

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：洱源县教育体育局

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	487,964,883.87	一、一般公共服务支出	29	100,192.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	4,080,900.00	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	8,876,992.85	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	426,926,405.60
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	555,000.00	七、文化旅游体育与传媒支出	35	26,039.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	43,659,326.92
	9		九、卫生健康支出	37	32,683,296.26
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	300,000.00
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	283,580.11
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	501,477,776.72	本年支出合计	53	503,978,839.89
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	86,252,190.11	年末结转和结余	55	83,751,126.94
总计	28	587,729,966.83	总计	56	587,729,966.83

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
单位：元

部门：渭源县教育体育局

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	501,477,776.72	492,045,783.87		8,876,992.85	8,876,992.85			555,000.00
201			一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00						
20199			其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00						
2019999			其他一般公共服务支出	80,000.00	80,000.00						
205			教育支出	416,000,937.56	406,568,944.71		8,876,992.85	8,876,992.85			555,000.00
20501			教育管理事务	1,539,421.50	1,539,421.50						
2050101			行政运行	1,272,609.00	1,272,609.00						
2050102			一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00						
2050199			其他教育管理事务支出	186,812.50	186,812.50						
20502			普通教育	377,630,804.67	368,739,811.82		8,876,992.85	8,876,992.85			14,000.00
2050201			学前教育	10,073,451.80	6,062,458.95		4,010,992.85	4,010,992.85			
2050202			小学教育	188,521,889.37	188,521,889.37						
2050203			初中教育	110,511,979.77	110,511,979.77						
2050204			高中教育	47,046,048.73	42,166,048.73		4,866,000.00	4,866,000.00			14,000.00
2050299			其他普通教育支出	21,477,435.00	21,477,435.00						
20503			职业教育	19,698,035.55	19,698,035.55						
2050304			职业高中教育	19,698,035.55	19,698,035.55						
20507			特殊教育	1,398,192.00	1,398,192.00						
2050701			特殊学校教育	1,062,692.00	1,062,692.00						
2050799			其他特殊教育支出	335,500.00	335,500.00						
20508			进修及培训	1,053,840.18	1,053,840.18						
2050801			教师进修	1,053,840.18	1,053,840.18						
20509			教育费附加安排的支出	10,240,823.80	10,240,823.80						
2050999			其他教育费附加安排的支出	10,240,823.80	10,240,823.80						
20599			其他教育支出	4,439,819.86	3,898,819.86						541,000.00
2059999			其他教育支出	4,439,819.86	3,898,819.86						541,000.00
207			文化旅游体育与传媒支出	4,860,000.00	4,860,000.00						
20703			体育	4,860,000.00	4,860,000.00						
2070307			体育场馆	4,800,000.00	4,800,000.00						
2070308			群众体育	60,000.00	60,000.00						
208			社会保障和就业支出	43,759,994.42	43,759,994.42						
20805			行政事业单位离退休	41,177,616.62	41,177,616.62						
2080502			事业单位离退休	1,655,786.50	1,655,786.50						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,286,195.34	37,286,195.34						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	2,043,784.78	2,043,784.78						
2080599			其他行政事业单位离退休支出	191,850.00	191,850.00						
20808			抚恤	2,582,377.80	2,582,377.80						
2080801			死亡抚恤	2,582,377.80	2,582,377.80						
210			卫生健康支出	32,695,944.74	32,695,944.74						
21011			行政事业单位医疗	32,695,944.74	32,695,944.74						
2101101			行政单位医疗	95,442.79	95,442.79						
2101102			事业单位医疗	21,562,037.52	21,562,037.52						
2101103			公务员医疗补助	11,038,464.43	11,038,464.43						
212			城乡社区支出	2,600,000.00	2,600,000.00						
21208			国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	2,600,000.00	2,600,000.00						
2120807			廉租住房支出	2,600,000.00	2,600,000.00						
229			其他支出	1,480,900.00	1,480,900.00						
22960			彩票公益金安排的支出	1,480,900.00	1,480,900.00						
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,180,900.00	1,180,900.00						
2296004			用于教育事业的彩票公益金支出	120,000.00	120,000.00						
2296099			用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	180,000.00	180,000.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

支出决算表

公开03表
单位：元

部门：洱源县教育体育局

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏 次						
		合计	503,978,839.89	373,396,675.47	130,582,164.42			
		201 一般公共服务支出	100,192.00		100,192.00			
		20132 组织事务	20,192.00		20,192.00			
		2013299 其他组织事务支出	20,192.00		20,192.00			
		20199 其他一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00			
		2019999 其他一般公共服务支出	80,000.00		80,000.00			
		205 教育支出	426,926,405.60	297,054,052.29	129,872,353.31			
		20501 教育管理事务	1,529,421.50	1,499,421.50	30,000.00			
		2050101 行政运行	1,272,609.00	1,272,609.00				
		2050102 一般行政管理事务	80,000.00	80,000.00				
		2050199 其他教育管理事务支出	176,812.50	146,812.50	30,000.00			
		20502 普通教育	391,294,264.26	277,089,121.65	114,205,142.61			
		2050201 学前教育	11,763,105.14	4,691,793.00	7,071,312.14			
		2050202 小学教育	190,049,051.26	150,757,587.75	39,291,463.51			
		2050203 初中教育	134,406,095.43	82,993,260.99	51,412,834.44			
		2050204 高中教育	44,630,405.03	38,048,784.07	6,581,620.96			
		2050299 其他普通教育支出	10,445,607.40	597,695.84	9,847,911.56			
		20503 职业教育	16,924,802.73	11,319,687.77	5,605,114.96			
		2050304 职业高中教育	16,924,802.73	11,319,687.77	5,605,114.96			
		20507 特殊教育	507,722.14		507,722.14			
		2050701 特殊教育学校教育	467,917.14		467,917.14			
		2050799 其他特殊教育支出	39,805.00		39,805.00			
		20508 进修及培训	1,367,373.01	1,035,260.18	332,112.83			
		2050801 教师进修	1,367,373.01	1,035,260.18	332,112.83			
		20509 教育费附加安排的支出	10,725,274.10	2,294,113.33	8,431,160.77			
		2050901 农村中小学校舍建设	181,772.00		181,772.00			
		2050999 其他教育费附加安排的支出	10,543,502.10	2,294,113.33	8,249,388.77			
		20599 其他教育支出	4,577,547.86	3,816,447.86	761,100.00			
		2059999 其他教育支出	4,577,547.86	3,816,447.86	761,100.00			
		207 文化旅游体育与传媒支出	26,039.00		26,039.00			
		20703 体育	26,039.00		26,039.00			
		2070308 群众体育	26,039.00		26,039.00			
		208 社会保障和就业支出	43,659,326.92	43,659,326.92				
		20805 行政事业单位离退休	41,129,549.92	41,129,549.92				
		2080502 事业单位离退休	1,650,410.50	1,650,410.50				
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	37,286,195.26	37,286,195.26				
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2,010,694.16	2,010,694.16				
		2080599 其他行政事业单位离退休支出	182,250.00	182,250.00				
		20808 抚恤	2,529,777.00	2,529,777.00				
		2080801 死亡抚恤	2,529,777.00	2,529,777.00				
		210 卫生健康支出	32,683,296.26	32,683,296.26				
		21011 行政事业单位医疗	32,683,296.26	32,683,296.26				
		2101101 行政单位医疗	95,442.79	95,442.79				
		2101102 事业单位医疗	21,549,389.04	21,549,389.04				
		2101103 公务员医疗补助	11,038,464.43	11,038,464.43				
		213 农林水支出	300,000.00		300,000.00			
		21305 扶贫	300,000.00		300,000.00			
		2130599 其他扶贫支出	300,000.00		300,000.00			
		229 其他支出	283,580.11		283,580.11			
		22960 彩票公益金安排的支出	283,580.11		283,580.11			
		2296003 用于体育事业的彩票公益金支出	111,275.00		111,275.00			
		2296004 用于教育事业的彩票公益金支出	48,578.38		48,578.38			
		2296099 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	123,726.73		123,726.73			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：元

部门：洱源县教育体育局

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	487,964,883.87	一、一般公共服务支出	30	100,192.00	100,192.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	4,080,900.00	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	417,659,140.82	417,659,140.82	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	26,039.00	26,039.00	
	8		八、社会保障和就业支出	37	43,659,326.92	43,659,326.92	
	9		九、卫生健康支出	38	32,683,296.26	32,683,296.26	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41	300,000.00	300,000.00	
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48			
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	283,580.11		283,580.11
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	492,045,783.87	本年支出合计	54	494,711,575.11	494,427,995.00	283,580.11
年初财政拨款结转和结余	26	85,672,054.75	年末财政拨款结转和结余	55	83,006,263.51	78,694,933.16	4,311,330.35
一、一般公共预算财政拨款	27	85,158,044.29		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	514,010.46		57			
总计	29	577,717,838.62	总计	58	577,717,838.62	573,122,928.16	4,594,910.46

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
单位：元

部门：洱源县教育体育局

支出功能分类科目编码		科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
			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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				合计												
				85,158,044.29		85,158,044.29	487,964,883.87	376,015,836.61	111,949,047.26	494,427,995.00	367,438,044.42	126,989,950.58	78,694,933.16	8,577,792.19	70,117,140.97	
201		一般公共服务支出		46,170.00		46,170.00	80,000.00		80,000.00	100,192.00		100,192.00	25,978.00		25,978.00	
20132		组织事务		46,170.00		46,170.00				20,192.00		20,192.00	25,978.00		25,978.00	
2013299		其他组织事务支出		46,170.00		46,170.00				20,192.00		20,192.00	25,978.00		25,978.00	
20199		其他一般公共服务支出					80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00				
2019999		其他一般公共服务支出					80,000.00		80,000.00	80,000.00		80,000.00				
205		教育支出		84,011,015.36		84,011,015.36	406,568,944.71	299,559,897.45	107,009,047.26	417,659,140.82	291,095,421.24	126,563,719.58	72,920,819.25	8,464,476.21	64,456,343.04	
20501		教育管理事务					1,539,421.50	1,499,421.50	40,000.00	1,529,421.50	1,499,421.50	30,000.00	10,000.00		10,000.00	
2050101		行政运行					1,272,609.00	1,272,609.00		1,272,609.00	1,272,609.00					
2050102		一般行政管理事务					80,000.00	80,000.00		80,000.00	80,000.00					
2050199		其他教育管理事务支出					186,812.50	146,812.50	40,000.00	176,812.50	146,812.50	30,000.00	10,000.00		10,000.00	
20502		普通教育		73,768,152.72		73,768,152.72	368,739,811.82	278,193,251.80	90,546,560.02	382,567,999.48	271,130,490.60	111,437,508.88	59,939,965.06	7,062,761.20	52,877,203.86	
2050201		学前教育		6,849,614.04		6,849,614.04	6,062,458.95	3,519,658.95	2,542,800.00	7,916,840.36	3,448,262.95	4,468,577.41	4,995,232.63	71,396.00	4,923,836.63	
2050202		小学教育		20,283,182.07		20,283,182.07	188,521,889.37	154,316,560.80	34,205,328.57	190,049,051.26	150,757,587.75	39,291,463.51	18,756,020.18	3,558,973.05	15,197,047.13	
2050203		初中教育		35,467,171.40		35,467,171.40	110,511,979.77	85,022,141.32	25,489,838.45	134,406,095.43	82,993,260.99	51,412,834.44	11,573,055.74	2,028,880.33	9,544,175.41	
2050204		高中教育		1,777,690.96		1,777,690.96	42,166,048.73	33,945,748.73	8,220,300.00	39,750,405.03	33,333,683.07	6,416,721.96	4,193,334.66	612,065.66	3,581,269.00	
2050299		其他普通教育支出		9,390,494.25		9,390,494.25	21,477,435.00	1,389,142.00	20,088,293.00	597,695.84	9,847,911.56	20,422,321.85	791,446.16	19,630,875.69		
20503		职业教育		1,710,272.87		1,710,272.87	19,698,035.55	11,584,664.51	8,113,371.04	16,924,802.73	11,319,687.77	5,605,114.96	4,483,505.69	264,976.74	4,218,528.95	
2050304		职业高中教育		1,710,272.87		1,710,272.87	19,698,035.55	11,584,664.51	8,113,371.04	16,924,802.73	11,319,687.77	5,605,114.96	4,483,505.69	264,976.74	4,218,528.95	
20507		特殊教育		337,746.80		337,746.80	1,398,192.00		1,398,192.00	507,722.14		507,722.14	1,228,216.66		1,228,216.66	
2050701		特殊教育学校教育		337,746.80		337,746.80	1,062,692.00		1,062,692.00	467,917.14		467,917.14	932,521.66		932,521.66	
2050799		其他特殊教育支出					335,500.00		335,500.00	39,805.00		39,805.00	295,695.00		295,695.00	
20508		进修及培训		800,000.00		800,000.00	1,053,840.18	1,053,840.18		1,367,373.01	1,035,260.18	332,112.83	486,467.17	18,580.00	467,887.17	
2050801		教师进修		800,000.00		800,000.00	1,053,840.18	1,053,840.18		1,367,373.01	1,035,260.18	332,112.83	486,467.17	18,580.00	467,887.17	
20509		教育费附加安排的支出		7,046,866.58		7,046,866.58	10,240,823.80	3,339,899.60	6,900,924.20	10,725,274.10	2,294,113.33	8,431,160.77	6,562,416.28	1,045,786.27	5,516,630.01	
2050901		农村中小学校舍建设		331,212.00		331,212.00				181,772.00		181,772.00	149,440.00		149,440.00	
2050999		其他教育费附加安排的支出		6,715,654.58		6,715,654.58	10,240,823.80	3,339,899.60	6,900,924.20	10,543,502.10	2,294,113.33	8,249,388.77	6,412,976.28	1,045,786.27	5,367,190.01	
20599		其他教育支出		347,976.39		347,976.39	3,898,819.86	3,888,819.86	10,000.00	4,036,547.86	3,816,447.86	220,100.00	210,248.39	72,372.00	137,876.39	
2059999		其他教育支出		347,976.39		347,976.39	3,898,819.86	3,888,819.86	10,000.00	4,036,547.86	3,816,447.86	220,100.00	210,248.39	72,372.00	137,876.39	
207		文化旅游体育与传媒支出		858.93		858.93	4,860,000.00		4,860,000.00	26,039.00		26,039.00	4,834,819.93		4,834,819.93	
20701		文化和旅游		858.93		858.93							858.93		858.93	
2070199		其他文化和旅游支出		858.93		858.93							858.93		858.93	
20703		体育					4,860,000.00		4,860,000.00	26,039.00		26,039.00	4,833,961.00		4,833,961.00	
2070307		体育场馆					4,800,000.00		4,800,000.00				4,800,000.00		4,800,000.00	
2070308		群众体育					60,000.00		60,000.00	26,039.00		26,039.00	33,961.00		33,961.00	
208		社会保障和就业支出					43,759,994.42	43,759,994.42		43,659,326.92	43,659,326.92		100,667.50	100,667.50		
20805		行政事业单位离退休					41,177,616.62	41,177,616.62		41,129,549.92	41,129,549.92		48,066.70	48,066.70		
2080502		事业单位离退休					1,655,786.50	1,655,786.50		1,650,410.50	1,650,410.50		5,376.00	5,376.00		
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出					37,286,195.34	37,286,195.34		37,286,195.26	37,286,195.26		0.08	0.08		
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出					2,043,784.78	2,043,784.78		2,010,694.16	2,010,694.16		33,090.62	33,090.62		
2080599		其他行政事业单位离退休支出					191,850.00	191,850.00		182,250.00	182,250.00		9,600.00	9,600.00		
20808		抚恤					2,582,377.80	2,582,377.80		2,529,777.00	2,529,777.00		52,600.80	52,600.80		
2080801		死亡抚恤					2,582,377.80	2,582,377.80		2,529,777.00	2,529,777.00		52,600.80	52,600.80		
210		卫生健康支出					32,695,944.74	32,695,944.74		32,683,296.26	32,683,296.26		12,648.48	12,648.48		
21011		行政事业单位医疗					32,695,944.74	32,695,944.74		32,683,296.26	32,683,296.26		12,648.48	12,648.48		
2101101		行政单位医疗					95,442.79	95,442.79		95,442.79	95,442.79					
2101102		事业单位医疗					21,562,037.52	21,562,037.52		21,549,389.04	21,549,389.04		12,648.48	12,648.48		
2101103		公务员医疗补助					11,038,464.43	11,038,464.43		11,038,464.43	11,038,464.43					
213		农林水支出		300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00				
21305		扶贫		300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00				
2130599		其他扶贫支出		300,000.00		300,000.00				300,000.00		300,000.00				
221		住房保障支出		800,000.00		800,000.00							800,000.00		800,000.00	
22101		保障性安居工程支出		800,000.00		800,000.00							800,000.00		800,000.00	
2210106		公共租赁住房		800,000.00		800,000.00							800,000.00		800,000.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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

部门：淇源县教育体育局

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	349,284,904.00	302	商品和服务支出	12,683,058.47	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-	
30101	基本工资	85,282,105.78	30201	办公费	1,238,135.73	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-	
30102	津贴补贴	75,148,038.95	30202	印刷费	157,349.31	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-	
30103	奖金	8,968,561.02	30203	咨询费	3,000.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助		
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,513.00	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入		
30107	绩效工资	74,503,419.00	30205	水费	167,110.84	30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37,938,070.32	30206	电费	266,894.88	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴		
30109	职业年金缴费	2,010,694.16	30207	邮电费	210,704.37	30908	物资储备	-	31205	利息补贴		
30110	职工基本医疗保险缴费	18,295,777.12	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助		
30111	公务员医疗补助缴费	8,350,922.43	30209	物业管理费	525,986.81	30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-	
30112	其他社会保障缴费	9,572,469.94	30211	差旅费	452,099.29	30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-	
30113	住房公积金	21,254,450.00	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	682,348.80	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出		
30199	其他工资福利支出	7,960,395.28	30214	租赁费		310	资本性支出	505,721.84	39906	赠与		
303	对个人和家庭的补助	4,964,360.11	30215	会议费	1,262.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费	552,151.50	30216	培训费	393,618.88	31002	办公设备购置	62,790.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费	16,828.70	31003	专用设备购置	442,931.84	39999	其他支出		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	19,722.00	31005	基础设施建设					
30304	抚恤金	2,529,777.00	30224	被装购置费		31006	大型修缮					
30305	生活补助	1,502,392.01	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新					
30306	救济费		30226	劳务费	4,782,073.72	31008	物资储备					
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿					
30308	助学金	138,215.60	30228	工会经费	3,131,699.80	31010	安置补助					
30309	奖励金	615.00	30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿					
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	48,271.46	31012	拆迁补偿					
30399	其他对个人和家庭的补助	241,209.00	30239	其他交通费用	98,150.00	31013	公务用车购置					
			30240	税金及附加费用	41,699.03	31019	其他交通工具购置					
			30299	其他商品和服务支出	444,589.85	31021	文物和陈列品购置					
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置					
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出					
			30702	国外债务付息								
			30703	国内债务发行费用								
			30704	国外债务发行费用								
人员经费合计		354,249,264.11	公用经费合计					13,188,780.31				

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
单位：元

部门：洱源县教育体育局

支出功能分类科目编码			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
			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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	514,010.46		514,010.46	4,080,900.00		4,080,900.00	283,580.11		283,580.11	4,311,330.35		4,311,330.35	
212		城乡社区支出				2,600,000.00		2,600,000.00				2,600,000.00		2,600,000.00	
21208		国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出				2,600,000.00		2,600,000.00				2,600,000.00		2,600,000.00	
2120807		廉租房支出				2,600,000.00		2,600,000.00				2,600,000.00		2,600,000.00	
229		其他支出	514,010.46		514,010.46	1,480,900.00		1,480,900.00	283,580.11		283,580.11	1,711,330.35		1,711,330.35	
22960		彩票公益金安排的支出	514,010.46		514,010.46	1,480,900.00		1,480,900.00	283,580.11		283,580.11	1,711,330.35		1,711,330.35	
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	173,711.82		173,711.82	1,180,900.00		1,180,900.00	111,275.00		111,275.00	1,243,336.82		1,243,336.82	
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	130,218.50		130,218.50	120,000.00		120,000.00	48,578.38		48,578.38	201,640.12		201,640.12	
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	210,080.14		210,080.14	180,000.00		180,000.00	123,726.73		123,726.73	266,353.41		266,353.41	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入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08表
单位：元

部门：洱源县教育体育局

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	153,800.00	65,100.16
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	98,000.00	48,271.46
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	98,000.00	48,271.46
3. 公务接待费	7	55,800.00	16,828.70
（1）国内接待费	8	—	16,828.70
其中：外事接待费	9	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	51
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	533
其中：外事接待人次（人）	19	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	
二、机关运行经费	22	—	471,741.53
（一）行政单位	23	—	471,741.53
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	
备注	25		

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。

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县教育体育局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：	生源地贷款风险补偿金						
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）	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	生源地贷款风险金支付人数	1299	1299	100%	优	
产出指标	质量指标	实际资金支付比率	1299	1299	100%	优	
产出指标	时效指标	资金是否及时支付	14.69	14.69	100%	优	
产出指标	成本指标	支付生源地贷款风险补偿金	14.69	14.69	100%	优	
产出指标	成本指标	县级财政负责比率	10%	10%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	因贫辍学, 贫困大学生贷款率	100%	100%	100%	优	
效益指标	社会效益指标	贷款指标达到全覆盖	100%	100%	100%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	贷款学生及家长满意率	100%	95%	95%	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施	有节支增效的改进措施					
	项目是否有规范的内控机制	有规范的内控机制					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平	项目达到标准的质量管理管理水平					
2. 项目效率性分析	完成的及时性	及时完成					
	验收的有效性	验收有效					
自评结论	优						

项目支出绩效自评

公开09表

编制单位：洱源县教育体育局

2019年度

金额单位：万元

项目名称：	考试招生经费						
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）	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	一年级招生人数	3630人	3630人	100%	优	
产出指标	数量指标	高中阶段招生人数	2318人	2318人	100%	优	
产出指标	数量指标	各类考试人数	44972	44972	100%	优	
产出指标	质量指标	学生参加考试率	>98%	98%	100%	优	
产出指标	质量指标	学前儿童入园率	>82%	95%	100%	优	
产出指标	质量指标	义务教育在校生巩固率	100%	98%	98%	良	
产出指标	质量指标	招生完成率	>98%	98%	98%	良	
产出指标	时效指标	年内是否按时组织所有考试	是	是	100%	优	
产出指标	时效指标	年内是否按时完成所有招生	是	是	100%	优	
产出指标	成本指标	办公费水电费	3万元	3万元	100%	优	
产出指标	成本指标	培训费考试费	5万元	5万元	100%	优	
效益指标	社会效益指标	是否促进教育公平	是	是	95%	优	
效益指标	可持续效益指标	社会事业教育是否得到健康发展	是	是	95%	优	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长学生社会满意度	>95%	97%	97	优	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		有节支增效的改进措施				
	项目是否有规范的内部控制机制		有规范的内部控制机制				
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到标准的质量管理管理水平				
2. 项目效率性分析	完成的及时性		及时完成				
	验收的有效性		验收有效				
自评结论	优						

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
金额单位：万元

编制单位：洱源县教育体育局

2019年度

项目名称		生源地贷款风险补偿金						
主管部门		洱源县教育体育局			实施单位	洱源县教育体育局		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	14.69	14.69	14.69	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	14.69	14.69	14.69	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于支付2018学年度生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》（云财教〔2018〕391号）文件精神，2018年地方高校本省就读学生1299人，实际发放生源地信用助学贷款金额978.75万元，按15%的风险金比例，需支付146.8125万元，其中县级财政负责14.68125万元。为确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步做教育扶贫，让我县每个大学生不因贫辍学。			根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于支付2018学年度生源地信用助学贷款风险补偿金的通知》（云财教〔2018〕391号）文件精神，2018年地方高校本省就读学生1299人，实际发放生源地信用助学贷款金额978.75万元，按15%的风险金比例，需支付146.8125万元，其中县级财政负责14.68125万元。为确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步做教育扶贫，让我县每个大学生不因贫辍学。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出 指标	数量指标	生源地贷款风险金支付人数	1299	1299	100	100	
		质量指标	实际资金支付比率	1299	1299	100	100	
		时效指标	资金是否及时支付	14.69	14.69	100	100	
	成本指标	支付生源地贷款风险补偿金	14.69	14.69	100	100		
		县级财政负责比率	10%	10%	100	100		
	效益 指标	经济效益指标						
		社会效益指标	因贫辍学, 贫困大学生贷款率	100%	100%	100	100	
			贷款指标达到全覆盖	100%	100%	100	100	
		生态效益指标						
	可持续影响指标							
满意度 指标	服务对象满意度 指标	贷款学生及家长满意率	100%	95%	100	95	政策宣传不够；加强政策宣传力度，加大大学生贷款覆盖面。	
其他需要说明的事项								
总 分					100	99.4	优	

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表

编制单位：洱源县教育体育局

2019年度

金额单位：万元

项目名称	考试招生经费							
主管部门	洱源县教育体育局			实施单位	洱源县教育体育局			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	8	8	8	100	100%	100	
	其中：当年财政拨款	8	8	8	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	全县学校数233个，其中高中2所，初中12所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点35个，幼儿园98所。附设学前班10个班。义务教育阶段学生数29830人，高中学生4064人，中职学生2588人，幼儿在园（班）生7445人。顺利完成各级招生考试工作。			全县学校数233个，其中高中2所，初中12所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点32个，幼儿园98所。附设学前班10个班。义务教育阶段学生数29830人，高中学生4064人，中职学生2588人，幼儿在园（班）生7445人。顺利完成各级招生考试工作。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	一年级招生人数	3630人	3630人	100	100	
			高中阶段招生人数	2318人	2318人	100	100	
			各类考试人数	44972	44972	100	100	
		质量指标	学生参加考试率	>98%	100%	100	100	
			学前儿童入园率	>82%	95%	100	95	
			义务教育在校生巩固率	100%	98%	100	98	父母进城务工，子女随父母转学异地就读。
			招生完成率	100%	100%	100	100	
		时效指标	年内是否按时组织所有考试	是	是	100	100	
			年内是否按时完成所有招生	是	是	100	100	
		成本指标	办公费水电费	3万元	3万元	100	100	
	培训费考试费		5万元	5万元	100	100		
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	是否促进教育公平	是	是	100	95	加强推进教育公平。
生态效益指标								
可持续影响指标	社会事业教育是否得到健康发展	是	是	100	95	加强推进社会教育事业的发展。		
满意度指标	服务对象满意度	家长学生社会满意度	>95%	97%	100	97	加强政策宣传力度	
其他需要说明的事项								
总 分					100	98.57	优	

部门整体支出绩效自评报告

公开11表

编制单位：洱源县教育体育局

2019年度

金额单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		洱源县教育体育局是县人民政府管理全县教育体育事业的职能部门。内设14个职能股室。有17个下属二级预算单位，为全额拨款行政事业单位，教育体育局本级执行行政单位会计制度，下属二级预算单位执行政府会计制度，2019年末，在职职工3172人，其中：局本级行政人员11人，专任教师2384人，行政人员208人，工勤人员434人，教辅人员60人，兼任教师292人，离退休人员851人，遗属人员245人；学校数233所，其中高中2所，初中12所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点32个，幼儿园98所。附设学前班10个班。义务教育阶段学生数29830人，高中学生4064人，中职学生2588人，幼儿在园（班）生7445人。在编公车实有4辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		洱源县教育体育局内设学生资助管理中心，负责学生的资助及大学生源地信用助学贷款具体业务。2018年我县地方高校本省就读学生1299人，实际放贷生源地信用助学贷款金额78.75万元，按15%的风险金比例，需支付146.8125万元，其中县级财政负责14.68125万元；洱源县教育体育局内设招生办公室，负责全县招生考试工作，全县学校数233所，其中高中2所，初中14所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点32个，幼儿园98所。附设学前班10个班。义务教育阶段学生数30417人，高中学生4064人，中职学生2588人，幼儿在园（班）生7445人，顺利完成各级招生考试工作。
	(三) 部门整体收支情况		洱源县教育体育局2019年度收入合计50,147.78万元。其中：财政拨款收入49,204.58万元，占总收入的98.12%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入887.70万元，占总收入的1.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入55.50万元，占总收入的0.11%。与上年对比减少13583.17万元，下降21.82%；洱源县教育体育局2019年度支出合计50,397.88万元。其中：基本支出37,339.67万元，占总支出的74.09%；项目支出13,058.22万元，占总支出的25.91%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少11329.33万元，下降18.35%。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据财政管理的相关规定，洱源县教育体育局制定了《洱源县教育体育系统工作人员绩效分配制度》、《洱源县教育体育系统教师奖励办法》《洱源县教育体育系统高级教师管理办法》，《洱源县教育体育局内部控制制度》、洱源县教育体育局关于财政支出预算绩效管理暂行办法等政策文件。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效评价，进一步提升洱源县教育体育局财政支出绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益，促进业务工作开展，为资金分配提供依据。
	(三) 自评组织过程	前期准备	根据《云南省财政厅关于印发〈云南省部门财政支出绩效自评暂行办法〉的通知》等文件相关规定，成立绩效评价工作领导小组，拟定县教育体育局2019年绩效自评实施方案，确定绩效自评的范围，制定绩效自评指标体系。
		组织实施	绩效评价工作领导小组牵头组织实施，对纳入绩效自评范围的项目开展绩效自评，对项目执行进度、执行效果进行系统梳理。
三、评价情况分析综合评价结论			洱源县教育体育局2019年度绩效自评情况“优”，较好地完成了年度主要工作任务。1、攻坚克难，全力推进义务教育均衡发展工作。2、多措并举，落实脱贫攻坚，着力构建教育精准资助体系。3、真抓实干，层层压实责任，着力完善控辍保学机制。4、部门联动，加强协调，推进洱源县玉湖第二初级中学和高平高中建设。5、形成合力，提高教育管理水平。6、顺利完成学生各项资助，及生源地贷款工作。7、顺利完成各级招生考试工作。8、顺利开展学生营养餐工作。保证了中心工作的顺利进行。
四、存在的问题和整改情况			存在的问题：部分项目前期准备工作不充分，预算执行缓慢。整改情况：加大项目立项审查力度，确保项目立项依据充分，在项目资金下达后尽快启动实施。
五、绩效自评结果应用			绩效评价结果将作为下年度财政资金安排的重要依据。对绩效优良的，在下年度安排预算时给予优先考虑；对绩效一般的，在下年度安排预算时要从紧考虑；对绩效差劣的要进行通报批评，并取消下年度项目立项资格。对资金使用管理过程中出现的违规违纪行为，根据国家相关规定进行查处。
六、主要经验及做法			<p>1. 加强组织领导。为确保财政支出预算绩效管理工作的顺利开展，我局成立财政支出预算绩效管理工作领导小组，下设办公室，指导预算的编制与执行，具体牵头负责制订年度财政支出绩效评价工作计划制定绩效评价工作方案，指导和监督绩效评价工作的开展，绩效评价报告的审核及存在问题的整改落实。</p> <p>2. 严格项目审核。扎实做好预算编制的各项准备工作并认真填报，对需要上报的预算项目，要力求做到依据充分，目标明确，组织机构健全，绩效评价体系科学完整，对没有达到上述要求而未能通过县财政局组织的项目评审、未列入年度预算的项目，由预算单位自行负责。</p> <p>3. 落实主体责任。对本年度的预算执行拟定详细的工作计划和实施方案，确保预算按时执行，避免造成预算资金的大量结余。对预算执行不力，导致预算资金被财政收回的，追究相关责任人的责任。</p>
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

编制单位：洱源县教育体育局

2019年度

公开12表
金额单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019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	生源地贷款风险补偿金	2019年地方高校本省就读学生2008人，实际发生源地信用助学贷款金额1543.6843万元，按15%的风险金比例，需支付19.663754万元，其中县级财政负责19.663754万元。为确保生源地信用助学贷款工作正常开展，不影响我县贷款指标，进一步做教育扶贫，让我县每个大学生不因贫辍学。	完成	完成	无
	考试招生经费	全县学校数233所，其中高中2所，初中12所，职业中学1所，教师进修学校1所，中心完小87所，教学点32个，幼儿园98所。附属学前班10个班。义务教育阶段学生数29830人，高中学生4064人，中职学生2588人，幼儿在园（班）生7445人。顺利完成各级招生考试工作。	完成	完成	无
履职效益明显	经济效益	无			
	社会效益	1、促进教育公平。 2、学生不因贫辍学、贫困大学生贷款率达到100%。 3、社会事业教育得到健康发展。 4、各种指标覆盖率达到100%	完成	完成	无
	生态效益	无			
	社会公众或服务对象满意度	提高教育教学水平，大幅度提升教育教学质量，立德树人，办人民满意的教育，受益群众满意度。	完成	完成	无
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	完成	完成	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展，包括工资支出和公用经费支出足额保障。	完成	完成	无
	确保重点支出安排	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力，分项目预算资金科学合理、重点突出。	完成	完成	无
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	完成	完成	无
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到80%，其中：第一季度完成预算的20%，第二季度完成预算的40%，第三季度完成预算的60%，10月底完成预算的70%，11月底完成预算的80%。预算调整：除因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或县委县人民政府临时交办而必须调整预算外，严格按照批复执行预算。	完成	完成	无
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成	完成	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作，如配合审计部门开展预算执行和财务收支审计工作，并对审计发现的问题积极开展整改工作。	完成	完成	无
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年决算数。	完成	完成	无
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依。下属管理：制定相关管理办法，确保洱源县教育体育局机关及下属单位经费合规合理使用。	完成	完成	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预算决算信息及“三公经费”预决算的公开。	完成	完成	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置。固定资产保存完整、配置合理、使用率达到95%。固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。	完成	完成	无