

## 表1 部门财务收支总体情况表

单位名称：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	42,150.50	一、一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出	
四. 事业收入		四、公共安全支出	
五. 事业单位经营收入		五、教育支出	34,398.08
六. 其他收入		六、科学技术支出	
七. 上年结转		七、文化旅游体育与传媒支出	13.07
		八、社会保障和就业支出	4,218.79
		九、卫生健康支出	3,520.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>42,150.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,150.50</b>

## 表2 部门收入总体情况表

单位名称：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

项 目	预算数
一. 一般公共预算财政拨款	42,150.50
二. 政府性基金预算财政拨款	
三. 国有资本经营预算财政拨款	
四. 事业收入	
五. 事业单位经营收入	
六. 其他收入	
七. 上年结转	
收 入 总 计	42,150.50

### 表3 部门支出总体情况表

单位名称：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

项目（按功能分类）	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	34,398.08
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	13.07
八、社会保障和就业支出	4,218.79
九、卫生健康支出	3,520.57
十、节能环保支出	
十一、城乡社区支出	
十二、农林水支出	
十三、交通运输支出	
十四、资源勘探信息等支出	
十五、商业服务业等支出	
十六、金融支出	
十七、援助其他地区支出	
十八、自然资源海洋气象等支出	
十九、住房保障支出	
二十、粮油物资储备支出	
二十一、灾害防治及应急管理支出	
二十二、预备费	
二十三、其他支出	

### 表4 部门财政拨款收支总体情况表

单位名称：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一. 本年收入	42,150.50	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算财政拨款	42,150.50	二、外交支出	
1. 本级财力	42,150.50	三、国防支出	
2. 专项收入		四、公共安全支出	
3. 执法办案补助		五、教育支出	34,398.08
4. 收费成本补偿		六、科学技术支出	
5. 财政专户管理的收入		七、文化旅游体育与传媒支出	13.07
6. 国有资源（资产）有偿使用收入成本补偿		八、社会保障和就业支出	4,218.79
（二）政府性基金预算财政拨款		九、卫生健康支出	3,520.57
（三）国有资本经营预算财政拨款		十、节能环保支出	
二. 上年结转		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
<b>收入总计</b>	<b>42,150.50</b>	<b>支出总计</b>	<b>42,150.50</b>











表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：溧源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>	41293.28	41293.28					301		<b>工资福利支出</b>	41293.28	41293.28	0.00	0	0	0
	01	工资奖金津补贴	27562.88	27562.88						01	基本工资	11134.42	11134.42				
	02	社会保障缴费	8240.82	8240.82						02	津贴补贴	7413.62	7413.62				
	03	住房公积金	3064.10	3064.10						03	奖金	927.70	927.70				
	99	其他工资福利支出	2425.47	2425.47						06	伙食补助费	0.00					
502		<b>机关商品和服务支出</b>	657.48	629.82	27.66					07	绩效工资	8087.15	8087.15				
	01	办公经费	240.76	232.76	8.00					08	机关事业单位基本养老保险缴费	4023.23	4023.23				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	11.90	11.90						10	职工基本医疗保险缴费	2426.42	2426.42				
	04	专用材料购置费	0.00							11	公务员医疗补助缴费	1178.32	1178.32				
	05	委托业务费	0.00							12	其他社会保障缴费	612.85	612.85				
	06	公务接待费	0.00							13	住房公积金	3064.10	3064.10				
	07	因公出国（境）费用	0.00							14	医疗费	0.00					
	08	公务用车运行维护费	1.33	1.33						99	其他工资福利支出	2425.47	2425.47				
	09	维修（护）费	0.00						302		<b>商品和服务支出</b>	657.48	629.82	27.66			
	99	其他商品和服务支出	403.50	383.84	19.66					01	办公费	240.76	232.76	8			
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设								04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置								05	水费	0.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费	0.00					
	06	设备购置								07	邮电费	0.00					
	07	大型修缮								08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出								09	物业管理费	0.00					
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费	0.00					
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设								13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置								14	租赁费	0.00					
	04	设备购置								15	会议费	0.00					
	05	大型修缮								16	培训费	11.90	11.90				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费	0.00					
505		<b>对事业单位经常性补助</b>								18	专用材料费	0.00					
	01	工资福利支出								24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出								25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费	0.00					
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费	0.00					
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	374.06	374.06				
	02	资本性支出（二）								29	福利费	0.00					
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴								39	其他交通费用	9.78	9.78				
	02	利息补贴								40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出	19.66		19.66			
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	199.74	199.74				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	71.88	71.88				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费	0.00					
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	199.74	199.74						03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	0.00							04	抚恤金	0.00					
	02	助学金	0.00							05	生活补助	125.67	125.67				
	03	个人农业生产补贴	0.00							06	救济费	0.00					
	05	离退休费	71.88	71.88						07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	127.86	127.86						08	助学金	0.00					
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金	2.19	2.19				
	02	对社会保险基金补助								10	个人农业生产补贴	0.00					

表8 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：溧源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

支 出									支 出								
政府预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算			部门预算支出经济分类科目			一般公共预算			政府性基金预算		
类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	类	款	科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
511	03	补充全国社会保障基金							99		其他对个人和家庭的补助	0.00					
		<b>债务利息及费用支出</b>							307		<b>债务利息及费用支出</b>	0.00					
	01	国内债务付息							01		国内债务付息	0.00					
	02	国外债务付息							02		国外债务付息	0.00					
	03	国内债务发行费用							03		国内债务发行费用	0.00					
	04	国外债务发行费用							04		国外债务发行费用	0.00					
512		<b>债务还本支出</b>							309		<b>资本性支出（基本建设）</b>	0.00					
	01	国内债务还本							01		房屋建筑物购建	0.00					
	02	国外债务还本							02		办公设备购置	0.00					
513		<b>转移性支出</b>							03		专用设备购置	0.00					
	01	上下级政府间转移性支出							05		基础设施建设	0.00					
	02	援助其他地区支出							06		大型修缮	0.00					
	03	债务转贷							07		信息网络及软件购置更新	0.00					
	04	调出资金							08		物资储备	0.00					
514		<b>预备费及预留</b>							13		公务用车购置	0.00					
	01	预备费							19		其他交通工具购置	0.00					
	02	预留							21		文物和陈列品购置	0.00					
599		<b>其他支出</b>							22		无形资产购置	0.00					
	06	赠与							99		其他基本建设支出	0.00					
	07	国家赔偿费用支出							310		<b>资本性支出</b>	0.00					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							01		房屋建筑物购建	0.00					
	99	其他支出							02		办公设备购置	0.00					
									03		专用设备购置	0.00					
									05		基础设施建设	0.00					
									06		大型修缮	0.00					
									07		信息网络及软件购置更新	0.00					
									08		物资储备	0.00					
									09		土地补偿	0.00					
									10		安置补助	0.00					
									11		地上附着物和青苗补偿	0.00					
									12		拆迁补偿	0.00					
									13		公务用车购置	0.00					
									19		其他交通工具购置	0.00					
									21		文物和陈列品购置	0.00					
									22		无形资产购置	0					
									99		其他资本性支出	0					
									311		<b>对企业补助（基本建设）</b>	0					
									01		资本金注入	0					
									99		其他对企业补助	0					
									312		<b>对企业补助</b>	0					
									01		资本金注入	0					
									03		政府投资基金股权投资	0					
									04		费用补贴	0					
									05		利息补贴	0					
									99		其他对企业补助	0					
									313		<b>对社会保障基金补助</b>	0					
									02		对社会保险基金补助	0					
									03		补充全国社会保障基金	0					
									399		<b>其他支出</b>	0					
									06		赠与	0					
									07		国家赔偿费用支出	0					
									08		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0					
									99		其他支出	0					
		<b>支出总计</b>	42150.50	42122.84	27.66						<b>支出总计</b>	42150.50	42122.84	27.66			

## 表9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位：万元

项目	本年年初预算数(2020年)	上年年初预算数(2019年)	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	30.7	27.26	3.44	13%
1. 因公出国（境）费	0	0	0	
2. 公务接待费	15.9	14.34	1.56	10.88%
3. 公务用车购置及运行	14.8	12.92	1.88	14.55%
其中：（1）公务用车购置费			0	
（2）公务用车运行费	14.8	12.92	1.88	14.55%

注：

一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、“三公”经费增减变化原因说明：1、因公出国（境）费：2020年因公出国（境）费与2019年持平，因年初未安排因公出国（境）费预算；2、公务接待增长原因：2020年新增2个预算单位，分别为洱源县玉湖第二初级中学、洱源县第二幼儿园，导致公务接待费预算增长；3、公务用车购置及维护费增长原因：教育体育系统5辆公务车已老化，行驶里程多，造成维修成本增加。

# 表10 部门整体支出绩效目标表

(2020年度)

部门名称		洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）
部门总体目标	部门职责	<p>1、贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟定教育体育方面的规范性文件，并组织实施。2、负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理；拟定全县教育体育发展规划、计划；指导下属学校规划建设。3、管理和指导基础教育、职业教育、成人教育、民办教育和体育工作。4、指导推进义务教育优质均衡和促进教育公平；落实基础教育的评估标准，教学基本要求；指导各级各类学校开展教育教学及教研工作，全面实施素质教育。5、拟定全县普通高中、中等职业教育招生计划和招生政策；负责全县的学业水平考试工作；指导和管理全县中小学学籍。6、指导职业教育和成人教育的改革发展，落实中等职业教育教学指导文件和教学评估标准；指导中等职业教育专业设置。7、拟定全县教育体育人才队伍建设规划；组织教育体育人才队伍建设工作；组织开展学校校长、教师培训工作；负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作等。</p>
	总体绩效目标（2020-2022年期间）	<p>1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制。4、部门联动，加强协调，推进洱源县玉湖第二初级中学和高平高中建设。5、形成合力，提高教育管理水平。6、顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作。7、顺利完成各级招生考试工作。8、顺利开展学生营养餐工作。</p>

	任务名称	主要内容	申报金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
部门年度重点工作任务	教育教学工作及其他相关职能工作	对全县教育工作进行调查研究，为县委、县人民政府对教育工作的决策提供相关情况和建议；负责提出全县教育改革与发展战略及全县教育事业发展规划，拟定全县教育体制改革的政策以及教育发展的办法、措施；组织实施中小学布局结构调整工作；指导服务好社会力量办学；负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平，负责义务教育的指导和协调，指导普通高中教育、职业教育、学前教育、成人教育和特殊教育，全面实施素质教育；负责全县各级各类学校的思想政治工作、德育工作；指导学校体育卫生、艺术及国防教育工作；指导学校开展信息技术教育工作；指导全县青少年校外教育工作；负责全县各级各类学校安全教育工作和校园周边环境治理工作；负责统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族地区的教育援助，指导寄宿制、半寄宿制学校工作；承担教育督导评估工作。负责全县各级各类学校的教育教学改革和教育督导评估工作，做好“两基”巩固提高工作；统筹规划全县教师队伍建设工作，负责中小学、幼儿园校（园）长的选拔、培训、任免、考核工作；组织、实施各级各类学校教师资格制度；制定全县教育干部人事管理工作规章制度；负责中小学教师职业道德、队伍建设、人事档案工作；承担中小学、幼儿园教师专业技术职务评聘、岗位管理及绩效工资考核分配工作；组织普通高等学校招生考试工作，负责中小学、幼儿园教育质量检测工作；负责学前教育、义务教育学校学生入学巩固工作，制定高中阶段教育（职业教育）招生规划；负责学前教育、中小学学籍管理工作；指导师范类大中专毕业生就业工作；负责教育经			
	生源地贷款风险补偿金	2019年地方高校本省就读学生2008人，实际发放生源地信用助学贷款金额1543.6843万元，按15%的风险金比例，需支付19.663754万元，其中县级财政负责19.663754万元。为确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步	19.66	19.66	0.00
	考试招生经费	全县学校数238所，其中高中2所，初中12所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点32个，幼儿园98所。附属学前班50个班。义务教育阶段学生数30417人，高中学生3988人，中职学生2588人，幼儿在园（班）生7445人。	8.00	8.00	0.00
年度绩效目标	1、党对教育工作的全面领导。2、提高学前教育普及普惠水平。3、推进义务教育均衡发展，九年义务教育巩固率达到94%以上，初中升学率达到93%以上。4、加快高中阶段教育攻坚发展，高中阶段毛入学率达到89%。5、加强教师队伍建设。6、落实教育精准扶贫。7、推动教育重点工程项目建设				

部门整体支出绩效指标				
项目绩效指标			指标值	说明
一级指标	二级指标	三级指标		
产出指标	产出指标—质量指标	1、学生入学率 2、学生参加考试率 3、义务教育学生在校巩固率 4、招生完成率	1、>90% 2、98% 3、100% 4、98%	1、学生入学率要在90%以上 2、学生参加考试率在98%以上 3、义务教育学生在校巩固率在100% 4、招生完成率在98%以上。
产出指标	产出指标—时效指标	1、初始年级招生工作 2、生源地贷款风险支付人数 3、各项工作完成情况	1、5586人 2、2008人 3、>90%	1、初始年级招生人数达到5586人 2、生源地贷款风险支付人数达到2008人 3、各项工作完成情况在90%以上
效益指标	效益指标—社会效益指标	1、是否促进教育公平 2、学生不因贫辍学、贫困大学生贷款率	1、是 2、100%	1、是否促进教育公平 是 2、学生不因贫辍学、贫困大学生贷款率达到100%
效益指标	效益指标—社会效益指标	1、是否促进教育公平 2、学生不因贫辍学、贫困大学生贷款率	1、是 2、100%	1、是否促进教育公平 是 2、学生不因贫辍学、贫困大学生贷款率达到100%
效益指标	效益指标—可持续影响指标	1、社会事业教育是否得到健康发展 2、各种指标达到全覆盖率	1、是 2、100%	1、社会事业教育是否得到健康发展 是 2、各种指标达到全覆盖率达到100%
满意度指标	满意度指标—服务对象满意度指标	提高教育教学水平，大幅度提升教育教学质量，立德树人，办人民满意的教育。	80-100	80分以下为不满意，81-90分以上为满意，91-100为非常满意



表12 县本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位名称.项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无县本级项目支出绩效目标（另文下达）情况，故公开空表。



### 表13 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：洱源县教育体育局（含二级预算单位17个）

单位名称. 项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

备注：目前，我部门无州对下转移支付绩效目标情况，故公开空表。

