部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县龙泉中学　　单位：元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本年收入	16,077,029.56	一、本年支出	16,077,029.56
（一）一般公共预算	16,077,029.56	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	16,011,029.56	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	11,787,423.28
5、国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出	
6、其他非税收入安排	66,000.00	七、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算		八、社会保障和就业支出	1,481,319.84
（三）国有资本经营预算	0	十、卫生和健康支出	1,365,034.44
（四）财政专户管理的收入		十一、节能环保支出	
二、上年结转		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,443,252.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		二、结转下年	
收入总计	**16,077,029.56**	**支出总计**	**16,077,029.56**

部门一般公共预算支出情况表

单位：元

功能分类科目		2020年预算数		
		年初预算数		
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	11,787,423.28	11,787,423.28	
20502	普通教育	11,787,063.28	11,787,063.28	
2050203	初中教育	11,787,063.28	11,787,063.28	
20507	特殊教育	360.00	360.00	
2050799	其他特殊教育支出	360.00	360.00	
208	社会保障和就业支出	1,481,319.84	1,481,319.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,481,319.84	1,481,319.84	
2080502	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,119.84	1,468,119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	1,365,034.44	1,365,034.44	
21011	行政事业单位医疗	1,365,034.44	1,365,034.44	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	792,884.17	792,884.17	
2101103	公务员医疗补助	572,150.27	572,150.27	
221	住房保障支出	1,443,252.00	1,443,252.00	
22102	住房改革支出	1,443,252.00	1,443,252.00	
2210201	住房公积金	1,343,484.00	1,343,484.00	
2210203	购房补贴	99,768.00	99,768.00	
	合计	16,077,029.56	16,077,029.56	

部门基本支出预算表

单位：元

部门预算经济科目编码		单位、部门预算经济科目名称	资金来源														
			总计	财政拨款										单位自筹			
				合计	一般公共预算												
类	款				小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	财政专户管理的收入	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	其他收入
**	**	合计	16,077,029.56	16,077,029.56	16,077,029.56	16,011,029.56				66,000.00							
易门县龙泉中学			16,077,029.56	16,077,029.56	16,077,029.56	16,011,029.56				66,000.00							
301		工资福利支出	15,623,634.89	15,623,634.89	15,623,634.89	15,623,634.89											
	01	基本工资	4,476,780.00	4,476,780.00	4,476,780.00	4,476,780.00											
	02	津贴补贴	2,405,388.00	2,405,388.00	2,405,388.00	2,405,388.00											
	07	绩效工资	4,477,659.00	4,477,659.00	4,477,659.00	4,477,659.00											
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,468,119.84	1,468,119.84	1,468,119.84	1,468,119.84											
	10	职工基本医疗保险缴费	761,587.17	761,587.17	761,587.17	761,587.17											
	11	公务员医疗补助缴费	572,150.27	572,150.27	572,150.27	572,150.27											
	12	其他社会保障缴费	118,466.61	118,466.61	118,466.61	118,466.61											
	13	住房公积金	1,343,484.00	1,343,484.00	1,343,484.00	1,343,484.00											
302		商品和服务支出	404,289.92	404,289.92	404,289.92	338,289.92				66,000.00							
	01	办公费	89,832.00	89,832.00	89,832.00	23,832.00				66,000.00							
	28	工会经费	215,257.92	215,257.92	215,257.92	215,257.92											
	29	福利费	86,000.00	86,000.00	86,000.00	86,000.00											
	99	其他商品和服务支出	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00											
303		对个人和家庭的补助	49,104.75	49,104.75	49,104.75	49,104.75											
	05	生活补助	8,736.00	8,736.00	8,736.00	8,736.00											
	08	助学金	40,368.75	40,368.75	40,368.75	40,368.75											

政府性基金预算支出表

单位名称：易门县龙泉中学　　单位：元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合　　计			

部门财务收支预算总表

单位名称：易门县龙泉中学　　单位：元

收入		支出	
项目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、一般公共预算	16,077,029.56	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算		二、外交支出	
三、国有资本经营预算		三、国防支出	
四、财政专户管理的教育收费		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	11,787,423.28
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、其他收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1,481,319.84
		十、卫生健康支出	1,365,034.44
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	1,443,252.00
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
收入总计	16,077,029.56	**支出总计**	16,077,029.56

部门财务收入总表出

单位：元

功能分类科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理的教育收费收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	项目名称								
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
205	教育支出	11,787,423.28	11,787,423.28						
20502	普通教育	11,787,063.28	11,787,063.28						
2050203	初中教育	11,787,063.28	11,787,063.28						
20507	特殊教育	360.00	360.00						
2050799	其他特殊教育支出	360.00	360.00						
208	社会保障和就业支出	1,481,319.84	1,481,319.84						
20805	行政事业单位养老支出	1,481,319.84	1,481,319.84						
2080502	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,119.84	1,468,119.84						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	1,365,034.44	1,365,034.44						
21011	行政事业单位医疗	1,365,034.44	1,365,034.44						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	792,884.17	792,884.17						
2101103	公务员医疗补助	572,150.27	572,150.27						
221	住房保障支出	1,443,252.00	1,443,252.00						
22102	住房改革支出	1,443,252.00	1,443,252.00						
2210201	住房公积金	1,343,484.00	1,343,484.00						
2210203	购房补贴	99,768.00	99,768.00						
	合计	16,077,029.56	16,077,029.56						

部门财务支出总表

单位：元

科目编码	项目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	11,787,423.28	11,787,423.28	
20502	普通教育	11,787,063.28	11,787,063.28	
2050203	初中教育	11,787,063.28	11,787,063.28	
20507	特殊教育	360.00	360.00	
2050799	其他特殊教育支出	360.00	360.00	
208	社会保障和就业支出	1,481,319.84	1,481,319.84	
20805	行政事业单位养老支出	1,481,319.84	1,481,319.84	
2080502	事业单位离退休	13,200.00	13,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,468,119.84	1,468,119.84	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	1,365,034.44	1,365,034.44	
21011	行政事业单位医疗	1,365,034.44	1,365,034.44	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	792,884.17	792,884.17	
2101103	公务员医疗补助	572,150.27	572,150.27	
221	住房保障支出	1,443,252.00	1,443,252.00	
22102	住房改革支出	1,443,252.00	1,443,252.00	
2210201	住房公积金	1,343,484.00	1,343,484.00	
2210203	购房补贴	99,768.00	99,768.00	
	合计	16,077,029.56	16,077,029.56	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门县龙泉中学

单位：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
505		对事业单位经常性补助	16,027,924.81	16,027,924.81					301		工资福利支出	15,623,634.89	15,623,634.89				
	01	工资福利支出	15,623,634.89	15,623,634.89						01	基本工资	4,476,780.00	4,476,780.00				
	02	商品和服务支出	404,289.92	404,289.92						02	津贴补贴	2,405,388.00	2,405,388.00				
509		对个人和家庭的补助	49,104.75	49,104.75						07	绩效工资	4,477,659.00	4,477,659.00				
	01	社会福利和救助	8,736.00	8,736.00						08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,468,119.84	1,468,119.84				
	02	助学金	40,368.75	40,368.75						10	职工基本医疗保险缴费	761,587.17	761,587.17				
										11	公务员医疗补助缴费	572,150.27	572,150.27				
										12	其他社会保障缴费	118,466.61	118,466.61				
										13	住房公积金	1,343,484.00	1,343,484.00				
									302		商品和服务支出	404,289.92	404,289.92				
										01	办公费	89,832.00	89,832.00				
										28	工会经费	215,257.92	215,257.92				
										29	福利费	86,000.00	86,000.00				
										99	其他商品和服务支出	13,200.00	13,200.00				
									303		对个人和家庭的补助	49,104.75	49,104.75				
										05	生活补助	8,736.00	8,736.00				
										08	助学金	40,368.75	40,368.75				
		支 出 总 计	16,077,029.56	16,077,029.56							支 出 总 计	16,077,029.56	16,077,029.56				

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：元

单位名称	总计	1.基本支出合计	2.项目支出合计	一、2020年度因公出国（境）支出（支出经济分类科目30212）			二、2020年度公务用车购置及运行维护费支出							三、2020年度公务接待费支出（支出经济分类科目30217）		
				合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	公务用车购置 （支出经济分类科目30913、31013）			公务用车运行维护费（支出经济分类科目30231）			合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计
								合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计	合计	1.基本支出小计	2.项目支出小计			
**																

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息

单位全称	易门县龙泉中学	单位类别	事业单位
统一社会信用代码	12530425432052402L	编制人数	90
财政预算编码	317604	在职实有人数	86
单位联系人	姚俊	联系电话	0877-6166207
通讯地址	易门县龙泉街道南华街119号	法定代表人	马泽林

部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额
	合计	16,077,029.56	合计	16,077,029.56
	年初预算	16,077,029.56	基本支出	16,077,029.56
	其他资金		项目支出	

部门整体支出绩效目标

内容			说明
部门总体目标	部门职责	1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。 2.配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并祝好组织实施和落实工作。 3.组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。 4.按照干部和教师的职数、编制和管理权限，制定切实可行的学校工作规章制度，以提高教育教学质量为目的，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。 5.改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。 6.建立健全学生学籍管理制度。按国家教育部颁布的规定管理学生学籍，建立学生档案。	坚持办人民满意的教育这一宗旨，通过我部门的不懈努力，力争在上级部门的指导下服务辖区学生。
	总体绩效目标	1.坚决执行党和国家的教育方针政策，提高学校教育发展水平，基本实现教育现代化，实现义务教育优质均衡。 2.把教育教学质量放在首位，提高教师从教的幸福感，办人民满意、家长放心、学生幸福的教育，义务教育巩固率保持在99%。 3.管好用好国家的教育资金，改善和优化农村的办学条件，不断扩大优质教育资源总量，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，人才培养模式和制度环境逐步完善，学生社会责任感、创新精神和实践能力进一步增强。 4.教育公平保障制度更加完善，教育的公益性、普惠性充分体现，教育基本公共服务均等化进一步落实，城乡、区域和校际教育发展差距不断缩小。家庭经济困难学生等弱势群体资助政策加快完善，外来务工人员随迁子女平等接受义务教育和残疾人接受教育的权利得到有效保障，弱势群体少年儿童的管理和服务机制全面形成。依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。 5.帮助所有家庭经济困难的学生，努力实现“资助全覆盖”，使各项教育惠民政策落到实处、见到实效，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。	认真抓好本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，努力提升教育教学质量，建设一支高素质的教师队伍。
部门年度目标	部门年度重点工作任务	改善办学条件等工作，为师生提供优美和谐的学习和工作环境，核算和发放教职工工资，维护教职工利益，保障教职工合法权益。管好用好国家的教育资金，继续做好素质工程建设工作，积极推进教师队伍师德师能建设，不断扩大优质教育资源总量，学生思想道德、科学文化、健康素质和公民意识全面提高，人才培养模式和制度环境逐步完善办人民满意、家长放心、学生幸福的教育。	学校的根本工作就是抓好教育教学，同时配合上级部门，完成上级主管部门安排的各项工作。

一、部门年度目标

财年	目标	备注
2020	完成教育教学任务，推动义务教育均衡发展，稳步提高中小学教育教学质量。	

二、部门年度重点工作任务

任务名称	主要内容	说明
义务教育事务管理	1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，着力加强党对教育工作的全面领导。 2.全面落实立德树人根本任务，发展素质教育。3.全面巩固提升脱贫质量，抓实控辍保学。4.完成教育教学任务，提高教育质量。5.全面加强教师队伍建设，提高队伍素质。6.抓好教育科研工作，确保教学质量巩固提升。	认真抓好本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施，努力提升教育教学质量，建设一支高素质的教师队伍。

三、部门整体支出绩效指标

指标名称			指标性质	指标值	度量单位	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标	初中巩固率	>=	0.995		定量指标	2019年教育事业统计报表	约束性指标
产出指标	数量指标	九年义务教育在校生	>=	1.24		定量指标	2019年教育事业统计报表	预期性指标
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户资助覆盖率	=	1		定量指标	资助政策执行情况	覆盖每一个建档立卡贫困户学生
满意度指标	服务对象满意度指标	学校满意度	>=	0.8		定量指标	问卷调查	所服务学校满意度情况
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	0.8		定量指标	问卷调查	学生的总体满意度
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	0.8		定量指标	问卷调查	家长的总体满意度

项目年度绩效目标表（本级）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	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	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

项目年度绩效目标表（对下）

单位名称(项目)	项目级次	项目绩效分类	是否特定项目	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	指标类型	绩效指标设定依据及数据来源	说明	是否核心指标

政府采购预算表

单位：元

单位名称（项目）	政府采购目录	采购方式	支出类型	功能科目	数量	计量单位	需求时间	总计	上级补助				本级安排										上年结转	自筹资金			
									小计	中央补助	省级补助	州市级补助	小计	本级财力安排	专项收入安排	执法办案补助	收费成本补偿	国有资源（资产）有偿使用	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费		小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
合计								82,000.00	82,000.00	65,600.00	16,400.00																
易门县龙泉中学								82,000.00	82,000.00	65,600.00	16,400.00																
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	16	组	2020年1月1日	50,000.00	50,000.00	40,000.00	10,000.00																
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	20	套	2020年1月1日	14,000.00	14,000.00	11,200.00	2,800.00																
基本支出采购	A 货物	询价	基本支出	2050203	3	台	2020年1月1日	18,000.00	18,000.00	14,400.00	3,600.00																

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：易门县龙泉中学　　单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		1377.29	88.93	1288.36	982.74	6.92		298.7				
填报说明：	1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资 / 有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产											
	2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产											