

# 洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县茈碧湖中心学校

财务负责人：杜红

经 办 人：李灿全

联 系 方 式：0872-5123345

# 目 录

表 一	财务收支预算总表
表 二	部门收入预算表
表 三	部门支出预算表
表 四	财政拨款收支预算总表
表 五	一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
表 六	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
表 七	基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
表 八	项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
表 九	一般公共预算“三公”经费支出预算表
表 十	部门整体支出绩效目标表
表十一	项目支出绩效目标表（本次下达）
表十二	项目支出绩效目标表（另文下达）
表十三	政府性基金预算支出预算表
表十四	部门政府采购预算表
表十五	部门政府购买服务预算表
表十六	州对下转移支付预算表
表十七	州对下转移支付绩效目标表
表十八	新增资产配置表

# 表 一 财务收支预算总表

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	项目（按功能分类）	2021年预算数
一、一般公共预算拨款收入	6,844.06	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	5,580.25
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	667.51
九、其他收入		九、卫生健康支出	596.30
		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>本年收入合计</b>	<b>6,844.06</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,844.06</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>6,844.06</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>6,844.06</b>





## 表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算数	支出功能分类科目	2021年预算数
一、本年收入	6,844.06	一、本年支出	6,844.06
（一）一般公共预算拨款	6,844.06	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	6,844.06	（二）外交支出	
2、专项收入		（三）国防支出	
3、执法办案补助		（四）公共安全支出	
4、收费成本补偿		（五）教育支出	5,580.25
5、国有资源（资产）有偿使用收入		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	667.51
		（九）卫生健康支出	596.30
二、上年结转结余		（十）节能环保支出	
（一）一般公共预算拨款		（十一）城乡社区支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十二）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（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	
		二、年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>6,844.06</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,844.06</b>



表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		<b>机关工资福利支出</b>							301		<b>工资福利支出</b>	6,698.50	6,698.50				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	1,972.47	1,972.47				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	1,293.09	1,293.09				
	03	住房公积金								03	奖金	164.37	164.37				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		<b>机关商品和服务支出</b>								07	绩效工资	1,416.16	1,416.16				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	628.46	628.46				
	02	会议费								09	职业年金缴费						
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	398.20	398.20				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	198.10	198.10				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	19.70	19.70				
	06	公务接待费								13	住房公积金	497.38	497.38				
	07	因公出国（境）费用								14	医疗费						
	08	公务用车运行维护费								99	其他工资福利支出	110.57	110.57				
	09	维修（护）费							302		<b>商品和服务支出</b>	106.36	106.36				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	40.50	40.50				
503		<b>机关资本性支出（一）</b>								02	印刷费						
	01	房屋建筑物构建								03	咨询费						
	02	基础设施建设								04	手续费						
	03	公务用车购置								05	水费						
	05	土地征迁补偿和安置支出								06	电费						
	06	设备购置								07	邮电费						
	07	大型修缮								08	取暖费						
	99	其他资本性支出								09	物业管理费						
504		<b>机关资本性支出（二）</b>								11	差旅费						
	01	房屋建筑物构建								12	因公出国（境）费用						
	02	基础设施建设								13	维修（护）费						
	03	公务用车购置								14	租赁费						
	04	设备购置								15	会议费						
	05	大型修缮								16	培训费	1.88	1.88				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		<b>对事业单位经常性补助</b>	6,804.86	6,804.86						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	6,698.50	6,698.50						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	106.36	106.36						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		<b>对事业单位资本性补助</b>								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	63.98	63.98				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		<b>对企业补助</b>								31	公务用车运行维护费						
	01	费用补贴								39	其他交通费用						
	02	利息补贴								40	税金及附加费用						
	99	其他对企业补助								99	其他商品和服务支出						
508		<b>对企业资本性支出</b>							303		<b>对个人和家庭的补助</b>	39.20	39.20				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	14.72	14.72				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		<b>对个人和家庭的补助</b>	39.20	39.20						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	24.33	24.33						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	24.33	24.33				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	14.72	14.72						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.15	0.15						08	助学金						
510		<b>对社会保障基金补助</b>								09	奖励金						









## 表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

项目	2020年预算数	2021年预算数	本年预算比上年增减情况	
			增减额	增减幅度
合计	0.00	0.00	0.00	0.00%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2. 公务接待费	0.00	0.00	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00%
（2）公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	0.00%

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：与上年比较，无增减变化。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		再源县北岩湖中心学校	
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家、省、州有关教育工作方针政策和法律法规，拟订教育方面的规范性文件，并组织实施。 2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全县教育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。 3、管理和指导全镇学前教育、义务教育、民办教育工作。 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、拟订全镇招生计划和招生政策；负责全镇的学业水平考试工作；指导和管理全镇中小学学籍。 6、拟订全镇教育人才队伍建设规划；组织教育人才队伍建设工作；实施学校校长、教师培训工作。 7、负责教育经费和基本建设投资的管理；监测全镇教育经费的使用情况；负责教育经费投入的统计；监督教育收费标准的落实。 8、落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准，指导推广普通话。 9、贯彻《全民健身条例》，负责推行全民健身计划，广泛开展全民健身活动，推动国民体质监测工作。 10、统筹全镇教育系统的安全稳定工作；协调全镇教育系统治安综合治理和安全生产工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作。 11、进行教育督导和评估工作，对各级各类学校工作进行监督、检查、评估。 12、指导各级各类学校的思想政治、德育工作、精神文明建设等工作；统筹协调指导学校卫生健康、艺术、法治、国防和禁毒防艾教育工作；指导青少年科技活动和校外教育工作。 13、推进全镇教育系统党建、意识形态、党风廉政建设、宣传思想、脱贫攻坚和群团工作；指导学校民主管理，依法维护教职工的合法权益。 14、完成再源县教育体育局和北岩湖镇党委、政府交办的其他任务。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	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、形成合力，提高教育管理水平。5、顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作。6、顺利完成各级招生考试工作。7、顺利开展学生营养餐工作。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	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、形成合力，提高教育管理水平。5、顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作。6、顺利完成各级招生考试工作。7、顺利开展学生营养餐工作。	根据部门职责，中长期规划，各级党委、各级政府要求归纳

二、部门年度重点工作任务

部门职能职责	主要内容	对应项目	预算申报金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
基本支出	用于发放中小学、幼儿园教师基本工资。	基本工资	1,972.47	1,972.47	
基本支出	用于发放中小学、幼儿园教师津贴补贴。	津贴补贴	1,293.09	1,293.09	
基本支出	用于发放中小学、幼儿园教师奖金。	奖金	164.37	164.37	
基本支出	用于发放中小学、幼儿园教师绩效工资。	绩效工资	1,416.16	1,416.16	
基本支出	用于中小学、幼儿园教师机关事业单位基本养老保险缴费。	机关事业单位基本养老保险缴费	628.46	628.46	
基本支出	用于中小学、幼儿园教师职工基本医疗保险缴费。	职工基本医疗保险缴费	398.20	398.20	
基本支出	用于发放中小学、幼儿园教师公务员医疗补助。	公务员医疗补助缴费	198.10	198.10	
基本支出	用于临聘教师其他社会保障单位缴费。	其他社会保障缴费	19.70	19.70	
基本支出	用于中小学、幼儿园教师住房公积金缴费。	住房公积金	497.38	497.38	
基本支出	用于发放临聘教师和后勤人员工资。	其他工资福利支出	110.57	110.57	
基本支出	用于本单位日常办公支出。	其他公用支出	40.50	40.50	
基本支出	用于本单位培训费支出。	培训费	1.88	1.88	
基本支出	用于缴纳中小学、幼儿园教师工会经费。	工会经费	63.98	63.98	
基本支出	用于发放遗属人员生活补助。	遗属生活补助	24.33	24.33	
基本支出	用于发放离休人员工资。	离休费	14.72	14.72	
基本支出	用于发放教师独生子女奖励金。	其他对个人和家庭的补助	0.15	0.15	

三、部门整体支出绩效指标

绩效指标							评(扣)分标准	指标内容	绩效指标设定依据及指标数据来源
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			
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	>=	80	分	定量指标	80分以下为不满意，81-90分为满意，91-100为非常满意	指标完成在满意及以上。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
产出指标	时效指标	各类资金是否及时支付	=	是	是/否	定量指标	总分值100分，年内按时全部完成得100分，未完成一项得0分。	及时准确支付及发放各类资金。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
产出指标	质量指标	义务教育学生在校巩固率	=	100	%	定量指标	总分值100分，低于指标得0分，达到指标得100分。	全面完成义务教育控辍保学工作。完成义务教育学生在校巩固率。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
产出指标	时效指标	年内是否按时组织所有考试	=	是	是/否	定量指标	总分值100分，年内按时全部完成得100分，未完成一项得0分。	年度内按时完成各级各类招生考试工作	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
效益指标	社会效益指标	不因贫辍学	=	100	%	定量指标	总分值100分，低于指标得0分，达到指标得100分。。	确保学生完成九年义务教育。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
产出指标	数量指标	各类考试人数	=	5726	人次	定量指标	总分值100分，低1个百分点扣10分，达到90%0分。	按照年度目标全面完成各项考试工作及指标。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
产出指标	质量指标	学生参加考试率	>=	98	%	定量指标	总分值100分，低于指标得0分，达到或高于指标得100分	按照年度目标全面完成各项考试工作及指标。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
效益指标	可持续影响指标	促进我县教育体系良性发展	=	是	是/否	定量指标	总分值100分，有一定促进得100分。	完成年度目标，促我县教育体育事业良性发展。	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
效益指标	可持续影响指标	各种指标达到全覆盖率	=	100	%	定量指标	总分值100分，低于指标得0分，达到指标得100分。	各项指标完成必须达到全覆盖	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件
产出指标	质量指标	招生完成率	>=	98	%	定量指标	总分值100分，低于指标得0分，达到或高于指标得100分	及时有效的完成年度招生工作	再办发〔2019〕28号及再政发〔2015〕15号文件



表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县苴碧湖中心学校

单位名称、项目名称	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
无									

说明：本单位无此公开事项。

### 表十三 政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

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
无				
合 计				

说明：本单位无此公开事项。



表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

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	单位自筹						
							小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源(资产)有偿使用收入				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	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	22	
无																						
<b>合 计</b>																						

说明：本单位无此公开事项。



## 表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县茈碧湖中心学校

单位：万元

单位名称（项目）	资金来源			地 区											
	合计	一般公共预算	政府性基金	大理市	漾濞县	祥云县	宾川县	弥渡县	南涧县	巍山县	永平县	云龙县	洱源县	剑川县	鹤庆县
1	2=3+4	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
无															
<b>合计</b>															

说明：本单位无此公开事项。



