

洱源县县本级2021年部门预算公开表

部 门 名 称：洱源县职业高级中学

财务负责人：角志恒

经 办 人：马玲仙

联 系 方 式：0872-5342518

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：洱源县职业高级中学

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	1,680.21	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	1,379.45
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	157.65
九、其他收入		九、卫生健康支出	143.11
		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	1,680.21	本年支出合计	1,680.21
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1,680.21	支 出 总 计	1,680.21

表 四 财政拨款收支预算总表

部门名称：洱源县职业高级中学

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	1,680.21	一、本年支出	
（一）一般公共预算拨款	1,680.21	（一）一般公共服务支出	
1、本级财力	1,680.21	（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	1,379.45
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	157.65
		（九）卫生健康支出	143.11
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	1,680.21	支出总计	1,680.21

表六 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

部门名称：洱源县职业高级中学

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
501		机关工资福利支出							301		工资福利支出	1,658.08	1,658.08				
	01	工资奖金津补贴								01	基本工资	460.97	460.97				
	02	社会保障缴费								02	津贴补贴	362.99	362.99				
	03	住房公积金								03	奖金	38.41	38.41				
	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	370.79	370.79				
	01	办公经费								08	机关事业单位基本养老保险缴费	154.58	154.58				
	02	会议费								09	职业年金缴费	0.00					
	03	培训费								10	职工基本医疗保险缴费	100.03	100.03				
	04	专用材料购置费								11	公务员医疗补助缴费	43.08	43.08				
	05	委托业务费								12	其他社会保障缴费	4.68					
	06	公务接待费								13	住房公积金	122.55	122.55				
	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	18.97	18.97				
	99	其他商品和服务支出								01	办公费	2.70	2.70				
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	0.50	0.50				
	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	1,677.05	1,677.05						18	专用材料费						
	01	工资福利支出	1,658.08	1,658.08						24	被装购置费						
	02	商品和服务支出	18.97	18.97						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	15.77	15.77				
	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	3.16	3.16				
	01	对企业资本性支出（一）								01	离休费						
	02	对企业资本性支出（二）								02	退休费						
509		对个人和家庭的补助	3.16	3.16						03	退职（役）费						
	01	社会福利和救助								04	抚恤金						
	02	助学金								05	生活补助	3.07	3.07				
	03	个人农业生产补贴								06	救济费						
	05	离退休费								07	医疗费补助						
	99	其他对个人和家庭补助	3.16	3.16						08	助学金						
510		对社会保障基金补助								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：洱源县职业高级中学

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	6.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00%
3. 公务用车购置及运行费	2.50	5.50	3.00	120.00%
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	2.50	5.50	3.00	120.00%

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：我校公务车已老化，行驶里程多，造成维修成本增加以及本年度预算租车费3万元。

表十 部门整体支出绩效目标表

部门名称	内容		说明
部门总体目标	部门职责	1、培养高中学历技术技能人才、提高社会职业素质。 2、实施高中学历教育相关职业培训。 3、根据全县教育体育人才队伍建设规划，拟订我校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。 4、负责组织教师资格制度实施、专业技术人员职称评聘工作。 5、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。 6、根据上级体育产业发展规划，规范体育服务管理，推动学校体育体系建设；做好体育彩票公益金的使用和管理工作。 7、统筹我校的安全稳定工作，指导并做好各类应急预案及安全演练工作。 8、落实我校党建、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。 9、完成县教育局和相关部门交办的其他任务。	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，全力推进职业教育发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准扶贫体系。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工作。6、顺利完成招生工作。7、顺利完成综合班高考工作及专业班实习就业工作。	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，全力推进职业教育发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准扶贫体系。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工作。6、顺利完成招生工作。7、顺利完成综合班高考工作及专业班实习就业工作。	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	用于发放教师基本工资。	基本工资	460.97	460.97	
基本支出	用于发放教师津贴补贴。	津贴补贴	362.99	362.99	
基本支出	用于发放教师奖金。	奖金	38.41	38.41	
基本支出	用于发放教师绩效工资。	绩效工资	370.79	370.79	
基本支出	用于中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	154.58	154.58	
基本支出	用于中教师职工基本医疗保险缴费。	职工基本医疗保险缴费	100.03	100.03	
基本支出	用于发放教师公务员医疗补助。	公务员医疗补助缴费	43.08	43.08	
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	4.68	4.68	
基本支出	用于教师住房公积金缴费。	住房公积金	122.55	122.55	
基本支出	用于本单位日常办公支出。	办公费	2.70	2.70	
基本支出	用于本单位培训费支出。	培训费	0.50	0.50	
基本支出	用于缴纳教师工会经费。	工会经费	15.77	15.77	
基本支出	用于发放遗属人员生活补助。	遗属生活补助	3.07	3.07	
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	0.09	0.09	

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，大幅度提升教学质量，立德树人，办人民满意的教育	>=	98	%	定量指标	总分值10分，8分以下为不滿意，8-9分以上为滿意，9-10为非常满意	指标完成在滿意及以上。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(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	总分值10分，年内按时全部完成得10分，未完成一项得0分	及时准确支付及发放各类资金。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(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	总分值10分，年内按时全部完成得10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	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(试行)》的通知
效益指标	社会效益指标	不因贫辍学	=	100	%	定量指标	总分值10分，低于指标得0分，达到指标得10分。	确保学生完成职业教育。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(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	总分值10分，有一定促进得10分。	完成年度目标，促进我县教育体育事业良性发展。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(试行)》的通知
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10分，低于指标得0分，达到指标得10分。	各项指标完成必须达到全覆盖。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(试行)》的通知
产出指标	质量指标	招生完成率	>=	98	%	定量指标	总分值10分，低于指标得0分，达到或高于指标得10分	及时有效的完成年度招生工作	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(试行)》的通知
产出指标	时效指标	各项工作是否及时完成	=	是	是/否	定量指标	总分值10分，年内按时全部完成得10分，未完成一项得0分	按照年度目标及时完成各项工作。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(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	总分值10分，未完成控辍保学指标得0分。	全面完成义务教育控辍保学工作。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(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	总分值10分，年内按时全部完成得10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。	晋政发【2015】15号晋源县人民政府关于印发《晋源县振兴教育事业发展实施意见(试行)》的通知

表十二 项目支出绩效目标表（另文下达）

部门名称：洱源县职业高级中学

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：洱源县职业高级中学

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。

表十四 部门政府采购预算表

部门名称：洱源县职业高级中学

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																						
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：洱源县职业高级中学

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。

