

部门财务收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 收 入            |               | 支 出         |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|
| 项 目            | 2023年预算数      | 项目（按功能分类）   | 2023年预算数      |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 17,198,456.90 | 一、教育支出      | 10,920,456.45 |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |               | 二、社会保障和就业支出 | 3,060,792.38  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |               | 三、卫生健康支出    | 1,815,056.07  |
| 四、财政专户管理资金收入   |               | 四、住房保障支出    | 1,462,152.00  |
| 五、单位资金         | 60,000.00     |             |               |
| 1、事业收入         |               |             |               |
| 2、事业单位经营收入     |               |             |               |
| 3、上级补助收入       |               |             |               |
| 4、附属单位上缴收入     |               |             |               |
| 5、非同级财政拨款      |               |             |               |
| 6、其他收入         | 60,000.00     |             |               |
| 本年收入合计         | 17,258,456.90 | 本年支出合计      | 17,258,456.90 |
| 上年结转结余         |               | 年终结转结余      |               |
| 收 入 总 计        | 17,258,456.90 | 支 出 总 计     | 17,258,456.90 |

部门收入预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位:元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称       | 合计            | 本年收入          |               |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           | 上年结转结余 |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------|----------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|-----------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
|          |                |               | 小计            | 一般公共预算        | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金      |      |          |        |          |           |           | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|          |                |               |               |               |         |          |          | 小计        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入      |        |        |         |          |          |      |
| 1        | 2              | 3             | 4             | 5             | 6       | 7        | 8        | 9         | 10   | 11       | 12     | 13       | 14        | 15        | 16     | 17     | 18      | 19       | 20       | 21   |
| 105016   | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 17,258,456.90 | 17,258,456.90 | 17,198,456.90 |         |          |          | 60,000.00 |      |          |        |          |           | 60,000.00 |        |        |         |          |          |      |
| 合计       |                | 17,258,456.90 | 17,258,456.90 | 17,198,456.90 |         |          |          | 60,000.00 |      |          |        |          |           | 60,000.00 |        |        |         |          |          |      |

部门支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位:元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计            | 一般公共预算        |               |            | 政府性基金<br>预算 | 国有资本经营预 | 财政专户<br>管理的支<br>出 | 单位资金      |      |              |            |              |                   |           |
|---------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|-------------|---------|-------------------|-----------|------|--------------|------------|--------------|-------------------|-----------|
|         |                  |               | 小计            | 基本支出          | 项目支出       |             |         |                   | 小计        | 事业支出 | 事业单位<br>经营支出 | 上级补助<br>支出 | 附属单位<br>补助支出 | 非同级财<br>政拨款支<br>出 | 其他支出      |
| 1       | 2                | 3             |               |               |            | 6           |         | 7                 | 8         | 9    | 10           | 11         | 12           | 13                | 0         |
| 205     | 教育支出             | 10,920,456.45 | 10,860,456.45 | 10,726,949.45 | 133,507.00 |             |         |                   | 60,000.00 |      |              |            |              |                   | 60,000.00 |
| 20502   | 普通教育             | 10,920,456.45 | 10,860,456.45 | 10,726,949.45 | 133,507.00 |             |         |                   | 60,000.00 |      |              |            |              |                   | 60,000.00 |
| 2050201 | 学前教育             | 42,660.00     | 42,660.00     |               | 42,660.00  |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2050202 | 小学教育             | 10,877,796.45 | 10,817,796.45 | 10,726,949.45 | 90,847.00  |             |         |                   | 60,000.00 |      |              |            |              |                   | 60,000.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 3,060,792.38  | 3,060,792.38  | 2,933,472.38  | 127,320.00 |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 2,933,472.38  | 2,933,472.38  | 2,933,472.38  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 30,000.00     | 30,000.00     | 30,000.00     |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 1,464,000.00  | 1,464,000.00  | 1,464,000.00  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439,472.38  | 1,439,472.38  | 1,439,472.38  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 20808   | 抚恤               | 127,320.00    | 127,320.00    |               | 127,320.00 |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2080801 | 死亡抚恤             | 127,320.00    | 127,320.00    |               | 127,320.00 |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 906,704.30    | 906,704.30    | 906,704.30    |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 840,336.84    | 840,336.84    | 840,336.84    |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 68,014.93     | 68,014.93     | 68,014.93     |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 221     | 住房保障支出           | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  |            |             |         |                   |           |      |              |            |              |                   |           |
| 合 计     |                  | 17,258,456.90 | 17,198,456.90 | 16,937,629.90 | 260,827.00 |             |         |                   | 60,000.00 |      |              |            |              |                   | 60,000.00 |

财政拨款收支预算总表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 收 入           |               | 支 出          |               |
|---------------|---------------|--------------|---------------|
| 项 目           | 2023年预算数      | 支出功能分类科目     | 2023年预算数      |
| 一、本年收入        | 17,198,456.90 | 一、本年支出       | 17,198,456.90 |
| （一）一般公共预算拨款   | 17,198,456.90 | （一）教育支出      | 10,860,456.45 |
| （二）政府性基金预算拨款  |               | （二）社会保障和就业支出 | 3,060,792.38  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               | （三）卫生健康支出    | 1,815,056.07  |
| 二、上年结转        |               | （四）住房保障支出    | 1,462,152.00  |
| （一）一般公共预算拨款   |               |              |               |
| （二）政府性基金预算拨款  |               |              |               |
| （三）国有资本经营预算拨款 |               |              |               |
|               |               | 二、年终结转结余     |               |
| 收 入 总 计       | 17,198,456.90 | 支 出 总 计      | 17,198,456.90 |

一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位:元

| 部门预算支出功能分类科目 |                  | 合计            | 基本支出          |               |            | 项目支出       |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|------------|------------|
| 科目编码         | 科目名称             |               | 小计            | 人员经费          | 公用经费       |            |
| 1            | 2                | 3             |               | 4             | 5          | 6          |
| 205          | 教育支出             | 10,860,456.45 | 10,726,949.45 | 10,526,749.45 | 200,200.00 | 133,507.00 |
| 20502        | 普通教育             | 10,860,456.45 | 10,726,949.45 | 10,526,749.45 | 200,200.00 | 133,507.00 |
| 2050201      | 学前教育             | 42,660.00     |               |               |            | 42,660.00  |
| 2050202      | 小学教育             | 10,817,796.45 | 10,726,949.45 | 10,526,749.45 | 200,200.00 | 90,847.00  |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 3,060,792.38  | 2,933,472.38  | 2,903,472.38  | 30,000.00  | 127,320.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 2,933,472.38  | 2,933,472.38  | 2,903,472.38  | 30,000.00  |            |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 30,000.00     | 30,000.00     |               | 30,000.00  |            |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 1,464,000.00  | 1,464,000.00  | 1,464,000.00  |            |            |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,439,472.38  | 1,439,472.38  | 1,439,472.38  |            |            |
| 20808        | 抚恤               | 127,320.00    |               |               |            | 127,320.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤             | 127,320.00    |               |               |            | 127,320.00 |
| 210          | 卫生健康支出           | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  |            |            |
| 21011        | 行政事业单位医疗         | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  | 1,815,056.07  |            |            |
| 2101102      | 事业单位医疗           | 906,704.30    | 906,704.30    | 906,704.30    |            |            |
| 2101103      | 公务员医疗补助          | 840,336.84    | 840,336.84    | 840,336.84    |            |            |
| 2101199      | 其他行政事业单位医疗支出     | 68,014.93     | 68,014.93     | 68,014.93     |            |            |
| 221          | 住房保障支出           | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  |            |            |
| 22102        | 住房改革支出           | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  |            |            |
| 2210201      | 住房公积金            | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  | 1,462,152.00  |            |            |
| 合 计          |                  | 17,198,456.90 | 16,937,629.90 | 16,707,429.90 | 230,200.00 | 260,827.00 |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 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 |          |
| 1        | 2        | 3          | 4       | 5       | 6        |
| 5,000.00 |          |            |         |         | 5,000.00 |



部门项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 项目分类  | 项目代码                  | 项目名称                    | 项目单位           | 功能科目编码  | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计         | 本年拨款       |            |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 财政专户管理资金 | 单位资金      |      |          |        |          |           |           |
|-------|-----------------------|-------------------------|----------------|---------|--------|--------|--------|------------|------------|------------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|-----------|------|----------|--------|----------|-----------|-----------|
|       |                       |                         |                |         |        |        |        |            | 一般公共预算     |            | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          | 小计        | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入      |
|       |                       |                         |                |         |        |        |        |            | 小计         | 其中：本次下达    |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 1     | 2                     | 3                       | 4              | 5       | 6      | 7      | 8      | 9          | 10         | 11         | 12      | 13       | 14       | 15      | 16       | 17       | 18        | 19   | 20       | 21     | 22       | 23        | 24        |
|       |                       | 不足100人校点寄宿制家庭困难学生伙食补助资金 |                |         |        |        |        | 58,000.00  | 58,000.00  | 58,000.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           | 60,000.00 |
| 民生类   | 530427231100001297972 | 不足100人校点寄宿制家庭困难学生伙食补助资金 | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30308  | 助学金    | 58,000.00  | 58,000.00  | 58,000.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           | 60,000.00 |
|       |                       | 机关事业单位职工及军人抚恤补助         |                |         |        |        |        | 127,320.00 | 127,320.00 | 127,320.00 |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001344358 | 机关事业单位职工及军人抚恤补助         | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2080801 | 死亡抚恤   | 30305  | 生活补助   | 30,000.00  | 30,000.00  | 30,000.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001344358 | 机关事业单位职工及军人抚恤补助         | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2080801 | 死亡抚恤   | 30305  | 生活补助   | 20,880.00  | 20,880.00  | 20,880.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001344358 | 机关事业单位职工及军人抚恤补助         | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2080801 | 死亡抚恤   | 30305  | 生活补助   | 76,440.00  | 76,440.00  | 76,440.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 六一节补助经费                 |                |         |        |        |        | 20,000.00  |            |            |         |          |          |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           |           |
| 事业发展类 | 530427221100001316519 | 六一节补助经费                 | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30201  | 办公费    | 20,000.00  |            |            |         |          |          |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 平甸小学工作经费                |                |         |        |        |        | 20,000.00  |            |            |         |          |          |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           |           |
| 事业发展类 | 530427231100001611287 | 平甸小学工作经费                | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30201  | 办公费    | 20,000.00  |            |            |         |          |          |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 勤工俭学项目经费                |                |         |        |        |        | 20,000.00  |            |            |         |          |          |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           |           |
| 事业发展类 | 530427221100001316546 | 勤工俭学项目经费                | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30201  | 办公费    | 20,000.00  |            |            |         |          |          |         |          |          | 20,000.00 |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 学前教育公用经费补助资金            |                |         |        |        |        | 42,660.00  | 42,660.00  | 42,660.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 事业发展类 | 530427231100001293820 | 学前教育公用经费补助资金            | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050201 | 学前教育   | 30201  | 办公费    | 36,600.00  | 36,600.00  | 36,600.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 事业发展类 | 530427231100001293820 | 学前教育公用经费补助资金            | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050201 | 学前教育   | 30201  | 办公费    | 6,060.00   | 6,060.00   | 6,060.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 义务教育公用经费补助资金            |                |         |        |        |        | 8,064.00   | 8,064.00   | 8,064.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001286218 | 义务教育公用经费补助资金            | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30201  | 办公费    | 8,064.00   | 8,064.00   | 8,064.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 义务教育家庭经济困难生活补助资金        |                |         |        |        |        | 13,095.00  | 13,095.00  | 13,095.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001295665 | 义务教育家庭经济困难生活补助资金        | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30308  | 助学金    | 13,095.00  | 13,095.00  | 13,095.00  |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 义务教育三免一补（文具费）补助资金       |                |         |        |        |        | 1,788.00   | 1,788.00   | 1,788.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001297807 | 义务教育三免一补（文具费）补助资金       | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30308  | 助学金    | 1,788.00   | 1,788.00   | 1,788.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
|       |                       | 义务教育学生营养膳食补助资金          |                |         |        |        |        | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 民生类   | 530427231100001296504 | 义务教育学生营养膳食补助资金          | 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 | 2050202 | 小学教育   | 30308  | 助学金    | 9,900.00   | 9,900.00   | 9,900.00   |         |          |          |         |          |          |           |      |          |        |          |           |           |
| 合 计   |                       |                         |                |         |        |        |        | 320,827.00 | 260,827.00 | 260,827.00 |         |          |          |         |          |          | 60,000.00 |      |          |        |          |           | 60,000.00 |



部门项目支出绩效目标表

单位名称：新平彝族自治县平甸乡小学

| 单位名称（项目名称）     | 项目代码                  | 项目年度绩效目标                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标      | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容                                  |
|----------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|------|------|------|------|---------------------------------------|
| 1              | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5         | 6         | 7    | 8    | 9    | 10   | 11                                    |
| 新平彝族自治县平甸乡小学   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |           |      |      |      |      |                                       |
| 义务教育学生营养膳食补助资金 | 530427231100001296504 | 1、确保资金按时、足额到位，提高学生的健康水平，减轻学生家庭负担。<br>2、明确项目资金支出范围，确保资金规范使用，提高资金使用效益。<br>3、拨付营养改善计划资金149000元（学校因地制宜，实行学生食堂集中供餐，补助到个人上，拨付到企业；调料类支出3411元、米线类支出22325元、肉类支出120990元、蔬菜类支出2274元）。<br>4、做好项目政策宣传、通过家长会及网络通讯方式广泛宣传开展营养健康教育，咨询等工作，培养学生健康的饮食习行为模式，在减轻学生家长经济负担同时使广大学生能够利用营养知识终身受益。<br>5、年终汇总上报该项目工作执行情况。 |       |           |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  |           |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 数量指标      |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 营补助学生人数   | =    | 149  | 人    | 定性指标 | 反映本学年补助人数                             |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 质量指标      |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 补助资金准确率   | =    | 100  | %    | 定性指标 | 反映获补助学生补助准确情况                         |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 时效指标      |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 资金下达后拨付时间 | <=   | 30   | 天    | 定性指标 | 反映资金下达后拨付及时情况                         |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 成本指标      |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 补助标准      | =    | 5    | 元/天  | 定性指标 | 反映学生每天补助标准，标准为5元/生·天，全年按照学生在校时间200天计算 |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  |           |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 社会效益指标    |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 营养改善状况    | =    | 健康良好 | %    | 定性指标 | 反映学生健康状况                              |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 |           |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 服务对象满意度指标 |           |      |      |      |      |                                       |
|                |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 受益对象满意度   | >=   | 100  | %    | 定性指标 | 对学生及家长进行满意度调查                         |

|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           |          |    |         |       |      |                          |
|----------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------|----|---------|-------|------|--------------------------|
| 勤工俭学项目经费 | 530427221100001316546 | 1、通过参加学校组织的勤工俭学实践活动，培养学生热爱劳动、艰苦奋斗、集体主义精神、正确树立从生观、价值观、良好的劳动习惯。<br>2、让学生深刻理解和体会勤工俭学活动真正的内涵，勤工俭学劳动教育基地是对学生进行德育、智能教育和强身健体、陶冶情操。<br>3、支付2023年6、7、8月电费20000元。 |       |           |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         | 产出指标  |           |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 数量指标      |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 购置电量     | =  | 37735.8 | 千瓦时   | 定性指标 | 反映购置的电量数                 |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 质量指标      |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 利用率      | =  | 100     | %     | 定性指标 | 反映电费缴纳及时情况，以保障学校电气设备正常运行 |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 供电故障发生率  | <= | 1       | %     | 定性指标 | 反映供电故障发生的情况              |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 时效指标      |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 电费支付时间   | <= | 10      | 天     | 定性指标 | 反映电费支付时间                 |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 成本指标      |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 每千瓦时     | =  | 0.53    | 元/千瓦时 | 定性指标 | 反映每千瓦时单价                 |
|          |                       |                                                                                                                                                         | 效益指标  |           |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 社会效益指标    |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 保障电气设备运行 | =  | 正常运行    | %     | 定量指标 | 反映学校电气设备运行情况             |
|          |                       |                                                                                                                                                         | 满意度指标 |           |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 服务对象满意度指标 |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 受益对象满意度  | >= | 95      | %     | 定性指标 | 服务对象满意度情况                |
| 平甸小学工作经费 | 530427231100001611287 | 1、补充学校办学经费不足，保障学校食堂电气设备、校园监控、教室照明、多媒体及办公学习电脑设备正常运行。<br>2、计划支出2023年2月电费5000元，3月电费5000元，8月电费4000元，9月电费6000元，共计电费20000元；用于保障教育教育工作正常开展。                    |       |           |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         | 产出指标  |           |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 数量指标      |          |    |         |       |      |                          |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       |           | 购置电量     | =  | 37736   | 千瓦时   | 定性指标 | 反映购置的电量数                 |
|          |                       |                                                                                                                                                         |       | 质量指标      |          |    |         |       |      |                          |

|                 |                       |                |       |           |          |    |      |       |      |                          |
|-----------------|-----------------------|----------------|-------|-----------|----------|----|------|-------|------|--------------------------|
|                 |                       |                |       |           | 缴费及时率    | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映电费缴纳及时情况，以保障学校电气设备正常运行 |
|                 |                       |                |       | 时效指标      |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 电费支付时间   | <= | 10   | 天     | 定性指标 | 反映电费支付时间                 |
|                 |                       |                |       | 成本指标      |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 每千瓦时     | =  | 0.53 | 元/千瓦时 | 定性指标 | 反映每千瓦时单价                 |
|                 |                       |                | 效益指标  |           |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       | 社会效益指标    |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 保障电气设备运行 | =  | 正常运行 | %     | 定量指标 | 反映学校电气设备运行情况             |
|                 |                       |                | 满意度指标 |           |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       | 服务对象满意度指标 |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 受益对象满意度  | >= | 95   | %     | 定性指标 | 服务对象满意度情况                |
| 机关事业单位职工及军人抚恤补助 | 530427231100001344358 | 保障我单位遗属生活困难补助。 |       |           |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                | 产出指标  |           |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       | 数量指标      |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 城镇遗属补助人数 | =  | 7    | 人     | 定性指标 | 反映补助人数                   |
|                 |                       |                |       |           | 农村遗属补助人数 | =  | 3    | 人     | 定性指标 | 反映补助人数                   |
|                 |                       |                |       | 质量指标      |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 补助准确率    | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映应补助人数的准确情况             |
|                 |                       |                | 效益指标  |           |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       | 社会效益指标    |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 保障遗属困难生活 | =  | 有效保障 | %     | 定性指标 | 反映遗属生活困难情况               |
|                 |                       |                | 满意度指标 |           |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       | 服务对象满意度指标 |          |    |      |       |      |                          |
|                 |                       |                |       |           | 受益对象满意度  | >= | 95   | %     | 定性指标 | 反映受益对象满意情况               |

|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |            |    |      |       |      |                          |  |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|----|------|-------|------|--------------------------|--|
| 义务教育三免一补（文具费）补助资金 | 530427231100001297807 | 1、明确项目资金支出范围，确保资金规范使用，资金按时、足额到位，减轻学生家庭负担，提高资金使用效益。<br>2、完成小学阶段义务教育学校，第五小学学生149人（20元/生·年）预计2980元 的核定补助工作。<br>3、与上级部门协同配合、规范管理、确保安全，稳步推进平“三免一补”文具费实施。提高了小学入学率，降低辍学率，为科学调整小学布局，提高教育教学质量奠定基础，最大限度地减少学生因贫失学的比例。<br>4、做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 |       |            |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  |            |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 数量指标       |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 文具费补助人数    | =  | 149  | %     | 定性指标 | 反映本学年补助人数                |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 质量指标       |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 补助资金准确率    | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映获补应补学生补助准确情况           |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 时效指标       |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 资金下达后拨付时间  | <= | 30   | 天     | 定性指标 | 反映资金下达后拨付及时情况            |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 成本指标       |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 补助标准       | =  | 20   | 元/人·学 | 定性指标 | 反映学生资助补助标准               |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 效益指标  |            |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 社会效益指标     |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 保证义务教育入学就读 | =  | 有效保障 | %     | 定量指标 | 反映义务教育小学阶段学生入学就读，接受教育情况。 |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 满意度指标 |            |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 服务对象满意度指标  |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 受益对象满意度    | >= | 95   | %     | 定性指标 | 对学生及家长进行满意度调查            |  |
| 六一节补助经费           | 530427221100001316519 | 1、丰富我校文化生活，使孩子在活动中体验与交往、合作的快乐，从而增强自信心和成功感。<br>2、激发学生热爱学习、热爱生活、热爱校园的情感，提高学生的全面素质。<br>3、购置六一儿童节游园活动奖品4000元；支付4月、5月电费16000元。用于缓解学校经费紧张，保障学校各项工作正常开展。                                                                                                                  |       |            |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 产出指标  |            |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 数量指标       |    |      |       |      |                          |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 购置活动奖品     | =  | 320  | 件     | 定性指标 | 反映学校购置活动奖品数量             |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 支付电费       | =  | 2    | 月     | 定性指标 | 反映学校支付电费的月数              |  |
|                   |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    |       | 活动人数       | =  | 149  | 人     | 定性指标 | 反映六一儿童节游园活动人数            |  |

|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           |            |    |      |       |      |                                  |
|---------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|------|-------|------|----------------------------------|
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 质量指标      |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 奖品兑现率      | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映六一儿童节游园活动奖品发放情况                |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 活动参与率      | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映六一儿童节游园活动参加情况                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 时效指标      |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 资金支付时间     | <= | 30   | 天     | 定性指标 | 反映资金指标下达后30天内拨付                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  |           |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 社会效益指标    |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 增强学生自信和成功感 | =  | 有效提高 | %     | 定量指标 | 激发学生热爱学习、热爱生活、热爱校园的情感，提高学生的全面素质。 |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 展示我校艺术教育成果 | =  | 100  | %     | 定量指标 | 反映学校艺术成果                         |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 |           |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 服务对象满意度指标 |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 受益对象满意度    | >= | 95   | %     | 定性指标 | 服务对象满意度情况                        |
| 不足100人校点寄宿制家庭困难学生伙食 | 530427231100001297972 | 完成对磨皮小学、贾贾小学、桃孔小学三个不足100人校的补助工作，涉及学生145人，县级提标预算补助资金58000元。解决不足100人以下的小规模学校因人数少，补助资金相对较少，食堂伙食结构单一难于满足学生营养需求，巩固营养改善计划成果，持续改善学生营养健康状况、增强学生体质，农村义务教育学生营养改善计划自实施以来，我校学生营养健康状况明显改善，得到学生、家长和社会各界的广泛认可，普惠政策家喻户晓，知晓度100%，在校学生补助率100%，师生满意率100%，小学阶段义务教育巩固率100%。 |       |           |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 产出指标  |           |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 数量指标      |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 提标资金补助人数   | =  | 145  | 人     | 定性指标 | 反映不足100人校点家庭困难学生人数               |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 质量指标      |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 补助资金发放准确率  | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映不足100人校点家庭困难学生补助准确情况           |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 时效指标      |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 资金下达后发放时间  | <= | 30   | 天     | 定性指标 | 资金下达后30天内补助到位                    |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 成本指标      |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 补助标准       | =  | 2    | 元/人*天 | 定性指标 | 每人每天2元                           |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 效益指标  |           |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 社会效益指标    |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       |           | 解决校点办学难问题  | =  | 明显改善 | %     | 定量指标 | 弥补因学生经费不足，办学难问题，帮助困难学生完成学业       |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        | 满意度指标 |           |            |    |      |       |      |                                  |
|                     |                       |                                                                                                                                                                                                                                                        |       | 服务对象满意度指标 |            |    |      |       |      |                                  |

|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           |           |    |       |    |      |                     |
|--------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|----|-------|----|------|---------------------|
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 受益对象满意度   | >= | 95    | %  | 定性指标 | 反映受益对象满意度情况         |
| 学前教育公用经费补助资金 | 530427231100001293820 | 1、完成新平县第五小学学前教育注册人数28人的生均、以奖代补公用经费的申报核定工作。<br>2、依据公用经费管理办法通知，教师培训费按照不少于幼儿园年度公用经费预算总额的10%安排，用于教师按照年度培训计划参加培训所需的差旅费、资料费等开支。<br>3、支付办公费18055.71元，维修（护）费28644.4元，预计支出46700元完成年度预算采购目标。<br>4、根据县教育局制定的经费管理规定，认真分类、细化学前教育的各类支出，按要求管理和使用好各类资金，保障学前教育工作正常开展，切实提高资金使用效益，保障幼儿园正常运转。 |       |           |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  |           |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 数量指标      |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 购置A4纸数量   | =  | 10    | 件  | 定性指标 | 反映购置数量完成情况。         |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 教师培训人次    | =  | 21    | 人次 | 定性指标 | 反映购置数量完成情况。         |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 购置电量数     | =  | 17907 | 度  | 定性指标 | 反映购置数量完成情况。         |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 购置校方责任险人数 | =  | 35    | 人  | 定性指标 | 反映购置数量完成情况。         |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 质量指标      |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 购置设备利用率   | =  | 100   | %  | 定性指标 | 反映设备利用情况。           |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 时效指标      |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 资金支付时间    | <= | 30    | 天  | 定性指标 | 反映资金下达后支付情况。        |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  |           |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 可持续影响指标   |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 设备使用年限    | >= | 1     | 年  | 定性指标 | 反映新投入设备使用年限情况       |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 |           |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 服务对象满意度指标 |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 受益对象满意度   | >= | 95    | %  | 定性指标 | 反映服务对象对购置设备的整体满意情况。 |
| 义务教育公用经费补助资金 | 530427231100001286218 | 1、遵循先有预算、后有支出原则，严格执行预算。<br>2、根据第五小学义务教育在校学生数、公用经费补助标准，申报核定补助149人，其中寄宿制学生145人，标准850元/生·年，预计补助经费123250元，非寄宿制学生4人，标准为650元/生·年，预计补助经费2600元，共计预计完成224000元的公用经费补助工作。<br>3、支付办公费203770元，维修（护）费20230元，保障教育教学正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务等费用支出。                                          |       |           |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 产出指标  |           |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       | 数量指标      |           |    |       |    |      |                     |
|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |           | 购置办公用品数量  | =  | 308   | 件  | 定性指标 | 反映学校购置办公用品的数量       |

|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           |            |    |      |       |      |                          |
|------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------|----|------|-------|------|--------------------------|
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 维修（护）村小学校点 | =  | 1    | 所     | 定性指标 | 反映要维修（护）的村完小校点数量         |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 质量指标      |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 设施设备利用率    | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映设施设备的使用情况              |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 时效指标      |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 资金支付时间     | <= | 30   | 天     | 定性指标 | 反映资金指标下达后30天内拨付          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  |           |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 可持续影响指标   |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 设施设备使用年限   | >= | 1    | 年     | 定性指标 | 反映设施设备使用年限               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 |           |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 服务对象满意度指标 |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 受益对象满意度    | >= | 95   | %     | 定性指标 | 服务对象满意度情况                |
| 义务教育家庭经济困难生活补助资金 | 530427231100001295665 | 1、做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。<br>2、与县财政、教育体育局上级部门协同配合、规范管理、确保安全，稳步推进平“一补经费”实施。预计寄宿制补助经费145000元，补助145人，非寄宿制补助经费500元，补助1人，配套资145500元。<br>3、严格执行预算支出管理，切实做好“一补”政策文件、管理制度、资金下达文件、受助学生认定材料、公示、资金发放等有关凭证和工作材料的管理工作，按学期装订存档，确保补助资金发放相关档案资料的准确与完整。 |       |           |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 产出指标  |           |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 数量指标      |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 寄宿制补助人数    | =  | 145  | 人     | 定性指标 | 反映本学年补助人数                |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 非寄宿制补助人数   | =  | 1    | 人     | 定性指标 | 反映本学年补助人数                |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 质量指标      |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 补助资金准确率    | =  | 100  | %     | 定性指标 | 反映获补应补学生补助准确情况           |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 时效指标      |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 资金下达后拨付时间  | <= | 30   | 天     | 定性指标 | 反映资金下达后拨付及时情况            |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 成本指标      |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 寄宿制补助标准    | =  | 1000 | 元/生·学 | 定性指标 | 反映学生资助补助标准               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 非寄宿制补助标准   | =  | 500  | 元/生·学 | 定性指标 | 反映学生资助补助标准               |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 效益指标  |           |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       | 社会效益指标    |            |    |      |       |      |                          |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |           | 保证义务教育入学就读 | =  | 有效保障 | %     | 定性指标 | 反映义务教育小学阶段学生入学就读，接受教育情况。 |
|                  |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 满意度指标 |           |            |    |      |       |      |                          |

|  |  |  |  |           |         |    |    |   |      |               |
|--|--|--|--|-----------|---------|----|----|---|------|---------------|
|  |  |  |  | 服务对象满意度指标 |         |    |    |   |      |               |
|  |  |  |  |           | 受益对象满意度 | >= | 95 | % | 定性指标 | 对学生及家长进行满意度调查 |



政府性基金预算支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 单位名称 | 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|------|------|-------------|------|------|
|      |      |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 1    | 2    | 3    | 4           | 5    | 6    |
|      |      |      |             |      |      |
|      |      |      |             |      |      |
| 合 计  |      |      |             |      |      |

注明：本单位无此事项。

部门政府采购预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 预算项目 | 采购项目 | 采购目录 | 计量单位 | 数量 | 面向中小企业预留资金 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
|------|------|------|------|----|------------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|------|
|      |      |      |      |    |            | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 |      |          |        |          |           |      |
|      |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1    | 2    | 3    | 4    | 5  | 6          | 7    | 8      | 9     | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17        | 18   |
|      |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
|      |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 合 计  |      |      |      |    |            |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |

注明：本单位无此事项。

部门政府购买服务预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 预算项目 | 政府购买服务项目 | 政府购买服务指导性目录代码 | 所属服务类别 | 所属服务领域 | 购买内容简述 | 资金来源 |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
|------|----------|---------------|--------|--------|--------|------|--------|-------|----------|-----------|------|------|----------|--------|----------|-----------|------|
|      |          |               |        |        |        | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营收益 | 财政专户管理的收入 | 单位自筹 |      |          |        |          |           |      |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           | 小计   | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 非同级财政拨款收入 | 其他收入 |
| 1    | 2        | 3             | 4      | 5      | 6      | 7    | 8      | 9     | 10       | 11        | 12   | 13   | 14       | 15     | 16       | 17        | 18   |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
|      |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |
| 合 计  |          |               |        |        |        |      |        |       |          |           |      |      |          |        |          |           |      |

注明：本单位无此事项。

县对下转移支付预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 位名称（项目 | 资金来源 |        |       | 地区 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|--------|------|--------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|        | 合计   | 一般公共预算 | 政府性基金 | 桂山 | 古城 | 平甸 | 扬武 | 新化 | 老厂 | 戛洒 | 者竜 | 水塘 | 漠沙 | 建兴 | 平掌 |
| 1      | 2    | 3      | 4     | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|        |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|        |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 合计     |      |        |       |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

注明：本单位无此项事项。

县对下转移支付绩效目标表

：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

| 单位名称（项目名称） | 项目代码 | 项目年度绩效目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 指标属性 | 指标内容 |
|------------|------|----------|------|------|------|------|-----|------|------|------|
| 1          | 2    | 3        | 4    | 5    | 6    | 7    | 8   | 9    | 10   | 11   |
|            |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|            |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |
|            |      |          |      |      |      |      |     |      |      |      |

注明：本单位无此事项。

新增资产配置表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

| 单位名称 | 资产类别 | 资产分类代码. 名称 | 资产名称 | 计量单位 | 财政部门批复数（元） |    |    |
|------|------|------------|------|------|------------|----|----|
|      |      |            |      |      | 数量         | 单价 | 金额 |
| 1    | 2    | 3          | 4    | 5    | 6          | 7  | 8  |
|      |      |            |      |      |            |    |    |
| 合计   |      |            |      |      |            |    |    |

注明：本单位无此项事项。

上级补助项目支出预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 项目分类 | 项目名称 | 项目单位 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 经济科目编码 | 经济科目名称 | 合计 | 上级补助   |         |          |
|------|------|------|--------|--------|--------|--------|----|--------|---------|----------|
|      |      |      |        |        |        |        |    | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 1    | 2    | 3    | 4      | 5      | 6      | 7      | 8  | 9      | 10      | 11       |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      |      |        |        |        |        |    |        |         |          |
|      |      | 合计   |        |        |        |        |    |        |         |          |

注明：本单位无此事项项。

草



部门项目中期规划预算表

单位名称：新平彝族傣族自治县平甸乡小学

单位：元

| 项目单位           | 项目分类      | 项目名称                    | 项目级次 | 一般公共预算     |       |       |
|----------------|-----------|-------------------------|------|------------|-------|-------|
|                |           |                         |      | 2023年      | 2024年 | 2025年 |
| 1              | 2         | 3                       | 4    | 8          | 9     | 10    |
| 新平彝族傣族自治县平甸乡小学 |           |                         |      | 260,827.00 |       |       |
|                | 312 民生类   | 义务教育公用经费补助资金            | 本级   | 8,064.00   |       |       |
|                | 312 民生类   | 义务教育家庭经济困难生活补助资金        | 本级   | 13,095.00  |       |       |
|                | 312 民生类   | 义务教育学生营养膳食补助资金          | 本级   | 9,900.00   |       |       |
|                | 312 民生类   | 义务教育三免一补（文具费）补助资金       | 本级   | 1,788.00   |       |       |
|                | 312 民生类   | 不足100人校点寄宿制家庭困难学生伙食补助资金 | 本级   | 58,000.00  |       |       |
|                | 312 民生类   | 机关事业单位职工及军人抚恤补助         | 本级   | 127,320.00 |       |       |
|                | 313 事业发展类 | 学前教育公用经费补助资金            | 本级   | 42,660.00  |       |       |
|                |           |                         |      |            |       |       |
| 合计             |           |                         |      | 260,827.00 |       |       |