

## 部门财务收支预算总表

单位名称：通海县九龙中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	项目（按功能分类）	2023年预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,992,152.27	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、单位资金	340,000.00	五、教育支出	10,146,622.26
1、事业收入		六、科学技术支出	
2、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
3、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	1,888,389.35
4、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1,190,316.10
5、非同级财政拨款		十、节能环保支出	
6、其他收入	340,000.00	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	1106824.56
		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	<b>14,332,152.27</b>	本年支出合计	<b>14332152.27</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>14,332,152.27</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>14332152.27</b>

### 部门收入预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入											上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	同级财政拨款收入							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
105012	通海县九龙中学	14,332,152.27	14,332,152.27	13,992,152.27				340,000.00							340,000.00					
	合计	14,332,152.27	14,332,152.27	13,992,152.27				340,000.00							340,000.00					

### 部门支出预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：元

科目编码	科目名称	合计	一般公共预算			政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的支出	单位资金						
			小计	基本支出	项目支出				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	同级财政拨款支出	其他支出
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
205	教育支出	10,146,622.26	9,806,622.26	9,760,804.76	45,817.50				340,000.00						340,000.00
20502	普通教育	10,146,046.26	9,806,046.26	9,760,804.76	45,241.50				340,000.00						340,000.00
2050203	初中教育	10,146,046.26	9,806,046.26	9,760,804.76	45,241.50				340,000.00						340,000.00
20507	特殊教育	576.00	576.00		576.00										
2050701	特殊学校教育	576.00	576.00		576.00										
208	社会保障和就业支出	1,888,389.35	1,888,389.35	1,866,549.35	21,840.00										
20805	行政事业单位养老支出	1,866,549.35	1,866,549.35	1,866,549.35											
2080502	事业单位离退休	302,400.00	302,400.00	302,400.00											
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321,420.16	1,321,420.16	1,321,420.16											
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,729.19	242,729.19	242,729.19											
20808	抚恤	21,840.00	21,840.00		21,840.00										
2080801	死亡抚恤	21,840.00	21,840.00		21,840.00										
210	卫生健康支出	1,190,316.10	1,190,316.10	1,190,316.10											
21011	行政事业单位医疗	1,190,316.10	1,190,316.10	1,190,316.10											
2101102	事业单位医疗	685,486.71	685,486.71	685,486.71											
2101103	公务员医疗补助	452,197.79	452,197.79	452,197.79											
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,631.60	52,631.60	52,631.60											
221	住房保障支出	1,106,824.56	1,106,824.56	1,106,824.56											
22102	住房改革支出	1,106,824.56	1,106,824.56	1,106,824.56											
2210201	住房公积金	1,076,664.00	1,076,664.00	1,076,664.00											
2210203	购房补贴	30,160.56	30,160.56	30,160.56											
	合 计	14,332,152.27	13,992,152.27	13,924,494.77	67,657.50				340,000.00						340,000.00

## 财政拨款收支预算总表

单位名称：通海县九龙中学

单位：元

收 入		支 出	
项 目	2023年预算数	支出功能分类科目	2023年预算数
一、本年收入	13,992,152.27	一、本年支出	13,992,152.27
（一）一般公共预算拨款	13,992,152.27	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	9,806,622.26
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	1,888,389.35
		（九）卫生健康支出	1,190,316.10
		（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	1,106,824.56
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>13,992,152.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>13,992,152.27</b>

## 一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

单位名称：通海县九龙中学

单位：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	9,806,622.26	9,760,804.76	9,620,104.76	140,700.00	45,817.50
20502	普通教育	9,806,046.26	9,760,804.76	9,620,104.76	140,700.00	45,241.50
2050203	初中教育	9,806,046.26	9,760,804.76	9,620,104.76	140,700.00	45,241.50
20507	特殊教育	576.00				576.00
2050701	特殊学校教育	576.00				576.00
208	社会保障和就业支出	1,888,389.35	1,866,549.35	1,866,549.35		21,840.00
20805	行政事业单位养老支出	1,866,549.35	1,866,549.35	1,866,549.35		
2080502	事业单位离退休	302,400.00	302,400.00	302,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,321,420.16	1,321,420.16	1,321,420.16		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	242,729.19	242,729.19	242,729.19		
20808	抚恤	21,840.00				21,840.00
2080801	死亡抚恤	21,840.00				21,840.00
210	卫生健康支出	1,190,316.10	1,190,316.10	1,190,316.10		
21011	行政事业单位医疗	1,190,316.10	1,190,316.10	1,190,316.10		
2101102	事业单位医疗	685,486.71	685,486.71	685,486.71		
2101103	公务员医疗补助	452,197.79	452,197.79	452,197.79		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	52,631.60	52,631.60	52,631.60		
221	住房保障支出	1,106,824.56	1,106,824.56	1,106,824.56		
22102	住房改革支出	1,106,824.56	1,106,824.56	1,106,824.56		
2210201	住房公积金	1,076,664.00	1,076,664.00	1,076,664.00		
2210203	购房补贴	30,160.56	30,160.56	30,160.56		
合 计		13,992,152.27	13,924,494.77	13,783,794.77	140,700.00	67,657.50

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：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：本单位无此事项



### 部门项目支出预算表

单位名称：通海县九龙中学 单位：元

项目分类	项目代码	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	本年拨款				财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金							
									一般公共预算		政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		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	非同级财政拨款收入	其他收入	
									小计	其中：本次下达														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
		2023年城乡义务教育公用经费单位自有专项资金						340,000.00									340,000.00							340,000.00
民生类	530423231100001229672	2023年城乡义务教育公用经费单位自有专项资金	通海县九龙中学	2050203	初中教育	30201	办公费	340,000.00									340,000.00							340,000.00
		2023年遗属补助经费						21,840.00	21,840.00															
民生类	530423231100001231412	2023年遗属补助经费	通海县九龙中学	2080801	死亡抚恤	30305	生活补助	21,840.00	21,840.00															
		2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金						28,009.50	28,009.50															
民生类	530423231100001440192	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金	通海县九龙中学	2050203	初中教育	30308	助学金	37.50	37.50															
民生类	530423231100001440192	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金	通海县九龙中学	2050203	初中教育	30308	助学金	22,500.00	22,500.00															
民生类	530423231100001440192	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金	通海县九龙中学	2050203	初中教育	30308	助学金	5,472.00	5,472.00															
		2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金						17,808.00	17,808.00															
民生类	53042323110000143163	2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金	通海县九龙中学	2050203	初中教育	30206	电费	3,278.40	3,278.40															
民生类	53042323110000143163	2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金	通海县九龙中学	2050203	初中教育	30206	电费	13,953.60	13,953.60															
民生类	53042323110000143163	2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金	通海县九龙中学	2050701	特殊教育教育	30206	电费	576.00	576.00															
合 计								407,657.50	67,657.50									340,000.00						340,000.00

部门项目绩效目标表

单位名称：通海县九龙中学

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
通海县九龙中学										
2023年城乡义务教育公用经费单位自有专项资金	530423231100001229672	依据2022年教育事业统计数据，在校生684人，其中住校生683人，特殊学生3人。按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生/年，初中850元/生/年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，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。确保我校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。自有资金弥补当年生均不足。								
			产出指标							
				质量指标						
					教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	5	%	定性指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例
				时效指标						
					补助经费支付率	>=	90	%	定性指标	反映项目资金的保障情况补助经费支付率=实际支付资金/应付资金*100%
					补助资金当年到位率	>=	100	%	定性指标	反映项目资金的保障情况资金到位率=实际资金/应到位资金*100%
			效益指标							
				社会效益指标						
					九年义务教育巩固率	>=	95	%	定性指标	反映九年义务教育学生辍学情况，巩固率是否达标。巩固率=实际在校学生人数/应在校学生人数*100%
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					学生及家长满意度	>=	90	%	定性指标	反映学生及家长对项目实施的满意度。

## 部门项目绩效目标表

单位名称：通海县九龙中学

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
通海县九龙中学										
2023年遗属补助经费	530423231100001231412	严格落实我校王琼芬 蔡彩凤两位遗属的每人每月910元的发放工作。								
			产出指标							
				数量指标						
					补助人数	=	2	人	定性指标	反映补助人数情况
				质量指标						
					受助完成率	=	100	人	定性指标	反映补助学生完成情况
				成本指标						
					生活补助补助标准	=	910	元	定性指标	反映补助标准
			效益指标							
				社会效益指标						
					保障遗属生活待遇	=	100	%	定性指标	反映遗属生活补助保障
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					补助对象满意度	>=	90	%	定性指标	反映满意情况

### 部门项目绩效目标表

单位名称：通海县九龙中学

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
通海县九龙中学										
2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金	530423231100001140192	1.通财〔2022〕212号关于下达2021年秋季学期义务教育“三免一补”补助资金的通知初中寄宿制1250元/生.年，非寄宿制500元/生.年。文具费20元/生.年 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生生活补助及文具费。 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						
					生活补助补助人数（寄宿制）	=	300	人	定性指标	反映补助人数情况
					生活补助补助人数（非寄宿制）	=	1	人	定性指标	反映补助人数情况
					文具费补助人数	=	684	人	定性指标	反映补助人数情况
				质量指标						
					受助学生完成率	=	100	%	定性指标	反映补助学生完成情况
				时效指标						
					资金拨付及时率	=	100	%	定性指标	反映资金拨付及时情况
				成本指标						
					生活补助补助标准（寄宿制）	=	1250	元	定性指标	反映补助标准
					生活补助补助标准（非寄宿制）	=	625	元	定性指标	反映补助标准
			效益指标							
				社会效益指标						
					义务教育巩固率	>=	95	%	定性指标	反映学校巩固率情况
			满意度指标							
				服务对象满意度指标						
					家长满意度	>=	90	%	定性指标	反映家长满意情况

部门项目绩效目标表

单位名称：通海县九龙中学

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
通海县九龙中学										
2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金	530423231100001143163	以2022年学年事业统计在校学生人数为依据城乡义务教育初中生均公用经费基准为850元/生.年，寄宿制学生均200元/生.年。按照《云南省教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案》（云政办发〔2020〕7号，所需经费由中央、省级、市县（市、区）按8：1.4：0.6比例分担。县（市、区）按照财政事权划分改革精神，足额分担资金，每年以上年学生实际人数下达给学校的，确保我校公用经费在以下几项中正确使用。 1. 保障通海县九龙中学2022年义务教育阶段学校的正常运转、完成教育教学活动和其它日常工作等方面的支出。· 确保教师培训所需资金得到有效保障。 2. 改善通海县九龙中学办学条件，提高群众满意度，群众满意度达90%以上。 3. 严肃财经纪律、强化监督检查，按时付款、确保资金使用合理、高效。 4. 残疾学生入学率逐步提高	产出指标	数量指标	初中阶段应补助人数	=	684	人	定性指标	反映学校实际补助学生情况
					寄宿生应补助人数	=	683	人	定性指标	反映学校实际补助学生情况
					随班就读、送教上门人数	=	4	人	定性指标	反映学校实际补助学生情况
				质量指标	教师培训占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	定性指标	反映学校教师培训经费占学校年度公用经费的比例
				时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	定性指标	反映项目资金的保障情况
				成本指标	初中公用经费人均补助标准	=	850	元	定性指标	反映项目资金到位情况
					寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度	=	200	元	定性指标	反映项目资金到位情况
					随班就读、送教上门补助标准	=	6000	元	定性指标	反映项目资金到位情况
			效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95	%	定性指标	反映九年义务教育学生辍学情况，巩固率是否达标。巩固率=实际在校学生人数/应在校学生人数*100%
			满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	定性指标	反映学生及家长对项目实施的满意度。

## 政府性基金预算支出预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：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：本单位无此事项

### 部门政府采购预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：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	非同级财政拨款收入	其他收入	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
合 计																		

备注：本单位无此事项

### 政府购买服务预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：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	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	非同级财政拨款收入	其他收入
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合 计																	

备注：本单位无此事项

### 县对下转移支付预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：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	6	7	8	9	10	11	12	13	14
合计													

备注：本单位无此事项

## 县对下转移支付绩效目标表

单位名称：通海县九龙中学

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	指标内容
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

备注：本单位无此事项

## 新增资产配置表

单位名称：通海县九龙中学

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：本单位无此事项

## 上级补助项目支出预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：元

项目分类	项目名称	项目单位	功能科目编码	功能科目名称	经济科目编码	经济科目名称	合计	上级补助			
								一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
		合计									

备注：本单位无此事项

## 部门项目中期规划预算表

单位名称：通海县九龙中学

单位：元

项目单位	项目分类	项目名称	项目级次	一般公共预算		
				2023年	2024年	2025年
1	2	3	4	5	6	7
通海县九龙中学				67,657.50		
	312 民生类	2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助县级专项资金	本级	28,009.50		
	312 民生类	2023年预算初中公用经费及特殊教育公用经费县级资金	本级	17,808.00		
	312 民生类	2023年遗属补助经费	本级	21,840.00		
合计				67,657.50		