

附件4

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：： 玉溪市江川区教育局

单位：元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	526,659,438.21	一、一般公共服务支出	35	961,899.90
其中：政府性基金预算财政拨款	2	490,000.00	二、外交支出	36	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	37	0.00
三、事业收入	4	8,849,710.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	397,321,674.42
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	40	0.00
六、其他收入	7	13,032,740.52	七、文化体育与传媒支出	41	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	42	76,158,634.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	28,997,564.00
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	0.00
	12		十二、农林水支出	46	1,281,800.00
	13		十三、交通运输支出	47	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	49	0.00
	16		十六、金融支出	50	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	51	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	0.00
	19		十九、住房保障支出	53	30,068,469.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	403,613.55
	22		二十二、债务还本支出	56	0.00
	23		二十三、债务付息支出	57	0.00
本年收入合计	24	548,541,888.73	本年支出合计	58	535,193,655.27
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	58,491,707.62	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	26,525,673.51	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	31,966,034.11	转入事业基金	62	0.00
经营结余	29	0.00	其他	63	0.00
	30		年末结转和结余	64	71,839,941.08
	31		基本支出结转	65	32,649,471.32
	32		项目支出结转和结余	66	39,190,469.76
	33		经营结余	67	0.00
总计	34	607,033,596.35	总计	68	607,033,596.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

编制单位：玉溪市江川区教育局

单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
支出功能分类科目编码										科目名称
类	款	项								
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
合计			548,541,888.73	526,659,438.21	0.00	8,849,710.00	0.00	0.00	13,032,740.52	
201			一般公共预算支出	253,700.00	253,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20123			民族事务	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2012304			民族工作专项	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	97,700.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013202			一般行政管理事务	97,700.00	97,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20133			宣传事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013302			一般行政管理事务	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20136			其他共产党事务支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013699			其他共产党事务支出	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20199			其他一般公共服务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2019999			其他一般公共服务支出	68,000.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	412,873,438.13	390,990,987.61	0.00	8,849,710.00	0.00	13,032,740.52	
20501			教育管理事务	13,389,502.14	7,569,006.40	0.00	0.00	0.00	5,820,495.74	
2050101			行政运行	3,433,383.91	2,632,924.41	0.00	0.00	0.00	800,459.50	
2050199			其他教育管理事务支出	9,956,118.23	4,936,081.99	0.00	0.00	0.00	5,020,036.24	

20502	普通教育	373,945,603.04	358,644,561.64	0.00	8,724,430.00	0.00	0.00	6,576,611.40
2050201	学前教育	18,596,483.25	16,347,819.47	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	448,663.78
2050202	小学教育	141,772,668.18	136,300,414.12	0.00	1,954,430.00	0.00	0.00	3,517,824.06
2050203	初中教育	130,621,420.01	129,314,799.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,306,620.07
2050204	高中教育	63,021,467.33	56,785,828.11	0.00	4,970,000.00	0.00	0.00	1,265,639.22
2050299	其他普通教育支出	19,933,564.27	19,895,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,864.27
20503	职业教育	15,095,501.27	14,489,322.72	0.00	125,280.00	0.00	0.00	480,898.55
2050302	中专教育	1,390,000.00	1,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	13,705,501.27	13,099,322.72	0.00	125,280.00	0.00	0.00	480,898.55
20507	特殊教育	422,900.00	422,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	322,900.00	322,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,643,816.83	1,489,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,734.83
2050801	教师进修	1,343,816.83	1,189,082.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,734.83
2050803	培训支出	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	7,741,114.85	7,741,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	4,100,000.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	3,641,114.85	3,641,114.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2059999	其他教育支出	635,000.00	635,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	73,903,917.60	73,903,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	70,683,845.85	70,683,845.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	856,185.70	856,185.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25,925,459.75	25,925,459.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,776,130.80	40,776,130.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,126,069.60	3,126,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	358,046.00	358,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	358,046.00	358,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,562,025.75	2,562,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,388,021.76	1,388,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2082702	财政对工伤保险基金的补助	563,875.94	563,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	610,128.05	610,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	29,008,064.00	29,008,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,993,564.00	28,993,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	331,909.00	331,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,403,684.00	16,403,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12,257,971.00	12,257,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	1,404,300.00	1,404,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	1,404,300.00	1,404,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130506	社会发展	597,000.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	807,300.00	807,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金发行和销售费用及宣传费支出	490,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

编制单位：玉溪市江川区教育局

项目				本年支出合计	基本支出
科目名称					
支出功能分类科目编码					
类	款	项	栏次	1	2
			合计	535, 193, 655. 27	455, 242, 801. 54
201			一般公共服务支出	961, 899. 90	19, 733. 00
20123			民族事务	60, 000. 00	0. 00
2012304			民族工作专项	60, 000. 00	0. 00
20132			组织事务	24, 166. 90	0. 00
2013202			一般行政管理事务	24, 166. 90	0. 00
20136			其他共产党事务支出	58, 000. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	58, 000. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	819, 733. 00	19, 733. 00
2019999			其他一般公共服务支出	819, 733. 00	19, 733. 00
205			教育支出	397, 321, 674. 42	320, 302, 401. 14
20501			教育管理事务	12, 592, 789. 21	6, 586, 432. 89
2050101			行政运行	3, 120, 124. 10	2, 064, 176. 70
2050199			其他教育管理事务支出	9, 472, 665. 11	4, 522, 256. 19
20502			普通教育	361, 729, 025. 91	302, 888, 706. 60
2050201			学前教育	17, 682, 087. 83	8, 222, 573. 10
2050202			小学教育	140, 128, 326. 36	129, 165, 477. 15
2050203			初中教育	132, 842, 888. 59	113, 183, 884. 48
2050204			高中教育	61, 542, 007. 93	51, 696, 041. 87
2050205			高等教育	140, 000. 00	0. 00
2050299			其他普通教育支出	9, 393, 715. 20	620, 730. 00
20503			职业教育	13, 628, 488. 60	9, 519, 929. 93
2050302			中专教育	475, 356. 89	0. 00
2050304			职业高中教育	12, 110, 114. 35	9, 519, 929. 93
2050399			其他职业教育支出	1, 043, 017. 36	0. 00
20507			特殊教育	767, 339. 42	0. 00
2050701			特殊学校教育	767, 339. 42	0. 00
20508			进修及培训	1, 354, 989. 78	1, 160, 911. 72
2050801			教师进修	1, 243, 783. 78	1, 160, 911. 72
2050803			培训支出	111, 206. 00	0. 00
20509			教育费附加安排的支出	6, 951, 296. 15	146, 420. 00
2050901			农村中小学校舍建设	3, 117, 220. 72	0. 00
2050999			其他教育费附加安排的支出	3, 834, 075. 43	146, 420. 00
20599			其他教育支出	297, 745. 35	0. 00
2059999			其他教育支出	297, 745. 35	0. 00
208			社会保障和就业支出	76, 158, 634. 40	75, 858, 634. 40

20805	行政事业单位离退休	73,068,258.65	73,068,258.65
2080501	归口管理的行政单位离退休	949,985.70	949,985.70
2080502	事业单位离退休	28,140,959.75	28,140,959.75
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40,851,243.60	40,851,243.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3,126,069.60	3,126,069.60
20808	抚恤	228,350.00	228,350.00
2080801	死亡抚恤	228,350.00	228,350.00
20815	自然灾害生活救助	300,000.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	300,000.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	2,562,025.75	2,562,025.75
2082701	财政对失业保险基金的补助	1,388,021.76	1,388,021.76
2082702	财政对工伤保险基金的补助	563,875.94	563,875.94
2082703	财政对生育保险基金的补助	610,128.05	610,128.05
210	医疗卫生与计划生育支出	28,997,564.00	28,993,564.00
21004	公共卫生	4,000.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	4,000.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28,993,564.00	28,993,564.00
2101101	行政单位医疗	331,909.00	331,909.00
2101102	事业单位医疗	16,403,684.00	16,403,684.00
2101103	公务员医疗补助	12,257,971.00	12,257,971.00
213	农林水支出	1,281,800.00	0.00
21305	扶贫	1,281,800.00	0.00
2130506	社会发展	597,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	684,800.00	0.00
221	住房保障支出	30,068,469.00	30,068,469.00
22102	住房改革支出	30,068,469.00	30,068,469.00
2210201	住房公积金	30,068,469.00	30,068,469.00
229	其他支出	403,613.55	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	403,613.55	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	340,951.55	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	62,662.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

公开03表

单位：元

项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
3	4	5	6
79,950,853.73	0.00	0.00	0.00
942,166.90	0.00	0.00	0.00
60,000.00	0.00	0.00	0.00
60,000.00	0.00	0.00	0.00
24,166.90	0.00	0.00	0.00
24,166.90	0.00	0.00	0.00
58,000.00	0.00	0.00	0.00
58,000.00	0.00	0.00	0.00
800,000.00	0.00	0.00	0.00
800,000.00	0.00	0.00	0.00
77,019,273.28	0.00	0.00	0.00
6,006,356.32	0.00	0.00	0.00
1,055,947.40	0.00	0.00	0.00
4,950,408.92	0.00	0.00	0.00
58,840,319.31	0.00	0.00	0.00
9,459,514.73	0.00	0.00	0.00
10,962,849.21	0.00	0.00	0.00
19,659,004.11	0.00	0.00	0.00
9,845,966.06	0.00	0.00	0.00
140,000.00	0.00	0.00	0.00
8,772,985.20	0.00	0.00	0.00
4,108,558.67	0.00	0.00	0.00
475,356.89	0.00	0.00	0.00
2,590,184.42	0.00	0.00	0.00
1,043,017.36	0.00	0.00	0.00
767,339.42	0.00	0.00	0.00
767,339.42	0.00	0.00	0.00
194,078.06	0.00	0.00	0.00
82,872.06	0.00	0.00	0.00
111,206.00	0.00	0.00	0.00
6,804,876.15	0.00	0.00	0.00
3,117,220.72	0.00	0.00	0.00
3,687,655.43	0.00	0.00	0.00
297,745.35	0.00	0.00	0.00
297,745.35	0.00	0.00	0.00
300,000.00	0.00	0.00	0.00

0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00	0.00	0.00	0.00
300,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00	0.00	0.00	0.00
4,000.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
1,281,800.00	0.00	0.00	0.00
1,281,800.00	0.00	0.00	0.00
597,000.00	0.00	0.00	0.00
684,800.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00
403,613.55	0.00	0.00	0.00
403,613.55	0.00	0.00	0.00
340,951.55	0.00	0.00	0.00
62,662.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：玉溪市江川区教育局

收 入			支 出			
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3
一、一般公共预算财政拨款	1	526,169,438.21	一、一般公共服务支出	29	961,899.90	961,899.90
二、政府性基金预算财政拨款	2	490,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	376,208,107.85	376,208,107.85
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	76,158,634.40	76,158,634.40
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	28,997,564.00	28,997,564.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	1,281,800.00	1,281,800.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	30,068,469.00	30,068,469.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	403,613.55	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00
本年收入合计	24	526,659,438.21	本年支出合计	52	514,080,088.70	513,676,475.15
年初财政拨款结转和结余	25	47,461,556.78	年末财政拨款结转和结余	53	60,040,906.29	59,866,119.54
一般公共预算财政拨款	26	47,373,156.48		54		
政府性基金预算财政拨款	27	88,400.30		55		
合计	28	574,120,994.99	合计	56	574,120,994.99	573,542,594.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

编制单位：玉溪市江川区教育局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
															项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	47, 373, 156. 48	22, 959, 733. 75	24, 413, 422. 73	526, 169, 438. 21	455, 182, 169. 35	70, 987, 268. 86	513, 676, 475. 15	450, 182, 484. 47	63, 493, 990. 68	59, 866, 119. 54	27, 959, 418. 63	31, 906, 700. 91	0. 00
201			一般公共服务支出	982, 229. 90	28, 063. 00	954, 166. 90	253, 700. 00	18, 000. 00	235, 700. 00	961, 899. 90	19, 733. 00	942, 166. 90	274, 030. 00	26, 330. 00	247, 700. 00	0. 00
20123			民族事务	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00	0. 00
2012304			民族工作专项	100, 000. 00	0. 00	100, 000. 00	40, 000. 00	0. 00	40, 000. 00	60, 000. 00	0. 00	60, 000. 00	80, 000. 00	0. 00	80, 000. 00	0. 00
20132			组织事务	24, 166. 90	0. 00	24, 166. 90	97, 700. 00	0. 00	97, 700. 00	24, 166. 90	0. 00	24, 166. 90	97, 700. 00	0. 00	97, 700. 00	0. 00
2013202			一般行政管理事务	24, 166. 90	0. 00	24, 166. 90	97, 700. 00	0. 00	97, 700. 00	24, 166. 90	0. 00	24, 166. 90	97, 700. 00	0. 00	97, 700. 00	0. 00
20133			宣传事务	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00
2013302			一般行政管理事务	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00	20, 000. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	58, 000. 00	0. 00	58, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013699			其他共产党事务支出	30, 000. 00	0. 00	30, 000. 00	28, 000. 00	0. 00	28, 000. 00	58, 000. 00	0. 00	58, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20199			其他一般公共服务支出	828, 063. 00	28, 063. 00	800, 000. 00	68, 000. 00	18, 000. 00	50, 000. 00	819, 733. 00	19, 733. 00	800, 000. 00	76, 330. 00	26, 330. 00	50, 000. 00	0. 00
2019999			其他一般公共服务支出	828, 063. 00	28, 063. 00	800, 000. 00	68, 000. 00	18, 000. 00	50, 000. 00	819, 733. 00	19, 733. 00	800, 000. 00	76, 330. 00	26, 330. 00	50, 000. 00	0. 00
205			教育支出	41, 841, 628. 78	18, 382, 372. 95	23, 459, 255. 83	390, 990, 987. 61	322, 498, 218. 75	68, 492, 768. 86	376, 208, 107. 85	315, 242, 084. 07	60, 966, 023. 78	56, 624, 508. 54	25, 638, 507. 63	30, 986, 000. 91	0. 00
20501			教育管理事务	590, 937. 39	445, 383. 29	145, 554. 10	7, 569, 006. 40	6, 806, 797. 90	762, 208. 50	7, 177, 180. 79	6, 586, 432. 89	590, 747. 90	982, 763. 00	665, 748. 30	317, 014. 70	0. 00
2050101			行政运行	435, 339. 39	397, 420. 29	37, 919. 10	2, 632, 924. 41	2, 171, 495. 91	461, 428. 50	2, 546, 701. 10	2, 064, 176. 70	482, 524. 40	521, 562. 70	504, 739. 50	16, 823. 20	0. 00
2050199			其他教育管理事务支出	155, 598. 00	47, 963. 00	107, 635. 00	4, 936, 081. 99	4, 635, 301. 99	300, 780. 00	4, 630, 479. 69	4, 522, 256. 19	108, 223. 50	461, 200. 30	161, 008. 80	300, 191. 50	0. 00
20502			普通教育	34, 991, 604. 32	16, 990, 008. 49	18, 001, 595. 83	358, 644, 561. 64	304, 245, 005. 64	54, 399, 556. 00	346, 686, 838. 72	297, 828, 389. 53	48, 858, 449. 19	46, 949, 327. 24	23, 406, 624. 60	23, 542, 702. 64	0. 00
2050201			学前教育	4, 205, 576. 99	23, 115. 23	4, 182, 461. 76	16, 347, 819. 47	7, 566, 705. 47	8, 781, 114. 00	14, 800, 753. 04	7, 077, 347. 36	7, 723, 405. 68	5, 752, 643. 42	512, 473. 34	5, 240, 170. 08	0. 00
2050202			小学教育	9, 290, 324. 04	5, 742, 262. 92	3, 548, 061. 12	136, 300, 414. 12	129, 512, 553. 12	6, 787, 861. 00	135, 974, 802. 76	128, 190, 005. 30	7, 784, 797. 46	9, 615, 935. 40	7, 064, 810. 74	2, 551, 124. 66	0. 00

2050203	初中教育	10,708,933.62	5,004,169.36	5,704,764.26	129,314,799.94	115,092,406.94	14,222,393.00	131,215,237.77	113,183,884.48	18,031,353.29	8,808,495.79	6,912,691.82	1,895,803.97	0.00
2050204	高中教育	7,001,849.30	4,036,560.98	2,965,288.32	56,785,828.11	52,073,340.11	4,712,488.00	55,326,073.89	48,756,422.39	6,569,651.50	8,461,603.52	7,353,478.70	1,108,124.82	0.00
2050205	高等教育	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	3,644,920.37	2,183,900.00	1,461,020.37	19,895,700.00	0.00	19,895,700.00	9,229,971.26	620,730.00	8,609,241.26	14,310,649.11	1,563,170.00	12,747,479.11	0.00
20503	职业教育	4,252,358.86	265,885.14	3,986,473.72	14,489,322.72	10,348,933.21	4,140,389.51	13,055,589.70	9,519,929.93	3,535,659.77	5,686,091.88	1,094,888.42	4,591,203.46	0.00
2050302	中专教育	1,595,796.89	0.00	1,595,796.89	1,390,000.00	320,000.00	1,070,000.00	475,356.89	0.00	475,356.89	2,510,440.00	320,000.00	2,190,440.00	0.00
2050304	职业高中教育	1,038,445.14	265,885.14	772,560.00	13,099,322.72	10,028,933.21	3,070,389.51	11,537,215.45	9,519,929.93	2,017,285.52	2,600,552.41	774,888.42	1,825,663.99	0.00
2050399	其他职业教育支出	1,618,116.83	0.00	1,618,116.83	0.00	0.00	0.00	1,043,017.36	0.00	1,043,017.36	575,099.47	0.00	575,099.47	0.00
20507	特殊教育	778,969.42	0.00	778,969.42	422,900.00	1,400.00	421,500.00	767,339.42	0.00	767,339.42	434,530.00	1,400.00	433,130.00	0.00
2050701	特殊教育学校教育	778,969.42	0.00	778,969.42	322,900.00	1,400.00	321,500.00	767,339.42	0.00	767,339.42	334,530.00	1,400.00	333,130.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
20508	进修及培训	129,236.03	129,236.03	0.00	1,489,082.00	1,096,082.00	393,000.00	1,272,117.72	1,160,911.72	111,206.00	346,200.31	64,406.31	281,794.00	0.00
2050801	教师进修	129,236.03	129,236.03	0.00	1,189,082.00	1,096,082.00	93,000.00	1,160,911.72	1,160,911.72	0.00	157,406.31	64,406.31	93,000.00	0.00
2050803	培训支出	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	111,206.00	0.00	111,206.00	188,794.00	0.00	188,794.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	776,784.76	551,860.00	224,924.76	7,741,114.85	0.00	7,741,114.85	6,951,296.15	146,420.00	6,804,876.15	1,566,603.46	405,440.00	1,161,163.46	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	117,220.72	0.00	117,220.72	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	3,117,220.72	0.00	3,117,220.72	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	182.00	0.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	182.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	659,382.04	551,860.00	107,522.04	3,641,114.85	0.00	3,641,114.85	3,834,075.43	146,420.00	3,687,655.43	466,421.46	405,440.00	60,981.46	0.00
20599	其他教育支出	321,738.00	0.00	321,738.00	635,000.00	0.00	635,000.00	297,745.35	0.00	297,745.35	658,992.65	0.00	658,992.65	0.00
2059999	其他教育支出	321,738.00	0.00	321,738.00	635,000.00	0.00	635,000.00	297,745.35	0.00	297,745.35	658,992.65	0.00	658,992.65	0.00
206	科学技术支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
20699	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
20799	其他文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,547,067.80	4,547,067.80	0.00	73,903,917.60	73,603,917.60	300,000.00	76,158,634.40	75,858,634.40	300,000.00	2,292,351.00	2,292,351.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	4,547,067.80	4,547,067.80	0.00	70,683,845.85	70,683,845.85	0.00	73,068,258.65	73,068,258.65	0.00	2,162,655.00	2,162,655.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	93,800.00	93,800.00	0.00	856,185.70	856,185.70	0.00	949,985.70	949,985.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3,896,430.00	3,896,430.00	0.00	25,925,459.75	25,925,459.75	0.00	28,140,959.75	28,140,959.75	0.00	1,680,930.00	1,680,930.00	0.00	0.00
2080505	机关基本养老保险基金支出	556,837.80	556,837.80	0.00	40,776,130.80	40,776,130.80	0.00	40,851,243.60	40,851,243.60	0.00	481,725.00	481,725.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	3,126,069.60	3,126,069.60	0.00	3,126,069.60	3,126,069.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	358,046.00	358,046.00	0.00	228,350.00	228,350.00	0.00	129,696.00	129,696.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	358,046.00	358,046.00	0.00	228,350.00	228,350.00	0.00	129,696.00	129,696.00	0.00	0.00
20815	自然灾害生活救助	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081502	地方自然灾害生活补助	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	2,562,025.75	2,562,025.75	0.00	2,562,025.75	2,562,025.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	1,388,021.76	1,388,021.76	0.00	1,388,021.76	1,388,021.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	563,875.94	563,875.94	0.00	563,875.94	563,875.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	610,128.05	610,128.05	0.00	610,128.05	610,128.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	2,230.00	2,230.00	0.00	29,008,064.00	28,993,564.00	14,500.00	28,997,564.00	28,993,564.00	4,000.00	12,730.00	2,230.00	10,500.00	0.00
21004	公共卫生	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
2100499	其他公共卫生支出	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	14,500.00	4,000.00	0.00	4,000.00	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2,230.00	2,230.00	0.00	28,993,564.00	28,993,564.00	0.00	28,993,564.00	28,993,564.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	331,909.00	331,909.00	0.00	331,909.00	331,909.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2,230.00	2,230.00	0.00	16,403,684.00	16,403,684.00	0.00	16,403,684.00	16,403,684.00	0.00	2,230.00	2,230.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	12,257,971.00	12,257,971.00	0.00	12,257,971.00	12,257,971.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	0.00	0.00	0.00	1,404,300.00	0.00	1,404,300.00	1,281,800.00	0.00	1,281,800.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00
21305	扶贫	0.00	0.00	0.00	1,404,300.00	0.00	1,404,300.00	1,281,800.00	0.00	1,281,800.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00
2130506	社会发展	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	597,000.00	597,000.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	0.00	0.00	0.00	807,300.00	0.00	807,300.00	684,800.00	0.00	684,800.00	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	30,068,469.00	30,068,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

编制单位：玉溪市江川区教育局

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	386,354,479.57	302	商品和服务支出	28,554,552.12	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	95,500,709.05	30201	办公费	6,997,233.75	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	29,858,907.00	30202	印刷费	1,870,715.03	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	457,413.25	30203	咨询费	4,049.99	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	11,220.80	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	154,917,178.32	30205	水费	1,600,641.58	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40,851,243.60	30206	电费	2,185,285.66	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	3,126,069.60	30207	邮电费	456,044.46	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14,330,155.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	12,257,971.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	2,754,768.75	30211	差旅费	84,213.36	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	30,068,469.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	2,231,595.00	30213	维修（护）费	3,772,977.57	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	22,545.00	310	资本性支出	2,250,406.17	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	33,023,046.61	30215	会议费	87,257.51	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	218,574.00	30216	培训费	1,519,809.02	31002	办公设备购置	1,823,623.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	8,013,271.45	30217	公务接待费	42,775.00	31003	专用设备购置	426,782.52	39999	其他支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	427,556.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	24,248,670.16	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	8,368,117.60	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	45,000.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	71,900.00	30228	工会经费	980,800.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	79,422.68	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他个人和家庭的补助支出	43,075.00	30239	其他交通费用	95,093.35	31013	公务用车购置	0.00			
			30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	331,349.76	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			0.00			
			30702	国外债务付息	0.00						
			30703	国内债务发行费用	0.00						
			30704	国外债务发行费用	0.00						
人员经费合计		419,377,526.18	公用经费合计								30,804,958.29

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：玉溪市江川区教育局

单位：元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
支出功能分类 科目编码				科目名称	合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余	
																项目支出 结转	项目支出 结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			合计	88,400.30	0.00	88,400.30	490,000.00	0.00	490,000.00	403,613.55	0.00	403,613.55	174,786.75	0.00	174,786.75	0.00	
229				其他支出	88,400.30	0.00	88,400.30	490,000.00	0.00	490,000.00	403,613.55	0.00	403,613.55	174,786.75	0.00	174,786.75	0.00
22960				彩票公益金及对应	88,400.30	0.00	88,400.30	490,000.00	0.00	490,000.00	403,613.55	0.00	403,613.55	174,786.75	0.00	174,786.75	0.00
2296003				用于教育事业的彩票公益金支出	50,000.00	0.00	50,000.00	400,000.00	0.00	400,000.00	340,951.55	0.00	340,951.55	109,048.45	0.00	109,048.45	0.00
2296004				用于教育事业的彩票公益金支出	38,400.30	0.00	38,400.30	90,000.00	0.00	90,000.00	62,662.00	0.00	62,662.00	65,738.30	0.00	65,738.30	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：玉溪市江川区教育局

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	年末结转和结余			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	4,276,394.81	3,563,879.76	712,515.05	8,849,710.00	6,184,430.00	2,665,280.00	6,266,444.22	5,060,317.07	1,206,127.15	0.00	0.00	6,859,660.59	4,687,992.69	2,171,667.90
205			教育支出	4,276,394.81	3,563,879.76	712,515.05	8,849,710.00	6,184,430.00	2,665,280.00	6,266,444.22	5,060,317.07	1,206,127.15	0.00	0.00	6,859,660.59	4,687,992.69	2,171,667.90
20502			普通教育	4,123,594.81	3,563,879.76	559,715.05	8,724,430.00	6,184,430.00	2,540,000.00	6,113,644.22	5,060,317.07	1,053,327.15	0.00	0.00	6,734,380.59	4,687,992.69	2,046,387.90
2050201			学前教育	528,400.00	464,400.00	64,000.00	1,800,000.00	1,100,000.00	700,000.00	1,649,753.10	1,145,225.74	504,527.36	0.00	0.00	678,646.90	419,174.26	259,472.64
2050202			小学教育	1,429,780.21	934,065.16	495,715.05	1,954,430.00	1,954,430.00	0.00	1,135,721.64	975,471.85	160,249.79	0.00	0.00	2,248,488.57	1,913,023.31	335,465.26
2050204			高中教育	2,165,414.60	2,165,414.60	0.00	4,970,000.00	3,130,000.00	1,840,000.00	3,328,169.48	2,939,619.48	388,550.00	0.00	0.00	3,807,245.12	2,355,795.12	1,451,450.00
20503			职业教育	152,800.00	0.00	152,800.00	125,280.00	0.00	125,280.00	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00
2050304			职业高中教育	152,800.00	0.00	152,800.00	125,280.00	0.00	125,280.00	152,800.00	0.00	152,800.00	0.00	0.00	125,280.00	0.00	125,280.00

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：玉溪市江川区教育局

单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	418,300.00	122,197.68
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	169,500.00	79,422.68
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	169,500.00	79,422.68
3. 公务接待费	7	248,800.00	42,775.00
（1）国内接待费	8	248,800.00	42,775.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	6
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	93
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	1,043
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	1,080,124.57
（一）行政单位	23	—	1,080,124.57
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

表10

项目支出概况

项目名称	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金				
基础信息	项目分管处室 (单位)	学生资助中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	李江玉			
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	110,000.00		省级财政	110,000.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		110,000.00		110,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	学生资助中心			
	2. 保障措施	及时足额发放			
	3. 资金安排程序	发放至学生银行卡			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	奖励人数	1016	1016	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	申请和评审实现	按学年	按学年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内部控制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按学年					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强学生信息维护
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	数字化校园建设项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	电教教仪			
	项目分管处室 (单位) 负责人	张秀琦			
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	635,000.00		下级配套	635,000.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		635,000.00		0.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	电教教仪			
	2. 保障措施	融资租赁项目，收到资金下达学校，再拨付设备供给商			
	3. 资金安排程序	融资租赁项目，收到资金下达学校，再拨付设备供给商			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	21所学校	21所学校	21所学校	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2019年	2019年	2019年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		按学年					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强设备信息更新
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	学校附属工程建设项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	校安			
	项目分管处室 (单位) 负责人	安玉贵			
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他	2,000,000.00		部门自筹及其他	2,000,000.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		2,000,000.00		2,000,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	校安办			
	2. 保障措施	及时拨付学校项目建设资金			
	3. 资金安排程序	区财政直接下达到各项目学校			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	8所学校8个项目	8所学校8个项目	8所学校8个项目	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2018年	2018年	2018年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目维护监管
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	公费师范生培养经费			
基础信息	项目分管处室 (单位)	人事		
	项目分管处室 (单位) 负责人	张发双		
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日	截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	62,700.00	省级财政	62,700.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		62,700.00	62,700.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	人事		
	2. 保障措施	兑付公费师范生经费		
	3. 资金安排程序	区教育局兑付到学生个人		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	36个学生	36个学生	36个学生	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2018年	2018年	2018年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内部控制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目维护监管
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年第一批建档立卡学生考取一本院校奖励			
基础信息	项目分管处室 (单位)	学生资助中心		
	项目分管处室 (单位) 负责人	李江玉		
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日	截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政	10,000.00	省级财政	10,000.00
	下级配套		下级配套	
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		10,000.00	10,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	学生资助中心		
	2. 保障措施	及时兑付学生		
	3. 资金安排程序	区教育局兑付到学生个人		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
经济指标	经济指标	兑付学生补助	兑付学生补助	兑付学生补助	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2018年	2018年	2018年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内控机制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目维护监管
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年第一批优秀贫困学子奖学金				
基础信息	项目分管处室 (单位)	学生资助中心			
	项目分管处室 (单位) 负责人	李江玉			
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政	540,000.00		省级财政	540,000.00
	下级配套			下级配套	
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		540,000.00		540,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	学生资助中心			
	2. 保障措施	及时兑付学生			
	3. 资金安排程序	区教育局兑付到学生个人			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	经济指标	128人	128人	128人	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2018年	2018年	2018年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内部控制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目维护监管
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	2018年义务教育公办学校C级校舍加固				
基础信息	项目分管处室 (单位)	校安办			
	项目分管处室 (单位) 负责人	安玉贵			
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日		截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金（元）			实际到位资金（元）	
	中央财政			中央财政	
	省级财政			省级财政	
	下级配套	8,070,000.00		下级配套	8,070,000.00
	部门自筹及其他			部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		8,070,000.00		8,070,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	校安办			
	2. 保障措施	用于校舍加固			
	3. 资金安排程序	按照工程进度拨付施工方			

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	产出指标	校舍安全加固	校舍安全加固	校舍安全加固	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2018年	2018年	2018年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内部控制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目维护监管
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表10

项目支出概况

项目名称	抗震救灾资金			
基础信息	项目分管处室 (单位)	校安办		
	项目分管处室 (单位) 负责人	安玉贵		
(一) 项目基本情况	起始时间	2019年1月1日	截止时间	2019年12月1日
	预算安排资金 (元)		实际到位资金 (元)	
	中央财政		中央财政	
	省级财政		省级财政	
	下级配套	300,000.00	下级配套	300,000.00
	部门自筹及其他		部门自筹及其他	
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数	实际支出数
	优秀贫困学子奖学金及困难学生学费奖励资金		300,000.00	300,000.00
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	校安办		
	2. 保障措施	用于校舍加固		
	3. 资金安排程序	按照工程进度拨付施工方		

表11

项目支出绩效自评

一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	产出指标	校舍安全加固	校舍安全加固	校舍安全加固	良好	100%	良好	
效益指标	时效指标	2018年	2018年	2018年	良好	100%	良好	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		是					
	项目是否有规范的内部控制		是					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		是					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时拨付					
	验收的有效性		有效					

自评结论	良好
------	----

表12

项目绩效目标管理

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		无未完成情形
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	加强项目维护监管
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	无
	4. 其他需要说明的情况	无

表13

2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况	（一）部门概况		履行教育职责，办好人民满意教育
	（二）部门绩效目标的设立情况		保障各类教育支出
	（三）部门整体收支情况		整体达到教育收支平衡
	（四）部门预算管理制度建设情况		建立部门预算管理制度
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		推进和监督预算执行
	（三）自评组织过程	1. 前期准备	梳理自评要点，明确职能职责
		2. 组织实施	制定自评方案，组织自评考核
三、评价情况分析综合评价结论			预算执行基本到位
四、存在的问题和整改情况			预算不全面；滚动预算方案不细致等
五、绩效自评结果应用			促进预算管理
六、主要经验及做法			严格预算计划；进行预算指标控制；预算执行不到位预警通知等

七、其他需说明的情况	无
------------	---

表14

部门整体支出绩效自评表

目标	任务名称	编制预算时提出的2016年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	党风廉政	抓好党风廉政建设	良好	良好	
	教育教学	抓好教育教学质量	良好	良好	
	德育安全	保障师生德育安全	良好	良好	
	队伍建设	带好队伍搞好建设	良好	良好	
履职效益明显	经济效益	教育投入44058.54万元	教育投入54854.19万元	增加10795.65万元	
	社会效益	办人民满意的教育	良好	良好	
	生态效益	保护校园周边环境	良好	良好	
	社会公众或服务对象满意度	满意	基本满意	良好	
预算配置科学	预算编制科学	三年滚动预算	三年滚动预算	良好	
	基本支出足额保障	预算支出44058.54万元	决算支出53519.37万元	增加9460.83万元	
	确保重点支出安排	民生资助类；扶贫类；教育基建类等	基本保障	良好	
	严控“三公经费”支出	41.83万元	12.21万元	完成29.18%	
预算执行有效	严格预算执行	采用时间进度法控制	良好	良好	
	严控结转结余	积极消化存量资金	良好	良好	
	项目组织良好	强化项目过程监督	良好	良好	
	“三公经费”节支增效	着力控制三公开支	良好	良好	
预算管理规范	管理制度健全	建立财务制度	良好	良好	
	信息公开及时完整	做到“阳光”财务	良好	良好	
	资产管理使用规范有效	盘点固定资产	良好	良好	