

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：云南省洱源县第二中学

财务负责人：杨虎廷

经 办 人：杨琼桃

联 系 方 式：0872-5384624

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：云南省洱源县第二中学

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	2,078.46	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	1,673.16
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	217.97
九、其他收入		九、卫生健康支出	187.33
		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	2,078.46	本年支出合计	2078.46
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2,078.46	支 出 总 计	2078.46

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：云南省洱源县第二中学

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	2,078.46	一、本年支出	2,078.46
（一）一般公共预算拨款	2,078.46	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	2,078.46	（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	1,673.16
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	217.97
		（九）卫生健康支出	187.33
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	2,078.46	支出总计	2,078.46

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：云南省洱源县第二中学

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		机关工资福利支出							301		工资福利支出	2,032.05	2,032.05				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	587.07	587.07				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	378.48	378.48				
	03	住房公积金								03	奖金	48.92	48.92				
	99	其他工资福利支出								06	伙食补助费						
502		机关商品和服务支出								07	绩效工资	461.66	461.66				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	195.44	195.44				
	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	126.60	126.60				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	60.73	60.73				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	5.94	5.94				
	06	公务接待费								13	住房公积金	167.21	167.21				
	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						
	09	维修（护）费							302		商品和服务支出	23.87	23.87				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	3.32	3.32				
503		机关资本性支出（一）								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		机关资本性支出（二）								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	0.62	0.62				
	99	其他资本性支出								17	公务接待费						
505		对事业单位经常性补助	2,055.92	2,055.92						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	2,032.05	2,032.05						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	23.87	23.87						25	专用燃料费						
	99	其他对事业单位补助								26	劳务费						
506		对事业单位资本性补助								27	委托业务费						
	01	资本性支出（一）								28	工会经费	19.93	19.93				
	02	资本性支出（二）								29	福利费						
507		对企业补助								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		对企业资本性支出							303		对个人和家庭的补助	22.54	22.54				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费	15.43	15.43				
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	22.54	22.54						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助	7.10	7.10						04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	7.10	7.10				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费	15.43	15.43						07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	0.01	0.01						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								09	奖励金	0.01	0.01				

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：云南省洱源县第二中学

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

表 六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：云南省洱源县第二中学

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
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
支出总计			2,078.64	2,078.64					支出总计			2,078.64	2,078.64				

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：云南省洱源县第二中学

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			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	财政专户管 理资金	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	其他收入		
									小计		本级财力	专项收入	执法办案 补助	收费成本 补偿													国有资产 （资产）有 偿使用收入	
									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	25	26	27	28	
合 计																												

说明：本单位无此公开事项。

表 九 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：云南省洱源县第二中学

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	3.50	3.49	0.01	0.3%
1. 因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	
2. 公务接待费	1.00	0.99	0.01	1.0%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	2.50	0.00	0.0%
其中：（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	
（2）公务用车运行费	2.50	2.50	0.00	0.0%

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：我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.49万元，较上年减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是我单位严格按《十八届中央政治局关于改进工作作风、密切联系群众的八项规定》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，在确保公务活动正常开展的前提下，压缩公务接待费。

表 十 部门整体支出绩效目标表

部门名称		云南省洱源县第二中学							
内容					说明				
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻执行国家、省、和县有关教育体育工作方针政策和法律法规；拟订学校教育体育方面的规范性文件，并组织实施。 2. 负责学校教育教学及教研工作，全面实施素质教育。 3. 拟订学校普通高中招生计划和招生政策；负责组织学校的学业水平考试工作；管理学生学籍。 4. 组织学校教育体育人才队伍建设工作；组织实施学校校长、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申报工作。 5. 负责基本建设投资管理，负责上级补助资金的分配、管理和使用，负责学校收费管理，落实教育收费标准，负责学校经费的管理、使用，负责教育经费投入的统计。 6. 落实语言文字工作方针、政策，实施语言文字规范和标准；推广普通话和普通话师资培训。 7. 贯彻《全民健身条例》，广泛开展全民健身活动；实施健身基础设施建设。 8. 负责学校安全稳定工作；抓好治安综合治理和安全生产工作；做好各类应急预案及安全演练工作。 9. 负责学校的思想政治工作、德育工作、精神文明建设；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。 10. 负责学校党建、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。 11. 完成县委、县政府和县教体局交办的其他任务。			按县教体局的《三定方案》结合本单位实际归纳。				
	总体绩效目标 (2021-2023年期间)	一是促进普通高中教育特色发展，推进普通高中优质发展，开展特色高中创建工作，鼓励创新性人才培养；二是加快发展继续教育，推进新型终身教育体系建设，着力推进学习型社会保障机制建设；三是深化教育领域综合改革，健全教育发展新机制；四是转变教育发展方式，增强教育发展新动力；五是加强师资队伍建设和提升教育质量；六是推进教育信息化，扩大优质教育资源覆盖面；七是推进依法治教，提升教育治理水平；八是落实全面从严治党主体责任，加强和改进教育系统思想政治建设。			根据单位职责、中长期规划、县委、县政府和县教体局要求归纳。				
部门年度目标	预算年度(2021年)绩效目标	1. 保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。 2. 根据上级下达的招生指标和学生资助指标，完成招生和学生资助兑现工作。 3. 完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。 4. 保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。			根据本单位2021年工作计划归纳。				
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				
高中阶段教育	1. 保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。2. 根据上级下达的招生指标和学生资助指标，完成招生和学生资助兑现工作。3. 完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。4. 保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。	工资福利支出	2,032.05	2,032.05					
高中阶段教育	1. 保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。2. 根据上级下达的招生指标和学生资助指标，完成招生和学生资助兑现工作。3. 完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。5. 保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。	商品服务支出	23.87		23.87				
高中阶段教育	1. 保障学校正常的教育教学工作的开展，教学水平有所提高。2. 根据上级下达的招生指标和学生资助指标，完成招生和学生资助兑现工作。3. 完成“我要上学”平台的线上收费，确保收取费用100%纳入财政专户管理。6. 保障单位职工工资待遇和各种社保缴费执行到位。	对个人和家庭的补助支出	22.54		22.54				
三、部门整体支出绩效指标									
绩效指标									
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	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
产出指标	产出指标-数量指标	高考成绩	=	有所提高	是/否	定量	分值20分，完成指标得20分，完不成得0分。	高考成绩与以前年度比较	洱政发【2015】15号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育实施意见(试行)》的通知
产出指标	产出指标-质量指标	在校学生准确率及完成教学任务	=	100%	%	定量	分值20分，完成指标得20分，完不成1项扣5分。	完成主管部门下达的任务	洱政发【2015】16号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育实施意见(试行)》的通知
产出指标	产出指标-质量指标	学生资助兑现	=	100%	%	定量	分值20分，上级实际到位资金在规定时间内兑现100%得20分，兑现80%-90%得18分，兑现60%-80%得10分，60%以下不得分。	上级补助资金兑现完成情况	洱政发【2015】17号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育实施意见(试行)》的通知
产出指标	产出指标-时效指标	收费完成及上缴财政专户的及时率	≥	95%	%	定量	分值20分，在规定时间内缴得20分，不实行收支两条线不得分。	收取学生的学杂费和住宿费按规定上缴情况	洱政发【2015】18号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育实施意见(试行)》的通知
满意度指标	出指标-服务对象满意度	资助学生及家长满意度	≥	90%	%	定量	分值10分，满意度为90%以上得10分，80%-90%得8分，60%-80%得5分，60%以下不得分。	服务对象的满意程度	洱政发【2015】19号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育实施意见(试行)》的通知
满意度指标	产出指标-服务对象满意度	群众满意度	≥	90%	%	定量	分值10分，满意度为90%以上得10分，80%-90%得8分，60%-80%得5分，60%以下不得分。	服务对象的满意程度	洱政发【2015】20号洱源县人民政府关于印发《洱源县振兴教育实施意见(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：云南省洱源县第二中学

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。

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：云南省洱源县第二中学

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：云南省洱源县第二中学

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。

表十六 州对下转移支付预算表

部门名称：云南省洱源县第二中学

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：本单位无此公开事项。

表十八 新增资产配置表

部门名称：云南省洱源县第二中学

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

说明：本单位无此公开事项。