

2023年部门预算

2023年03月03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	424.60
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	91.98
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	22.21
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	53.94
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	592.73
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	592.73

部门:

项 目		合计
单位代码	单位名称 (科目)	
	合 计	592.73
		592.73
301008	峨边彝族自治县新林初级中学	592.73

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
	592.73			
	592.73			
	592.73			

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

单

部门：

项 目				
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项		
				合 计
				峨边彝族自治县新林初级中学
208	05	05	301008	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	02	301008	事业单位医疗
205	02	03	301008	初中教育
208	05	06	301008	机关事业单位职业年金缴费支出
221	02	01	301008	住房公积金
208	99	99	301008	其他社会保障和就业支出

位支出总表

合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
592.73	571.32	21.41	
592.73	571.32	21.41	
592.73	571.32	21.41	
57.94	57.94		
22.21	22.21		
424.60	403.20	21.41	
28.97	28.97		
53.94	53.94		
5.07	5.07		

财政拨款收支预算

部门：

收 入		
项 目	预算数	项 目
一、本年收入	592.73	一、本年支出
一般公共预算拨款收入	592.73	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		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	单位名称(科目)	总计
类	款			
			合 计	592.73
				592.73
			峨边彝族自治县新林初级中学	592.73
			工资福利支出	585.10
			机关事业单位基本养老保险缴费	57.94
			职工基本医疗保险缴费	22.21
			职业年金缴费	28.97
			住房公积金	53.94
			其他社会保障缴费	5.07
301	12	301008	工伤保险	2.90
301	12	301008	失业保险	2.17
			津贴补贴	71.51
			伙食补助费	12.96
			其他工资福利支出	13.78
			绩效工资	112.37
			基本工资	206.35
			商品和服务支出	4.13
			办公费	2.17
			其他商品和服务支出	1.96
			对个人和家庭的补助	3.50
			助学金	3.50

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
592.73	592.73	571.32	21.41				
592.73	592.73	571.32	21.41				
592.73	592.73	571.32	21.41				
585.10	585.10	571.32	13.78				
57.94	57.94	57.94					
22.21	22.21	22.21					
28.97	28.97	28.97					
53.94	53.94	53.94					
5.07	5.07	5.07					
2.90	2.90	2.90					
2.17	2.17	2.17					
71.51	71.51	71.51					
12.96	12.96	12.96					
13.78	13.78		13.78				
112.37	112.37	112.37					
206.35	206.35	206.35					
4.13	4.13		4.13				
2.17	2.17		2.17				
1.96	1.96		1.96				
3.50	3.50		3.50				
3.50	3.50		3.50				

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
208	05	05	301	机关事业单位基本养老保险缴费支出
210	11	02	301	事业单位医疗
205	02	03	301	初中教育
208	05	06	301	机关事业单位职业年金缴费支出
221	02	01	301	住房公积金
208	99	99	301	其他社会保障和就业支出

表

金额单位：万元

合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
592.73	592.73	
592.73	592.73	
592.73	592.73	
57.94	57.94	
22.21	22.21	
424.60	424.60	
28.97	28.97	
53.94	53.94	
5.07	5.07	

一般公共预算基本支出预算表

部门：

科目编码		项 目		合计
类	款	单位代码	单位名称（科目）	
			合 计	571.32
				571.32
		301008	峨边彝族自治县新林初级中学	571.32
		301	工资福利支出	571.32
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	57.94
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	22.21
301	09	30109	职业年金缴费	28.97
301	13	30113	住房公积金	53.94
301	12	30112	其他社会保障缴费	5.07
301	12	3011201	工伤保险	2.90
301	12	3011202	失业保险	2.17
301	02	30102	津贴补贴	71.51
301	06	30106	伙食补助费	12.96
301	07	30107	绩效工资	112.37
301	01	30101	基本工资	206.35

表3-1

金额单位：万元

基本支出	
人员经费	公用经费
571.32	
571.32	
571.32	
571.32	
57.94	
22.21	
28.97	
53.94	
5.07	
2.90	
2.17	
71.51	
12.96	
112.37	
206.35	

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
				峨边彝族自治县新林初级中学
				初中教育
205	02	03	301008	义务教育公用经费
205	02	03	301008	义务教育营养改善计划
205	02	03	301008	促进青少（幼）年成长
205	02	03	301008	特岗教师工资
205	02	03	301008	村幼辅导员及代课教师生活补助

表3-2

金额单位：万元

金额
21.41
21.41
21.41
21.41
2.17
3.50
1.96
13.42
0.36

一般公共预算

部门：

单位编码	单位名称（科目）	合计
	合 计	
301008	峨边彝族自治县新林初级中学	

“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

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

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
301-峨边彝族自治县教育局本级		42.38				
	非定额公用经费	20.97	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]
				产出指标	数量指标	科目调整次数
	村幼辅导员及代课教师生活补助	0.36	发放村幼辅导员工资及购买保险及代课教师农村教师津贴。	效益指标	社会效益指标	推进学前教育办学水平
				产出指标	时效指标	工资发放率
				产出指标	数量指标	村幼辅导员人数
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标
				成本指标	经济成本指标	每年每人工资标准
	义务教育营养改善计划	3.50	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（每生每天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	成本指标	经济成本指标	完成所需资金
				产出指标	时效指标	完成时间
				产出指标	数量指标	学生人数
				效益指标	经济效益指标	提升学生体质
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度

301008-峨边彝族自治县 新林初级中学	促进青少（幼） 年成长	1. 96	促进青少（幼） 年成长	产出指标	质量指标	文明新风奖、学习优秀奖、学习进步奖、作业优秀奖、“四有”学生奖、“推普”小能手、文明小天使
				效益指标	社会效益指标	正向激励、精准实施、公平公正、群主主体
				效益指标	可持续发展指标	每年表现优秀的学生给予表彰
				产出指标	数量指标	符合促进青少（幼）年成长奖励的学生数
				成本指标	社会成本指标	奖励优秀学生资金
				满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度
	义务教育公用经费	2. 17	《川财教（2022）117号》要求，从2020年春学期起，小学650元，初中850元，寄宿生均增加200元，特教学生6000元，县配套小学20元，初中40元，不足100人小规模学校按100人按字	产出指标	数量指标	学生人数
				效益指标	社会效益指标	减轻学生家庭负担
				产出指标	时效指标	完成时间
				满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度
				成本指标	经济成本指标	中学生均拨款标准
	特岗教师工资	13. 42	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3.82万元，其余县级资金全额配套。2021年10月全县特岗教师40人，2022年预算需347.9万元，扣除上级补助资金152.8万元，县上需配套	效益指标	社会效益指标	提高农村教师队伍的整体素质
				产出指标	时效指标	完成时间
				产出指标	数量指标	特岗教师数
				满意度指标	满意度指标	学生及家长满意度
				成本指标	经济成本指标	特岗教师经费

3)

金额单位：万元

指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
=	100	%	20	正向指标
≤	5	%	30	反向指标
≤	100	%	20	反向指标
≤	5	次	20	反向指标
定性	高中低		20	
=	100	%	20	
=	1	人	20	
≥	95	%	10	
=	4.3	万元	20	
≤	3.5013 2	万元	20	
=	1	年	20	
=	542	人	20	
定性	高中低		20	
≥	95	%	10	

定性	优秀	个	20	
定性	公平公正	个	20	
定性	符合表彰条件	个	10	
≤	294	人	20	
=	19600	元	10	
≥	90	%	10	
≥	542	人	20	
定性	好		20	
=	1	年	20	
≥	98	%	10	
=	890	元/年	20	
定性	高中低		20	
=	1	年	20	
=	2	人	20	
≥	95	%	10	
=	13.419 276	万元	20	

报表编号：510000_0013

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
		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

财政拨款	其他资金
0.00	0.00
指标值（包含数字及文字描述）	

表17

单位名称/项目名称	采购品目	数量
合 计		

政府采购预算表

总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购

金额单位：万元

采购说明