

# 收入支出决算总表

公开01表  
单位：元

部门：元谋县教育局

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、财政拨款收入	1	456,801,249.31	一、一般公共服务支出	35	0.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	250,000.00	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	0.00	四、公共安全支出	38	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	39	346,641,175.55
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	45,846.55	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	55,035,361.89
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	25,824,226.51
	10		十、节能环保支出	44	0.00
	11		十一、城乡社区支出	45	5,465,974.23
	12		十二、农林水支出	46	556,050.00
	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	20,788,254.00
	20		二十、粮油物资储备支出	54	0.00
	21		二十一、其他支出	55	511,093.90
	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
<b>本年收入合计</b>	<b>24</b>	<b>456,847,095.86</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>454,822,136.08</b>
用事业基金弥补收支差额	25	7,238.84	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	26	45,940,744.80	交纳所得税	60	0.00
基本支出结转	27	856,640.74	提取职工福利基金	61	0.00
项目支出结转和结余	28	45,084,104.06	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	47,972,943.42
	31		基本支出结转	65	2,435,091.06
	32		项目支出结转和结余	66	45,537,852.36
	33		经营结余	67	0.00
<b>总计</b>	<b>34</b>	<b>502,795,079.50</b>	<b>总计</b>	<b>68</b>	<b>502,795,079.50</b>

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：元谋县教育局

支出功能分类科目编码		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
		科目名称								
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		栏次								
		合计		456,847,095.86	456,801,249.31	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.55
205		教育支出		354,122,059.46	354,076,212.91	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.55
20501		教育管理事务		6,056,517.15	6,010,670.60	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.55
2050101		行政运行		5,249,803.60	5,249,803.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102		一般行政管理事务		222,480.55	176,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,846.55
2050199		其他教育管理事务支出		584,233.00	584,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育		330,990,447.91	330,990,447.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201		学前教育		15,567,380.76	15,567,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育		177,694,171.53	177,694,171.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育		105,850,598.20	105,850,598.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204		高中教育		31,828,297.42	31,828,297.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出		50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育		9,528,579.40	9,528,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050304		职业高中教育		9,528,579.40	9,528,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育		418,700.00	418,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799		其他特殊教育支出		418,700.00	418,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508		进修及培训		1,622,915.00	1,622,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修		1,622,915.00	1,622,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出		5,504,900.00	5,504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901		农村中小学校舍建设		1,245,300.00	1,245,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902		农村中小学教学设施		3,092,800.00	3,092,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出		1,166,800.00	1,166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出		55,136,505.89	55,136,505.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休		54,030,395.20	54,030,395.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		归口管理的行政单位离退休		387,351.15	387,351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休		17,734,057.65	17,734,057.65	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		35,908,986.40	35,908,986.40	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		1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702		财政对工伤保险基金的补助		1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出		25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗		25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗		295,385.67	295,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗		16,651,897.20	16,651,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助		8,876,943.64	8,876,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213		农林水支出		726,050.00	726,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305		扶贫		726,050.00	726,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599		其他扶贫支出		726,050.00	726,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出		20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出		20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金		20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出		250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出		250,000.00	250,000.00	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		70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出		150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出		30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：元谋县教育局

公开03表  
单位：元

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	1	2	3	4	5	6
项		合计					
205	教育支出	346,641,175.55	276,788,939.11	69,852,236.44	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	5,868,117.15	5,061,403.60	806,713.55	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	5,061,403.60	5,061,403.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务	222,480.55	0.00	222,480.55	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	584,233.00	0.00	584,233.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	323,095,404.52	263,375,741.11	59,719,663.41	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	15,564,114.84	10,604,899.99	4,959,214.85	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	169,476,435.62	140,717,527.51	28,758,908.11	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	102,336,966.32	87,278,061.19	15,058,905.13	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	35,536,654.20	24,775,252.42	10,761,401.78	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	181,233.54	0.00	181,233.54	0.00	0.00	0.00
20503	职业教育	10,106,729.53	6,778,879.40	3,327,850.13	0.00	0.00	0.00
2050304	职业高中教育	10,106,729.53	6,778,879.40	3,327,850.13	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	380,438.75	0.00	380,438.75	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊教育教育	41,962.00	0.00	41,962.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	338,476.75	0.00	338,476.75	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1,595,585.60	1,572,915.00	22,670.60	0.00	0.00	0.00
2050801	教师进修	1,595,585.60	1,572,915.00	22,670.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	5,504,900.00	0.00	5,504,900.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施	3,092,800.00	0.00	3,092,800.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	1,166,800.00	0.00	1,166,800.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	55,035,361.89	55,035,361.89	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	53,929,251.20	53,929,251.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	387,351.15	387,351.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17,632,913.65	17,632,913.65	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	35,908,986.40	35,908,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤社会保险基金的补助	1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	295,385.67	295,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	16,651,897.20	16,651,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	8,876,943.64	8,876,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23	0.00	0.00	0.00
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	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23	0.00	0.00	0.00
2120804	农村基础设施建设支出	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	556,050.00	0.00	556,050.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	556,050.00	0.00	556,050.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	556,050.00	0.00	556,050.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	511,093.90	0.00	511,093.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	511,093.90	0.00	511,093.90	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	441,093.90	0.00	441,093.90	0.00	0.00	0.00

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：元谋县教育局

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	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	456,551,249.31	一、一般公共服务支出	29	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	250,000.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	341,152,372.38	341,152,372.38	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	55,035,361.89	55,035,361.89	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23
	12		十二、农林水支出	40	556,050.00	556,050.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	220,000.00	0.00	220,000.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	456,801,249.31	<b>本年支出合计</b>	52	449,042,239.01	443,356,264.78	5,685,974.23
年初财政拨款结转和结余	25	39,229,301.16	年末财政拨款结转和结余	53	46,988,311.46	45,490,711.46	1,497,600.00
一、一般公共预算财政拨款	26	32,295,726.93		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	6,933,574.23		55			
<b>总计</b>	28	496,030,550.47	<b>总计</b>	56	496,030,550.47	488,846,976.24	7,183,574.23

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：元谋县教育局

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	
	类	款	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
栏次			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计			32,295,726.93	856,640.74	31,439,086.19	456,551,249.31	380,015,231.83	76,536,017.48	443,356,264.78	378,436,781.51	64,919,483.27	45,490,711.46	2,435,091.06	43,055,620.40	0.00
205	教育支出		32,295,726.93	856,640.74	31,439,086.19	354,076,212.91	278,266,245.43	75,809,967.48	341,152,372.38	276,788,939.11	64,363,433.27	45,219,567.46	2,333,947.06	42,885,620.40	0.00
20501	教育管理事务		0.00	0.00	0.00	6,010,670.60	5,249,803.60	760,867.00	5,822,270.60	5,061,403.60	760,867.00	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00
2050101	行政运行		0.00	0.00	0.00	5,249,803.60	5,249,803.60	0.00	5,061,403.60	5,061,403.60	0.00	188,400.00	188,400.00	0.00	0.00
2050102	一般行政管理事务		0.00	0.00	0.00	176,634.00	0.00	176,634.00	0.00	176,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出		0.00	0.00	0.00	584,233.00	0.00	584,233.00	584,233.00	0.00	584,233.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育		30,484,251.57	856,640.74	29,627,610.83	330,990,447.91	264,664,647.43	66,325,800.48	317,675,118.50	263,375,741.11	54,299,377.39	43,799,580.98	2,145,547.06	41,654,033.92	0.00
2050201	学前教育		2,578,200.00	0.00	2,578,200.00	15,567,380.76	10,722,401.76	4,844,979.00	15,440,373.36	10,604,899.99	4,835,473.37	2,705,207.40	117,501.77	2,587,705.63	0.00
2050202	小学教育		25,950,285.98	846,274.15	25,104,011.83	177,694,171.53	141,784,142.05	35,910,029.48	169,173,749.62	140,717,527.51	28,456,222.11	34,470,707.89	1,912,888.69	32,557,819.20	0.00
2050203	初中教育		1,662,765.59	10,366.59	1,652,399.00	105,850,598.20	87,382,851.20	18,467,747.00	102,336,966.32	87,278,061.19	15,058,905.13	5,176,397.47	115,156.60	5,061,240.87	0.00
2050204	高中教育		293,000.00	0.00	293,000.00	31,828,297.42	24,775,252.42	7,053,045.00	30,724,029.20	24,775,252.42	5,948,776.78	1,397,268.22	0.00	1,397,268.22	0.00
2050299	其他普通教育支出		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
20503	职业教育		1,679,513.36	0.00	1,679,513.36	9,528,579.40	6,778,879.40	2,749,700.00	10,106,729.53	6,778,879.40	3,327,850.13	1,101,363.23	0.00	1,101,363.23	0.00
2050304	职业高中教育		1,679,513.36	0.00	1,679,513.36	9,528,579.40	6,778,879.40	2,749,700.00	10,106,729.53	6,778,879.40	3,327,850.13	1,101,363.23	0.00	1,101,363.23	0.00
20507	特殊教育		41,962.00	0.00	41,962.00	418,700.00	0.00	418,700.00	380,438.75	0.00	380,438.75	80,223.25	0.00	80,223.25	0.00
2050701	特殊教育学校教育		41,962.00	0.00	41,962.00	0.00	0.00	0.00	41,962.00	0.00	41,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出		0.00	0.00	0.00	418,700.00	0.00	418,700.00	338,476.75	0.00	338,476.75	80,223.25	0.00	80,223.25	0.00
20508	进修及培训		0.00	0.00	0.00	1,622,915.00	1,572,915.00	50,000.00	1,572,915.00	1,572,915.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
2050801	教师进修		0.00	0.00	0.00	1,622,915.00	1,572,915.00	50,000.00	1,572,915.00	1,572,915.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	5,504,900.00	0.00	5,504,900.00	5,504,900.00	0.00	5,504,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050901	农村中小学校舍建设		0.00	0.00	0.00	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	1,245,300.00	0.00	1,245,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050902	农村中小学教学设施		0.00	0.00	0.00	3,092,800.00	0.00	3,092,800.00	3,092,800.00	0.00	3,092,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出		0.00	0.00	0.00	1,166,800.00	0.00	1,166,800.00	1,166,800.00	0.00	1,166,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出		0.00	0.00	0.00	55,136,505.89	55,136,505.89	0.00	55,035,361.89	55,035,361.89	0.00	101,144.00	101,144.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	54,030,395.20	54,030,395.20	0.00	53,929,251.20	53,929,251.20	0.00	101,144.00	101,144.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休		0.00	0.00	0.00	387,351.15	387,351.15	0.00	387,351.15	387,351.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休		0.00	0.00	0.00	17,734,057.65	17,734,057.65	0.00	17,632,913.65	17,632,913.65	0.00	101,144.00	101,144.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		0.00	0.00	0.00	35,908,986.40	35,908,986.40	0.00	35,908,986.40	35,908,986.40	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		0.00	0.00	0.00	1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	1,106,110.69	1,106,110.69	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	1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	1,106,110.69	1,106,110.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出		0.00	0.00	0.00	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	25,824,226.51	25,824,226.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		0.00	0.00	0.00	295,385.67	295,385.67	0.00	295,385.67	295,385.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗		0.00	0.00	0.00	16,651,897.20	16,651,897.20	0.00	16,651,897.20	16,651,897.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		0.00	0.00	0.00	8,876,943.64	8,876,943.64	0.00	8,876,943.64	8,876,943.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出		0.00	0.00	0.00	726,050.00	0.00	726,050.00	556,050.00	0.00	556,050.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
21305	扶贫		0.00	0.00	0.00	726,050.00	0.00	726,050.00	556,050.00	0.00	556,050.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
2130599	其他扶贫支出		0.00	0.00	0.00	726,050.00	0.00	726,050.00	556,050.00	0.00	556,050.00	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00
221	住房保障支出		0.00	0.00	0.00	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出		0.00	0.00	0.00	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金		0.00	0.00	0.00	20,788,254.00	20,788,254.00	0.00	20,788,254.00	20,788,254.00	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

部门：元谋县教育局

公开06表  
单位：元

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	332,954,297.51	302	商品和服务支出	26,003,666.05	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	90,290,933.94	30201	办公费	5,603,945.29	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00	
30102	津贴补贴	97,730,895.60	30202	印刷费	363,764.14	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	0.00	
30103	奖金	278,000.00	30203	咨询费	0.00	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	2,283.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00	
30107	绩效工资	59,906,270.52	30205	水费	435,523.99	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	35,908,986.40	30206	电费	1,520,490.22	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	0.00	30207	邮电费	434,731.44	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	16,947,282.87	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	8,876,943.64	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	2,226,730.54	30211	差旅费	603,661.95	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	20,788,254.00	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	0.00	30213	维修（护）费	2,595,905.79	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	2,000.00	310	资本性支出	0.00	39906	赠与	0.00	
303	对个人和家庭的补助	19,478,817.95	30215	会议费	175,291.20	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	110,598.00	30216	培训费	987,220.23	31002	办公设备购置	0.00	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	17,217,093.40	30217	公务接待费	220,547.23	31003	专用设备购置	0.00	39999	其他支出	0.00	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	1,927,812.86	31005	基础设施建设	0.00				
30304	抚恤金	740,573.40	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00				
30305	生活补助	1,131,393.15	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	8,339,787.53	31008	物资储备	0.00				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00				
30308	助学金	238,460.00	30228	工会经费	2,630,812.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金	40,700.00	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	55,639.18	31012	拆迁补偿	0.00				
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	104,250.00	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	0.00	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	31099	其他资本性支出	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		352,433,115.46	公用经费合计					26,003,666.05				

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：元谋县教育局

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	6,933,574.23	0.00	6,933,574.23	250,000.00	0.00	250,000.00	5,685,974.23	0.00	5,685,974.23	1,497,600.00	0.00	1,497,600.00	0.00
212		城乡社区支出	6,933,574.23	0.00	6,933,574.23	0.00	0.00	0.00	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00
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	6,933,574.23	0.00	6,933,574.23	0.00	0.00	0.00	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00
2120804		农村基础设施建设支出	6,933,574.23	0.00	6,933,574.23	0.00	0.00	0.00	5,465,974.23	0.00	5,465,974.23	1,467,600.00	0.00	1,467,600.00	0.00
229		其他支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	220,000.00	0.00	220,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296099		用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	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入和年初、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  
单位：元

部门：元谋县教育局

支出功能 分类科目 编码		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		
			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	14
			栏次													
			合计													
	205	教育支出	1,370,200.00	0.00	1,370,200.00	0.00	0.00	0.00	988,941.00	0.00	988,941.00	0.00	0.00	381,259.00	0.00	381,259.00
	20502	普通教育	1,370,200.00	0.00	1,370,200.00	0.00	0.00	0.00	988,941.00	0.00	988,941.00	0.00	0.00	381,259.00	0.00	381,259.00
	2050204	高中教育	1,370,200.00	0.00	1,370,200.00	0.00	0.00	0.00	988,941.00	0.00	988,941.00	0.00	0.00	381,259.00	0.00	381,259.00

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。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表  
单位：元

部门：元谋县教育局

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	310,000.00	276,186.41
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	57,000.00	55,639.18
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	57,000.00	55,639.18
3. 公务接待费	7	253,000.00	220,547.23
（1）国内接待费	8	—	220,547.23
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（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	383
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	2,611
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	—	873,635.87
（一）行政单位	23	—	873,635.87
（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	元谋一中教学楼加固项目				
基础信息	项目分管处室 (单位)	元谋县教育局			
	项目分管处室 (单位)负责人	工程办	杨朝胄		
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年11月1日		截止时间	2019年8月1日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政	7.70		中央财政	7.70
	省级财政			省级财政	
	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	
	元谋一中教学楼加固		7.70	7.70	
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	元谋县教育局			
	2. 保障措施	有			
	3. 资金安排程序	资金下达到县教育局统一管理, 按学校按工程进度申请, 直接由县教育局支付给施工方。			

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	
效益指标	社会效益指标	学生家长满意度	90%以上	91%以上	已完成	80%	优	无
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		项目资金下达后，按照相关要求，加强专项资金管理，确保专款专用，不断提高资金使用效益。					
	项目是否有规范的内控机制		项目资金的使用有完整的审批程序和手续，有关财经法规和相关管理办法对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有较强的法规约束力。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		达到。项目设立具有明确的依据，实施主体责任明确，注重加强项目执行过程管理和评估验收。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		元谋一中校舍维修加固已完工。					
	验收的有效性		对于评审确定的项目，及时按程序组织验收。					
自评结论			完成各项目目标任务					

表12

## 项目绩效目标管理

<p>(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析</p>	<p>元谋县元马镇中心完小教学综合楼项目截止2018年资金未使用，主要原因是元谋县元马镇中心完小双龙校区在棚改区域内新建，因规划查审尚未通过审批，影响了工作推进。原因分析：1、因规划工作耽搁大量时间，影响了施工图设计以及一系列后继工作，项目推进非常缓慢，与上级序时进度要求有较大差距。2、因双龙校区拆迁未列入棚改，加之国有资产报废手续复杂，造成地勘迟迟不能进场，一定程度上影响了工作推进。</p>	
<p>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	<p>1. 管理经验</p>	<p>1、积极与各前期工作涉及的第三方服务机构做好协调对接推进的工作，如施工图审查和抗震设防专项审查要协调审图机构同时做，审图的同时做预算，同时做招标文件，所有工作齐头并进。 2、对设计、审图、预算、招投标代理等期工作进行落实，对前期工作的每一个环节均盯紧，每天要做到哪一步均要有人落实到实处，确保不掉链，确保按时间节点推进。 3、倒排工期，以11月份开工建设倒排所有前期工作，按以11月份开工为倒排工期节点，县教育局会严格监督学校，合法合规加快推进项目前期工作，争取用一年的建设时间，完成两校的建设。</p>
	<p>2. 项目绩效目标修正建议</p>	<p style="text-align: center;">无</p>
	<p>3. 需改进的问题及措施</p>	<p>1、因规划工作耽搁大量时间，影响了施工图设计以及一系列后继工作，项目推进非常缓慢，与上级序时进度要求有较大差距。 2、因双龙校区拆迁未列入棚改，加之国有资产报废手续复杂，造成地勘迟迟不能进场，一定程度上影响了工作推进； 3、项目立项审批和招投标方案需协调县发改局支持；</p>
	<p>4. 其他需要说明的情况</p>	<p style="text-align: center;">无</p>

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		纳入元谋县教育局2018年度部门决算编报的单位共30个。其中：行政单位1个，其他事业单位29个。2018年末实有人员编制2195人。其中：行政编制9人（含行政工勤编制2人），事业编制2186人；在职在编实有行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员2100人。离退休人员833人。其中：离休1人，退休832人。实有车辆编制1辆，在编实有车辆3辆。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		2018年全面完成学前教育提质增效、均衡发展义务教育、全面提升高中教育质量、加强职业教育改革发展、扎实推进教育精准扶贫。
	(三) 部门整体收支情况		元谋县教育局2018年度收入合计45,684.71万元。其中：财政拨款收入45,680.12万元，占总收入的99.99%，其他收入4.58万元，占总收入的0.01%。支出合计45,482.21万元。其中：基本支出37,843.68万元，占总支出的83.21%；项目支出7,638.54万元，占总支出的16.79%；
	(四) 部门预算管理制度建设情况		为提高预算编制质量、规范预算执行、强化监督管理、结合工作实际，先后制定了《元谋县中小学经费管理规定》《元谋县教育局内部控制制度》《元谋县学校项目建设管理办法》等文件，不继完善预算管理制度建设。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效自评，进一步严格落实《预算法》，建立健全“花钱问效”的绩效预算机制，提升政府职能，进一步强化预算绩效管理的严肃性和约束力。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限。
		2. 组织实施	结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标，部门职责及项目特点、项目预算等情况，按规定填报相关表格。
三、评价情况分析综合评价结论			元谋县教育局紧紧围绕县委政府的工作部署，县财政局的指导监督以及部门工作职责，依法履职，稳中求进，改革创新，积极作为，各方面工作稳步推进。2018年部门整体支出绩效目标完成情况较好。继续落实“两免一补”、义务教育阶段营养改善计划及学前教育、职业教育、高中教育等各项惠民政策。认真贯彻落实好党风廉政的主体责任和监督责任，持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”。预算执行完成和控制较好，各项管理制度健全，资金使用合规，较好的完成了各项工作任务，促使我县教育教学工作再上新台阶。
四、存在的问题和整改情况			在编制预算时，项目预算细化到了经济科目，预算执行更加严格。在今后的的工作中，我们将进一步规范使用资金，使支出经济科目和预算相吻合。
五、绩效自评结果应用			对各个项目绩效自评情况进行及时整理、分析，将其作为改善我局预算管理工作和安排以后年度预算的依据。
六、主要经验及做法			绩效自评工作由计财股牵头，项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组织实施，强化绩效自评结果运用，对自评中发现的问题及时整改，为预算管理提供坚实保障。
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2018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	学前教育提质增效	认真落实《元谋县第三期学前教育三年行动计划》，适当对中小学布局规划进行相应调整，加快建设元马	优	无	详细情况见报告
	均衡发展义务教育	加强推进普通高中课程改革，增强普通高中发展活力，	优	无	详细情况见报告
	全面提升高中教育质量	推进产教融合、校企合作，按照“政府推动、市场引导、加强统筹、各尽	优	无	详细情况见报告
	加强职业教育改革发展、扎实推进教育精准扶贫。				
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	良好	良好	无	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度90%以上		社会公众或服务对象满意度91%以上	
预算配置科学	预算编制科学	加强预算管理和预算监督，为科学编制预算提供保障。	良好	无	
	基本支出足额保障	按照“保吃饭、保运转、促发展”的原则合理确定支出	良好	无	
	确保重点支出安排	充分考虑基层学校公用经费不足的实际困难，确定合理	良好	无	
	严控“三公经费”支出	“三公”经费支出预算数为31万元，支出决算数为	良好	无	“三公”经费比上年增加3.7万元，增加15.46%，主要原
预算执行有效	严格预算执行	通过责任细化对预算执行过程中的凭证传递和手续审批	良好	无	
	严控结转结余	年末对财政拨款各明细项目执行情况进行分析，按照有	良好	无	
	项目组织良好	项目实施部门负责根据评价对象的特点分配任务具体组	良好	无	
	“三公经费”节支增效	持之以恒贯彻落实好中央“八项规定”。“三公经费”	良好	无	
预算管理规范	管理制度健全	为提高预算编制质量、规范预算执行、强化监督管理、	优	无	
	信息公开及时完整	按照县财政局相关要求，在预算批复20日内在政府门户	优	无	
	资产管理使用规范有效	项目资金的使用有完整的审批程序和手续，有关财经法	良好	无	