

部门财政拨款收支预算总表

单位名称：易门县铜厂中学

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	9,687,450.15	一、本年支出	9,687,450.15
(一) 一般公共预算	9,687,450.15	一、一般公共服务支出	
1、本级财力	9,675,106.15	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	7,130,127.31
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	12,344.00	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	856,180.96
(三) 国有资本经营预算	0	十、卫生健康支出	774,213.88
(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	926,928.00
		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	9,687,450.15	支 出 总 计	9,687,450.15

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		
科目编码	项目名称	年初预算数		
		小计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
205	教育支出	7,130,127.31	7,130,127.31	
20502	普通教育	7,129,947.31	7,129,947.31	
2050203	初中教育	7,129,947.31	7,129,947.31	
20507	特殊教育	180.00	180.00	
2050799	其他特殊教育支出	180.00	180.00	
208	社会保障和就业支出	856,180.96	856,180.96	
20805	行政事业单位养老支出	856,180.96	856,180.96	
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,180.96	850,180.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	774,213.88	774,213.88	
21011	行政事业单位医疗	774,213.88	774,213.88	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	461,019.37	461,019.37	
2101103	公务员医疗补助	313,194.51	313,194.51	
221	住房保障支出	926,928.00	926,928.00	
22102	住房改革支出	926,928.00	926,928.00	
2210201	住房公积金	803,892.00	803,892.00	
2210203	购房补贴	123,036.00	123,036.00	
	合计	9,687,450.15	9,687,450.15	

政府性基金预算支出表

单位名称：易门县铜厂中学

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：易门县铜厂中学

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	9,687,450.15	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	7,130,127.31
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	856,180.96
		十、卫生健康支出	774,213.88
		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	926,928.00
		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	9,687,450.15	支 出 总 计	9,687,450.15

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 财政拨款收入	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	7,130,127.31	7,130,127.31						
20502	普通教育	7,129,947.31	7,129,947.31						
2050203	初中教育	7,129,947.31	7,129,947.31						
20507	特殊教育	180.00	180.00						
2050799	其他特殊教育支出	180.00	180.00						
208	社会保障和就业支出	856,180.96	856,180.96						
20805	行政事业单位养老支出	856,180.96	856,180.96						
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,180.96	850,180.96						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出								
210	卫生健康支出	774,213.88	774,213.88						
21011	行政事业单位医疗	774,213.88	774,213.88						
2101101	行政单位医疗								
2101102	事业单位医疗	461,019.37	461,019.37						
2101103	公务员医疗补助	313,194.51	313,194.51						
221	住房保障支出	926,928.00	926,928.00						
22102	住房改革支出	926,928.00	926,928.00						
2210201	住房公积金	803,892.00	803,892.00						
2210203	购房补贴	123,036.00	123,036.00						
	合计	9,687,450.15	9,687,450.15						

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	7,130,127.31	7,130,127.31	
20502	普通教育	7,129,947.31	7,129,947.31	
2050203	初中教育	7,129,947.31	7,129,947.31	
20507	特殊教育	180.00	180.00	
2050799	其他特殊教育支出	180.00	180.00	
208	社会保障和就业支出	856,180.96	856,180.96	
20805	行政事业单位养老支出	856,180.96	856,180.96	
2080502	事业单位离退休	6,000.00	6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	850,180.96	850,180.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
210	卫生健康支出	774,213.88	774,213.88	
21011	行政事业单位医疗	774,213.88	774,213.88	
2101101	行政单位医疗			
2101102	事业单位医疗	461,019.37	461,019.37	
2101103	公务员医疗补助	313,194.51	313,194.51	
221	住房保障支出	926,928.00	926,928.00	
22102	住房改革支出	926,928.00	926,928.00	
2210201	住房公积金	803,892.00	803,892.00	
2210203	购房补贴	123,036.00	123,036.00	
	合计	9,687,450.15	9,687,450.15	

财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：易门县铜厂中学

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	9,601,488.90	9,601,488.90					301	工资福利支出	9,381,638.34	9,381,638.34				
	01 工资福利支出	9,381,638.34	9,381,638.34					01	基本工资	2,342,532.00	2,342,532.00				
	02 商品和服务支出	219,850.56	219,850.56					02	津贴补贴	1,635,588.00	1,635,588.00				
509	对个人和家庭的补助	85,961.25	85,961.25					07	绩效工资	2,924,752.00	2,924,752.00				
	02 助学金	85,961.25	85,961.25					08	机关事业单位基本养老保险缴费	850,180.96	850,180.96				
								10	职工基本医疗保险缴费	441,031.37	441,031.37				
								11	公务员医疗补助缴费	313,194.51	313,194.51				
								12	其他社会保障缴费	70,467.50	70,467.50				
								13	住房公积金	803,892.00	803,892.00				
								302	商品和服务支出	219,850.56	219,850.56				
								01	办公费	12,510.00	12,510.00				
								13	维修（护）费	12,344.00	12,344.00				
								28	工会经费	127,996.56	127,996.56				
								29	福利费	61,000.00	61,000.00				
								99	其他商品和服务支出	6,000.00	6,000.00				
								303	对个人和家庭的补助	85,961.25	85,961.25				
								08	助学金	85,961.25	85,961.25				
	支出总计	9,687,450.15	9,687,450.15						支出总计	9,687,450.15	9,687,450.15				

2020-2022年度部门整体支出绩效目标表

项目单位基本信息									
单位名称	易门县铜厂中学		单位类别	全额事业单位					
统一社会信用代码	12530425432051033F		编制人数	67					
财政预算编码	317611		在职实有人数	61					
单位联系人	王绍聪		联系电话	0877-4901072					
通讯地址	易门县铜厂彝族乡铜厂村委会旧厂村		法定代表人	王绍聪					
部门资金情况	收入构成	金额	支出构成	金额					
	合计	9,687,450.15	合计	9,687,450.15					
	年初预算	9,687,450.15	基本支出	9,687,450.15					
	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	负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规,严格执行国家的课程计划和有关规定,拟定学校中长期发展规划和年度计划,确定办学目标,并组织实施;负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育,普及九年义务教育,促进基础教育发展,全面推进素质教育,全面提高教育教学质量,为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生;负责教育基本信息统计、分析和发布;负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理;负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。		根据三方方案归纳					
	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69%。 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。		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	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,积极推进教师队伍建设,师德师风建设,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。		根据部门总体目标和年度重点工作要求进行细化分解					
一、部门年度目标									
财年	目标			备注					
2020年	按照教师的编制和管理权限,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,通过严格规范的规章制度,努力提升我在全县范围内教育教学的竞争力。								
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.营造良好的学习环境,激发和保护学生的学习兴趣和积极性,培养学生自主学习、独立思考、主动探究、善于表达的良好思维品质。 4.全面巩固提升脱贫质量,抓实控辍保学。 5.完成教育教学任务,提高教育质量。 6.全面加强教师队伍建设,提高队伍素质。 7.抓好教育科研工作,确保教学质量巩固提升。								
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	义务教育阶段学生数	=	411	人	定量指标	2019年教育事业统计报表	每年完成义务教育阶段教学任务	
产出指标	质量指标	毕业生人数	=	167	人	定量指标	2019年教育事业统计报表	义务教育阶段毕业生人数	
产出指标	数量指标	初中巩固率	>=	100%		定量指标	2019年教育事业统计报表	约束性指标	
效益指标	社会效益指标	建档立卡贫困户资助覆盖率	=	100%		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	
效益指标	社会效益指标	开展丰富多彩的音体美活动	=	活动多样化,受师生欢迎,综合提升学生素质		定性指标	活动反馈	活动多样化,受师生欢迎,综合提升学生素质	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	99%		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	>=	99%		定量指标	问卷调查	家长的总体满意度	

行政事业单位国有资产占有使用情况表

单位名称：易门县铜厂中学

单位：万元

项目	行次	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
				小计	房屋构筑物	汽车	单价200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计		6000697.49	734096.95	5201671.94	4433396.27			768275.67		64927.6	1	
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											