洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县教育体育局

财务负责人 ：杜立军

经　办　人 ：苏志伟

联 系 方 式：0872-5124083

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：洱源县教育体育局　　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	42,748.74	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	35,084.36
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	2.00
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,987.77
九、其他收入		九、卫生健康支出	3,674.61
		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	
本年收入合计	**42,748.74**	**本年支出合计**	**42,748.74**
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收　入　总　计	**42,748.74**	**支 出 总 计**	**42,748.74**

表 二　部门收入预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

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	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	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
1	2	3=4+14	4=5+…+13	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=15+…+19	15	16	17	18	19
105001	洱源县教育体育局	42,748.74	42,748.74	42,748.74														
合计		**42,748.74**	**42,748.74**	**42,748.74**														

表 三　部门支出预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	财政专户管理的支出	事业支出	事业单位经营支出	上级补助支出	附属单位补助支出	其他支出
			小计	基本支出	项目支出							
1	2	3=4+7+…+13	4=5+6	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育	35,084.36	35,084.36	35,053.88	30.48							
20501	教育事务管理	134.55	134.55	104.07	30.48							
2050101	行政管理	104.07	104.07	104.07								
2050102	一般行政管理事务	8.00	8.00		8.00							
2050199	其他教育管理事务支出	22.48	22.48		22.48							
20502	普通教育	32,927.07	32,927.07	32,927.07								
2050201	学前教育	783.73	783.73	783.73								
2050202	小学教育	18,394.43	18,394.43	18,394.43								
2050203	初中教育	9,773.02	9,773.02	9,773.02								
2050204	高中教育	3,974.68	3,974.68	3,974.68								
2050299	其他普通教育支出	1.21	1.21	1.21								
20503	职业教育	1,379.45	1,379.45	1,379.45								
2050302	中等职业教育	1,379.45	1,379.45	1,379.45								
20508	进修及培训	135.43	135.43	135.43								
2050801	教师进修	135.43	135.43	135.43								
20599	其他教育支出	507.86	507.86	507.86								
2059999	其他教育支出	507.86	507.86	507.86								
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	2.00		2.00							
20703	体育	2.00	2.00		2.00							
2070308	群众体育	2.00	2.00		2.00							
208	社会保障和就业支出	3,987.77	3,987.77	3,987.77								
20805	行政事业单位养老支出	3,987.77	3,987.77	3,987.77								
2080502	事业单位离退休	151.93	151.93	151.93								
2080505	机关事业单位养老保险缴费支出	3,835.84	3,835.84	3,835.84								
210	卫生健康支出	3,674.61	3,674.61	3,674.61								
21011	行政事业单位医疗	3,674.61	3,674.61	3,674.61								
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96								
2101102	事业单位医疗	2,463.83	2,463.83	2,463.83								
2101103	公务员医疗补助	1,203.82	1,203.82	1,203.82								
合　计		42,748.74	42,748.74	42,716.26	32.48							

表 四　财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县教育体育局　　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	42,748.74	一、本年支出	42,748.74
（一）一般公共预算拨款	42,748.74	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	42,748.74	（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	35,084.36
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	2.00
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	3,987.77
		（九）卫生健康支出	3,674.61
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	
收 入 总 计	**42,748.74**	**支 出 总 计**	**42,748.74**

表 五　一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

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+7	4=5+6	5	6	7
205	教育支出	35,084.35	35,053.87	34,419.35	634.52	30.48
20501	教育管理事务	134.58	104.10	92.77	11.33	30.48
2050101	行政运行	104.10	104.10	92.77	11.33	
2050102	一般行政管理事务	8.00	0.00			8.00
2050199	其他教育管理事务支出	22.48	0.00			22.48
20502	普通教育	32,927.02	32,927.02	32,340.22	586.80	
2050201	学前教育	783.82	783.82	774.84	8.98	
2050202	小学教育	18,394.23	18,394.23	17,990.84	403.39	
2050203	初中教育	9,773.07	9,773.07	9,657.23	115.84	
2050204	高中教育	3,974.69	3,974.69	3,916.10	58.59	
2050299	其他普通教育支出	1.21	1.21	1.21		
20503	职业教育	1,379.45	1,379.45	1,360.48	18.97	
2050302	中等职业教育	1,379.45	1,379.45	1,360.48	18.97	
20508	进修及培训	135.43	135.43	131.81	3.62	
2050801	教师进修	135.43	135.43	131.81	3.62	
20599	其他教育支出	507.87	507.87	494.07	13.80	
2059999	其他教育支出	507.87	507.87	494.07	13.80	
207	文化旅游体育与传媒支出	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00
20703	体育	2.00	0.00		0.00	2.00
2070308	群众体育	2.00	0.00			2.00
208	社会保障和就业支出	3,987.76	3,987.76	3,987.76	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	3,987.76	3,987.76	3,987.76	0.00	
2080502	事业单位离退休	151.92	151.92	151.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,835.84	3,835.84	3,835.84		
210	卫生健康支出	3,674.63	3,674.63	3,674.63	0.00	
21011	行政事业单位医疗	3,674.63	3,674.63	3,674.63	0.00	
2101101	行政单位医疗	6.96	6.96	6.96		
2101102	事业单位医疗	2,463.84	2,463.84	2,463.84		
2101103	公务员医疗补助	1,203.83	1,203.83	1,203.83		
合　计		42,748.74	42,716.26	42,081.74	634.52	32.48

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县教育体育局　　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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
501		**机关工资福利支出**	115.75	115.75	0.00				**301**		**工资福利支出**	40,702.79	40,702.79				
	01	工资奖金津补贴	79.45	79.45						01	基本工资	11,506.50	11,506.50				
	02	社会保障缴费	23.11	23.11						02	津贴补贴	7,088.04	7,088.04				
	03	住房公积金	8.39	8.39						03	奖金	957.04	957.04				
	99	其他工资福利支出	4.80	4.80						06	伙食补助费	0.00					
502		**机关商品和服务支出**	43.80	11.32	32.48					07	绩效工资	9,248.91	9,248.91				
	01	办公经费	42.43	9.95	32.48					08	机关事业单位基本养老保险缴费	3,835.84	3,835.84				
	02	会议费	0.00							09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费	0.04	0.04						10	职工基本医疗保险缴费	2,470.80	2,470.80				
	04	专用材料购置费	0.00							11	公务员医疗补助缴费	1,203.83	1,203.83				
	05	委托业务费	0.00							12	其他社会保障缴费	139.23	139.23				
	06	公务接待费	0.00							13	住房公积金	3,005.72	3,005.72				
	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	1,246.88	1,246.88				
	09	维修（护）费	0.00						**302**		**商品和服务支出**	667.00	634.52	32.48			
	99	其他商品和服务支出	0.00							01	办公费	255.41	222.93	32.48			
503		**机关资本性支出（一）**	0.00							02	印刷费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							03	咨询费	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							04	手续费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							05	水费	0.00					
	05	土地征迁补偿和安置支出	0.00							06	电费	0.00					
	06	设备购置	0.00							07	邮电费	0.00					
	07	大型修缮	0.00							08	取暖费	0.00					
	99	其他资本性支出	0.00							09	物业管理费	0.00					
504		**机关资本性支出（二）**	0.00							11	差旅费	0.00					
	01	房屋建筑物构建	0.00							12	因公出国（境）费用	0.00					
	02	基础设施建设	0.00							13	维修（护）费	0.00					
	03	公务用车购置	0.00							14	租赁费	0.00					
	04	设备购置	0.00							15	会议费	0.00					
	05	大型修缮	0.00							16	培训费	12.32	12.32				
	99	其他资本性支出	0.00							17	公务接待费	0.00					
505		**对事业单位经常性补助**	41,210.24	41,210.24	0.00					18	专用材料费	0.00					
	01	工资福利支出	40,587.05	40,587.05						24	被装购置费	0.00					
	02	商品和服务支出	623.19	623.19						25	专用燃料费	0.00					
	99	其他对事业单位补助	0.00							26	劳务费	0.00					
506		**对事业单位资本性补助**	0.00							27	委托业务费	0.00					
	01	资本性支出（一）	0.00							28	工会经费	390.86	390.86				
	02	资本性支出（二）	0.00							29	福利费	0.00					
507		**对企业补助**	0.00							31	公务用车运行维护费	1.33	1.33				
	01	费用补贴	0.00							39	其他交通费用	7.08	7.08				
	02	利息补贴	0.00							40	税金及附加费用	0.00					
	99	其他对企业补助	0.00							99	其他商品和服务支出	0.00					
508		**对企业资本性支出**	0.00						**303**		**对个人和家庭的补助**	1,378.95	1,378.95				
	01	对企业资本性支出（一）	0.00							01	离休费	45.38	45.38				
	02	对企业资本性支出（二）	0.00							02	退休费	0.00					
509		**对个人和家庭的补助**	1,378.95	1,378.95	0.00					03	退职（役）费	0.00					
	01	社会福利和救助	104.68	104.68						04	抚恤金	0.00					
	02	助学金	0.00							05	生活补助	104.68	104.68				
	03	个人农业生产补贴	0.00							06	救济费	0.00					
	05	离退休费	45.38	45.38						07	医疗费补助	0.00					
	99	其他对个人和家庭补助	1,228.89	1,228.89						08	助学金	0.00					
510		**对社会保障基金补助**	0.00							09	奖励金	0.00					

表 六　财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县教育体育局　　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	5	6	7=8+9	8	9	10	11	12	13=14+15	14	15	16=17+18	17	18
	02	对社会保险基金补助	0.00							10	个人农业生产补贴	0.00					
	03	补充全国社会保障基金	0.00							99	其他对个人和家庭的补助	1,228.89	1,228.89				
511		**债务利息及费用支出**	0.00						307		**债务利息及费用支出**	0.00					
	01	国内债务付息	0.00							01	国内债务付息	0.00					
	02	国外债务付息	0.00							02	国外债务付息	0.00					
	03	国内债务发行费用	0.00							03	国内债务发行费用	0.00					
	04	国外债务发行费用	0.00							04	国外债务发行费用	0.00					
512		**债务还本支出**	0.00						309		**资本性支出（基本建设）**	0.00					
	01	国内债务还本	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	02	国外债务还本	0.00							02	办公设备购置	0.00					
513		**转移性支出**	0.00							03	专用设备购置	0.00					
	01	上下级政府间转移性支出	0.00							05	基础设施建设	0.00					
	02	援助其他地区支出	0.00							06	大型修缮	0.00					
	03	债务转贷	0.00							07	信息网络及软件购置更新	0.00					
	04	调出资金	0.00							08	物资储备	0.00					
514		**预备费及预留**	0.00							13	公务用车购置	0.00					
	01	预备费	0.00							19	其他交通工具购置	0.00					
	02	预留	0.00							21	文物和陈列品购置	0.00					
599		**其他支出**	0.00							22	无形资产购置	0.00					
	06	赠与	0.00							99	其他基本建设支出	0.00					
	07	国家赔偿费用支出	0.00						310		**资本性支出**	0.00					
	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00							01	房屋建筑物购建	0.00					
	99	其他支出	0.00							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	0.00					
										99	其他资本性支出	0.00					
									311		**对企业补助（基本建设）**	0.00					
										01	资本金注入	0.00					
										99	其他对企业补助	0.00					
									312		**对企业补助**	0.00					
										01	资本金注入	0.00					
										03	政府投资基金股权投资	0.00					
										04	费用补贴	0.00					
										05	利息补贴	0.00					
										99	其他对企业补助	0.00					
									313		**对社会保障基金补助**	0.00					
										02	对社会保险基金补助	0.00					
										03	补充全国社会保障基金	0.00					
									399		**其他支出**	0.00					
										06	赠与	0.00					
										07	国家赔偿费用支出	0.00					
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00					
										99	其他支出	0.00					
												0.00					
												0.00					
支 出 总 计			**42,748.74**	**42,716.26**	**32.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**支 出 总 计**			**42,748.74**	**42,716.26**	**32.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县教育体育局	532930210000000013296	行政人员支出工资	2050101	行政运行	30101	基本工资	30.44	30.44				30.44								
洱源县教育体育局	532930210000000013296	行政人员支出工资	2050101	行政运行	30102	津贴补贴	46.47	46.47				46.47								
洱源县教育体育局	532930210000000013296	行政人员支出工资	2050101	行政运行	30103	奖金	2.54	2.54				2.54								
洱源县教育体育局	532930210000000013296	行政人员支出工资	2050101	行政运行	30107	绩效工资	4.80	4.80				4.80								
洱源县教育体育局	532930210000000013297	社会保障缴费	2050101	行政运行	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12				0.12								
洱源县教育体育局	532930210000000013297	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.20	11.20				11.20								
洱源县教育体育局	532930210000000013297	社会保障缴费	2101101	行政单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	6.96	6.96				6.96								
洱源县教育体育局	532930210000000013297	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.83	4.83				4.83								
洱源县教育体育局	532930210000000013298	住房公积金	2050101	行政运行	30113	住房公积金	8.39	8.39				8.39								
洱源县教育体育局	532930210000000013299	对个人和家庭的补助	2050101	行政运行	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				0.01								
洱源县教育体育局	532930210000000013300	公车购置及运维费	2050101	行政运行	30231	公务用车运行维护费	1.33	1.33				1.33								
洱源县教育体育局	532930210000000013301	行政人员公务交通补贴	2050101	行政运行	30239	其他交通费用	7.08	7.08				7.08								
洱源县教育体育局	532930210000000013302	工会经费	2050101	行政运行	30228	工会经费	1.15	1.15				1.15								
洱源县教育体育局	532930210000000013303	其他公用支出	2050101	行政运行	30201	办公费	1.73	1.73				1.73								
洱源县教育体育局	532930210000000013303	其他公用支出	2050101	行政运行	30216	培训费	0.04	0.04				0.04								
洱源县教育局教研室	532930210000000013310	事业人员支出工资	2059999	其他教育支出	30101	基本工资	189.39	189.39				189.39								
洱源县教育局教研室	532930210000000013310	事业人员支出工资	2059999	其他教育支出	30102	津贴补贴	87.04	87.04				87.04								
洱源县教育局教研室	532930210000000013310	事业人员支出工资	2059999	其他教育支出	30103	奖金	15.78	15.78				15.78								
洱源县教育局教研室	532930210000000013310	事业人员支出工资	2059999	其他教育支出	30107	绩效工资	131.26	131.26				131.26								
洱源县教育局教研室	532930210000000013311	社会保障缴费	2059999	其他教育支出	30112	其他社会保障缴费	1.89	1.89				1.89								
洱源县教育局教研室	532930210000000013311	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.53	59.53				59.53								
洱源县教育局教研室	532930210000000013311	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	36.41	36.41				36.41								
洱源县教育局教研室	532930210000000013311	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	18.27	18.27				18.27								
洱源县教育局教研室	532930210000000013312	住房公积金	2059999	其他教育支出	30113	住房公积金	47.68	47.68				47.68								
洱源县教育局教研室	532930210000000013313	对个人和家庭的补助	2050299	其他普通教育支出	30305	生活补助	1.21	1.21				1.21								
洱源县教育局教研室	532930210000000013313	对个人和家庭的补助	2059999	其他教育支出	30399	其他对个人和家庭的补助	21.00	21.00				21.00								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县教育局教研室	532930210000000013314	工会经费	2059999	其他教育支出	30228	工会经费	6.06	6.06				6.06								
洱源县教育局教研室	532930210000000013315	其他公用支出	2059999	其他教育支出	30201	办公费	7.55	7.55				7.55								
洱源县教育局教研室	532930210000000013315	其他公用支出	2059999	其他教育支出	30216	培训费	0.18	0.18				0.18								
洱源县第一中学	532930210000000011687	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	866.60	866.60				866.60								
洱源县第一中学	532930210000000011687	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	430.19	430.19				430.19								
洱源县第一中学	532930210000000011687	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30103	奖金	72.22	72.22				72.22								
洱源县第一中学	532930210000000011687	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	670.48	670.48				670.48								
洱源县第一中学	532930210000000011688	社会保障缴费	2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	8.73	8.73				8.73								
洱源县第一中学	532930210000000011688	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	283.74	283.74				283.74								
洱源县第一中学	532930210000000011688	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	173.43	173.43				173.43								
洱源县第一中学	532930210000000011688	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	81.54	81.54				81.54								
洱源县第一中学	532930210000000011689	住房公积金	2050204	高中教育	30113	住房公积金	218.52	218.52				218.52								
洱源县第一中学	532930210000000011690	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07				0.07								
洱源县第一中学	532930210000000011690	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	2.96	2.96				2.96								
洱源县第一中学	532930210000000011693	工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	28.92	28.92				28.92								
洱源县第一中学	532930210000000011694	其他公用支出	2050204	高中教育	30201	办公费	4.89	4.89				4.89								
洱源县第一中学	532930210000000011694	其他公用支出	2050204	高中教育	30216	培训费	0.91	0.91				0.91								
洱源县第二中学	532930210000000012883	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30101	基本工资	587.07	587.07				587.07								
洱源县第二中学	532930210000000012883	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30102	津贴补贴	378.48	378.48				378.48								
洱源县第二中学	532930210000000012883	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30103	奖金	48.92	48.92				48.92								
洱源县第二中学	532930210000000012883	事业人员支出工资	2050204	高中教育	30107	绩效工资	461.66	461.66				461.66								
洱源县第二中学	532930210000000012884	社会保障缴费	2050204	高中教育	30112	其他社会保障缴费	5.94	5.94				5.94								
洱源县第二中学	532930210000000012884	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	195.44	195.44				195.44								
洱源县第二中学	532930210000000012884	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	126.60	126.60				126.60								
洱源县第二中学	532930210000000012884	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	60.73	60.73				60.73								
洱源县第二中学	532930210000000012885	住房公积金	2050204	高中教育	30113	住房公积金	167.21	167.21				167.21								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县第二中学	532930210000000012886	对个人和家庭的补助	2050204	高中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01				0.01								
洱源县第二中学	532930210000000012886	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	15.43	15.43				15.43								
洱源县第二中学	532930210000000012886	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	7.10	7.10				7.10								
洱源县第二中学	532930210000000012888	工会经费	2050204	高中教育	30228	工会经费	19.93	19.93				19.93								
洱源县第二中学	532930210000000012889	其他公用支出	2050204	高中教育	30201	办公费	3.32	3.32				3.32								
洱源县第二中学	532930210000000012889	其他公用支出	2050204	高中教育	30216	培训费	0.62	0.62				0.62								
洱源县第三中学	532930210000000013543	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	336.58	336.58				336.58								
洱源县第三中学	532930210000000013543	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	224.54	224.54				224.54								
洱源县第三中学	532930210000000013543	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	28.05	28.05				28.05								
洱源县第三中学	532930210000000013543	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	279.17	279.17				279.17								
洱源县第三中学	532930210000000013544	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	3.47	3.47				3.47								
洱源县第三中学	532930210000000013544	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	114.34	114.34				114.34								
洱源县第三中学	532930210000000013544	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	74.99	74.99				74.99								
洱源县第三中学	532930210000000013544	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	32.10	32.10				32.10								
洱源县第三中学	532930210000000013545	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	86.75	86.75				86.75								
洱源县第三中学	532930210000000013546	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	48.22	48.22				48.22								
洱源县第三中学	532930210000000013546	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	0.42	0.42				0.42								
洱源县第三中学	532930210000000013547	其他人员支出	2050203	初中教育	30101	基本工资	22.00	22.00				22.00								
洱源县第三中学	532930210000000013547	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	8.00	8.00				8.00								
洱源县第三中学	532930210000000013550	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	11.55	11.55				11.55								
洱源县第三中学	532930210000000013551	其他公用支出	2050203	初中教育	30201	办公费	1.97	1.97				1.97								
洱源县第三中学	532930210000000013551	其他公用支出	2050203	初中教育	30216	培训费	0.37	0.37				0.37								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011991	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	43.72	43.72				43.72								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011991	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	22.75	22.75				22.75								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011991	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	3.64	3.64				3.64								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011991	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	36.37	36.37				36.37								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县第一幼儿园	532930210000000011994	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45				0.45								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011994	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.68	14.68				14.68								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011994	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	8.99	8.99				8.99								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011994	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	4.35	4.35				4.35								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011996	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	11.60	11.60				11.60								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011998	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	6.00	6.00				6.00								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011998	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	1.58	1.58				1.58								
洱源县第一幼儿园	532930210000000011999	其他人员支出	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	60.00	60.00				60.00								
洱源县第一幼儿园	532930210000000012000	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	1.50	1.50				1.50								
洱源县第一幼儿园	532930210000000012001	其他公用支出	2050201	学前教育	30201	办公费	0.90	0.90				0.90								
洱源县第一幼儿园	532930210000000012001	其他公用支出	2050201	学前教育	30216	培训费	0.05	0.05				0.05								
洱源县职业高级中学	532930210000000012444	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30101	基本工资	460.97	460.97				460.97								
洱源县职业高级中学	532930210000000012444	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30102	津贴补贴	302.99	302.99				302.99								
洱源县职业高级中学	532930210000000012444	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30103	奖金	38.41	38.41				38.41								
洱源县职业高级中学	532930210000000012444	事业人员支出工资	2050302	中等职业教育	30107	绩效工资	370.79	370.79				370.79								
洱源县职业高级中学	532930210000000012445	社会保障缴费	2050302	中等职业教育	30112	其他社会保障缴费	4.68	4.68				4.68								
洱源县职业高级中学	532930210000000012445	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	154.58				154.58								
洱源县职业高级中学	532930210000000012445	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	100.04	100.04				100.04								
洱源县职业高级中学	532930210000000012445	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	43.08	43.08				43.08								
洱源县职业高级中学	532930210000000012446	住房公积金	2050302	中等职业教育	30113	住房公积金	122.55	122.55				122.55								
洱源县职业高级中学	532930210000000012447	对个人和家庭的补助	2050302	中等职业教育	30399	其他对个人和家庭的补助	60.09	60.09				60.09								
洱源县职业高级中学	532930210000000012447	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30399	其他对个人和家庭的补助	3.07	3.07				3.07								
洱源县职业高级中学	532930210000000012450	工会经费	2050302	中等职业教育	30228	工会经费	15.77	15.77				15.77								
洱源县职业高级中学	532930210000000012451	其他公用支出	2050302	中等职业教育	30201	办公费	2.70	2.70				2.70								
洱源县职业高级中学	532930210000000012451	其他公用支出	2050302	中等职业教育	30216	培训费	0.50	0.50				0.50								
洱源县教师进修学校	532930210000000014016	事业人员支出工资	2050801	教师进修	30101	基本工资	51.87	51.87				51.87								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县教师进修学校	532930210000000014016	事业人员支出工资	2050801	教师进修	30102	津贴补贴	22.90	22.90				22.90								
洱源县教师进修学校	532930210000000014016	事业人员支出工资	2050801	教师进修	30103	奖金	4.32	4.32				4.32								
洱源县教师进修学校	532930210000000014016	事业人员支出工资	2050801	教师进修	30107	绩效工资	34.18	34.18				34.18								
洱源县教师进修学校	532930210000000014017	社会保障缴费	2050801	教师进修	30112	其他社会保障缴费	0.51	0.51				0.51								
洱源县教师进修学校	532930210000000014017	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.01	16.01				16.01								
洱源县教师进修学校	532930210000000014017	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	9.84				9.84								
洱源县教师进修学校	532930210000000014017	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	5.81	5.81				5.81								
洱源县教师进修学校	532930210000000014018	住房公积金	2050801	教师进修	30113	住房公积金	12.63	12.63				12.63								
洱源县教师进修学校	532930210000000014019	对个人和家庭的补助	2050801	教师进修	30399	其他对个人和家庭的补助	5.40	5.40				5.40								
洱源县教师进修学校	532930210000000014019	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	1.63	1.63				1.63								
洱源县教师进修学校	532930210000000014022	工会经费	2050801	教师进修	30228	工会经费	1.63	1.63				1.63								
洱源县教师进修学校	532930210000000014023	其他公用支出	2050801	教师进修	30201	办公费	1.94	1.94				1.94								
洱源县教师进修学校	532930210000000014023	其他公用支出	2050801	教师进修	30216	培训费	0.05	0.05				0.05								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	7.91	7.91				7.91								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	8.00	8.00				8.00								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.66	0.66				0.66								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	370.85	370.85				370.85								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	214.93	214.93				214.93								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	30.90	30.90				30.90								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	262.76	262.76				262.76								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	205.90	205.90				205.90								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	125.47	125.47				125.47								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	17.16	17.16				17.16								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012224	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	158.50	158.50				158.50								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012227	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县邓川中心学校	532930210000000012227	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	3.72	3.72				3.72								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012227	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07				2.07								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012227	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	188.87	188.87				188.87								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012227	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	121.97	121.97				121.97								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012227	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	58.93	58.93				58.93								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012229	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.22	2.22				2.22								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012229	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	93.10	93.10				93.10								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012229	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	52.77	52.77				52.77								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012231	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80				1.80								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012231	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	41.50	41.50				41.50								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012231	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	24.05	24.05				24.05								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012231	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	5.86	5.86				5.86								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012233	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	29.43	29.43				29.43								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012233	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	25.24	25.24				25.24								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012239	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.34	0.34				0.34								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012239	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	12.00	12.00				12.00								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012239	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	6.89	6.89				6.89								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012241	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	12.20	12.20				12.20								
洱源县邓川中心学校	532930210000000012241	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	0.57	0.57				0.57								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	11.01	11.01				11.01								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	10.73	10.73				10.73								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.92	0.92				0.92								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	13.71	13.71				13.71								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	989.32	989.32				989.32								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	631.83	631.83				631.83								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	82.44	82.44				82.44								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	807.57	807.57				807.57								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	548.35	548.35				548.35								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	355.90	355.90				355.90								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	45.70	45.70				45.70								
洱源县右所中心学校	532930210000000011965	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	439.21	439.21				439.21								
洱源县右所中心学校	532930210000000011966	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12				0.12								
洱源县右所中心学校	532930210000000011966	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	10.09	10.09				10.09								
洱源县右所中心学校	532930210000000011966	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	5.56	5.56				5.56								
洱源县右所中心学校	532930210000000011966	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	519.65	519.65				519.65								
洱源县右所中心学校	532930210000000011966	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	338.00	338.00				338.00								
洱源县右所中心学校	532930210000000011966	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	169.19	169.19				169.19								
洱源县右所中心学校	532930210000000011967	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	3.18	3.18				3.18								
洱源县右所中心学校	532930210000000011967	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	261.06	261.06				261.06								
洱源县右所中心学校	532930210000000011967	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	145.75	145.75				145.75								
洱源县右所中心学校	532930210000000011968	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40				2.40								
洱源县右所中心学校	532930210000000011968	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	126.72	126.72				126.72								
洱源县右所中心学校	532930210000000011968	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	70.96	70.96				70.96								
洱源县右所中心学校	532930210000000011968	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	18.53	18.53				18.53								
洱源县右所中心学校	532930210000000011969	其他人员支出	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	19.15	19.15				19.15								
洱源县右所中心学校	532930210000000011969	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	116.20	116.20				116.20								
洱源县右所中心学校	532930210000000011969	其他人员支出	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	3.59	3.59				3.59								
洱源县右所中心学校	532930210000000011969	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	63.06	63.06				63.06								
洱源县右所中心学校	532930210000000011973	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.46	0.46				0.46								
洱源县右所中心学校	532930210000000011973	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	33.82	33.82				33.82								
洱源县右所中心学校	532930210000000011973	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	18.70	18.70				18.70								
洱源县右所中心学校	532930210000000011975	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	36.29	36.29				36.29								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县右所中心学校	532930210000000011975	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	1.68	1.68				1.68								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	8.14	8.14				8.14								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	6.24	6.24				6.24								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.68	0.68				0.68								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	774.81	774.81				774.81								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	498.15	498.15				498.15								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	64.57	64.57				64.57								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	613.82	613.82				613.82								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	438.25	438.25				438.25								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	262.41	262.41				262.41								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	36.52	36.52				36.52								
洱源县三营中心学校	532930210000000012119	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	316.95	316.95				316.95								
洱源县三营中心学校	532930210000000012187	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.25	2.25				2.25								
洱源县三营中心学校	532930210000000012187	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	204.63	204.63				204.63								
洱源县三营中心学校	532930210000000012187	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	111.77	111.77				111.77								
洱源县三营中心学校	532930210000000012188	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80				1.80								
洱源县三营中心学校	532930210000000012188	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	100.63	100.63				100.63								
洱源县三营中心学校	532930210000000012188	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	49.98	49.98				49.98								
洱源县三营中心学校	532930210000000012188	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	11.24	11.24				11.24								
洱源县三营中心学校	532930210000000012189	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	101.23	101.23				101.23								
洱源县三营中心学校	532930210000000012189	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	34.00	34.00				34.00								
洱源县三营中心学校	532930210000000012193	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.34	0.34				0.34								
洱源县三营中心学校	532930210000000012193	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	26.21	26.21				26.21								
洱源县三营中心学校	532930210000000012193	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	14.38	14.38				14.38								
洱源县三营中心学校	532930210000000012194	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	27.22	27.22				27.22								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县三营中心学校	532930210000000012194	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	1.26	1.26				1.26								
洱源县三营中心学校	532930210000000015594	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								
洱源县三营中心学校	532930210000000015594	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	7.83	7.83				7.83								
洱源县三营中心学校	532930210000000015594	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39				4.39								
洱源县三营中心学校	532930210000000015594	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	401.49	401.49				401.49								
洱源县三营中心学校	532930210000000015594	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	260.54	260.54				260.54								
洱源县三营中心学校	532930210000000015594	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	132.58	132.58				132.58								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	8.14	8.14				8.14								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	8.04	8.04				8.04								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.68	0.68				0.68								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	502.35	502.35				502.35								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	325.83	325.83				325.83								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	41.86	41.86				41.86								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	408.95	408.95				408.95								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	228.55	228.55				228.55								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	144.59	144.59				144.59								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	19.05	19.05				19.05								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013093	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	176.42	176.42				176.42								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013094	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013094	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11				5.11								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013094	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	2.31	2.31				2.31								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013094	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	247.49	247.49				247.49								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013094	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	161.05	161.05				161.05								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013094	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	82.15	82.15				82.15								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013095	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.25	2.25				2.25								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县牛街中心学校	532930210000000013095	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	132.14	132.14				132.14								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013095	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	59.73	59.73				59.73								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013096	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80				1.80								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013096	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	66.59	66.59				66.59								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013096	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	28.34	28.34				28.34								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013096	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	15.23	15.23				15.23								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013096	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	8.81	8.81				8.81								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013097	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	76.77	76.77				76.77								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013097	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	24.86	24.86				24.86								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013100	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.34	0.34				0.34								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013100	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	17.15	17.15				17.15								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013100	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	7.69	7.69				7.69								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013101	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	17.28	17.28				17.28								
洱源县牛街中心学校	532930210000000013101	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	0.80	0.80				0.80								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	1,467.75	1,467.75				1,467.75								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	799.93	799.93				799.93								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	122.31	122.31				122.31								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	1,065.06	1,065.06				1,065.06								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	504.72	504.72				504.72								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	268.71	268.71				268.71								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	42.06	42.06				42.06								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013358	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	351.10	351.10				351.10								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013359	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	14.67	14.67				14.67								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013359	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	5.03	5.03				5.03								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013359	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	628.46	628.46				628.46								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013359	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	398.20	398.20				398.20								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013359	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	198.10	198.10				198.10								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013360	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	371.47	371.47				371.47								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013360	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	125.91	125.91				125.91								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013361	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	170.59	170.59				170.59								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013361	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	54.02	54.02				54.02								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013361	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30301	离休费	14.72	14.72				14.72								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013361	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	24.33	24.33				24.33								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013362	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	72.57	72.57				72.57								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013362	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	38.00	38.00				38.00								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013363	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	47.74	47.74				47.74								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013363	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	16.24	16.24				16.24								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013364	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	40.50	40.50				40.50								
洱源县茈碧湖中心学校	532930210000000013364	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	1.88	1.88				1.88								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	7.91	7.91				7.91								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	8.00	8.00				8.00								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.66	0.66				0.66								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	588.64	588.64				588.64								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	353.70	353.70				353.70								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	49.05	49.05				49.05								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	431.76	431.76				431.76								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	306.96	306.96				306.96								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	197.32	197.32				197.32								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	25.58	25.58				25.58								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013349	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	238.26	238.26				238.26								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013350	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013350	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	5.90	5.90				5.90								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013350	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	3.11	3.11				3.11								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013350	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	295.03	295.03				295.03								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013350	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	191.14	191.14				191.14								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013350	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	97.48	97.48				97.48								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013351	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.22	2.22				2.22								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013351	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	149.97	149.97				149.97								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013351	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	81.00	81.00				81.00								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013352	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.80	1.80				1.80								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013352	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	69.02	69.02				69.02								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013352	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	37.82	37.82				37.82								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013352	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	11.77	11.77				11.77								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013353	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	82.48	82.48				82.48								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013353	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	24.00	24.00				24.00								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013356	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.34	0.34				0.34								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013356	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	19.32	19.32				19.32								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013356	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	10.41	10.41				10.41								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013357	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	19.55	19.55				19.55								
洱源县凤羽中心学校	532930210000000013357	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	0.91	0.91				0.91								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	8.14	8.14				8.14								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	8.65	8.65				8.65								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.68	0.68				0.68								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	478.87	478.87				478.87								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	345.91	345.91				345.91								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	39.91	39.91				39.91								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013435	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	496.91	496.91				496.91								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013436	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013436	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	5.11	5.11				5.11								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013436	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	179.45	179.45				179.45								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013436	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	119.29	119.29				119.29								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013436	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	57.30	57.30				57.30								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013437	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.28	2.28				2.28								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013437	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	130.74	130.74				130.74								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013438	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98				1.98								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013438	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	73.73	73.73				73.73								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013438	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	5.86	5.86				5.86								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013439	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	102.70	102.70				102.70								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013442	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.35	0.35				0.35								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013442	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	17.98	17.98				17.98								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013443	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	13.93	13.93				13.93								
洱源县炼铁中心学校	532930210000000013443	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	0.65	0.65				0.65								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	7.91	7.91				7.91								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	8.61	8.61				8.61								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.66	0.66				0.66								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	223.00	223.00				223.00								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	181.30	181.30				181.30								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	18.58	18.58				18.58								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	245.03	245.03				245.03								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	79.35	79.35				79.35								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	69.87	69.87				69.87								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	6.61	6.61				6.61								
洱源县西山中心学校	532930210000000013533	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	97.23	97.23				97.23								
洱源县西山中心学校	532930210000000013534	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								
洱源县西山中心学校	532930210000000013534	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	2.44	2.44				2.44								
洱源县西山中心学校	532930210000000013534	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84				0.84								
洱源县西山中心学校	532930210000000013534	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	119.85	119.85				119.85								
洱源县西山中心学校	532930210000000013534	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	80.32	80.32				80.32								
洱源县西山中心学校	532930210000000013534	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	37.07	37.07				37.07								
洱源县西山中心学校	532930210000000013535	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.27	2.27				2.27								
洱源县西山中心学校	532930210000000013535	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	64.79	64.79				64.79								
洱源县西山中心学校	532930210000000013535	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	24.36	24.36				24.36								
洱源县西山中心学校	532930210000000013536	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	2.16	2.16				2.16								
洱源县西山中心学校	532930210000000013536	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	42.48	42.48				42.48								
洱源县西山中心学校	532930210000000013536	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	17.50	17.50				17.50								
洱源县西山中心学校	532930210000000013536	对个人和家庭的补助	2080502	事业单位离退休	30305	生活补助	3.38	3.38				3.38								
洱源县西山中心学校	532930210000000013537	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	71.26	71.26				71.26								
洱源县西山中心学校	532930210000000013537	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	20.48	20.48				20.48								
洱源县西山中心学校	532930210000000013540	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.34	0.34				0.34								
洱源县西山中心学校	532930210000000013540	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	8.68	8.68				8.68								
洱源县西山中心学校	532930210000000013540	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	3.24	3.24				3.24								
洱源县西山中心学校	532930210000000013541	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	10.15	10.15				10.15								
洱源县西山中心学校	532930210000000013541	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	0.47	0.47				0.47								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	8.14	8.14				8.14								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	8.76	8.76				8.76								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	0.68	0.68				0.68								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	10.29	10.29				10.29								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30101	基本工资	493.87	493.87				493.87								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30102	津贴补贴	329.53	329.53				329.53								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30103	奖金	41.16	41.16				41.16								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050202	小学教育	30107	绩效工资	472.32	472.32				472.32								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	123.29	123.29				123.29								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	80.28	80.28				80.28								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	10.27	10.27				10.27								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013484	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	148.56	148.56				148.56								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013485	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.09	0.09				0.09								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013485	社会保障缴费	2050202	小学教育	30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22				5.22								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013485	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	1.24	1.24				1.24								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013485	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	227.17	227.17				227.17								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013485	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	150.38	150.38				150.38								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013485	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	74.09	74.09				74.09								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013487	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	2.02	2.02				2.02								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013487	住房公积金	2050202	小学教育	30113	住房公积金	130.07	130.07				130.07								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013487	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	32.11	32.11				32.11								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013488	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	1.98	1.98				1.98								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013488	对个人和家庭的补助	2050202	小学教育	30399	其他对个人和家庭的补助	69.65	69.65				69.65								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013488	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	15.93	15.93				15.93								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013491	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	0.35	0.35				0.35								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013491	工会经费	2050202	小学教育	30228	工会经费	17.86	17.86				17.86								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013491	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	4.92	4.92				4.92								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013492	其他公用支出	2050202	小学教育	30201	办公费	16.52	16.52				16.52								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013492	其他公用支出	2050202	小学教育	30216	培训费	0.77	0.77				0.77								
洱源县乔后中心学校	532930210000000013502	其他人员支出	2050202	小学教育	30199	其他工资福利支出	94.60	94.60				94.60								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目 ）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县乔后中心学校	532930210000000013502	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	10.00	10.00				10.00								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013278	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30101	基本工资	58.06	58.06				58.06								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013278	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30102	津贴补贴	34.68	34.68				34.68								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013278	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30103	奖金	4.84	4.84				4.84								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013278	事业人员支出工资	2050201	学前教育	30107	绩效工资	57.40	57.40				57.40								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013279	社会保障缴费	2050201	学前教育	30112	其他社会保障缴费	0.61	0.61				0.61								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013279	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.03	21.03				21.03								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013279	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	12.84	12.84				12.84								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013279	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	5.26	5.26				5.26								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013280	住房公积金	2050201	学前教育	30113	住房公积金	16.26	16.26				16.26								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013281	对个人和家庭的补助	2050201	学前教育	30399	其他对个人和家庭的补助	9.61	9.61				9.61								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013282	其他人员支出	2050201	学前教育	30199	其他工资福利支出	148.00	148.00				148.00								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013285	工会经费	2050201	学前教育	30228	工会经费	2.15	2.15				2.15								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013286	其他公用支出	2050201	学前教育	30201	办公费	1.44	1.44				1.44								
洱源县第二幼儿园	532930210000000013286	其他公用支出	2050201	学前教育	30216	培训费	0.08	0.08				0.08								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014054	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30101	基本工资	467.67	467.67				467.67								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014054	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30102	津贴补贴	285.30	285.30				285.30								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014054	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30103	奖金	38.97	38.97				38.97								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014054	事业人员支出工资	2050203	初中教育	30107	绩效工资	386.65	386.65				386.65								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014055	社会保障缴费	2050203	初中教育	30112	其他社会保障缴费	4.75	4.75				4.75								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014055	社会保障缴费	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.83	157.83				157.83								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014055	社会保障缴费	2101102	事业单位医疗	30110	职工基本医疗保险缴费	99.80	99.80				99.80								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014055	社会保障缴费	2101103	公务员医疗补助	30111	公务员医疗补助缴费	40.97	40.97				40.97								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014056	住房公积金	2050203	初中教育	30113	住房公积金	124.07	124.07				124.07								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014057	其他人员支出	2050203	初中教育	30199	其他工资福利支出	44.00	44.00				44.00								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014058	工会经费	2050203	初中教育	30228	工会经费	16.11	16.11				16.11								

表 七　基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位:万元

单位名称	项目代码	项目名称	功能科目编码	功能科目名称	部门经济科目编码	部门经济科目名称	资金来源													
							总计	一般公共预算资金						财政专户管理资金	单位资金					
								全年数		已预拨	抵扣上年垫付资金	本次下达	另文下达		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
								全年数	其中：转隶人员公用经费											
1	2	3	4	5	6	7	8=9+15+16	9=11+13+14	10	11	12	13	14	15	6=17+…+2	17	18	19	20	21
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014059	其他公用支出	2050203	初中教育	30201	办公费	2.84	2.84				2.84								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000014059	其他公用支出	2050203	初中教育	30216	培训费	0.53	0.53				0.53								
洱源县玉湖第二初级中学	532930210000000015838	对个人和家庭的补助	2050203	初中教育	30399	其他对个人和家庭的补助	0.16	0.16				0.16								
合　计							42,716.26	42,716.26				42,716.26								

表 八　项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

部门名称：洱源县教育体育局　　单位：万元

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	其他收入
									小计																		
									小计	其中：本次下达	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												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
33 事业发展类	532930200000000011654	洱源县教育体育局考试招生专项经费	洱源县教育体育局	2050102	一般行政管理事务	30201	办公费	8.00	8.00	8.00	8.00																
33 事业发展类	532930210000000011666	洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金	洱源县教育体育局	2050199	其他教育管理事务支出	30201	办公费	22.48	22.48	22.48	22.48																
33 事业发展类	532930210000000011671	洱源县老年人体育协会活动专项补助资金	洱源县教育体育局	2070308	群众体育	30201	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00																
合　计								32.48	32.48	32.48	32.48																

表 九　一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　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	30.70	30.33	-0.37	-1.21%
1.因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00%
2.公务接待费	15.90	12.63	-3.27	-20.57%
3.公务用车购置及运行费	14.80	17.70	2.90	19.59%
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	14.80	17.70	2.90	19.59%

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： 2021年“三公”经费预算30.33万元，比2020年“三公”经费预算30.7万元减少0.37万元，下降1.21%，其中：公务接待费减少3.27万元，下降20.57%；公务用车运行费增加2.9万元，增长19.59%。公务接待费减少原因为本单位压缩开支，严格遵守中央八项规定，规范公务接待和公车使用审批，严格执行相关标准及要求；公务用车运行费增加的主要原因为公务用车老化，行驶里程多，造成维修成本增加，洱源县职业高级中学本年度预算租车费3万元。

表 十　部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县教育体育局		
内容			说明
部门总体目标	部门职责	1、贯彻执行国家、省、州有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订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；拟订全县教育体育改革发展规划、计划；指导下属学校规划建设。3、管理和指导全县基础教育、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、拟订全县普通高中、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与发展，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、拟订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；实施学校校长、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。8、负责教育体育经费和基本建设投资的管理；负责教育体育经费和上级补助资金的分配、管理；指导全县教育体育收费管理；监测全县教育体育经费的使用情况，负责教育体育经费投入的统计；会同有关部门监督教育收费标准的落实。9、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、普通话测试和普通话师资培训工作。10、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；指导全面健身基础设施建设，加强社会体育指导员队伍建设，推动国民体质监测工作。11、统筹规划竞技体育发展，管理体育竞赛和业余训练工作，设置竞技运动项目；指导运动队伍建设，协调运动员社会保障工作；统筹规划青少年体育发展，指导和推进青少年体育工作；负责组织参加和举办重大体育竞赛；组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂工作。12、拟订体育产业发展规划，促进体育消费；规范体育服务管理，推动体育公共服务体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。13、统筹全县教育体育系统的安全稳定工作；协调全县教育体育系统治安综合治理和安全管理工作；指导并做好各类应急预案及安全演练工作；指导全县教育体育系统信访维稳工作。14、指导教育督导和评估工作，强化督政、督学力度，对镇乡人民政府履行教育职责以及各级各类学校工作进行监督、检查、评估；负责组织和指导对初中、小学、幼儿园的督导检查和评估工作；指导基础教育阶段性发展水平及质量的监测工作。15、指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设工作；统筹管理指导学校卫生健康、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。16、负责教育体育系统党建、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。17、完成县委和县政府交办的其他任务。	
	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。	
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。	

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
保障单位在职人员工资待遇	人员工资，社会保障缴费.	工资福利支出	40,702.79	40,702.79	
保障学校正常运转	学校公用经费支出	商品和服务支出	667.00	667.00	
保障学生资助按时发放	学校学生资助发放,营养餐后勤人员工资	对个人和家庭的补助	1,378.95	1,378.95	

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值数据来源
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，办人民满意的教育，社会对老年人体育发展满意度	>=	80	分	定量指标	满分5分。3分以下为不满意，4分以上为满意，4.5为非常满意	指标完成在满意及以上。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
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	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	及时准确支付及发放各类资金。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	质量指标	义务教育学生在校巩固率	=	100	%	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0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。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
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	满分5分。年内按时全部完成得5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	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	不因贫辍学,贫困大学生贷款率	=	100	%	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	做到应贷尽贷，让学生部应贫辍学。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	数量指标	各类考试人数	=	42819	人次	定量指标	满分5分。低1个百分点扣0.5分，低于90%得0分。	按照年度目标全面完成各项考试工作及指标。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	老年人体育运动得到发展	=	是	是/否	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	促进老年人体育事业在原有基础上有一定提升。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	质量指标	学生参加考试率	>=	98	%	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	按照年度目标全面完成各项考试工作及指标。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	时效指标	年内是否按时完成所有招生	=	是	是/否	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	年度内按时完成所有招生工作及招生指标。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
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	满分5分。低于指标得0分，达到或高于指标得5分。	完成年度目标，促我县教育体育事业良性发展。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知

表 十　部门整体支出绩效目标表

部门名称	洱源县教育体育局								
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	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	各项指标完成必须达到全覆盖。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	质量指标	招生完成比率	>=	98	%	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	及时有效的完成年度招生工作	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	数量指标	高中阶段招生人数	=	1355	人	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得15分，未完成一项得0分。	及时有效的完成年度招生工作。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	质量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金 实际资金支付比率	=	100	%	定量指标	满分5分。低于指标得0分，达到或高于指标得5分。	及时支付风险补偿金，让我县生源地信用助学贷款顺利开展。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
效益指标	可持续影响指标	老年人经常参加体育锻炼比例	>=	60	%	定量指标	满分5分。低于指标得0分，达到或高于指标得5分。	指标完成不低于60%。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	控辍保学机制得到有效实施	=	是	是/否	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	全面完成义务教育控辍保学工作。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	数量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金支付人数	=	1944	人	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	及时支付风险补偿金，让我县生源地信用助学贷款顺利开展。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
效益指标	社会效益指标	是否促进教育公平	=	是	是/否	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	完成年度目标，促进我县城乡教育公平。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	质量指标	学生入学率	>=	90	%	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	学生入学率要在90%以上	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知
产出指标	数量指标	学前儿童入园率	>=	85	%	定量指标	满分5分。年内按时全部完成得5分，未完成一项得0分。	及时有效的完成年度招生工作。	洱办发【2019】28号中共洱源县委办公室　洱源县人民政府办公室关于印发《洱源县教育体育局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知及洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育事业实施意见（试行）》的通知

表十一　项目支出绩效目标表（本次下达）

部门名称：洱源县教育体育局

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
洱源县教育体育局									
洱源县生源地信用助学贷款风险补偿专项资金	2020年我县地方高校本省就读学生1944人，实际发放生源地信用助学贷款金额14984890元，按15%的风险补偿比例，需支付2247733.5元，地方负担50%需支付1123866.75元；其中县级财政承担20%的风险补偿金需支付224773.35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，进一步做教育扶贫，让我县每个大学生不因贫辍学 。	产出指标	数量指标	生源地信用助学贷款风险补偿金支付人数	=	1944	人	定量指标	空
		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	定性指标	空
		产出指标	成本指标	支付生源地贷款风险补偿金	=	224773.35	元	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	不因贫辍学,贫困大学生贷款率	=	100	%	定量指标	空
		产出指标	成本指标	县级财政负责比率	=	20	%	定量指标	空
		产出指标	质量指标	实际资金支付比率	=	100	%	定量指标	空
		效益指标	可持续影响指标	贷款指标达到全覆盖	=	100	%	定量指标	空
		产出指标	时效指标	资金是否及时支付	=	是	是/否	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	货款学生及家长满意率	>=	95	%	定性指标	空
洱源县老年人体育协会活动专项补助资金	1、促进我县老年人体育比赛的环境专业化及各项比赛制度与发达地区接轨。 2、提高我县老年人各项运动的竞技水平，增强我县老年人运动员的集体荣誉感。 3、完善我县老年人体育比赛的管理运行机制。	产出指标	数量指标	举办中小型赛事活动	>=	2	场	定量指标	空
		效益指标	可持续影响指标	老年人经常参加体育锻炼比例	>=	60	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	参与各类老年人体育赛事	>=	3	场	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	参与比赛、活动人数	>=	100	人次	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	社会对老年人体育发展满意度	>=	90	%	定量指标	空
洱源县教育体育局考试招生专项经费	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103所,义务教育阶段学生数29512人，高中学生4022人，中职学生2372人,幼儿在园（班）生7292人。顺利完成各级招生考试工作.	产出指标	质量指标	学前儿童入园率	>	85	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	七年级招生数	=	3103	人	定量指标	空
		效益指标	社会效益指标	是否促进教育公平	=	是	是/否	定量指标	空
		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	空
		效益指标	可持续影响指标	社会事业教育是否得到健康发展	=	是	是/否	定量指标	空
		产出指标	质量指标	义务教育在校生巩固率	=	100	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	高中阶段招生人数	=	1355	人	定量指标	空
		产出指标	时效指标	年内是否按时完成所有招生	=	是	是/否	定量指标	空
		产出指标	成本指标	培训费考试费	=	5万	元	定量指标	空
		产出指标	质量指标	招生完成比率	>	98	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	一年级招生人数	=	3209	人	定量指标	空
		产出指标	成本指标	办公费水电费	=	3万	元	定量指标	空
		满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生社会满意度	>=	95	%	定量指标	空
		产出指标	质量指标	学生参加考试率	>	98	%	定量指标	空
		产出指标	数量指标	各类考试人数	=	42819	人次	定量指标	空

表十二　项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县教育体育局

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：本部门无此公开事项。

表十三　政府性基金预算支出预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　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：本部门无此公开事项。

表十四　部门政府采购预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　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
其他公用支出	洱源县三营中心学校复印纸采购项目	A090101 复印纸	箱	600		9.60	9.60	9.60													
合　计						9.60	9.60	9.60													

表十五　部门政府购买服务预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　单位：万元

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	基本支出/项目支出	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	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	上年结转				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	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
无																							
合　计																							

说明：本部门无此公开事项 。

表十六　州对下转移支付预算表

部门名称：洱源县教育体育局　　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															
合计															

说明：本部门无此公开事项。

表十七　州对下转移支付绩效目标表

部门名称：洱源县教育体育局

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：本部门无此公开事项。

表十八　新增资产配置表

部门名称：洱源县教育体育局

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（万元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
无							

说明：本部门无此公开事项。