

监督索引号 53230000236000000

## 楚雄彝族自治州教育体育局 2020 年预算公开 目录

第一部分 楚雄彝族自治州教育体育局 2020 年部门预算编制说明

第二部分 楚雄彝族自治州教育体育局 2020 年部门预算表

- 一、部门财务收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、部门支出政府经济分类明细表
- 五、部门基本支出情况表
- 六、部门项目支出汇总表
- 七、部门项目支出明细表
- 八、部门政府性基金预算支出情况表
- 九、部门国有资本经营支出预算表
- 十、部门财政拨款收支总体情况表
- 十一、部门财政拨款基本支出情况表
- 十二、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
- 十三、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
- 十四、部门专项业务经费明细表
- 十五、部门财政拨款项目支出明细表
- 十六、部门“三公”经费预算表
- 十七、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十八、楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
- 十九、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
- 二十、州对下转移支付绩效目标表
- 二十一、部门政府采购情况表
- 二十二、部门政府购买服务预算表
- 二十三、部门非税收入情况汇总表
- 二十四、部门基础数据表

# 楚雄彝族自治州教育体育局 2020 年 部门预算和“三公经费”预算编制说明

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 部门主要职责

1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。

3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及 9 年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督；监测全州教育经费的筹措和使用情况；归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度；

指导学校内部管理体制和人事制度改革;统筹规划全州学校教师及管理  
人员的继续教育和队伍建设工作;主管全州各级各类学校教师中级专业  
技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作;指导各级各类学校教  
师专业技术职务履职考核工作;指导全州教育系统人才队伍建设工作。

7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作;会同有关  
部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划;负责高中(职业高中)的学  
籍管理及高中毕业生会考工作。

8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和  
国防教育工作;统筹指导少数民族教育工作,协调少数民族地区的教  
育援助。

9、制定州属学校党建工作规划,负责州属学校党的思想建设、组  
织建设、作风建设和各学校党委(总支、支部)换届和党员的管理工作;  
负责文明学校的评审、申报工作;负责机关和直属学校纪检、监察和  
审计工作;指导全州教育系统的纪检监察和审计工作;指导直属学校老  
干部管理工作。

10、管理直属事业单位和学校;负责直属事业单位和学校的机构  
编制及人事管理工作;会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进  
行考察、考核;按干管权限和程序,组织考察、报批、任免直属学校的  
领导干部。

11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作,规划并指  
导中小学教育技术装备的建设与发展,组织实施信息技术现代化和远

程教育工作；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、拟定全州群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全面健身服务体系。

13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14、组织国内和省、州内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责国家二级社会体育指导员、裁判员资格认定，负责国家二级、三级运动员资格认定，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

## （二）机构设置情况

根据上述职责，楚雄州教育局设 13 个行政科室，具体是：行政办公室、学校安全管理科、财务基建科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导科、教师培训科、人事科、党工委办公室、州人民政府教育督导室、群众体育科、竞赛训练科、发展规划科；下属事业科室 8 个，具体是：教育体育科学研究所、教学仪器装备管理站、电化教育馆、教育工会、招生考试办公室、学生资助管理中心、体育场馆中心、老年体协办公室，州教育体育局 2020 年部门经费预算包括了

上述行政及事业科室的全部经费收支预算。

### （三）重点工作概述

2020年全州教育体育工作的主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于教育的重要论述，全面贯彻党的十九大会议精神，认真贯彻省委十届会议精神，以及州委九届会议精神和《楚雄教育现代化2035》落实。以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标，以立德树人为根本任务，以促进公平为基本要求，以优化教育结构和布局为主攻方向，以深化改革为根本动力，以打好“疫情防控阻击战、质量提升攻坚战、脱贫攻坚收官战”为突破口，大力推进教育理念、体系、制度、内容、方法、治理现代化，培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人，办好人民满意的教育，为推进“1133”战略、推动我州高质量跨越式发展提供坚实人才智力支撑。

1、实现全州学前三年毛入园率达87%以上、义务教育巩固率达96%以上、高中阶段毛入学率达92%以上。

2、办有质量的学前教育。抓好《楚雄州普惠性民办幼儿园认定及管理办法》的贯彻落实，切实加强对普惠性民办幼儿园的管理，制定《楚雄州学前教育深化改革规范化发展的实施办法》，出台《楚雄州小区配套幼儿园建设管理办法》，推动以县为主制定幼儿园布局专项规划。

3、办优质均衡的义务教育。持续推进全面改薄、义务教育标准化建设项目，全面加强乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校建设。巩固已经评估认定的各县市义务教育基本均衡发展成果，制定义务教育优质均衡实施方案及州级督导评估认定办法，确保义务教育优质均衡发展。

4、办高质量的普通高中教育。按照“做强一批、做大一批、做特一批”的思路，探索综合型、人文型、科技型、艺体型和普职融合型等特色高中办学模式，推动多样化、有特色发展。

5、办服务能力显著提升的职业教育。改进和完善“楚雄职业教育集团”工作运行机制，加大体制创新，推动职业教育产教融合、校企合作的办学取得新进展。

6、办有实力有特色的民办教育。规范我州民办培训机构设置标准，建立审批、登记、监管的协作机制，形成部门联动的常态化管理机制，完善鼓励扶持措施，引导社会力量兴办教育，充分激发民办教育的优势和活力，推进民办教育优质特色发展。

7、办好增强人民健康水平的学校体育、群众体育。贯彻落实《云南省全民健身实施计划（2016-2020年）》和《楚雄州全民健身实施计划（2016-2020年）》，不断满足广大人民群众日益增长的体育健身需求，加快完善公共体育服务体系，积极稳妥推进大、中、小型公共体育场馆免费或低收费面向社会开放，提高公共体育服务水平。

## 二、预算单位基本情况

我单位编制 2020 年部门预算单位共 1 个。其中：财政全供给单位 1 个；部分供给单位 0 个；特殊供给单位 0 个；自收自支单位 0 个。财政全供给单位中行政单位 1 个；参公管理事业单位 0 个；非参公管理事业单位 0 个。截止 2019 年 10 月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制 84 人，其中：行政编制 24 人，事业编制 60 人。在职实有 86 人，其中：财政全供养 86 人，财政部分供养 0 人，非财政供养 0 人。

离退休人员 52 人，其中：离休 1 人，退休 51 人。

车辆编制 3 辆，实有车辆 2 辆。

## 三、预算单位收入情况

### （一）部门财务收入情况

2020 年部门财务总收入 13389.38 万元，其中：一般公共预算财政拨款 11889.38 万元，政府性基金预算财政拨款 1500.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 0 万元。

与上年 1693.95 万元财务总收入对比，增加了 11695.43 万元，主要原因是 2020 年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，此部分资金为 11534.09 万元，增加的资金中一般公共预算财政拨款为 10034.09 万元；政府性基金预算财政拨款 1500.00 万元。

如剔除州级教育体育财政专项资金 11534.09 万元，楚雄州教育体育局财务总收入 1855.29 万元，与上年 1693.95 万元对比，增加了 161.34 万元，主要原因是由于机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加 156.53 万元。

## （二）财政拨款收入情况

2020 年部门财政拨款收入 13389.38 万元，其中：本年收入 13389.38 万元，上年结转 0 万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 11889.38 万元（本级财力 11621.38 万元，专项收入 200.00 万元，执法办案补助 0 万元，收费成本补偿 0 万元，财政专户管理的收入 0 万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿 0 万元，其他非税收入 68.00 万元），政府性基金预算财政拨款 1500.00 万元，国有资本经营预算财政拨款 0 万元。

与上年 1693.95 万元财政拨款收入对比，增加了 11695.43 万元，主要原因是 2020 年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，此部分资金为 11534.09 万元，增加的资金中一般公共预算财政拨款为 10034.09 万元；政府性基金预算财政拨款 1500.00 万元。

如剔除州级教育体育财政专项资金 11534.09 万元，楚雄州教育体育局财政拨款收入 1855.29 万元，与上年 1693.95 万元对比，增加了 161.34 万元，主要原因是由于机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加 156.53 万元；从收入



结构上看，一般公共预算拨款本年为 1855.29 万元，与上年的 1476.95 万元对比，增加了 378.34 万元，主要原因是财政专户管理的教育收费纳入一般公共预算管理后增加一般公共预算拨款 217 万元以及机构改革体育职能并入后人员经费及公用经费预算增加 156.53 万元。

#### 四、预算单位支出情况

2020 年部门预算总支出 13389.38 万元。财政拨款安排支出 13389.38 万元，其中：基本支出 1855.29 万元，与上年对比增加了 161.34 万元，主要原因是由于机构改革体育职能并入，人员经费及公用经费预算增加，一般公共服务支出比上年增加 156.53 万元（其中：工资福利支出增加 367.45 万元，商品和服务支出减少 178.10 万元，对个人和家庭的补助支出减少 21.41 万元，资本性支出减少 6.60 万元）；项目支出 11534.09 万元，与上年对比增加 11534.09 万元，主要原因是 2020 年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金 11534.09 万元，2019 年州级财政项目支出预算另文下达。

如果按照可比口径比较，与上年对比项目支出减少 1308.50 万元，主要原因是受上级政策变化影响，农村义务教育寄宿制学生生活补助资金减少 1213.13 万元。

##### （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2050101 行政运行:1329.93 万元;2050102 一般行政管理事务:6381.37 万元;2050201 学前教育:578.50 万元;2050202 小学教育:1308.39 万元;2050204 高中教

育:1315.45 万元;2050205 高等教育:10.58 万元;2050302 中等职业教育:463.80 万元;2080501 行政单位离退休:128.78 万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:137.02 万元;2101101 行政单位医疗:132.80 万元;2210201 住房公积金:102.76 万元;2296003 用于体育事业的彩票公益金支出:1500.00 万元。

与上年对比增加的主要原因是:由于机构改革体育职能并入,人员及公用经费等基本支出增加 161.34 万元;2020 年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金,而上年部门预算批复文件中不包括此部分资金,因此项目资金增加 11534.09 万元。

## (二) 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组:基本支出 1,855.29 万元,其中: 30101 基本工资:430.66 万元; 30102 津贴补贴:333.76 万元; 30103 奖金:214.09 万元; 30107 绩效工资:105.70 万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:137.02 万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:77.07 万元; 30111 公务员医疗补助缴费:50.33 万元; 3011201 工伤保险:3.60 万元; 3011203 失业保险:0.20 万元; 3011299 其他社会保障缴费:15.40 万元; 30113 住房公积金:102.76 万元; 30199 其他工资福利支出:4.00 万元; 30201 办公费:20.00 万元; 30202 印刷费:12.54 万元; 30203 咨询费:2.00 万元; 30204 手续费:0.20 万元; 30205 水费:3.00 万元; 30206 电费:5.00 万元; 30207 邮电费:8.00 万元; 30209 物业管理费:50.00 万元; 30211 差旅费:35.00 万元; 30212 因公出国(境)费用:4.00 万元; 30213 维修(护)费:3.00 万元; 30214 租赁费:0.50 万元; 30215 会议费:6.00 万元; 30216

培训费:2.00 万元; 30217 公务接待费:4.00 万元; 30226 劳务费:13.80 万元; 30228 工会经费:15.00 万元; 30231 公务用车运行维护费:9.00 万元; 3023901 公务交通补贴:40.80 万元; 3023999 其他交通费用:4.08 万元; 30299 其他商品和服务支出:14.34 万元; 30301 离休费:13.98 万元; 30302 退休费:111.46 万元; 31002 办公设备购置:3.00 万元。

与上年相比增加的原因是:随着财政改革的不断深入,预算管理更加精细化、科学化,以及机构改革体育职能并入,人员经费及公用经费预算增加,一般公共服务支出比上年增加 156.53 万元(其中:工资福利支出增加 367.45 万元,商品和服务支出减少 178.10 万元,对个人和家庭的补助支出减少 21.41 万元,资本性支出减少 6.60 万元)。

项目支出 11,534.09 万元,其中:30201 办公费:1889.37 万元;30206 电费:1.00 万元;30207 邮电费:6.00 万元;30211 差旅费:43.00 万元;30213 维修(护)费:68.32 万元;30215 会议费:15.00 万元;30216 培训费:452.00 万元;30217 公务接待费:8.00 万元;30226 劳务费:138.00 万元;30231 公务用车运行维护费:5.00 万元;30299 其他商品和服务支出:277.77 万元;30305 生活补助:5029.55 万元;30308 助学金:1444.17 万元;30309 奖励金:155.23 万元;31001 房屋建筑物购建:860.00 万元;31003 专用设备购置:50.00 万元;31006 大型修缮:682.21 万元;31007 信息网络及软件购置更新:409.47 万元。

与上年对比增加 11534.09 万元，主要原因是 2020 年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金 11534.09 万元，2019 年州级财政项目支出预算另文下达。

如果按照可比口径比较，与上年对比项目支出减少 1308.50 万元，主要原因是受上级政策变化影响，助学金支出中农村义务教育寄宿制学生生活补助资金减少 1213.13 万元。

## 五、州对下专项转移支付情况

### （一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入州对下专项转移支付项目清单项目为：金额 8170.16 万元，按支出功能分类为：2050102 一般行政管理事务:5626.34 万元;2050201 学前教育:578.50 万元;2050202 小学教育:1308.39 万元;2050204 高中教育:413.33 万元;2050302 中等职业教育:243.60 万元，主要用于 1. 乡村教师岗位生活补贴资金;2. 普通高中国家助学金州级配套资金;3. 楚雄州教育信息化建设项目资金;4. 义务教育薄弱环节改善与能力提升项目州级配套资金(含楚雄一中标准化考场 61.6 万元);5. 职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金;6. 楚雄州少数民族学子奖学金州级资金;7. 义务教育阶段学生营养改善计划补助资金州级配套资金;8. 中等职业学校免学费州级配套资金;9. 州级学前教育发展专项资金;10. 彝州建档立卡贫困学子学费补助;11. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级配套资金;12. 义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金;13. 中等职业学校国家助学金州级配套资金;14. 学前教育建档立卡贫困儿童资助州级配套;15. 普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级配套资金;16. 义务教育家庭经济困难学生生活补助州

级配套资金;17. 楚雄州中小学幼儿园“厕所革命”州级补助资金;18. 教师资格面试考试考场建。

## (二) 与中央和省配套事项

功能科目分组, 2050201-教育支出-普通教育-学前教育 178.50 万元, 主要用于家庭经济困难幼儿学生资助; 2050202-教育支出-普通教育-小学教育 577.86 万元, 主要用于义务教育学校公用经费; 2050302-教育支出-职业教育-中等职业教育 171.00 万元, 主要用于中等职业学校免学费、国家助学金经费; 2050204-教育支出-普通教育-高中教育 413.33 万元, 主要用于高中学校公用经费、高中国家助学金及高中家庭经济困难学生免学杂费经费; 2050102-教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务 3633.55 万元, 主要用于生源地助学贷款风险补偿金、学生营养改善计划资金、乡村教师岗位生活补贴资金经费。

## (三) 按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组, 2050102-教育支出-教育管理事务-一般行政管理事务 735.53 万元, 主要用于教师资格面试考场建设 125 万元、少数民族学子奖学金 125 万元、教育信息化建设项目资金 235.53 万元; 2050201-教育支出-普通教育-学前教育 400.00 万元, 主要用于学前教育发展专项资金; 2050202-教育支出-普通教育-小学教育 68.32 万元, 主要用于学校“厕所革命”州级补助资金; 2050302-教育支出-职业教育-中等职业教育 171.60 万元, 主要用于职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金。

## 六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目 0 个,采购预算资金 0 万元,2020 年根据单位实际情况,楚雄州教育体育局无政府采购事项。

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》(国办发〔2013〕96 号)等政府购买服务管理的有关规定,编制了政府购买服务预算,共涉及政府购买服务事项 0 项,购买服务资金 0.00 万元,2020 年根据单位实际情况,楚雄州教育体育局无政府购买服务事项。

### 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2020 年我单位“三公”经费预算 30.00 万元,其中:因公出国(境)经费 4.00 万元,公务接待费 12.00 万元,公务用车购置及运行费 14.00 万元(其中:公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行费 14.00 万元)。与上年相比总量增加 5 万元,增长 20%,其中:因公出国(境)经费预算增加 2 万元;公务接待费预算增加 1 万元;公务用车购置及运行费用增加 2 万元(增加部分为公务用车运行费用)，“三公”经费预算增加的原因是机构改革体育职能并入,工作的职能职责范围扩大以及公务用车使用年限增加后运行维护费用增加。

楚雄州教育体育局 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 17 万元,较上年减少 1 万元,下降 5.56%,具体变动情况如下:

#### (一)因公出国(境)费

楚雄州教育体育局 2020 年因公出国(境)费预算为 4 万元,较上年增加 2 万元,增长 100.00%,共计安排因公出国(境)团组 2 个,因公出国(境) 2 人次。

增减变化原因：增长的主要原因是我局涉及机构改革体育职能并入，工作的职能职责范围扩大，今年教育体育各项改革工作向纵深发展，为拓展国际视野，助推彝州教育改革与发展，计划到国外教育和体育发展先进地区考察培训支出，活动组织工作主要由省教育厅和省体育局牵头组织。

## （二）公务接待费

楚雄州教育体育局 2020 年公务接待费预算为 4 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，国内公务接待批次为 40 次，共计接待 380 人次。

增减变化原因：公务接待费预算与上年持平。

## （三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州教育体育局 2020 年公务用车购置及运行维护费为 9 万元，较上年减少 3 万元，下降 25.00%。其中：公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，本年与上年均无公务用车购置费预算；公务用车运行维护费 9.00 万元，较上年减少 3.00 万元，下降 25.00%。共计购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 2 辆。

增减变化原因：公务用车购置及运行维护费减少的原因是我局加强日常公务用车管理、以及压缩一般公共预算资金公务用车运行费用支出，造成一般公共预算财政拨款公务用车购置及运行维护费下降。

## 八、重点项目预算绩效目标情况

围绕中央、省级和我州有关教育体育事业发展规划，楚雄州教育体育局制定了 2020 年的整体支出绩效总目标，楚雄州教育体育局 2020 年的整体支出绩效总目标：一是基本普及学前教育，学前三年毛入学率达 87%以上；二是完成义务教育均衡发展目标，10 个县、市全部实

现县域内义务教育基本均衡发展，九年义务教育巩固率达96%以上；三是普及高中阶段教育，高中阶段毛入学率达到92%以上，推动高中课程改革；四是改善职业教育办学条件，打通职业教育人才培养通道，推动产教融合、校企合作，增强职业教育吸引力和社会认可度；五是全面加强新时代教师队伍建设，提高教师质量，深化教师管理制度改革；六是继续加快推进教育信息化；七是不断缩小区域间教育发展差距，坚决打赢教育脱贫攻坚战，加快补齐区域教育发展短板，加快发展民族教育，实施乡村振兴战略教育行动；八是深化重点领域教育体制改革；九是打好体育金牌攻坚战，科学构建体育人才选拔、项目布点、科学训练工作机制，实现体育人才培养、竞技体育提升、群众体育发展“三突破”的目标任务；十是打好基础推进群众性体育发展，以创建体育活动品牌、丰富群众体育生活为抓手，开展好学校体育、青少年体育、竞技体育业余训练竞赛工作，不断提高业余训练质量和竞技体育运动水平。

根据部门预算重点领域项目文本公开的相关要求，我局选择了义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金和义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金2个重点民生项目，并对2个项目从绩效目标的完整性、相关性、适当性、可靠性以及部门绩效管理基础5个方面进行了论证，完善了绩效目标，对项目预算信息文本信息进行公开。

## 九、其他公开信息

### （一）专业名词解释

1、“三公”经费：指财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行经费、因公出国（境）经费，是维护单位正常运行的基本经费。



2、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

3、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

4、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

5、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

6、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

7、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。

8、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

10、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

11、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

12、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急物资储备等资本性支出。

13、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

## （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2020 年教育体育部门单位运行经费安排 3155.72 万元，其中：30201 办公费:1909.37 万元；30202 印刷费:12.54 万元；30203 咨询费:2.00 万元；30204 手续费:0.20 万元；30205 水费:3.00 万元；30206 电费:6.00 万元；30207 邮电费:14.00 万元；30209 物业管理费:50.00 万元；30211 差旅费:78.00 万元；30212 因公出国(境)费用:4.00 万元；30213 维修(护)费:71.32 万元；30214 租赁费:0.50 万元；30215 会议费:21.00 万元；30216 培训费:454.00 万元；30217 公务接待费:12.00 万元；30226 劳务费:151.80 万元；30228 工会经费:15.00 万元；30231 公务用车运行维护费:14.00 万元；3023901 公务交通补贴:40.80 万元；3023999 其他交通费用:4.08 万元；30299 其他商品和服务支出:292.11 万元。

2020 年部门预算批复文件中包括了州级教育体育财政专项资金，上述运行经费包括了州对下专项转移支付用于各类学校的公用运行经费。

楚雄州教育体育局机关 2020 年机关运行经费增减情况及原因说明：与上年对比，减少了 178.10 万元，下降 41.38%，机关运行经费下降的主要原因是上年非税收入安排的招生考试工作经费 217 万元按照财政部门预算安排列入部门基本支出，2020 年此部分收费纳入一般公共

预算管理后，本年安排的招生考试工作经费 200 万元按照财政部门预算安排列入部门项目支出，减少了 2020 年度的机关运行经费预算，主要原因是预算口径变化；其次是机构改革体育职能并入，人员增加后按照标准预算的基本支出中日常公用经费增加 21.90 万元。

### （三）国有资产占用情况

鉴于截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况需在完成 2020 年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开 2020 年度部门决算时一并公开部门截至 2020 年 12 月 31 日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州教育体育局

2020 年 6 月 10 日

监督索引号 53230000236000111

## 目 录

表号	表名
预算01表	部门财务收支总体情况表
预算02表	部门收入总体情况表
预算03表	部门支出总体情况表
预算04表	部门支出政府经济分类明细表
预算05表	部门基本支出情况表
预算06表	部门项目支出汇总表
预算07表	部门项目支出明细表
预算08表	部门政府性基金预算支出情况表
预算09表	部门国有资本经营支出预算表
预算10表	部门财政拨款收支总体情况表
预算11表	部门财政拨款基本支出情况表
预算12表	部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
预算13表	财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
预算14表	部门专项业务经费明细表
预算15表	部门财政拨款项目支出明细表
预算16表	部门“三公”经费预算表
预算17表	部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
预算18表	楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）
预算19表	州本级项目支出绩效目标表（另文下达）
预算20表	州对下转移支付绩效目标表
预算21表	部门政府采购情况表
预算22表	部门政府购买服务预算表
预算23表	部门非税收入情况汇总表
预算24表	部门基础数据表

## 部门财务收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一. 一般公共预算财政拨款	11,889.38	(一) 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算财政拨款	1,500.00	(二) 外交支出	
三. 国有资本经营预算财政拨款		(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	11,388.02
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. 上年结转		(八) 社会保障和就业支出	265.80
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	132.80
		(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	102.76
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	1,500.00
		(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	13,389.38	支出总计	13,389.38

## 部门收入总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			收入来源								
一级	二级	名称	合计	一般公共预算财政拨款	二.政府性基金预算财政拨款	三.国有资产经营预算财政拨款	四.财政专户管理的教育收费	五.事业收入	六.事业单位经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局	13,389.38	11,889.38	1,500.00						
			13,389.38	11,889.38	1,500.00						

## 部门支出总体情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		2020年预算数		
编码		单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
一级	二级						
**	**	**	**	**	1	2	3
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局		合计	13,389.38	1,855.29	11,534.09
	105001		2050101	行政运行	13,389.38	1,855.29	11,534.09
	105001		2050102	一般行政管理事务	1,329.93	1,329.93	
	105001		2050201	学前教育	6,381.37	24.00	6,357.37
	105001		2050202	小学教育	578.50		578.50
	105001		2050204	高中教育	1,308.39		1,308.39
	105001		2050205	高等教育	1,315.45		1,315.45
	105001		2050302	中等职业教育	10.58		10.58
	105001		2080501	行政单位离退休	463.80		463.80
	105001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.78	128.78	
	105001		2101101	行政单位医疗	137.02	137.02	
	105001		2210201	住房公积金	132.80	132.80	
	105001		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	102.76	102.76	
					1,500.00		1,500.00



### 部门支出政府经济分类明细表

预算04表

单位名称\编码		政府支出经济分类科目编码及名称			收入来源								
一级	二级	一级	二级	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资产经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局		合计	13,389.38	11,889.38	1,500.00						
	105001		501	机关工资福利支出	13,389.38	11,889.38	1,500.00						
	105001			机关工资福利支出	1,474.59	1,474.59							
	105001		01	工资奖金津补贴	978.51	978.51							
	105001		02	社会保障缴费	283.62	283.62							
	105001		03	住房公积金	102.76	102.76							
	105001		99	其他工资福利支出	109.70	109.70							
	105001		502	机关商品和服务支出	3,155.72	2,595.95	559.77						
	105001		01	办公经费	2,133.49	2,133.49							
	105001		02	会议费	21.00	21.00							
	105001		03	培训费	454.00	4.00	450.00						
	105001		05	委托业务费	153.80	153.80							
	105001		06	公务接待费	12.00	12.00							
	105001		07	因公出国（境）费用	4.00	4.00							
	105001		08	公务用车运行维护费	14.00	14.00							
	105001		09	维修（护）费	71.32	71.32							
	105001		99	其他商品和服务支出	292.11	182.34	109.77						
	105001		503	机关资本性支出（一）	2,004.68	1,094.68	910.00						
	105001		01	房屋建筑物购建	860.00		860.00						
	105001		06	设备购置	462.47	412.47	50.00						
	105001		07	大型修缮	682.21	682.21							
	105001		509	对个人和家庭的补助	6,754.39	6,724.16	30.23						
	105001		01	社会福利和救助	5,184.78	5,154.55	30.23						
	105001		02	助学金	1,444.17	1,444.17							
	105001		05	离退休费	125.44	125.44							

部门基本支出情况表

预算05表

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一.一般公共 预算财政拨款	二.政府性基 金预算财政 拨款	三.国有资本 经营预算财 政拨款	四.财政专户 管理的教育 收费	五.事业收入	六.事业单位 经营收入	七.其他收入	八.上年结转
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局				合计	1,855.29	1,855.29							
	105001		2050101	行政运行			1,855.29	1,855.29							
	105001						1,329.93	1,329.93							
	105001				50101	工资奖金津补贴	978.51	978.51							
	105001				50102	社会保障缴费	13.80	13.80							
	105001				50199	其他工资福利支出	109.70	109.70							
	105001				50201	办公经费	182.92	182.92							
	105001				50202	会议费	6.00	6.00							
	105001				50203	培训费	2.00	2.00							
	105001				50205	委托业务费	14.00	14.00							
	105001				50206	公务接待费	4.00	4.00							
	105001				50207	因公出国(境)费用	4.00	4.00							
	105001				50208	公务用车运行维护费	9.00	9.00							
	105001				50209	维修(护)费	3.00	3.00							
	105001				50306	设备购置	3.00	3.00							
	105001		2050102	一般行政管理事务			24.00	24.00							
	105001				50201	办公经费	11.20	11.20							
	105001				50205	委托业务费	1.80	1.80							
	105001				50299	其他商品和服务支出	11.00	11.00							
	105001		2080501	行政单位离退休			128.78	128.78							
	105001				50299	其他商品和服务支出	3.34	3.34							
	105001				50905	离退休费	125.44	125.44							
	105001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			137.02	137.02							
	105001				50102	社会保障缴费	137.02	137.02							
	105001		2101101	行政单位医疗			132.80	132.80							
	105001				50102	社会保障缴费	132.80	132.80							
	105001		2210201	住房公积金			102.76	102.76							
	105001				50103	住房公积金	102.76	102.76							

## 部门项目支出汇总表

预算06表

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
一级	二级	单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
**	**	**			**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局				合计	11,534.09	10,034.09	1,500.00						
	105001		2050102	一般行政管理事务			11,534.09	10,034.09	1,500.00						
	105001						6,357.37	6,357.37							
	105001				50201	办公经费	91.91	91.91							
	105001				50202	会议费	15.00	15.00							
	105001				50203	培训费	2.00	2.00							
	105001				50205	委托业务费	138.00	138.00							
	105001				50206	公务接待费	8.00	8.00							
	105001				50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00							
	105001				50299	其他商品和服务支出	168.00	168.00							
	105001				50306	设备购置	409.47	409.47							
	105001				50901	社会福利和救助	4,730.80	4,730.80							
	105001				50902	助学金	789.19	789.19							
	105001		2050201	学前教育			578.50	578.50							
	105001				50201	办公经费	400.00	400.00							
	105001				50902	助学金	178.50	178.50							
	105001		2050202	小学教育			1,308.39	1,308.39							
	105001				50201	办公经费	557.86	557.86							
	105001				50209	维修(护)费	68.32	68.32							
	105001				50307	大型修缮	682.21	682.21							
	105001		2050204	高中教育			1,315.45	1,315.45							
	105001				50201	办公经费	750.02	750.02							
	105001				50901	社会福利和救助	423.75	423.75							
	105001				50902	助学金	141.68	141.68							
	105001		2050205	高等教育			10.58	10.58							
	105001				50201	办公经费	10.58	10.58							
	105001		2050302	中等职业教育			463.80	463.80							
	105001				50201	办公经费	129.00	129.00							
	105001				50902	助学金	334.80	334.80							
	105001		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			1,500.00		1,500.00						
	105001				50203	培训费	450.00		450.00						

## 部门项目支出汇总表

预算06表

单位名称\编码		支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		收入来源									
编码		单位名称	编码	名称	编码	名称	合计	一、一般公共预算财政拨款	二、政府性基金预算财政拨款	三、国有资本经营预算财政拨款	四、财政专户管理的教育收费	五、事业收入	六、事业单位经营收入	七、其他收入	八、上年结转
一级	二级	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	105001			50299	其他商品和服务支出		109.77		109.77						
	105001			50301	房屋建筑物购建		860.00		860.00						
	105001			50306	设备购置		50.00		50.00						
	105001			50901	社会福利和救助		30.23		30.23						

单位：万元

部门项目支出明细表

预算口径

单位名称			项目名称	支出功能分类科目		资金来源																					
一级	二级	名称		编码	名称	总计	上级补助				财政拨款										自筹资金					结转结转资金安排	
**	**	**					小计	中央补助	省级补助	合计	小计	基本财力安排	其中：指定用途的一般性转移支付	专项收入安排	执行业务补助	收费成本补偿	其他非税收入支出	政府性基金	国有资本经营收益	财政专户管理的教育收费	小计	事业经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金	
							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
楚雄彝族自治州教育局				合计		11,534.09																					
		老体协工作经费和开展老年人体协活动经费	2294031	老年体育事业的彩票公益金支出	40.00																						
		楚雄州中小幼儿园“厕所革命”“七改配套”“全民健身系列活动”	2294031	小学教育	40.00																						
		省级以上体育比赛奖励经费	2294033	初中教育事业的彩票公益金支出	48.77																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育	30.23																						
		中等职业教育学生资助计划补助	2050102	一般行政管理事务	6.00																						
		生源调查用初中生问卷印制费	2050102	一般行政管理事务	8.35																						
		中等职业学校国家助学金配套	2050202	中等职业教育	168.00																						
		楚雄州第十六届职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	21.00																						
		教师职业技能考试考场建设	2050102	一般行政管理事务	190.00																						
		学前教育建档立卡贫困儿童资助	2010201	学前教育	125.00																						
		中等职业教育国家助学金配套	2050202	中等职业教育	178.50																						
		义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金	2050102	小学教育	42.00																						
		义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金	2050102	一般行政管理事务	557.86																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育	29.91																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	21.00																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	190.00																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育	21.38																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育	235.53																						
		教师职业技能考试考务费	2050102	一般行政管理事务	65.70																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	30.00																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育	30.00																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育	250.02																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	200.00																						
		足球场地建设经费	2294033	一般行政管理事务	125.00																						
		老年体育场地建设经费	2294033	高中教育事业的彩票公益金支出	610.00																						
		中等职业教育学生资助计划补助	2050202	中等职业教育	160.00																						
		州级中等职业教育实训基地建设	2050201	中等职业教育	78.00																						
		普通高中国家助学金配套资金	2050204	高中教育	400.00																						
		公共实训基地建设	2050203	中等职业教育	48.60																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	10.58																						
		非财政预算内资金补助	2010102	一般行政管理事务	150.51																						
		义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	2010102	一般行政管理事务	3,457.20																						
		职业教育实训基地建设	2050203	中等职业教育	628.38																						
		职业教育实训基地建设	2050203	中等职业教育事业的彩票公益金支出	50.00																						
		楚雄州教育信息化建设项目资金	2050102	一般行政管理事务	384.47																						
		义务教育课程资源开发与能力建设示范项目经费（含楚雄一中校）	2050102	小学教育	682.31																						
		义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	2010102	一般行政管理事务	904.72																						
		州级中等职业教育实训基地建设	2050201	中等职业教育	10.30																						
		州级中等职业教育实训基地建设	2050201	中等职业教育事业的彩票公益金支出	180.00																						
		中等职业教育实训基地建设	2050202	中等职业教育	51.00																						
		职业教育实训基地建设	2050202	中等职业教育	171.60																						
		普通高中学业水平考试考务费	2294033	高中教育事业的彩票公益金支出	30.60																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	97.50																						
		楚雄州职业技能大赛	2294031	初中教育事业的彩票公益金支出	20.00																						
		职业教育实训基地建设	2050202	中等职业教育	326.25																						
		职业教育实训基地建设	2050202	中等职业教育	100.20																						

### 部门政府性基金预算支出情况表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		政府性基金预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计	<b>1500</b>		<b>1500</b>
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局			1500		1500
	105001		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1500		1500

## 部门国有资本经营支出预算表

单位：万元

单位名称\编码			支出功能分类科目		国有资本经营预算支出		
一级	二级	单位名称	编码	名称	小计	基本支出	项目支出
**	**	**	**	**	1	2	3
				合计			

### 部门财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目(按功能分类)	2020年预算
一、本级安排	13,389.38	(一) 一般公共服务支出	
(一) 公共财政预算	11,889.38	(二) 外交支出	
1、本级财力	11,621.38	(三) 国防支出	
其中：指定用途的一般性转移支付		(四) 公共安全支出	
2、专项收入	200.00	(五) 教育支出	11,388.02
3、执法办案补助		(六) 科学技术支出	
4、收费成本补偿		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
5、其他非税收入	68.00	(八) 社会保障和就业支出	265.80
(二) 政府性基金	1,500.00	(九) 社会保险基金支出	
(三) 国有资本经营收益		(十) 卫生健康支出	132.80
(四) 财政专户管理的教育收费		(十一) 节能环保支出	
二、上年结转		(十二) 城乡社区支出	
(一) 上年结转		(十三) 农林水支出	
(二) 存量资金		(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	102.76
		(二十二) 粮油物资储备支出	
		(二十三) 国有资本经营预算支出	
		(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	1,500.00
		(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	13,389.38	支 出 总 计	13,389.38



部门财政拨款基本支出情况表

预算11表

单位：万元

部门经济科目编码及名称			资金来源																	
类	款	名称	总计	财政拨款												单位自筹				
				合计	小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资源(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理的教育收费	小计	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		合计	1,855.29	1,855.29	1,855.29	1,787.29				68.00										
301		工资福利支出	1,474.59	1,474.59	1,474.59	1,474.59														
	01	基本工资	430.66	430.66	430.66	430.66														
	02	津贴补贴	333.76	333.76	333.76	333.76														
	03	奖金	214.09	214.09	214.09	214.09														
	07	绩效工资	105.70	105.70	105.70	105.70														
	08	机关事业单位基本养老保险缴	137.02	137.02	137.02	137.02														
	10	职工基本医疗保险缴费	77.07	77.07	77.07	77.07														
	11	公务员医疗补助缴费	50.33	50.33	50.33	50.33														
	12	其他社会保障缴费	19.20	19.20	19.20	19.20														
	13	住房公积金	102.76	102.76	102.76	102.76														
	99	其他工资福利支出	4.00	4.00	4.00	4.00														
302		商品和服务支出	252.26	252.26	252.26	184.26				68.00										
	01	办公费	20.00	20.00	20.00	12.00				8.00										
	02	印刷费	12.54	12.54	12.54	12.54														
	03	咨询费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	04	手续费	0.20	0.20	0.20	0.20														
	05	水费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	06	电费	5.00	5.00	5.00	5.00														
	07	邮电费	8.00	8.00	8.00	8.00														
	09	物业管理费	50.00	50.00	50.00	14.00														
	11	差旅费	35.00	35.00	35.00	23.00				36.00										
	12	因公出国(境)费用	4.00	4.00	4.00	4.00				12.00										
	13	维修(护)费	3.00	3.00	3.00	3.00														
	14	租赁费	0.50	0.50	0.50	0.50														
	15	会议费	6.00	6.00	6.00	6.00														
	16	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00														
	17	公务接待费	4.00	4.00	4.00	4.00														
	26	劳务费	13.80	13.80	13.80	1.80														
	28	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00				12.00										
	31	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00														
	39	其他交通费用	44.88	44.88	44.88	44.88														
	99	其他商品和服务支出	14.34	14.34	14.34	14.34														
303		对个人和家庭的补助	125.44	125.44	125.44	125.44														
	01	离休费	13.98	13.98	13.98	13.98														
	02	退休费	111.46	111.46	111.46	111.46														
310		资本性支出	3.00	3.00	3.00	3.00														
	02	办公设备购置	3.00	3.00	3.00	3.00														



部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

预算12表

单位名称\编码		支出功能分类科目																			项目支出						本次下达			另文下达		
一级	二级	单位名称	编码	名称	9. 定额补助	10. 抚恤和生活补助	11. 公共交通专项经费	12. 其他经费	13. 专项业务经费及会议费	14. 纳入预算管理非税收入安排基本支出	15. 纳入财政专户管理非税收入安排基本支出	项目支出			本次下达			另文下达														
		**	**		19	20	21	22	23	24	25	小计	本级	下级	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出												
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局					4.08	178.20	24.00	68.00		26	27	28	29	30	31	32	33	34												
	105001		2050101	行政运行			4.08	178.20	24.00	68.00		11,534.09	1,663.93	8,170.16	2,055.29	1,855.29	200.00	11,334.09		11,334.09												
	105001		2050102	一般行政管理事务			4.08	178.20		68.00		11,534.09	1,663.93	8,170.16	2,055.29	1,855.29	200.00	11,334.09		11,334.09												
	105001		2050201	学前教育					24.00						1,329.93	1,329.93				11,334.09												
	105001		2050202	小学教育								6,357.37	531.03	5,626.34	224.00	24.00	200.00	6,157.37		6,157.37												
	105001		2050204	高中教育								578.50		578.50				578.50		578.50												
	105001		2050205	高等教育								1,308.39		1,308.39				1,308.39		1,308.39												
	105001		2050302	中等职业教育								1,315.45	902.12	413.33				1,315.45		1,315.45												
	105001		2080501	行政单位离退休								10.58	10.58					10.58		10.58												
	105001		2080502	事业单位离退休								463.80	220.20	243.60				463.80		463.80												
	105001		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出											128.78	128.78				463.80												
	105001		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出											137.02	137.02				463.80												
	105001		2101101	行政单位医疗																												
	105001		2101102	事业单位医疗											132.80	132.80																
	105001		2210201	住房公积金																												
	105001		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出											102.76	102.76																
												1,500.00						1,500.00		1,500.00												

## 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

支 出				支 出										
政府预算支出经济分类科目				部门预算支出经济分类科目										
类 款	科目名称	一般公共预算		政府性基金预算		一般公共预算		政府性基金预算						
		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出					
501	机关工资福利支出	1,474.59	1,474.59					301	工资福利支出	1474.59	1474.59			
	01 工资奖金津补贴	978.51	978.51						01 基本工资	430.66	430.66			
	02 社会保障缴费	283.62	283.62						02 津贴补贴	333.76	333.76			
	03 住房公积金	102.76	102.76						03 奖金	214.09	214.09			
	99 其他工资福利支出	109.70	109.70						06 伙食补助费					
502	机关商品和服务支出	2,595.95	252.26	2,343.69	559.77		559.77		07 绩效工资	105.7	105.7			
	01 办公经费	2,133.49	194.12	1,939.37					08 机关事业单位基本养老保险缴费	137.02	137.02			
	02 会议费	21.00	6.00	15.00					09 职业年金缴费					
	03 培训费	4.00	2.00	2.00	450.00		450.00		10 职工基本医疗保险缴费	77.07	77.07			
	04 专用材料购置费								11 公务员医疗补助缴费	50.33	50.33			
	05 委托业务费	153.80	15.80	138.00					12 其他社会保障缴费	19.2	19.2			
	06 公务接待费	12.00	4.00	8.00					13 住房公积金	102.76	102.76			
	07 因公出国（境）费用	4.00	4.00						14 医疗费					
	08 公务用车运行维护费	14.00	9.00	5.00					98 未分经济分类的支出					
	09 维修（护）费	71.32	3.00	68.32					99 其他工资福利支出	4	4			
	99 其他商品和服务支出	182.34	14.34	168.00	109.77		109.77	302	商品和服务支出	2595.95	252.26	2343.69	559.77	559.77
503	机关资本性支出（一）	1,094.68	3.00	1,091.68	910.00		910.00		01 办公费	1909.37	20	1889.37		
	01 房屋建筑物购建				860.00		860.00		02 印刷费	12.54	12.54			
	02 基础设施建设								03 咨询费	2	2			
	03 公务用车购置								04 手续费	0.2	0.2			
	05 土地征迁补偿和安置支出								05 水费	3	3			
	06 设备购置	412.47	3.00	409.47	50.00		50.00		06 电费	6	5	1		
	07 大型修缮	682.21		682.21					07 邮电费	14	8	6		
	99 其他资本性支出								08 取暖费					
504	机关资本性支出（二）								09 物业管理费	50	50			
	01 房屋建筑物购建								11 差旅费	78	35	43		
	02 基础设施建设								12 因公出国（境）费用	4	4			
	03 公务用车购置								13 维修（护）费	71.32	3	68.32		
	04 设备购置								14 租赁费	0.5	0.5			
	05 大型修缮								15 会议费	21	6	15		
	99 其他资本性支出								16 培训费	4	2	2	450	450
505	对事业单位经常性补助								17 公务接待费	12	4	8		
	01 工资福利支出								18 专用材料费					
	02 商品和服务支出								24 被装购置费					
	99 其他对事业单位补助								25 专用燃料费					
506	对事业单位资本性补助								26 劳务费	151.8	13.8	138		
	01 资本性支出（一）								27 委托业务费					
	02 资本性支出（二）								28 工会经费	15	15			
507	对企业补助								29 福利费					
	01 费用补贴								31 公务用车运行维护费	14	9	5		
	02 利息补贴								39 其他交通费用	44.88	44.88			

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

支 出								支 出							
政府预算支出经济分类科目				政府性基金预算				部门预算支出经济分类科目				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
99	其他对企业补助							40	税金及附加费用						
508	对企业资本性支出							98	未分经济分类的支出						
01	对企业资本性支出（一）							99	其他商品和服务支出	182.34	14.34	168	109.77		109.77
02	对企业资本性支出（二）							303	对个人和家庭的补助	6724.16	125.44	6598.72	30.23		30.23
509	对个人和家庭的补助	6,724.16	125.44	6,598.72	30.23			01	离休费	13.98	13.98				13.98
01	社会福利和救助	5,154.55		5,154.55	30.23			02	退休费	111.46	111.46				
02	助学金	1,444.17		1,444.17				03	退职（役）费						
03	个人农业生产补贴							04	抚恤金						
05	离退休费	125.44	125.44					05	生活补助	5029.55		5029.55			
99	其他对个人和家庭补助							06	救济费						
510	对社会保障基金补助							07	医疗费补助						
02	对社会保险基金补助							08	助学金	1444.17		1444.17			
03	补充全国社会保障基金							09	奖励金	125		125	30.23		30.23
511	债务利息及费用支出							10	个人农业生产补贴						
01	国内债务付息							11	代缴社会保险费						
02	国外债务付息							99	其他对个人和家庭的补助						
03	国内债务发行费用							307	债务利息及费用支出						
04	国外债务发行费用							01	国内债务付息						
512	债务还本支出							02	国外债务付息						
01	国内债务还本							03	国内债务发行费用						
02	国外债务还本							04	国外债务发行费用						
513	转移性支出							309	资本性支出（基本建设）						
01	上下级政府间转移性支出							01	房屋建筑物购建						
02	援助其他地区支出							02	办公设备购置						
03	债务转贷							03	专用设备购置						
04	调出资金							05	基础设施建设						
05	安排预算稳定调节基金							06	大型修缮						
06	补充预算周转金							07	信息网络及软件购置更新						
514	预备费及预留							08	物资储备						
01	预备费							13	公务用车购置						
02	预留							19	其他交通工具购置						
599	其他支出							21	文物和陈列品购置						
06	赠与							22	无形资产购置						
07	国家赔偿费用支出							99	其他基本建设支出						
08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴							310	资本性支出	1094.68	3	1091.68	910		910
99	其他支出							01	房屋建筑物购建				860		860
								02	办公设备购置	3	3				
								03	专用设备购置				50		50
								05	基础设施建设						
								06	大型修缮	682.21		682.21			
								07	信息网络及软件购置更新	409.47		409.47			

### 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

单位名称：单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

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
											08	物资储备					
											09	土地补偿					
											10	安置补助					
											11	地上附着物和青苗补偿					
											12	拆迁补偿					
											13	公务用车购置					
											19	其他交通工具购置					
											21	文物和陈列品购置					
											22	无形资产购置					
											99	其他资本性支出					
										311	对企业补助（基本建设）						
										01	资本金注入						
										99	其他对企业补助						
										312	对企业补助						
										01	资本金注入						
										03	政府投资基金股权投资						
										04	费用补贴						
										05	利息补贴						
										99	其他对企业补助						
										313	对社会保障基金补助						
										02	对社会保险基金补助						
										03	补充全国社会保障基金						
										399	其他支出						
										06	赠与						
										07	国家赔偿费用支出						
										08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴						
										99	其他支出						
		支出总计	11,889.38	1,855.29	10,034.09	1,500.00		1,500.00			支出总计	11889.38	1855.29	10034.09	1500		1500

## 部门专项业务经费明细表

单位：万元

单位编码名称			项目名称	支出功能分类科目		部门支出经济分类科目		金额
一	二级	名称		编码	名称	编码	名称	
**	**	**		**	**	**	**	
			**				**	
105	10500 1	楚雄彝族自治州教育体育局				合计	24.00	
	10500 1		《楚雄教育》编辑印刷费	205010 2	一般行政管理 事务	30202	印刷费	10.00
	10500 1		普通高中毕业证书印刷制作	205010 2	一般行政管理 事务	30202	印刷费	3.00
	10500 1		州委、政府教师节走访慰问	205010 2	一般行政管理 事务	30299	其他商品和服务支出	11.00

### 部门财政拨款项目支出明细表

预算15表

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
				编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
一级	二级	名称	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
105	10500	楚雄彝族自治州教育体育局			合计		11,534.09	10,034.09	9,834.09	200.00				1,500.00			9,834.09	1,663.93	8,170.16		
	10500		义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金	205010	一般行政管理事务		11,534.09	10,034.09	9,834.09	200.00				1,500.00			9,834.09	1,663.93	8,170.16		
	10500						29.91	29.91	29.91												
	10500		招生考试工作经费(非税)	205010	一般行政管理事务	50201	办公经费	29.91	29.91	29.91							29.91	29.91			
	10500						200.00	200.00									29.91	29.91			
	10500					50201	办公经费	62.00	62.00												
	10500					50202	会议费	3.00	3.00												
	10500					50203	培训费	2.00	2.00												
	10500					50205	委托业务费	120.00	120.00												
	10500					50206	公务用车运行维护费	8.00	8.00												
	10500					50208	公务用车运行维护费	5.00	5.00												
	10500		教师专业技术职务任职资格评审专项经费	205010	一般行政管理事务																
	10500						30.00	30.00	30.00												
	10500					50202	会议费	12.00	12.00	12.00							30.00	30.00			
	10500		生源地信用助学贷款风险补偿金	205010	一般行政管理事务	50205	委托业务费	18.00	18.00	18.00							12.00	12.00			
	10500						168.00	168.00	168.00								18.00	18.00			
	10500					50299	其他商品和服务支出	168.00	168.00	168.00							168.00	168.00			
	10500		教师资格面试考试考场建设	205010	一般行政管理事务		125.00	125.00	125.00								168.00	168.00			
	10500						125.00	125.00	125.00												
	10500		楚雄州教育信息化建设项目资金	205010	一般行政管理事务	50306	设备购置	125.00	125.00	125.00							125.00		125.00		
	10500						284.47	284.47	284.47								125.00		125.00		
	10500		义务教育阶段学生营养改善计划补助资金州级配套资金	205010	一般行政管理事务	50306	设备购置	284.47	284.47	284.47							284.47	284.47			
	10500						8.35	8.35	8.35								284.47	284.47			
	10500		楚雄州教育信息化建设项目资金	205010	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	8.35	8.35	8.35							8.35	8.35			
	10500						235.53	235.53	235.53								8.35	8.35			
	10500		楚雄州少数民族学子奖学金州级资金	205010	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	235.53	235.53	235.53							235.53		235.53		
	10500						125.00	125.00	125.00								235.53		235.53		
	10500		乡村教师岗位生活补贴资金	205010	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	125.00	125.00	125.00							125.00		125.00		
	10500						3,457.20	3,457.20	3,457.20								125.00		125.00		
	10500		义务教育阶段学生营养改善计划补助资金州级配套资金	205010	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	3,457.20	3,457.20	3,457.20							3,457.20		3,457.20		
	10500						904.72	904.72	904.72								3,457.20		3,457.20		
	10500		彝州建档立卡贫困户子女学费补助	205010	一般行政管理事务	50901	社会福利和救助	904.72	904.72	904.72							904.72		904.72		
	10500						150.51	150.51	150.51								904.72		904.72		
	10500		义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	205010	一般行政管理事务	50902	助学金	150.51	150.51	150.51							150.51		150.51		
	10500						628.38	628.38	628.38								150.51		150.51		
	10500		义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	205010	一般行政管理事务	50902	助学金	628.38	628.38	628.38							628.38		628.38		
	10500						10.30	10.30	10.30								628.38		628.38		
	10500		州级学前教育发展专项资金	205020	学前教育	50902	助学金	10.30	10.30	10.30							10.30	10.30			
	10500						400.00	400.00	400.00								10.30	10.30			
	10500					50201	办公经费	400.00	400.00	400.00							400.00		400.00		



部门财政拨款项目支出明细表

预算15表

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源											二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		小计	1. 本级财力	2. 专项收入	3. 执法办案补助	4. 收费成本补偿	5. 其他非税收入	(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
10500			学前教育建档立卡贫困儿童资助州级配套	205020	学前教育			178.50	178.50	178.50												
10500			义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金	205020	小学教育	50902	助学金	178.50	178.50	178.50							178.50		178.50			
10500			楚雄州中小学幼儿园“厕所革命”州级补助资金	205020	小学教育	50201	办公经费	557.86	557.86	557.86							557.86		557.86			
10500			义务教育薄弱环节改善与能力提升项目州级配套资金(含楚雄一中标准化考场61.6万元)	205020	小学教育	50209	维修(护)费	68.32	68.32	68.32							68.32		68.32			
10500			普通高中均公用经费州级配套	205020	高中教育	50307	大型修缮	682.21	682.21	682.21							682.21		682.21			
10500			普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级配套资金	205020	高中教育	50201	办公经费	750.02	750.02	750.02							750.02	750.02				
10500			普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级配套资金	205020	高中教育	50901	社会福利和救助	97.50	97.50	97.50							97.50	97.50				
10500			普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级配套资金	205020	高中教育	50901	社会福利和救助	326.25	326.25	326.25							326.25		326.25			
10500			普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级配套资金	205020	高中教育	50902	助学金	6.00	6.00	6.00							6.00	6.00				
10500			普通高中国家助学金州级配套资金	205020	高中教育	50902	助学金	21.38	21.38	21.38							21.38		21.38			
10500			普通高中国家助学金州级配套资金	205020	高中教育	50902	助学金	65.70	65.70	65.70							65.70		65.70			
10500			普通高中国家助学金州级配套资金	205020	高中教育	50902	助学金	48.60	48.60	48.60							48.60	48.60				
10500			中等专业学校免学杂费州级配套资金	205030	中等职业教育	50201	办公经费	10.58	10.58	10.58							10.58	10.58				
10500			中等专业学校免学杂费州级配套资金	205030	中等职业教育	50201	办公经费	78.00	78.00	78.00							78.00	78.00				
10500			中等专业学校国家助学金州级配套资金	205030	中等职业教育	50902	助学金	21.00	21.00	21.00							21.00		21.00			
10500			中等专业学校国家助学金州级配套资金	205030	中等职业教育	50902	助学金	42.00	42.00	42.00							42.00		42.00			
10500			职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金	205030	中等职业教育	50902	助学金	42.00	42.00	42.00							42.00	42.00				
10500			职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金	205030	中等职业教育	50902	助学金	171.60	171.60	171.60							171.60		171.60			
10500			职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金	205030	中等职业教育	50902	助学金	100.20	100.20	100.20							100.20		100.20			
10500			楚雄州备战十六届省运会竞赛及运动项目经费	229600	用于体育事业的彩票公益金	50203	培训费	190.00								190.00	190.00					

部门财政拨款项目支出明细表

预算15表

单位名称\编码			项目名称	支出功能分类科目		政府支出经济分类科目		合计	一、预算资金来源										二、资金下达级次		
一级	二级	名称		编码	名称	编码	名称		(一) 公共财政预算					(二) 政府性基金	(三) 国有资本经营收益	(四) 财政专户管理的教育收费	小计	本级	下级		
**	**	**		**	**	**	**		**	小计	1. 本级财力	2. 专项收入	3. 执法办案补助	4. 收费成本补偿	5. 其他非税收入	8	9	10	11	12	13
	10500		楚雄州第七届中学生运动会经费	229600	用于体育事业的彩票公益金			1													
	10500			3				100.00													
	10500		州教体局组队参加2020年冠军赛、锦标赛和运动项目进校园经费	229600	用于体育事业的彩票公益金支出	50203	培训费	100.00							100.00						
	10500			3				160.00							100.00						
	10500		老体协工作经费和开展老年人体育活动经费	229600	用于体育事业的彩票公益金	50203	培训费	160.00							160.00						
	10500			3				40.00							40.00						
	10500		“七彩云南”全民健身系列活动经费	229600	用于体育事业的彩票公益金	50299	其他商品和服务支出	40.00							40.00						
	10500			3				49.77							49.77						
	10500		支持基层开展群众体育活动经费	229600	用于体育事业的彩票公益金	50299	其他商品和服务支出	49.77							49.77						
	10500			3				20.00							49.77						
	10500		足球场建设经费	229600	用于体育事业的彩票公益金	50299	其他商品和服务支出	20.00							20.00						
	10500			3				610.00							20.00						
	10500		老年人体育场地建设资金	229600	用于体育事业的彩票公益金	50301	房屋建筑物购建	610.00							610.00						
	10500			3				160.00							610.00						
	10500		老年人体育场地建设资金	229600	用于体育事业的彩票公益金	50301	房屋建筑物购建	160.00							160.00						
	10500			3				90.00							160.00						
	10500		购置基层体育设施	229600	用于体育事业的彩票公益金	50301	房屋建筑物购建	90.00							90.00						
	10500			3				50.00							90.00						
	10500		省级以上体育比赛奖励经费	229600	用于体育事业的彩票公益金	50306	设备购置	50.00							50.00						
	10500			3				30.23							50.00						
	10500					50901	社会福利和救助	30.23							30.23						
															30.23						

### 部门“三公”经费预算表

预算16表

单位编码名称			支出功能分类科目		三公合计		因公出国（境）支出		公务用车购置及公务用车运行维护费支出						公务接待费支出	
一级	二级	名称	编码	名称	合计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款小计	公务用车购置		公务用车运行维护费		小计	其中：财政拨款
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款	小计	其中：财政拨款
合计					30.00	17.00	4.00	4.00	14.00	9.00	7	8	9	10		
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局			30.00	17.00	4.00	4.00	14.00	9.00			14.00	9.00	12.00	4.00
	105001		2050101	行政运行	17.00	17.00	4.00	4.00	14.00	9.00			14.00	9.00	12.00	4.00
	105001		2050102	一般行政管理事务	13.00				9.00	9.00				9.00	9.00	4.00
									5.00				5.00		8.00	

单位：万元

## 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

项目	年初预算数	上年预算数	本年预算与上年预算对比	
			增减额	增减幅度
**	1	2	3	4
合计	30.00	25.00	5.00	20.00%
1. 因公出国（境）费用	4.00	2.00	2.00	100.00%
2. 公务接待费	12.00	11.00	1.00	9.09%
3. 公务用车购置及运行费	14.00	12.00	2.00	16.67%
其中：（1）公务用车购置费				
（2）公务用车运行费	14.00	12.00	2.00	16.67%

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 楚雄州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据	说明
1	2	3	4	5	6	7	8

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州教育体育局							
老体协工作经费和开展老年人体育活动经费	根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》，“全民健身日”和“重阳节”健身展演活动3.5万；举办门球、气排球、网球、乒乓球和羽毛球年度比赛10万；举办气排球、网球、乒乓球和羽毛球培训班8万；参加省州市年度和区域协作18个项目比赛9万；每年给与直属分会购置活动用品补助8万；保障州老体协常设机						
		效益指标	社会效益指标	完成相关体育活动	优		
“七彩云南”全民健身系列活动经费	组织开展“七彩云南”全面健身系列活动，包括2020年元旦穿城赛、全民健身运动会篮球比赛、全民健身运动会气排球比赛等。（附各项目详细预算						
		效益指标	社会效益指标	完成相关体育活动	优		
省级以上体育比赛奖励经费	奖励办法（楚文体联发【2013】1号建立激励机制。（附明细）						
		效益指标	社会效益指标	完成训练及竞赛任务	优		

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级配套资金	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（含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）按照发改部门确定的各地普通高中学校现在的收费标准执行（不含住宿费）。中央、省级、州县级财政按比例分担，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：6500人，6500*1100元						
		产出指标	数量指标	上级资金配套完成比率	≥99%		
		产出指标	数量指标	普通高中建档立卡免学费学生人数	≥116374人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中建档立卡免学费学生及其家庭满意度	≥95%		
义务教育阶段学生营养改善计划补助资金州级配套资金	通过该项目的实施，使我州所有城乡义务教育学生享受到国家的这一惠民政策，巩固率大大提高，进一步改善提高中小学生的营养状况和身体素质，减轻家长负担。 州本级义务教育阶段学生	效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成高中学习	优		
		产出指标	数量指标	上级政府资金配套完成比率	≥98%		
		产出指标	数量指标	营养餐资助学生人数	≥2943人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	改善提高中小学生的营养状况和身体素质	优		

### 州本级项目支出绩效目标表 (另文下达)

单位名称: 楚雄彝族自治州教育体育局

单位: 万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
生源地信用助学贷款风险补偿金	按照国家关于生源地助学贷款工作的通知要求,对生源地助学贷款风险补偿金进行分担。 13000人,0.8万元/人,按贷款总额的15%,中央地方各50%,地方部分按照省、州:县:高校按4:2:2:2的比例分摊。 $13000 \times 0.8 \times 15\% \times 50\% \times 20\% = 1$	产出指标	数量指标	完成贷款计划人数	三年完成42000人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	资助贷款学生满意度	≥80%		
		效益指标	社会效益指标	保障考取大学学生完成大学学习	≥100%		
楚雄州备战十六届省运会竞赛及运动项目经费	根据国家体育总局教育部第十四号令《中等体育运动学校管理办法》规定,中等体育学校运动员、教练员伙食标准,每人每日不得低于25元,全年不少于280个训练日。由技师学院组织射击、皮划艇项目的训练及参赛所需经费开	效益指标	社会效益指标	完成训练及竞赛任务	优		
中等职业学校国家助学金州级配套资金	按照财政部 教育部 云南省教育厅 云南省财政厅文件,云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案(云政办发〔2019〕6号)精神,中央、省级、州级财政按比例分担2000元/生?年,其中,中央80%,地方财政20%(其中省级70%,州县级30%,州、县级财政按比例分担)。预算人数:7500人,7500人*2000元/生?年	产出指标	数量指标	完成学生资助人数	23000人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		
		效益指标	社会效益指标	中职学生完成学业率	90%		



州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
义务教育城乡一体化公用经费 州级配套资金	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：第五条第二项明确资金标准和分担比例，小学每生每年600、初中每生每年800、特殊教育学生每年6000元；分担比例中央80%、省级14%、州县6%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。楚雄市、禄丰县州级分担2.4%、南华县、大姚县、武定县州级分担2.7%，其余5个县州级分担3%。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：第五条第二项明确资金标准和分担比例，小学每生每年600、初中每生每年800、特殊教育学生每年6000元；分担比例中央80%、省级14%、州县6%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。楚雄市、禄丰县州级分担2.4%、南华县、大姚县、武定县州级分担2.7%，其余5个县州级分担3%。全州义务						
		产出指标	数量指标	义务教育学校学生完成义务教育比率	≥98%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校学生对教育教学满意度	≥80%		
		效益指标	社会效益指标	完成教学计划，提高教学质量。	优		

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
教师专业技术职务任职资格评审专项经费	教师职称评审已经成为每年的经常性工作，逐级申报，最终由州教育局组织评审工作。 根据《云南省财政厅 云南省发展和改革委员会关于取消免征一批云南省地方设立的行政事业性收费的通知（云财非税〔2017〕16号）》，全州教师专业技术职务任职资格评审费（中级、高级）收费已经取消，所需经费由财政预算专项经费予以保障，教师专业技术职务任职资格评审工作任务重，3年全州申报评审人数约10800人，每年参与评审专						
		产出指标	数量指标	完成教师职称评审工作	10800人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参与评审教师满意度	≥80%		
		效益指标	社会效益指标	激励教师提高教学质量	有效提高		
楚雄州第七届中学生运动会经费	《楚雄州人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（楚政办发〔2018〕7号）。每3年举办一次全州中学生运动会已成惯例。（附明细）						
		效益指标	社会效益指标	完成训练及竞赛任务	优		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
普通高中生均公用经费州级配套	生均公用经费（674.99万元）：楚雄州财政局、楚雄教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知第一条、第二条、第三条明确，2018年全州各级公办普通高中生均公用经费拨款标准为每生每年1400元，《楚雄州民族教育条例实施办法》第十四条明确，民族学校的生均公用经费应当高于其他同级同类学校10%，即楚雄州民族中学的标准为每生每年1540元。资金由省级承担15%，剩余部分，州属高中由州级财政全额承担，县市高中由县市级财政承担						
		产出指标	数量指标	完成全州高中阶段学生培养计划	16470人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	高中阶段学生教学满意度	≥80%		
		效益指标	社会效益指标	完成高中教学计划，提高教学质量。	优		
招生考试工作经费（非税）	按照财政相关管理制度要求，云南省财政厅关于做好2018年度部门决算会审记录问题整改工作的通知云财库（2019）33号，教育局取得的非税收入（含教育收费）均需缴入国库统一纳入一般公共预算管理，州教育局招生考试办公室收入的招生考试经费纳入一般公共预算管理，组织各类招生考试所需的经费由纳入预算管理的非税收入中安排专项资金给						
		效益指标	社会效益指标	完成各类招生考试工作任务	优		

州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
老年人体育场地建设资金	《中共楚雄州委办公室州人民政府办公室关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》（楚办发〔2018〕25号）文件、《十一届州人民政府第66次常务会议纪要》，满足老年人日益增长的健身需求，州老年人体育活动中	产出指标	数量指标	完成州老年人体育场馆建设	3项		
		满意度指标	服务对象满意度指标	参加老年体育健身人群满意度	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	满足全州广大老年体育爱好者参与健身活动的	≥95%		
中等职业学校免学费州级配套资金	按照财政部 教育部 云南省教育厅 云南省财政厅文件，云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案（云政办发〔2019〕6号）精神，中央、省级、州级财政按比例分担2000元/生?年，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：16000人，16000人*2000元/生?年	产出指标	数量指标	完成免学费学生资助人数	48000人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		
		效益指标	社会效益指标	中职学生完成学业率	90%		

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
普通高中国家助学金州级配套资金	按照财政部 教育部 云南省教育厅 云南省财政厅文件，云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案（云政办发〔2019〕6号）精神，中央、省级、州级财政按比例分担2000元/生?年，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：50000人，50000人*30%*2000元/生?	产出指标	数量指标	完成高中学生资助人数	150000人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		
		效益指标	社会效益指标	高中学生完成学业率	90%		
公费师范生培养	按照《云南省教育厅 中共云南省委机构编制办公室 云南省财政厅 云南省人力资源和社会保障厅关于印发云南省公费师范生教育实施办法的通知》和《云南省教育厅办公室关于填报2018年省级公费师范生培养需求计划的通知》要求，公费师范生培养经费9800元/人/年，州级财政承担10%，我州2020年计划培养108人，合计：9800×0.1×	产出指标	数量指标	上级政府资金配套完成率	≥99%		
		产出指标	数量指标	计划培养162名公费师范生	162人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%		
购置基层体育设施	购置基层体育设施，方便广大人民群众日常健身活动开展，按照常规需购置基层体育设施50万元。	效益指标	社会效益指标	公费师范生培养计划完成率	≥99%		
		产出指标	数量指标	设备购置	50万元		

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄州教育信息化建设项目资金	<p>简述：近年来，国家高度重视教育信息化的发展，出台了《教育信息化十年发展规划（2011-2020年）》。2012年9月5日，全国首次教育信息化电视电话会议召开，政治局委员刘延东同志出席会议并作重要讲话。会议指出要“以教育信息化带动教育现代化”、要“充分发挥信息技术对教育改革的革命性影响，以教育信息化促进教育思想、理念、体制、人才培养模式等全方位创新和深刻变革，引领各级各类教育走向现代化之路”，并在2015年11月第二次开展了教育信息化电视电话会议，对第一次电视电话会议以来的建设工作进行工作总结。“十二五”期间，教育信息化建设的核心目标和标志工程是“三通两平台”建设，即“宽带网络校校通、优质资源班班通、网络学习空间人人通，建设教育资源公共服务平台、教育管理信息系统平台”，并明确了2015年底完成建设任务。2013年6月14日，省人民政府召开全省教育信息化工作会议，部署全省推进教育信息化建设工作。2014年8月26日州政府第31</p>						
		产出指标	数量指标	完成教育信息化建设设备购置	≥100%		
		满意度指标	服务对象满意度指标	各级各类学校学生教学满意度	≥80%		
		效益指标	社会效益指标	完成年度教育信息化建设任务	优		

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	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第五条第三项明确资金标准和分担比例，小学每生每年1000元，初中和特殊教育学生每年1250元州；分担比例中央50%、省级25%、州县25%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。楚雄市、禄丰县州级分担10%、南华县、大姚县、武定县州级分担11.25%，其余5个县州						
		产出指标	数量指标	完成义务教育学校寄宿制学生生活补助费发放	540人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学校学生生活得到有效保障	≥90%		
		效益指标	社会效益指标	完成各级义务教育学校的教学任务	优		
州教体局组队参加2020年冠军赛、锦标赛和运动项目进校园经费	1.《中共中央国务院关于全面加强青少年体育增强青少年体质的意见》（中发〔2007〕7号） 2.《学校体育工作条例》（1990年3月12日国家教育委员会令第8号、国家体育运动委员会令第11号发布） 3.云发〔2019〕19号 4.《楚雄州人民政府办公室关于强化学校体育促进学生身心健康全面发展的实施意见》（楚政办发〔2018〕7号）， 云南省年度锦标赛、冠军赛是云南省每年必须举办的赛事，意在培养选拔优秀体育后备人才，督促各地做好青少年体育人才培养和储备工作。每年分为两个比赛						
		效益指标	社会效益指标	完成训练及竞赛任务	优		

### 州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活补助对就读普通高中的建档立卡贫困户家庭经济困难学生给予生活补助。补助标准是2500元/生?年。中央、省级、州县级财政按比例分担，其中，中央50%，地方财政50%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：5000人，5000*2500	产出指标	数量指标	上级资金配套完成比率	≥99%		
		产出指标	数量指标	普通高中建档立卡免学费学生人数	≥116374人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	普通高中建档立卡免学费学生及其家庭满意度	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	保障困难学生顺利完成高中学习	优		
职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金	依据教育部办公厅关于印发《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年）》的通知（教职成厅〔2017〕4号）教育部印发的《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年）》中明确“滇西10州市根据各自实际地方财政中安排一定经费对到东部接受职业教育的两后生予以生活和交通补助”。按照统计建档立卡中职学生数中，每年优选920人到上海中职学校学	产出指标	数量指标	完成建档立卡中职学生上海送读	5013人		
		满意度指标	服务对象满意度指标	建档立卡送读学生满意度	≥95%		
		效益指标	社会效益指标	送读学生完成上海中职学校学习率	≥98%		



### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
楚雄彝族自治州教育体育局							
楚雄州中小学幼儿园“厕所革命”州级补助资金	按照省教育厅文件及州教育局厕所革命实施方案，州级配套补助县级厕所建设资金68.32万元。						
		满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于95%		
中等职业学校国家助学金州级配套资金	按照财政部 教育部 云南省教育厅 云南省财政厅文件，云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案（云政办发〔2019〕6号）精神，中央、省级、州级财政按比例分担2000元/生?年，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）。预算人数：7500人，7500人*2000元/生?年						
		满意度指标	数量指标	完成学生资助人数	23000人		
			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		
			社会效益指标	中职学生完成学业率	90%		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
教师资格面试考试考场建设	按照《云南省教育厅关于印发云南省中小学教师资格制度改革5个文件的通知》（云教人〔2016〕27号），教师资格面试考试工作由州教育局负责组织实施，2020年2月全州所有师范类和非师范类的教师资格面试考试全部由州教育体育局负责组织实施，参加面试人数将增至1200多人，要完成这项工作需要进行教师资格考试考场建设，经过测算需要经费125万元，具体是：1、网络部分35万元：核心交换机1台、楼层交换机14台、汇集交换机2台、无线AP70个；2、考试后台30万元：服务器3台、服务器集群1项、集群核心路由1台、虚拟化热备份1套；3、录音录像35万元：高清摄像头108个、拾音器108个、磁盘阵列1套、控制电脑1台、显示大屏1台、音响1套、摄像机2套；4、辅材9万元：电源线1批、网线1批、光纤1批、抽题电脑4台、A4彩色打印机4台、UPS电源1套；5、五年考						
		产出指标	数量指标	完成教师资格面试考试人数	大于1000人		
学前教育建档立卡贫困儿童资助州级配套	2017年秋季学期起，我州对在本州辖区内就读的建档立卡贫困户儿童全覆盖，资助标准提高到1000元/生?年。州、县级财政按比例分担分担700元/生?年。建档立卡在园幼儿数按照5100人预算。 $5100 \times 700 \text{元} \times 50\% = 178.5 \text{万元}$						
		产出指标	数量指标	完成学前教育受助学生人数	$\geq 14985$ 人		
			服务对象满意度指标	学前教育阶段学生及其家庭满意度	$\geq 95\%$		
			社会效益指标	上级政府资金配套完成率	$\geq 98\%$		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金	<p>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：第五条第二项明确资金标准和分担比例，小学每生每年600、初中每生每年800、特殊教育学生每年6000元；分担比例中央80%、省级14%、州县6%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。楚雄市、禄丰县州级分担2.4%、南华县、大姚县、武定县州级分担2.7%，其余5个县州级分担3%。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：第五条第二项明确资金标准和分担比例，小学每生每年600、初中每生每年800、特殊教育学生每年6000元；分担比例中央80%、省级14%、州县6%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。楚雄市、禄丰县州级分担2.4%、南华县、大姚县、武定县州级分担2.7%，其余5个县州级分担3%。全州义务教育阶段学生242183人，其</p>			数量指标	提高教学质量，教学计划完成率	≥99%	
				数量指标	上级政府资金配套完成比率	≥99%	
				服务对象满意度指标	义务教育学校学生及其家属满意度	≥90%	
				社会效益指标	义务教育学校教育教学质量	有效提升	
				满意度指标			

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费州级配套资金	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费（含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）按照发改部门确定的各地普通高中学费现在的收费标准执行（不含住宿费），中央、省级、州县级财政按比例分担，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：6500人，6500*1100元	产出指标	数量指标	上级资金配套完成比	≥99%		
			数量指标	普通高中建档立卡免学杂费学生人数	≥116374人		
			服务对象满意度指标	普通高中建档立卡免学杂费学生及其家庭满意度	≥95%		
			社会效益指标	保障困难学生顺利完成高中学习	优		
楚雄州教育信息化建设项目资金	2018至2022年，在全州培养认定100名左右“彝乡教学名师”，作为行业领军人才进行重点培养，在三年的培养期内每年由州财政给予1万元的生活补助，以名师的引领作用带动优质教育人才的培育。（楚办发〔2018〕13号）共需资金300万元，其中：2018年培养30人，需经费30万元；2019年培养35人，需经费65万元；2020年培养35人，需经费100万元；2021年需经费70万元；2022	产出指标	数量指标	培养彝乡教学名师	100人		

州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明					
1	2	3	4	5	6	7	8					
普通高中国家助学金州级配套资金	按照财政部 教育部 云南省教育厅 云南省财政厅文件，云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案（云政办发〔2019〕6号）精神，中央、省级、州级财政按比例分担2000元/生?年，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：50000人，50000人*30%*2000元/生?年											
								产出指标	数量指标	完成高中学生资助人数	150000人	
									服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%	
社会效益指标	高中学生完成学业率	90%										
楚雄州少数民族学子奖学金州级资金	执行好家庭经济困难学生资助体系中的各项政策措施，资助家庭经济困难学生顺利完成学业。对考入二本以上高等院校的少数民族优秀贫困学生奖励资金125万元。楚雄州人民政府关于印发云南省楚雄彝族自治州民族教育条例实施办法的通知第十五条明确：执行好家庭经济困难学生资助体系中的各项政策措施，资助家庭经济困难学生顺利完成学业。每年对考入二本以上高等院校的500名少数民族聚居区、边远地区、贫困地区家庭困难优秀少数民族学生，每人一次性给予5000元补助，补助资金											
								满意度指标	数量指标	完成少数考取二本以上民族贫困学生资助	500人	
									服务对象满意度指标	家庭经济困难学生及其家庭满意度	≥90%	
社会效益指标	考取二本以上民族贫困学生辍学率	≤1%										

## 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
足球场地建设经费	2019年6月州人民政府与省政府签订足球场地建设目标责任书，到2020年9月30日楚雄州建设社会足球场地109块，其中11人制标准足球场8块，非标准足球场102块，通过足球场地建设，在全社会普及足球运动，提高足球运动水平。标准足球场每块补助120万元，非标准足球场每块补助5						
		产出指标	数量指标	完成足球场地建设	109块		
州级学前教育发展专项资金	自2012年起，州财政每年投入不低于500万元州设立了学前教育发展专项资金，以奖代补支持各县市学前教育发展。此专项资金财政按照《楚雄州学前教育专项资金管理办法》每年都按照规定安排专项资金，根据学前教育发展需求，2018年特申请专项资金1000万元，引导加快全州学前教育发展						
		满意度指标	质量指标	学前教育薄弱学校办学条件	明显改善		
			服务对象满意度指标	学校教育学校学生及其家庭满意度	≥80%		
			社会效益指标	缓解薄弱地区入园难问题	有效缓解		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
彝州建档立卡贫困学子学费补助	为全面落实国家扶贫攻坚、精准脱贫基本方略和省委、州人民政府关于教育扶贫攻坚工作各项决策部署，充分发挥教育造血式扶贫功能，提高教育精准扶贫能力，阻断贫困代际传递，按照《楚雄州教育精准扶贫实施方案》，对考入专科（含预科）以上既没有享受“国家学费奖励”、也未享受“少数民族学子奖学金的”建档立卡贫困学生，每生一次性给予4000元的学费补助，所需资金由州县财政各按50%的比例承担。楚教通【2018】50号 楚雄州教育局楚雄州财政局关于印发《彝州建档立卡贫困户学子奖励计划实施办法（试行）》的通知 从2017年起，对当年考入专科以上既没有享受“国家学费奖励”、也未享受“少数民族学子奖学金的”建档立卡贫困学生给予一次性学费补助。补助标准是4000元/生。州级和县级财	效益指标	数量指标	彝州建档立卡贫困学子学费补助人数	2493人		
			服务对象满意度指标	建档立卡贫困学子及其家庭满意度	≥90%		
			社会效益指标	建档立卡贫困学省辍学率	≤1%		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
乡村教师岗位生活补贴资金	<p>楚雄州乡村教师支持计划（2016—2020年）第13条明确，州财政按10县市乡村教师每人每月200元的标准给予县市财政转移支付补助，同时统筹分配上级综合奖补资金，对落实差异化生活补助政策较好的县市予以重点倾斜。</p> <p>享受乡村教师差异化岗位生活补助政策人数全州为14547人，其中：小学9781人、初中4410人、高中296人、学前教育60人，《楚雄州人民政府关于印发楚雄州乡村教师支持计划（2016—2020）》（楚政通〔2016〕62号），以岗定补、在岗享有、离岗取消、实名发放、动态管理”的办法，对乡村教师（指除城市、县城所在地城区范围以外的公办农村学校教职工和其他乡镇公办学校教职工，含符合条件的幼儿园教师和特岗教师）每人每月给予不少于500元的岗位生活补助。州财政按每人每月200元的标准给予县市财政转移支付补助，同时统筹分配上级综合奖补资金，对落</p>	满意度指标	数量指标	完成享受乡村教师差异化岗位生活补助政策人数	14547人		
			服务对象满意度指标	乡村学校学生对于教师教学满意度提高	≥80%		
			社会效益指标	激励乡村教师勤奋工	优		



### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
义务教育家庭经济困难学生生活补助州级配套资金	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第五条第三项明确资金标准和分担比例，小学每生每年1000元，初中和特殊教育学生每年1250元；分担比例中央50%、省级25%、州县25%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62号）执行。楚雄市、禄丰州级分担10%、南华县、大姚县、武定县州级分担11.25%，其余5个县州级分担12.5%。	产出指标	数量指标	上级政府资金配套完成率	≥98%		
			数量指标	完成寄宿制学生资助人数	≥434649人		
			服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥85%		
			社会效益指标	各级义务教育学校的教学任务完成率	≥98%		
义务教育薄弱环节改善与能力提升项目州级配套资金（含楚雄一中标准化考场61.6万元）	工作重点和方向：项目规划实施以消除城镇学校大班额、加强乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校建设、推进农村学校教育信息化建设三大任务为重点。 实施范围：列入当地义务教育学校布局专项规划，拟长期保留的城镇和农村（含县镇）义务教育公办学校。 下达州级资金682.21万元，并确保按期完成建设任务。	效益指标	数量指标	完成州级资金配套	682.21万元		
			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	大于90%		
			社会效益指标	办学条件	明显改善		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
义务教育阶段学生营养改善计划补助资金州级配套资金	通过该项目的实施，使我州所有城乡义务教育学生享受到国家的这一惠民政策，巩固率大大提高，进一步提高中小学生的营养状况和身体素质，减轻家长负担。全州义务教育阶段学生209255人，其中：小学132571人，初中76238人，特殊教育学校446人。						
		效益指标	数量指标	完成营养餐城乡义务教育学生数量	627765人		
			服务对象满意度指标	享受营养餐城乡义务教育学生及其家庭满意度	≥90%		
			社会效益指标	改善提高中小学生的营养状况和身体素质	优		
中等职业学校免学费州级配套资金	按照财政部 教育部 云南省教育厅 云南省财政厅文件，云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案（云政办发〔2019〕6号）精神，中央、省级、州级财政按比例分担2000元/生?年，其中，中央80%，地方财政20%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：16000人，16000人*2000元/生?年						
		满意度指标	数量指标	完成免学费学生资助人数	48000人		
			服务对象满意度指标	学生及家长满意度	95%		
			社会效益指标	中职学生完成学业率	90%		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
职业教育东西协作中职学生交通生活补助资金	依据教育部办公厅关于印发《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年）》的通知（教职成厅[2017]4号）教育部印发的《职业教育东西协作行动计划滇西实施方案（2017-2020年）》中明确“滇西10州市根据各自实际地方财政中安排一定经费对到东部接受职业教育的两后生予以生活和交通补助”。按照统计建档立卡中职学生数中，每年优选920人到上海中职学校学习，每人补助生						
		效益指标	数量指标	完成建档立卡中职学生上海送读	5013人		
			服务对象满意度指标	建档立卡送读学生满意度	≥95%		
			社会效益指标	送读学生完成上海中职学校学习率	≥98%		
老年人体育场地建设资金	《中共楚雄州委办公室州人民政府办公室关于进一步加强新形势下老年人体育工作的实施意见》（楚办发〔2018〕25号）文件、《十一届州人民政府第66次常务会议纪要》，满足老年人日益增长的健身需求。州老年人体育活动中心项目160万元。						
		产出指标	数量指标	完成州老年人体育场馆建设	3项		
			服务对象满意度指标	参加老年体育健身人群满意度	≥95%		
			社会效益指标	满足全州广大老年体育爱好者参与健身活动的需求	≥95%		
支持基层开展群众体育活动经费	按照国家全民健身计划的要求，支持基层开展群众体育活动经费，参照上年财政安排预算经费。						
		效益指标	社会效益指标	完成训练及竞赛任务	优		

### 州对下转移支付绩效目标表

单位名称：楚雄彝族自治州教育体育局

单位：万元

单位名称、项目名称	项目目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效指标值设定依据及数据来源	说明
1	2	3	4	5	6	7	8
普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助州级配套资金	普通高中建档立卡家庭经济困难学生生活费补助对就读普通高中的建档立卡贫困户家庭经济困难学生给予生活费补助。补助标准是2500元/生?年。中央、省级、州县级财政按比例分担，其中，中央50%，地方财政50%（其中省级70%，州县级30%，州、县级财政按比例分担）预算人数：5000人，5000*2500元*50%*30%*50%=93.75万元。			数量指标	上级资金配套完成比	≥99%	
				数量指标	普通高中建档立卡免学费学生人数	≥116374人	
				服务对象满意度指标	普通高中建档立卡免学费学生及其家庭满意度	≥95%	
				社会效益指标	保障困难学生顺利完成高中学习	优	
				效益指标			

部门政府采购情况表

预算21表

单位名称\编制		名称	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	基本支出/项目支出	总计	资金来源																
一级	二级				代码	名称						财政拨款										单位自筹						
												一般公共预算										其他收入						
												小计	本级财力	专项收入	执法办案补助	收费成本补偿	其他非税收入	财政专户管理的收入	国有资产(资产)有偿使用收入成本补偿	上年结转	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	其他收入		
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		

单位: 万元

部门政府购买服务预算表

201812期

单位名称\编制		项目名称	功能科目	经济科目	支出类型	政府购买目录	采购方式	上级补助					资金来源																					
一级	二级							名称	合计	小计	中央补助	省级补助	合计	其中,本级支出	其中,补助下级支出	小计	本级财力安排	其中,用定用途的一般性税	专项收入安排	财政彩票补助	收费成本补偿	其他非税收入安排支出	政府性基金	国有资本经营收益	其他净资产管理的教育收费	小计	事业单位经营收入	事业收入	其他收入	上年结转	存量资金			
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
						合计																												

单位:万元

## 部门非税收入情况汇总表

预算23表

单位：万元

单位名称\编码			收入功能分类科目		2020年征收计划	成本费用	单位分配支出
一级	二级	名称	编码	名称			
**	**	**	**	合计			
105	105001	楚雄彝族自治州教育体育局			<b>772.50</b>	<b>282.00</b>	<b>282.00</b>
	105001				772.50	282.00	282.00
	105001		103042707	普通话水平测试费	22.50	12.00	12.00
	105001		103042762	考试考务费	570.00	220.00	220.00
			103070601	行政单位国有资产出租、出借收	180.00	50.00	50.00





# 楚雄彝族自治州教育体育局

## 2020年预算重点领域财政项目文本公开

### 一、项目名称

义务教育城乡一体化公用经费州级配套资金

### 二、立项依据

根据《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）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发[2019]6号）。

### 三、项目实施单位

项目具体实施单位为楚雄彝族自治州各级义务教育阶段学校和特殊教育学校。

### 四、项目基本概况

此项目为州对下专项转移支付项目，并属于与中央和省配套事项，目的是对城乡义务教育学校实行免学费，补助生均公用经费，保障我州各级义务教育学校能够正常开展和完成各类教育教学计划，学校机构正常运转。

### 五、项目实施内容

对义务教育阶段的小学按每生每年600元、初中每生每年800元、特殊教育学生每年6000元给予学生公用经费补助。

按照中央和省级资金下达情况，我州及时配套资金并在学期开学前将资金下达县、市，县市及时下达到各义务教育学校，并监督学校按照《云南省义务教育学校公用经费管理使用规定》严格规范使用资金。

## 六、资金安排情况

按照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：第五条第二项明确资金标准和分担比例，小学每生每年 600 元、初中每生每年 800 元、特殊教育学生每年 6000 元；分担比例中央 80%、省级 14%、州县 6%，州县分担部分按按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法(试行)的通知》(楚政通〔2013〕62 号)执行。楚雄市、禄丰县州级分担 2.4%、南华县、大姚县、武定县州级分担 2.7%，其余 5 个县州级分担 3%，根据楚雄州现有义务教育阶段学生数 241000 人测算，州级应按比例配套资金 557.86 万元。

## 七、项目实施计划

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 600 元/生.年，初中 800 元/生.年，特殊教育学生每年 6000 元的标准执行，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；州、县教育体育局均成立了财务基建科（股），具体负责此项工作；并在学期开学前将资金下达县、市，县市及时下达到各义务教育学校使用，资金下达覆盖面达 100%。

## 八、项目实施成效

确保我省所有城乡义务教育学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；推进课堂革命，提高课堂效率，增加探究性教学，拓展课程实践环节，培养学生学习兴趣，引导学生增长见识，丰富学识；完成义务教育均衡发展目标，10个县、市全部实现县域内义务教育基本均衡发展，九年义务教育巩固率达96%以上。

# 楚雄彝族自治州教育体育局

## 2020年预算重点领域财政项目文本公开

### 一、项目名称

家庭经济困难学生生活补助州级配套资金

### 二、立项依据

根据《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）和《云南省人民政府办公厅关于印发云南省基本公共服务领域省以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（云政办发[2019]6号）。

### 三、项目实施单位

项目由楚雄州各级初中、小学和特殊教育学校具体负责实施，资金由楚雄州教育体育局和楚雄州财政局共同下达县市。

### 四、项目基本概况

此项目为州对下专项转移支付项目，并属于与中央和省配套事项，目的是对城乡义务教育学校中的家庭经济困难寄宿学生在校期间给予生活费补助，保障困难寄宿学生能够顺利完成义务教育阶段的学习，避免辍学情况的发生。

## 五、项目实施内容

按照《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）精神，中央从 2019 年秋季学期起，对义务教育学生生活补助政策进行调整，义务教育阶段资助面不再局限于寄宿制困难学生，非寄宿制的建档立卡等四类家庭经济困难学生也纳入政策范围。经省政府批准同意后，从 2019 年秋季学期起不再执行寄宿生生活费补助“全覆盖”政策，按国家调整后的政策执行。因此，此次按照 2019 年秋季学期对家庭经济困难学生给予生活费补助的新政策分配资金。2019 年秋季学期，首先须确保建档立卡学生，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。

## 六、资金安排情况

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；分担比例中央 50%、省级 35%、州县 15%，州县分担部分按照《楚雄州人民政府关于印发重点项目州县市财政配套投资管理办法（试行）的通知》（楚政通〔2013〕62 号）执行。

楚雄市、禄丰县州级分担 10%、南华县、大姚县、武定县州级分担 11.25%，其余 5 个县州级分担 12.5%，本年预算按照实际享受政策的学生数 80000 人和州级分担比例计算，共安排配套预算资金 628.38 万元。

## 七、项目实施计划

州、县教育体育局均成立了财务基建科（股），具体负责此项工作。按照补助标准：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，并在学期开学前将资金下达县、市，县市及时下达到各义务教育寄宿学校使用，资金下达覆盖面达 100%

## 八、项目实施成效

巩固城乡义务教育经费保障机制，对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提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率，义务教育巩固率达 96% 以上，杜绝义务教育寄宿学生因家庭经济困难情况发生辍学的情况发生，收资助学生家庭满意度达到 95% 以上。