

## 1. 财务收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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	1,961.85	一、教育支出	1,326.19
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	282.35
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	165.96
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	187.35
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			
<b>本年收入合计</b>	<b>1,961.85</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,961.85</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>1,961.85</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>1,961.85</b>





## 4. 财政拨款收支预算总表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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	1,961.85	一、本年支出	1,961.85
（一）一般公共预算拨款	1,961.85	（一）教育支出	1,326.19
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	282.35
（三）国有资本经营预算拨款		（三）卫生健康支出	165.96
二、上年结转		（四）住房保障支出	187.36
（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	
<b>收入总计</b>	<b>1,961.85</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,961.85</b>

## 5. 一般公共预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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	1,326.19	1,317.76	1,287.88	29.88	8.42
20502	普通教育	1,326.19	1,317.76	1,287.88	29.88	8.42
2050203	初中教育	1,326.19	1,317.76	1,287.88	29.88	8.42
208	社会保障和就业支出	282.35	282.35	280.61	1.74	
20805	行政事业单位养老支出	282.35	282.35	280.61	1.74	
2080502	事业单位离退休	65.42	65.42	63.68	1.74	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.92	177.92	177.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.00	39.00	39.00		
210	卫生健康支出	165.96	165.96	165.96		
21011	行政事业单位医疗	165.96	165.96	165.96		
2101102	事业单位医疗	101.12	101.12	101.12		
2101103	公务员医疗补助	64.84	64.84	64.84		
221	住房保障支出	187.36	187.36	187.36		
22102	住房改革支出	187.36	187.36	187.36		
2210201	住房公积金	174.56	174.56	174.56		
2210203	购房补贴	12.80	12.80	12.80		
合 计		1,961.85	1,953.43	1,921.81	31.62	8.42

## 6. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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。





### 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	
峨山彝族自治县双江中学												
农村义务教育学生营养改善计划补助资金	53042621000000017591	1.对峨山县城区因区域布局调整和因农转城在双江中学就读的学生，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5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。按照2021秋季学期我校认定的1、因区域布局调整进城就读的学生；2、因农转城在我校就读的学生；3、农村户口的学生人数，预算2022年营养改善计划补助资金支出，按照“5.00元/生/天，按全年在校200天计算，1000.00元/生/年”的标准计算，预计2022年营养改善计划应补助552人，支出资金 552000 元，具体计划情况为：企业供餐 200 餐，支付资金 552000 元。补助资金按月支付给供货商，计划每月发放20餐，支付资金55200元，春季学期3、4、5、6、7月共支付276000元，秋季学期9、10、11、12、1月共发放276000元。按需求及时支付补助资金。	产出指标	数量指标								
					受助学生人数	=	552	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。	反映补助人数	
					资金到位率	=	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	反映资金到位率	
				质量指标								
					农村户口补助学生覆盖率	=	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	反映农村户口补助学生覆盖率	
					补助标准达标率	=	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	反映补助标准达标率	
					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	反映农村义务教育学生营养改善计划食品安全达标率	
				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。	反映营养改善计划补助实施天数	
				成本指标								
					农村义务教育学生营养膳食补助标准	=	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。	反映补助标准	
			效益指标									
				社会效益指标								
					补助对象对政策的知晓度	=	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	反映补助政策知晓度	
			满意度指标									
				服务对象满意度指标								
					服务对象满意度享受营养改善计划学生和家長服务	>=	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	反映学生、家長对营养改善计划实施的满意度	
城乡义务教育阶段公用经费专项资金	53042621000000017054	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暂行办法的通知（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8:1.4:0.6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按年生均小学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）寄宿学校按照寄宿学生数每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照生每年6000元标准补助公用经费。 2.确保该项资金按时、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。 4.2021年秋季学期，我校在校学生861人（其中特殊教育学生4人），预算2022年公用经费728450元，特殊教育学生公用经费24000元，合计752450元。	产出指标	数量指标								
					年用电	>=	66000	千瓦时	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	反映水费使用情况	
					年用水	>=	6000	立方米	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	反映电费使用情况	
					政府采购办公设备	>=	5	台	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	反映办公设备购买使用情况	
					信息化建设费	=	4	期	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	反映信息化建设费使用情况	
					维修（维护）费	>=	1	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	反映校园修缮费使用情况	



### 9. 项目支出绩效目标表（本级下达）

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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
				社会效益指标							
					补助对象对政策的知晓度	>=	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。	反映学生、家长对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助政策知晓情况
			满意度指标								
				服务对象满意度指标							
					学生、家长满意度	>=	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。	反映学生对义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助实施的满意度

### 10. 项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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年无项目支出安排。

## 11. 政府性基金预算支出预算表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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：峨山彝族自治县双江中学

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											
											单位资金						
						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	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：峨山彝族自治县双江中学

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：峨山彝族自治县双江中学

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年无项目支出安排。

### 15. 县对下转移支付绩效目标表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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年无项目支出安排。

## 16. 新增资产配置表

单位名称：峨山彝族自治县双江中学

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年无项目支出安排。