



收入支出决算总表

部门：新县教师进修学校

单位：元

			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	3,588,780.83	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	2,463,272.20
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	584,661.65
	9		九、卫生健康支出	37	287,814.00
	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	
	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	253,036.00
	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	
	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	3,588,780.83	本年支出合计	53	3,590,733.85
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	1,953.02	年末结转和结余	55	
总计	28	3,590,733.85	总计	56	3,590,733.85

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

单位：元

支出功能分类科目编码		支出款目名称	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	1	2	3	4	5	6	7	8
合计			3,588,780.83	3,588,780.83						
205		教育支出	2,463,269.18	2,463,269.18						
20508		进修及培训	2,459,209.18	2,459,209.18						
2050801		教师进修	2,459,209.18	2,459,209.18						
20599		其他教育支出	4,060.00	4,060.00						
2059999		其他教育支出	4,060.00	4,060.00						
208		社会保障和就业支出	584,661.65	584,661.65						
20805		行政事业单位离退休	563,424.24	563,424.24						
2080502		事业单位离退休	231,600.00	231,600.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	291,909.44	291,909.44						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39,914.80	39,914.80						
20899		其他社会保障和就业支出	21,237.41	21,237.41						
2089901		其他社会保障和就业支出	21,237.41	21,237.41						
210		卫生健康支出	287,814.00	287,814.00						
21011		行政事业单位医疗	287,814.00	287,814.00						
2101102		事业单位医疗	146,735.00	146,735.00						
2101103		公务员医疗补助	141,079.00	141,079.00						
221		住房保障支出	253,036.00	253,036.00						
22102		住房改革支出	253,036.00	253,036.00						
2210201		住房公积金	253,036.00	253,036.00						

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：华元县教师进修学校 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	项	1	2	3	4	5	6
合计			3,590,733.85	3,590,505.85	228.00			
205	教育支出		2,465,222.20	2,464,994.20	228.00			
20508	进修及培训		2,461,162.20	2,461,162.20				
2050801	教师进修		2,461,162.20	2,461,162.20				
20599	其他教育支出		4,060.00	3,832.00	228.00			
2059900	其他教育支出		4,060.00	3,832.00	228.00			
208	社会保障和就业支出		581,661.65	581,661.65				
20805	行政事业单位离退休		563,424.24	563,424.24				
2080502	事业单位离退休		231,600.00	231,600.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		291,909.44	291,909.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39,914.80	39,914.80				
20899	其他社会保障和就业支出		21,237.41	21,237.41				
2089901	其他社会保障和就业支出		21,237.41	21,237.41				
210	卫生健康支出		287,814.00	287,814.00				
21011	行政事业单位医疗		287,814.00	287,814.00				
2101102	事业单位医疗		146,735.00	146,735.00				
2101103	公务员医疗补助		141,079.00	141,079.00				
221	住房保障支出		253,036.00	253,036.00				
22102	住房改革支出		253,036.00	253,036.00				
2210201	住房公积金		253,036.00	253,036.00				

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

部门：宁波市教师进修学校

单位：元

收		支 出					
		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	
行次	决算数						
栏次	1	栏次	2	3	4		
一、一般公共预算财政拨款	1	一、一般公共服务支出	30				
二、政府性基金预算财政拨款	2	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	2,465,222.20	2,465,222.20		
	6	六、科学技术支出	35				
	7	七、文化旅游体育与传媒支出	36				
	8	八、社会保障和就业支出	37	584,661.65	584,661.65		
	9	九、卫生健康支出	38	287,814.00	287,814.00		
	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				
	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	253,036.00	253,036.00		
	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				
	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	本年支出合计	54	3,590,733.85	3,590,733.85		
年初财政拨款结转和结余	26	年末财政拨款结转和结余	55				
一、一般公共预算财政拨款	27		56				
二、政府性基金预算财政拨款	28		57				
总计	29	总计	58	3,590,733.85	3,590,733.85		

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入和年初、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

单位：元

支出功能分类科目编码	支出项目名称	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	总计	基本支出结转		项目支出结转	
												项目支出结转	项目支出结余		
	合计	1,953.00	1,953.00		3,048,793.83	3,048,502.83	228.00	3,048,733.83	3,048,505.83	228.00					
205	教育支出	1,953.00	1,953.00		2,452,209.08	2,452,011.08	228.00	2,452,227.28	2,451,999.28	228.00					
20508	特殊教育	1,953.00	1,953.00		2,452,209.08	2,452,209.08		2,452,162.28	2,451,162.28						
2050801	特殊教育	1,953.00	1,953.00		2,452,209.08	2,452,209.08		2,452,162.28	2,451,162.28						
20509	其他教育支出				8,000.00	8,000.00	228.00	8,000.00	8,000.00	228.00					
2050902	其他教育支出				8,000.00	8,000.00	228.00	8,000.00	8,000.00	228.00					
208	社会保障和就业支出				582,662.63	582,662.63		582,662.63	582,662.63						
20805	行政事业单位离退休				563,879.74	563,879.74		563,879.74	563,879.74						
2080502	事业单位离退休				231,600.00	231,600.00		231,600.00	231,600.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				291,909.14	291,909.14		291,909.14	291,909.14						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出				39,950.35	39,950.35		39,950.35	39,950.35						
20809	其他社会保障和就业支出				21,232.41	21,232.41		21,232.41	21,232.41						
2080904	其他社会保障和就业支出				21,232.41	21,232.41		21,232.41	21,232.41						
210	卫生健康支出				297,814.00	297,814.00		297,814.00	297,814.00						
21011	行政事业单位医疗				297,814.00	297,814.00		297,814.00	297,814.00						
2101102	事业单位医疗				148,735.00	148,735.00		148,735.00	148,735.00						
2101103	公务员医疗补助				141,079.00	141,079.00		141,079.00	141,079.00						
221	住房保障支出				253,036.00	253,036.00		253,036.00	253,036.00						
22102	住房改革支出				253,036.00	253,036.00		253,036.00	253,036.00						
2210204	住房公积金				253,036.00	253,036.00		253,036.00	253,036.00						

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款的收入支出年初、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

单位:元

		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	商品和服务支出	3,195,529.65	302	商品和服务支出	111,315.10	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	981,901.00	30201	办公费	31,395.18	30901	房屋建筑物购建		31101	资本性注入	
30102	津贴补贴	219,913.00	30202	印刷费		30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本性注入	
30107	绩效工资	1,081,411.00	30205	水费	1,713.80	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	291,909.41	30206	电费	2,150.74	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	39,911.80	30207	邮电费	1,800.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	116,735.00	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	141,079.00	30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保险缴费	21,237.41	30211	差旅费	2,152.00	30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金	253,036.00	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	265.00	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	18,390.00	30214	租赁费		310	资本性支出		39906	赠与	
303	对个人和家庭补助	253,660.80	30215	会议费	11,518.00	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	30,506.50	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
30302	退休费		30217	公务接待费	2,636.00	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建造				
30304	抚恤金	16,796.80	30221	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	236,864.00	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		31008	物资储备				
30307	医疗补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费	12,000.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	75,434.90	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		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭补助		30239	其他交通费用	300.00	31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	393.00	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	3,149,190.45					公用经费合计			111,315.10	

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

单位:元

部门	支出科目	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	项目支出结转和结余		
											项目支出结转	项目支出结余	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注:本表反映部门本年度的政府性基金预算财政拨款的收入支出年初,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

单位：元

	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
(一) 支出合计	2		2,656.00
1. 因公出国(境)费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		
(1) 公务用车购置费	5		
(2) 公务用车运行维护费	6		
3. 公务接待费	7		2,656.00
(1) 国内接待费	8	—	2,656.00
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	—	
5. 国内公务接待批次(个)	16	—	12
其中：外事接待批次(个)	17	—	
6. 国内公务接待人次(人)	18	—	38
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	—	
(一) 行政单位	23	—	
(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。



玉溪市预算项目支出绩效自评表

项目名称: 华宁县教师进修学校成本性支出项目(2018年)							
主管部门:		华宁县教育体育局		实施单位:		华宁县教师进修学校	
项目资金		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	10.00	10.00	10.00	100.00	10.00
		其中:当年财政拨款	0.00	0.00			
项目年度目标情况	年初设定预期绩效目标			目标实际完成情况及差异原因分析			
	按时缴纳清费用			按时缴纳清费用			
项目评价等级	优	项目评价得分	100.00				
<p style="font-size: small;">自评得分=执行率得分+各项指标得分。指标明细部分分值总分90分，指标明细部分各项三级指标由单位自行填写但每项指标不得大于20分小于1分，总分等于90分。得分≥90分为“优”，90分>得分≥75分为“良”，75分>得分≥60分为“中”，得分<60分为“差”。</p>							
项目绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	绩效指标完成情况	分值(≤90)	自评分(≤90)	未完成情况分析
					90	90	
产出指标					60	60	
数量指标					30	30	
145.6	=	145.6	元	1	30	30	
时效指标					30	30	
1	=	1	年	1	30	30	
效益指标					20	20	
经济效益指标					20	20	
145.6	=	145.6	元	1	20	20	
满意度指标					10	10	
服务对象满意度指标					10	10	
1	=	1	年	1	10	10	

项目支出绩效自评报告

项目基本	(一) 项目基本情况		
	(二) 项目绩效目标的设立情况		
	(三) 项目支出情况		
	(四) 项目管理实施情况		
绩效自评工	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评指标体系		
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	
2. 组织实施			
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
<p style="font-size: small;">注：预算资金大于或等于50万元以上的项目需按上述要求报送自评报告，金额小于50万元的项目不需报自评报告，只需填报自评概况表和自评表、对下转移支付明细表</p>			