

附表1

收支预算总表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,354.16	一、一般公共服务支出	-
二、政府性基金预算拨款收入	13.50	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、事业收入	-	五、教育支出	2,304.91
六、上级补助收入	-	六、科学技术支出	-
七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-
八、事业单位经营收入	-	八、社会保障和就业支出	19.88
九、其他收入	-	九、社会保险基金支出	-
		十、卫生健康支出	12.99
		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、资源勘探工业信息等支出	-
		十六、商业服务业等支出	-
		十七、金融支出	-
		十八、援助其他地区支出	-
		十九、自然资源海洋气象等支出	-
		二十、住房保障支出	16.38
		二十一、粮油物资储备支出	-
		二十二、国有资本经营预算支出	-
		二十三、灾害防治及应急管理支出	-
		二十四、其他支出	13.50
		二十五、债务付息支出	-
		二十六、债务发行费用支出	-

		二十七、抗疫特别国债安排的支出	-
本年收入合计	2,367.66	本年支出合计	2,367.66
上年结转结余	-	年终结转结余	-
收入总计	2,367.66	支出总计	2,367.66

支出总表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费				
024001	教育局机关	2,367.66	639.75	1.90	-	11.98	1,714.03	-	-	-
2050101	行政运行	604.38	590.50	1.90	-	11.98		-	-	-
2050102	一般行政管理事务	273.05	-	-	-	-	273.05	-	-	-
2050199	其他教育管理事务支出	774.00	-	-	-	-	774.00	-	-	-
2050201	学前教育	16.42	-	-	-	-	16.42	-	-	-
2050202	小学教育	79.27	-	-	-	-	79.27	-	-	-
2050203	初中教育	23.98	-	-	-	-	23.98	-	-	-
2050299	其他普通教育支出	505.31	-	-	-	-	505.31	-	-	-
2059999	其他教育支出	28.50	-	-	-	-	28.50	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	-	-	-	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	-	-	-	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	16.38	16.38	-	-	-	-	-	-	-
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50	-	-	-	-	13.50	-	-	-

财政拨款收支预算总表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,367.66	一、本年支出	2,367.66
（一）一般公共预算资金	2,354.16	（一）一般公共服务支出	-
（二）政府性基金预算资金	13.50	（二）外交支出	-
（三）国有资本经营预算资金	-	（三）国防支出	-
		（四）公共安全支出	-
		（五）教育支出	2,304.91
		（六）科学技术支出	-
		（七）文化旅游体育与传媒支出	-
		（八）社会保障和就业支出	19.88
		（九）社会保险基金支出	-
		（十）卫生健康支出	12.99
		（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）资源勘探工业信息等支出	-
		（十六）商业服务业等支出	-
		（十七）金融支出	-
		（十八）援助其他地区支出	-
		（十九）自然资源海洋气象等支出	-
		（二十）住房保障支出	16.38
		（二十一）粮油物资储备支出	-
		（二十二）国有资本经营预算支出	-
		（二十三）灾害防治及应急管理支	-
		出	
		（二十四）其他支出	13.5
		（二十五）债务付息支出	-
		（二十六）债务发行费用支出	-
		（二十七）抗疫特别国债安排的支	-
		出	
二、上年结转	-	二、年终结转结余	-
（一）政府预算资金	-		
（二）一般公共预算资金	-		
（三）一般债券	-		
（四）外国政府和国际组织贷款	-		
（五）外国政府和国际组织赠款	-		
（六）政府性基金预算资金	-		

(七) 专项债券	-		
(八) 国有资本经营预算资金	-		
(九) 社会保险基金预算资金	-		
收入总计	2,367.66	支出总计	2,367.66

附表5

一般公共预算收支总表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	2,354.16	一、本年支出	2,367.66
一、一般公共预算拨款收入	2,354.16	(一) 一般公共服务支出	-
		(二) 外交支出	-
		(三) 国防支出	-
		(四) 公共安全支出	-
		(五) 教育支出	2,304.91
		(六) 科学技术支出	-
		(七) 文化旅游体育与传媒支出	-
		(八) 社会保障和就业支出	19.88
		(九) 卫生健康支出	12.99
		(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	16.38
		(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) 其他支出	-
		(二十三) 债务付息支出	-

		(二十四) 债务发行费用支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
(一) 一般公共预算拨款	-		
收入总计	2,354.16	支出总计	2,354.16

附表6

一般公共预算支出表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
024001	教育局机关	2,367.66	639.75	1.90	-	11.98	1,714.03
2050101	行政运行	604.38	590.50	1.90	-	11.98	
2050102	一般行政管理事务	273.05	-	-	-	-	273.05
2050199	其他教育管理事务支出	774.00	-	-	-	-	774.00
2050201	学前教育	16.42	-	-	-	-	16.42
2050202	小学教育	79.27	-	-	-	-	79.27
2050203	初中教育	23.98	-	-	-	-	23.98
2050299	其他普通教育支出	505.31	-	-	-	-	505.31
2059999	其他教育支出	28.50	-	-	-	-	28.50
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.88	19.88	-	-	-	-
2101101	行政单位医疗	10.87	10.87	-	-	-	-
2101103	公务员医疗补助	2.12	2.12	-	-	-	-
2210201	住房公积金	16.38	16.38	-	-	-	-
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	13.50	-	-	-	-	13.50

附表7

一般公共预算基本支出表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
024001	聂荣县教育局机关	653.63	639.75	1.90	-	11.98
30101	基本工资	21.92	21.92	-	-	-
30102	津贴补贴	102.24	102.24	-	-	-
30103	奖金	10.17	10.17	-	-	-
30106	伙食补助费	2.88	2.88	-	-	-
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.88	19.88	-	-	-
30110	职工基本医疗保险缴费	9.57	9.57	-	-	-
30111	公务员医疗补助缴费	2.12	2.12	-	-	-
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	-	-	-
30113	住房公积金	16.38	16.38	-	-	-
30114	医疗费	1.30	1.30	-	-	-
30199	其他工资福利支出	453.08	453.08	-	-	-
30201	办公费	1.80	-	-	-	1.80
30202	印刷费	0.30	-	-	-	0.30
30207	邮电费	1.80	-	-	-	1.80
30211	差旅费	1.60	-	-	-	1.60
30228	工会经费	2.48	-	-	-	2.48
30231	公务用车运行维护费	4.00	-	-	-	4.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.90	-	1.90	-	-

附表8

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
合 计		4.00	-	-	-	4.00	-
024001	聂荣县教育局机关	4.00	-	-	-	4.00	-

附表9

项目支出绩效表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
	54000021R000000005055-工资性支出	134.34	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005090-机关事业单位养老保险缴费	19.88	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005092-城镇职工基本医疗保险缴费	9.57	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
	54000021R000000005093-公务员医疗补助	2.12	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
	54000021R000000005094-住房公积金	16.38	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
			产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
	54000021Y000000005098-商品和服务支出	9.5	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
	54000021Y000000005227-工会经费	2.48	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	30	正向指标
			效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
54060024R000001473461-退休干部职工护工费	1.9	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
54060024R000001583085-乡村幼教报酬待遇	444.63	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
54060024R000001586429-干部职工通讯补助	1.02	产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标	
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标	
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标	

024001-聂荣县教育
局机关

54060024R000001586926-干部职工体检费	1.3	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标		
		54060024R000001598454-干部职工伙食费	2.88	效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
				产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
				产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标
		54060024R000001598610-干部职工休假包干补助	5.25	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标
产出指标	质量指标			标准执行率	=	100	%	20	正向指标		
54060024R000001599779-工伤保险配套	0.12	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
54060024R000001599939-失业保险配套	0.09	产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
54060024R000001600867-干部职工取暖费补助	2.18	产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	数量指标	发放(缴纳)覆盖率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	标准执行率	=	100	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	科目调整次数	=	5	次	20	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	足额保障率(参保率)	=	100	%	30	正向指标		
54062324T000001716090-教师食堂伙食补助	130.56	产出指标	数量指标	一小	≥	88	人数	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	二小	≥	75	人数	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	二幼	≥	28	人数	10	正向指标		
		效益指标	可持续发展指标	教育系统就餐率	≥	99	%	30	正向指标		
		产出指标	数量指标	局事业	≥	35	人数	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	一幼	≥	22	人数	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	中学	≥	103	人数	10	正向指标		
54062324T000001716210-教育系统临时工工资	42.93	效益指标	经济效益指标	教育临时工(含民办退养教师)	≥	99	%	30	正向指标		
		产出指标	数量指标	教育临时工(含民办退养教师)	≥	99	%	50	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	99	%	10	正向指标		
54062324T000001716245-教育系统课后服务经费	5.31	满意度指标	服务对象满意度指标	学生抽样调查满意度	≥	99	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	调动教师积极性效果率	≥	99	%	20	正向指标		
		产出指标	数量指标	发放人数	≥	500	人数	60	正向指标		
54062324T000001716321-原建档立卡农村低保大学生免费教育补助经费	28.3	效益指标	经济效益指标	原建档立卡农村低保大学生免费	≥	100	对	40	正向指标		
		产出指标	数量指标	原建档立卡农村低保大学生免费	≥	100	座	50	正向指标		
54062324T000001716326-城镇孤儿大学生资助	15.86	产出指标	数量指标	高校学生资助资金	≥	100	人数	50	正向指标		
		效益指标	经济效益指标	高校学生资助资金	≥	100	元/个	40	正向指标		
54062324T000001716331-成人高考大学生资助	5.4	效益指标	经济效益指标	成人高考大学生资助	≥	99	人数	40	正向指标		
		产出指标	数量指标	成人高考大学生资助	≥	99	人数	50	正向指标		
54062324T000001716337-高海拔学校集中供暖工程	84	产出指标	数量指标	改造工程量	≥	99	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	竣工合格率	≥	99	%	20	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目完成率	≥	99	%	10	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	时效指标	项目开工率	≥	99	%	10	正向指标		
		效益指标	社会效益指标	项目收益人数	≥	99	%	20	正向指标		
54062324T000001716346-国家通用语言文字培训经费	28.5	成本指标	经济成本指标	人均培训成本控制率	≥	99	%	20	正向指标		
		产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	99	%	10	正向指标		
		效益指标	生态效益指标	培训人员完成率	≥	99	%	20	正向指标		
		产出指标	数量指标	参会人次	≥	100	人数	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	培训次数	≥	5	批次	20	正向指标		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	≥	99	%	10	正向指标		
54062324T000001716354-教育教学运转补助经费	40	满意度指标	服务对象满意度指标	收益对象满意度	≥	99	%	10	正向指标		
		产出指标	数量指标	收益人数	≥	40	人数	60	正向指标		

附表10

政府购买服务预算表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
合计	-	-	-	-	-	-
无	-	-	-	-	-	-

附表11

政府采购预算表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

单位名称/项目名称	政府采购目录	政府购买服务预算金额
合计	无	-
无	无	-
无	无	-

附表12

政府性基金收支总表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	13.5	一、本年支出	13.5
二、政府性基金预算拨款收入	13.5	（一）科学技术支出	-
		（二）文化旅游体育与传媒支出	-
		（三）社会保障和就业支出	-
		（四）节能环保支出	-
		（五）城乡社区支出	-
		（六）农林水支出	-
		（七）交通运输支出	-
		（八）资源勘探工业信息等支出	-
		（九）商业服务业等支出	-
		（十）金融支出	-
		（十一）其他支出	13.5
		（十二）债务还本支出	-
		（十三）债务付息支出	-
		（十四）债务发行费用支出	-
		（十五）抗疫特别国债安排的支出	-
二、上年结转	-	年终结转结余	-
（二）政府性基金预算拨款	-		
收入总计	13.5	支出总计	13.5

附表13

政府性基金预算支出表

部门/单位:聂荣县教育局机关

单位/科目编码	单位/科目名称	合计	基本支出				项目支出
			工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费	
	合计	13.5	-	-	-	-	13.5
024001	聂荣县教育局机关	13.5	-	-	-	-	13.5

附表14

政府性基金基本支出表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年政府性基金基本支出				
单位/科目编码	单位/科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭补助	其他	公用经费
	合 计	-	-	-	-	-
024001	聂荣县教育局机关	-	-	-	-	-

附表15

政府性基金“三公”经费支出预算表

部门/单位：聂荣县教育局机关

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
合 计		-	-	-	-	-
024001	聂荣县教育局机关	-	-	-	-	-

项目支出表

部门/单位：聂荣县教育局机关

金额单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
合 计			1,714.03	1,700.53	13.50	-	-	-	-	-	
延续	教师食堂伙食补助	聂荣县教育局机关	130.56	130.56	-	-	-	-	-	-	
延续	教育系统临时工工资	聂荣县教育局机关	42.93	42.93	-	-	-	-	-	-	
延续	教育系统课后服务经费	聂荣县教育局机关	5.31	5.31	-	-	-	-	-	-	
延续	原建档立卡农村低保大学生免费教育补助经费	聂荣县教育局机关	28.30	28.30	-	-	-	-	-	-	
延续	城镇孤儿大学生资助	聂荣县教育局机关	15.86	15.86	-	-	-	-	-	-	
延续	成人高考大学生资助	聂荣县教育局机关	5.40	5.40	-	-	-	-	-	-	
延续	高海拔学校集中供暖工程	聂荣县教育局机关	84.00	84.00	-	-	-	-	-	-	
延续	国家通用语言文字培训经费	聂荣县教育局机关	28.50	28.50	-	-	-	-	-	-	
延续	教育教学运转补助经费	聂荣县教育局机关	40.00	40.00	-	-	-	-	-	-	
延续	高寒高海拔学校供暖运维费	聂荣县教育局机关	135.00	135.00	-	-	-	-	-	-	
延续	青少年法治教育实践基地建设经费	聂荣县教育局机关	10.00	10.00	-	-	-	-	-	-	
延续	校舍安全保障长效机制经费	聂荣县教育局机关	500.00	500.00	-	-	-	-	-	-	
延续	中央彩票公益金支持乡村学校少年宫项目	聂荣县教育局机关	13.50	-	13.50	-	-	-	-	-	
延续	教育事业配套（教育附加费）	聂荣县教育局机关	555.00	555.00	-	-	-	-	-	-	
延续	教育事业体检费	聂荣县教育局机关	119.67	119.67	-	-	-	-	-	-	