 教导处督促落实信息技术2.0的问题整改，按时间节

点完成课堂教学技能比赛的各项事宜。

9. 组织参加田径运动会，在学生课后服务中加强学生培养，争取3月份参加县田径运动会中获得成绩。

10. 规范大课间活动，首先规范队形，再更换内容，由何孟操、冷曲达喜具体负责。

11. 规范教师升旗仪式的站队，大课间全体教师参与其中。

12. 开展丰富多彩的活动，培养学生的综合能力；全面实施素质教育，开展美术书法作品展、语文文化月，经典诗文朗诵会、六一歌咏会、艺术节展演等活动。

13. 实行教师互相听课、评课制度。要求学校行政每期听课20节以上，教研组长每期听课15节以上，科任教师每期听课10节以上，将听课情况向授课教师反馈，提高教师的业务水平。同时学校行政深入课堂随时了解学校教学工作开展情况，及时处理存在的问题。

14. 强化课堂常规管理，向课堂40分钟要质量。落实“人人懂常规，个个守规范、班班有秩序”的要求。对不按要求备课上课及任意离开课堂造成事故的现象进行处理。

15. 教导处与团支部、少先队要规范班级内部建设，教室内桌凳摆放竖成行，横成线，劳动工具摆放整齐，将班级文化建设纳入班级考核内容，发动学生搞好班级文化建设，把作息时间表、周活动安排表、课表三表上墙，讲台上要有班级学生座次表。

16. 加强体、卫、艺、劳技教育。加强体育与心理健康教育，开展环保教育、流行性感冒、各类传染病预防教育、法治教育、安全教育等。科学、规范地组织实施课内外教学活动，学校艺体小组要指导艺体课教师对学生训练有素，加强艺术教育，提高学生的艺术素养。加强劳技教育，学校要根据学校现有资源，创造性地开展劳技教育、开展学生自理能力培养教育训练；要利用本地资源，有计划地开展丰富多彩的综合社会实践活动，提高学生的实践能力。

（四）安全稳定

1. 持续开展森林防灭火教育。具体工作由安办具体落实，做好方案，开展宣传教育，做好资料的留存。

2. 持续防震减灾集中教育。安办组织师生开展地震、防汛、防溺水、防泥石流等防灾避险专题教育，按照小学每周安排不少于 3 课时，初中每周不少于 1-2 课时的要求开足《生命“生态”安全》专门课程。要认真组织师生员工开展地震、火灾等逃生避险演练，进一步提升师生员工临危避险能力。

3. 进行春季流行疾病的宣传教育。安办不定时开展春季流行疾病的教育，要求学生讲卫生。组织开展 1—2 次大型的卫生健康教育，请卫生副校长到学校进行流行疾病的防范培训。

4. 道路交通安全和法治教育。安办组织开展 1—2 次大型的道路交通安全教育和法治教育，邀请派出所、政府司法

员到校培训。

5. 定期召开安全工作落实会议，增强安全防患意识，把学校和学生人身安全工作放在教育教学工作中的重中之重；教师要实行课前 1 分钟安全教育。

6. 加强生存教育和生命教育，教育学生热爱生命、珍惜生命、关爱生命。

（五）班主任工作

1. 重视班主任工作。班主任应有较强的班级管理能力和严肃认真的工作作风，废寝忘食的工作精神。深入地了解学生的思想、学习表现，建立完善的班级领导班子，制定好班级管理常规，开展好班级活动。管理好班级财产，处理好各种问题和突发事件，做好班务记录。控制学生失学，动员回收未入学学生，稳定学生思想，工作情况通过班级评比与绩效工资挂钩。组织学生认真学习学校颁发的各项规章制度等。

2. 新学期继续推进正副班主任相互工作，继续实行正班主任三天晨会两巡查住校生，副班主任一天晨会一巡查住校生的管理机制。

3. 认真填写班务工作手册，开学初一周内更新班级文化栏，设立班干部（班干部中要有安全委员：负责全班的安全监督工作，负责本班教室的电灯、电子白板、空调是否关闭，负责教室花草的养护），做好因病因事追踪登记表的填写。

4. 加强学生的行为习惯的养成教育，尤其是上厕所讲卫生的教育，爱护公物的教育。

（六）工会团队工作

1. 拟定好新学期计划，详细安排好本期的工作事宜。
2. 工会组织好三八妇女节活动，开展村小教师慰问活动；团队开始谋划六一儿童节的庆祝事宜。
3. 团要把学生会用好，严格要求共青团员，让他们起带头作用。少先队培养大队干部、中队干部，要求团员、少先队员及大队中队干部戴好标志。
4. 由德育处牵头，团队负责训练升旗旗手，使升旗规范化。

（七）队伍建设

1. 加强师德师风建设，树立良好形象。学校要通过开展多种形式的学习和宣传活动，不断增强教师爱岗敬业的事业心和责任感，提高教师“热心爱教、优质施教、文明执教、廉洁从教”的自觉性和积极性，维护人民教师的尊严，实行家长评教、学生评教工作，建立社会、学校、家长、学生“四位一体”的师德监督网络。
2. 明确岗位职责，建立学校岗位问责制度。学校行政要树立服务理念，增强工作主动性，创造性地开展工作。每位教工要恪尽职守，出色完成学校交给的各项工作任务。
3. 抓好教师培训，实现教学手段的现代化。学校要尽力添置现代教学办公设备，且充分发挥现代化教学设备的作用，学校要组织开展各层次的信息技术培训，特别是信息技术 2.0 的培训。

4. 开展各级骨干教师培训，努力提升骨干层次。学校将继续重视骨干教师的培养，努力为骨干教师的成长搭建舞台。鼓励中青年教师要积极参加各级各类学科竞赛、优质课比赛、学术研讨活动，积极参加县教育局组织的学科骨干教师的选拔与培训活动，使自己尽快脱颖而出。

5. 鼓励青年教师参加本科以上学历进修，提高自身文化素质。为教师提供培训的机会，组织教师参加各类教材培训、课堂教学观摩等教研教改活动，多学习、多研究、多反思，努力提高自身业务水平。

（八）住校管理

1. 继续加强寄宿生管理。值周行政和教师及住校生管理员按学校制度做好管理工作。晚上 8:20 准时逐室检查学生就寝情况，按总务处的名册逐个点名，及时清查缺席学生的下落并做好记录。每晚检查住校生室内的卫生，按时开灯和关灯，晚上熄灯后逐间查看学生是否关严了门窗，及时向值周行政或校长反馈信息。校长坚持与值周行政和教师及住校生管理员一同管理好住校学生。值周行政和教师及住校生管理员迟到或未到按假缺规定办。因无故缺席、擅离岗位造成的后果由当事人承担责任。

2. 加强学生就餐管理。严格要求学生排队就餐，不拥挤、不插队，保证文明就餐。学生餐具、用具清洗、消毒、保洁分工明确，措施到位。严格执行一洗、二清、三消毒。

3. 加强对寄宿学生生活的指导和关心，要让他们吃好、

住好、学好、文明习惯好。如发现有学生患传染病，须及时进行隔离，严格控制传染源，并立即向学校和防疫疾控部门报告。

4. 强化宿舍安全管理。男女生宿舍实行区域分离，对女生宿舍的门窗进行加固。坚持行政带班巡查制度。加强对女生宿舍的防控，杜绝侵害事故发生，确保女寄宿生的人身安全。

5. 加强寄宿生离返校的交通安全教育，确保离返校途中的交通安全、人身安全。严禁学生乘坐农用车、黑车，不得乘坐超载、超速的车辆，不得私自驾驶机动车。

（九）总务工作

1. 总务处加强学校公物、水电的管理。相关负责人对各功能室的公物要认真做好开学登记，期末清点工作，坚决杜绝浪费现象的发生。并实行各功能室的公物的管理和卫生工作包干到人到班的制度。仓库的物品出入一定要登记。

2. 增强服务意识。总务处人员也要认真履行岗位职责，要增强岗位的安全意识和全局意识，坚持安全第一思想，不断提高责任心和积极性，大力提倡敬业、合作、奉献精神。做到平时多做一点、干得实一点，对工作多想一点。

（十）村小管理

1. 成立集“德育、安全、教研、考核”于一体的管理领导小组（校长为组长，其他行政人员为成员）。继续按照《平等中心校检查村小常规管理评分方案》《平等中心村村小管

理制度》认真组织一年一度的考核和评优评先工作。

2. 主任教师要认真履行工作职责，及时传达中心校的指示精神，抓好村小的管理，向管理要质量，以推动全乡小学教育教学质量的整体提高。

3. 村小教师，包括代课教师必须服从中心校的安排，按时参加中心校组织的会议和活动，按质按量完成各种工作任务。

4. 各学校要相互学习，取长补短，中心校每学期要与村小举行一次教研活动，保证教研活动时间，教研活动要有记录，资料必须存档。

5. 村小每学期召开开学工作会议、平时工作会议和期末结束总结会议，认真贯彻执行中心校制定的各项工作制度及工作安排。

6. 各校每学期必须将学校工作计划于开学上课前交中心校，学期结束将工作总结交中心校。

（十一）党务校务公开

1. 党务校务公开工作要依法办事，做到有计划、有总结、有记录。

2. 健全和完善党务校务公开各项规章制度。

3. 在学校党务公开栏里对学校的重大建设，重大开支，收费标准、评优评先、晋级等重大事件要向全体教工、学生公开公布，接受群众和社会监督。

三、部门预算单位构成

峨边彝族自治县平等乡中心小学预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，事业单位 1 个。

峨边彝族自治县平等乡中心小学总编制 29 名，其中：行政编制 0 名，工勤编制 0 名，事业编制 29 名。在职人员总数 27 名，其中：行政 0 名，工勤 0 名，事业 27 名。离休 0 名。

第二部分

峨边彝族自治县平等乡中心小学

2023 年部门预算表

一、部门收支总表（公开表1）

表1

部门收支总表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	568.96	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	427.19
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	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 收 入 合 计	568.96	本 年 支 出 合 计	568.96
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	568.96	支 出 总 计	568.96

二、部门收入总表（公开表 1-1）

部门收入总表

部门:

金额单位: 万元

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

三、部门支出总表（公开表 1-2）

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码	单位代码	单位名称(科目)							
类 款 项									
合 计					568.96	504.72	64.24		
					568.96	504.72	64.24		
峨边彝族自治县平等乡中心小学					568.96	504.72	64.24		
210	11	02	301017	事业单位医疗	18.81	18.81			
205	02	03	301017	初中教育	393.30	362.96	30.34		
205	02	02	301017	小学教育	20.93		20.93		
208	99	99	301017	其他社会保障和就业支出	4.32	4.32			
221	02	01	301017	住房公积金	44.62	44.62			
205	02	01	301017	学前教育	12.96		12.96		
208	05	05	301017	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34			
208	05	06	301017	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67			

四、财政拨款收支预算总表（公开表2）

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	568.96	一、本年支出	568.96	568.96		
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	427.19	427.19		
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	78.33	78.33		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.81	18.81		
		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	44.62	44.62		
		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				
		转移特别国债安排的支出				

六、一般公共预算支出预算表(公开表 3)

表3

一般公共预算支出预算表

部门:

金额单位: 万元

项 目				单 位 代 码	单 位 名 称 (科 目)	合 计	当 年 财 政 拨 款 安 排	上 年 结 转 安 排
科 目 编 码								
类	款	项						
					合 计	568.96	568.96	
						568.96	568.96	
					峨边彝族自治县教育局本级	568.96	568.96	
210	11	02	301		事业单位医疗	18.81	18.81	
205	02	03	301		初中教育	393.30	393.30	
205	02	02	301		小学教育	20.93	20.93	
208	99	99	301		其他社会保障和就业支出	4.32	4.32	
221	02	01	301		住房公积金	44.62	44.62	
205	02	01	301		学前教育	12.96	12.96	
208	05	05	301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.34	49.34	
208	05	06	301		机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	

七、一般公共预算基本支出预算表（公开表 3-1）

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

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

八、一般公共预算项目支出预算表（公开表 3-2）

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	64.24
					64.24
				峨边彝族自治县平等乡中心小学	64.24
				初中教育	30.34
205	02	03	301017	村幼辅导员及代课教师生活补助	28.70
205	02	03	301017	促进青少（幼）年成长	1.64
				小学教育	20.93
205	02	02	301017	特岗教师工资	17.31
205	02	02	301017	义务教育营养改善计划	2.56
205	02	02	301017	义务教育公用经费	1.06
				学前教育	12.96
205	02	01	301017	公办幼儿园公用经费	6.75
205	02	01	301017	一村一幼营养餐补助	4.86
205	02	01	301017	学前教育保教费减免补助	1.35

十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）

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		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。	产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	170	人	20	
				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		20	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	学生家长满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	每生每年	=	600	元/年	20	
	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		20	
				产出指标	时效指标	公办幼儿园公用经费	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	≥	135	人	20	
				产出指标	数量指标	公办幼儿园公用经费	=	6.75	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	95	%	10	
	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模式指标下局机统一采购	产出指标	数量指标	一村一幼营养餐补助	=	4.864	万元	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生和家長满意	≥	95	%	10	
				效益指标	经济效益指标	改善幼儿生活	定性	高中低		20	
				产出指标	时效指标	一村一幼营养餐补助	=	1	年	20	
				产出指标	数量指标	幼儿学生数	=	64	人	20	
	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	产出指标	时效指标	时效指标	=	1	年	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	村幼教师生活补助	=	28.704	万元	20	
				产出指标	数量指标	村幼教师数	=	12	人	20	
				效益指标	经济效益指标	改善村幼教师待遇	定性	高中低		20	
	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。根据	产出指标	数量指标	学生人数	=	397	人	20	
满意度指标				服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	95	%	10		
产出指标				时效指标	完成时间	=	1	年	20		
效益指标				社会效益指标	提升学生体质	定性	高中低		20		
成本指标				经济成本指标	完成所需资金	≤	2.56462	万元	20		
促进青少（幼）年成长	1.64	提高学生学习的积极性，促进学生发展。	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，提高学生成绩	%	20		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家長满意度	≥	95	%	10		
			成本指标	经济成本指标	奖励金	=	1.64	万元	20		
			产出指标	数量指标	获奖学生数	≥	250	人	20		
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，寄宿生	成本指标	经济成本指标	小学生均拨款标准	=	670	元/年	20		
			产出指标	数量指标	学生人数	≥	397	人	20		
			效益指标	社会效益指标	减轻家庭负担	定性	号		20		
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	≥	98	%	10		
			产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
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	产出指标	时效指标	完成时间	=	1	年	20		
			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		20		
			产出指标	数量指标	特岗教师数	=	2	人	20		
			满意度指标	满意度指标	学生及家長满意度	≥	95	%	10		

十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）

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				

十五、政府采购预算表（公开表8）

						表7
政府采购预算表						
						单位：万元
单位代码	单位名称	年度	采购方式	采购目录	数量	总计

第三部分

峨边彝族自治县平等乡中心小学

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边彝族自治县平等乡中心小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年收支总预算 568.96 万元，比 2022 年收支预算总数减少 647.51 万元，主要是由于本年无在建工程，财政预算减少。

（一）收入预算情况

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年收入预算 568.96 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 568.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%。

（二）支出预算情况

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年支出预算 568.96 万元，其中：基本支出 504.72 万元，占 88.71%；项目支出 64.24 万元，占 11.29%。

二、财政拨款收支预算情况说明

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年财政拨款收支预算总数 568.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 1216.47 万元减少 647.51 万元，主要原因是本年无在建工程，财政预算减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 568.96 万元、本年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出

包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 78.33 万元、卫生健康支出 18.81 万元，住户保障支出 44.62 万元，教育支出 427.19 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年一般公共预算当年拨款 568.96 万元，较上年预算数减少 647.51 万元。主要本年无在建工程，财政预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 78.33 万元，占 13.77%；卫生健康支出 18.81 万元，占 3.31%；住房保障支出 44.62 万元，占 7.84%；教育支出 427.19 万元，占 75.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2023 年预算数为 12.96 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2023 年预算数为 20.93 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

3. 教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）：2023

年预算数为 393.30 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

4. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023 年预算数为 4.32 万元，主要用于：工伤和失业保险费支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 49.34 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 24.67 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023 年预算数为 18.81 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

8. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023 年预算数为 44.62 万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年一般公共预算

基本支出 504.72 万元，其中：

人员经费 484.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金。

公用经费 20.61 万元，主要包括：工会经费、福利费。

五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县平等乡中心小学政府性基金预算支出 0 万元。

六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县平等乡中心小学国有资本经营预算支出 0 万元。

七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2023 年，峨边彝族自治县平等乡中心小学社会保险基金预算支出 0 万元。

八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年“三公”经费预算数 0 万元，较上年“三公”经费预算数（减少）0.26 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 0 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2023

年和 2022 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算减少 0.26 万元，下降 100%。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费用。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，其他车型 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0 万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143 号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他等费用。峨边彝族自治县平等乡中心小学 2023 年履行一般行政管理职能，合计 0 万元。

（二）政府采购情况。

2023年，峨边彝族自治县平等乡中心小学安排政府采购预算0万元，较上年预算增加（减少）0万元。

（三）绩效目标设置情况。

2023年，峨边彝族自治县平等乡中心小学按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排568.96万元，其中编制了项目绩效目标的预算64.24万元，主要是学前教育保教费减免1.35万元、公办幼儿园公用经费6.75万元、一村一幼营养餐补助4.86万元、村幼辅导员及代课教师生活补助28.70万元、义务教育营养改善计划2.56万元、促进青少（幼）年成长1.64万元、义务教育公用经费1.06万元、特岗教师工资17.31万元等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产2237.47万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

第四部分

峨边彝族自治县平等乡中心小学

2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）
其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：
指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。