

1. 财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	项目（按功能分类）	2022年预算数
一、一般公共预算拨款收入	925.72	一、教育支出	653.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	105.31
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	76.38
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	90.84
五、单位资金			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	925.72	本年支出合计	925.72
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	925.72	支 出 总 计	925.72

3. 部门支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	政府性基金预算	财政专户管理的支出	单位资金					
							小计	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
205	教育支出	653.18	644.81	8.37								
20502	普通教育	653.18	644.81	8.37								
2050203	初中教育	653.18	644.81	8.37								
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31									
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31									
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75									
210	卫生健康支出	76.38	76.38									
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38									
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18									
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20									
221	住房保障支出	90.84	90.84									
22102	住房改革支出	90.84	90.84									
2210201	住房公积金	83.17	83.17									
2210203	购房补贴	7.67	7.67									
合 计		925.71	917.34	8.37								

4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2022年预算数	支出功能分类科目	2022年预算数
一、本年收入	925.72	一、本年支出	925.72
（一）一般公共预算拨款	925.72	（一）教育支出	653.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	105.31
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	76.38
二、上年结转		（四）住房保障支出	90.84
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	925.72	支 出 总 计	925.72

5. 一般公共预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

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	5	6
205	教育支出	653.19	644.82	620.98	23.84	8.37
20502	普通教育	653.19	644.82	620.98	23.84	8.37
2050203	初中教育	653.19	644.82	620.98	23.84	8.37
208	社会保障和就业支出	105.31	105.31	104.71	0.60	
20805	行政事业单位养老支出	105.31	105.31	104.71	0.60	
2080502	事业单位离退休	22.56	22.56	21.96	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.75	82.75	82.75		
210	卫生健康支出	76.38	76.38	76.38		
21011	行政事业单位医疗	76.38	76.38	76.38		
2101102	事业单位医疗	47.18	47.18	47.18		
2101103	公务员医疗补助	29.20	29.20	29.20		
221	住房保障支出	90.84	90.84	90.84		
22102	住房改革支出	90.84	90.84	90.84		
2210201	住房公积金	83.17	83.17	83.17		
2210203	购房补贴	7.67	7.67	7.67		
合 计		925.72	917.35	892.91	24.44	8.37

6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6

备注：2022年无支出安排。

[illegible]

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县化念中学											
单位名称（项目名称）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
峨山彝族自治县化念中学											
义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资金	530426210000000017767	1.《财政部 教育部关于下达2019年城乡义务教育补助经费预算的通知》（财科教〔2019〕30号）。玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知（玉财教〔2019〕262号）。确保建档立卡学生，以及非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生等四类学生按标准足额获得资助。其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生•学年，初中1250元/生•学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生•学年，初中625元/生•学年；特殊教育学生1250元/生•学年。 2.玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域城市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知（玉政办发〔2019〕14号）。义务教育公用经费保障、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学费补助等事项，中央、省和我市按照80:14:6比例分担“三免一补”（文具费）。市与县区按比例分担。以上事项我市承担部分实行市与县区分区分担办法，峨山县分担60%。									
			产出指标								
				数量指标							
					补助人数	=	331	人	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助人员数量情况
				质量指标							
					补助对象准确率	=	100	%	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映获补助对象认定的准确性情况
				时效指标							
					财政资金到达后的支付时间	<=	15	天	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助资金发放后到达学生社保卡是否及时的情况
				成本指标							
					初中人均每年补助标准（寄宿生）	=	1250	元	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映寄宿生补助标准情况
			效益指标								
				社会效益指标							
					贫困学生生活状况改善	=	改善	%	定量指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助改善受助者生活质量的情况
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					师生满意度	>=	95	%	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助让师生满意的程度
农村义务教育学生营养改善计划补助资金	530426210000000017772	1.对峨山县城区因中小学区域布局调整进城就读和因农转城在城区学校就读的学生和城区以外的所有农村义务教育阶段学校学生提供营养膳食补助，改善农村义务教育阶段在校学生的营养状况，提高农村学生健康水平。减轻受助学生家庭经济负担，使学生安心学习，顺利完成学业。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算。 2.确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3.做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施。									
			产出指标								
				数量指标							
					补助人数	>=	416	人	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助人数
				质量指标							
					农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	=	100	%	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助食品安全问题情况
				时效指标							
					2022年营养改善计划实施天数	=	200	天	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助天数情况
				成本指标							
					农村义务教育营养膳食生均每日补助标准	=	5	元/人	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率<60%，不得分。完成率=实	反映补助标准是否达标情况
			效益指标								
				社会效益指标							
					改善学生的营养状况	=	改善	%	定量指标	改善，得满分，没改，没得分	反映改善学生的营养状况的情况
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							

9. 项目支出绩效目标表（本次下达）

单位名称：峨山彝族自治县化念中学											
单位名称（项目名称）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					服务对象满意度享受营养改善计划学生和家長服务满意度	≥	90	%	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映补助是否让学生、家長满意情况
城乡义务教育阶段公用经费专项资金	530426210000000017073	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。中央、省、市按6:1:4:0.6的比例承担。玉财教〔2020〕113号《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育补助经费（公用经费）中央直达资金的通知》指出：从2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为年生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。	产出指标	数量指标	电费	=	1	年	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映电费情况
					水费	=	1	年	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映水费情况
					校园维修费用	=	1	项	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映校园维修情况
					其它办公费用支出	=	1	项	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映其它办公费用支出情况
				质量指标	修缮维修的合格率	=	100	%	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映修缮维修的合格情况
				时效指标	全年支付水电费	=	12	次	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映项目开展时间情况
			效益指标	社会效益指标	保证学校正常运转	=	保证	%	定量指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映 公用经费保证学校正常运转情况
				可持续发展指标	义务教育免费年限	=	9	年	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映义务教育免费年限
			满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	95	%	定性指标	完成率=100%，得满分，完成率60%-100%，完成率×指标分值；完成率≤60%，不得分。完成率=实际完成率	反映师生满意度

10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位名称（项目名称）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年无支出安排。

11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位:万元

单位名称	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	6
合 计					

备注：2022年无支出安排。

12. 部门政府采购预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合 计																

备注：2022年无支出安排。

13. 部门政府购买服务预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

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	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
合 计																	

备注：2022年无支出安排。

14. 县对下转移支付预算表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

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	
1	2	3	4	5
合计				

备注：2022年无支出安排。

15. 县对下转移支付绩效目标表

位名称：峨山彝族自治县化念中学

单位名称（项目名称）	项目代码	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	评（扣）分标准	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

备注：2022年无支出安排。

16. 新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县化念中学

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（元）		
					数量	单价	金额
1	2	3	4	5	6	7	8
合计							

备注：2022年无支出安排。