

收入支出决算总表

公开01表
单位：元

部门：澄江县教育局

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	51,584.81	一、一般公共服务支出	35	7.00
其中：政府性基金预算财政拨款	2	1,702.13	二、外交支出	36	
二、上级补助收入	3		三、国防支出	37	
三、事业收入	4		四、公共安全支出	38	
四、经营收入	5		五、教育支出	39	41,213.95
五、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	40	
六、其他收入	7	2,759.19	七、文化体育与传媒支出	41	3.59
	8		八、社会保障和就业支出	42	6,509.99
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	43	2,212.30
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	1,688.63
	12		十二、农林水支出	46	53.86
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、国土海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	2,292.01
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、其他支出	55	11.51
	22		二十二、债务还本支出	56	
	23		二十三、债务付息支出	57	
本年收入合计	24	54,344.00	本年支出合计	58	53,992.84
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	59	
年初结转和结余	26	1,785.30	交纳所得税	60	
基本支出结转	27	23.47	提取职工福利基金	61	
项目支出结转和结余	28	1,761.82	转入事业基金	62	
经营结余	29		其他	63	
	30		年末结转和结余	64	2,136.46
	31		基本支出结转	65	34.72
	32		项目支出结转和结余	66	2,101.74
	33		经营结余	67	
总计	34	56,129.30	总计	68	56,129.30

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：澄江县教育局

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	54,344.00	51,584.81					2,759.19
201		一般公共服务支出	7.00	7.00					
20199		其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
2019999		其他一般公共服务支出	7.00	7.00					
205		教育支出	41,612.61	38,853.44					2,759.20
20501		教育管理事务	899.18	687.68					211.51
2050101		行政运行	211.69	167.19					44.50
2050102		一般行政管理事务	79.00	66.00					13.00
2050199		其他教育管理事务支出	608.49	454.49					154.01
20502		普通教育	35,267.94	32,767.07					2,500.89
2050201		学前教育	1,592.70	1,214.64					378.07
2050202		小学教育	14,707.56	14,584.18					123.38
2050203		初中教育	10,711.57	9,085.40					1,626.17
2050204		高中教育	3,468.67	3,130.98					337.70
2050205		高等教育	11.50	11.50					
2050299		其他普通教育支出	4,775.94	4,740.37					35.57
20503		职业教育	1,770.78	1,735.98					34.80
2050302		中专教育	338.85	338.85					
2050304		职业高中教育	1,355.43	1,320.63					34.80
2050305		高等职业教育	54.10	54.10					
2050399		其他职业教育支出	22.40	22.40					
20507		特殊教育	58.89	58.89					
2050701		特殊教育教育	48.89	48.89					
2050799		其他特殊教育支出	10.00	10.00					
20508		进修及培训	36.06	36.06					
2050801		教师进修	33.15	33.15					
2050899		其他进修及培训	2.91	2.91					
20509		教育费附加安排的支出	1,499.99	1,499.99					
2050901		农村中小学校舍建设	116.71	116.71					
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,383.28	1,383.28					
20599		其他教育支出	2,079.77	2,067.77					12.00
2059999		其他教育支出	2,079.77	2,067.77					12.00
207		文化体育与传媒支出	3.59	3.59					
20799		其他文化体育与传媒支出	3.59	3.59					
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.59	3.59					
208		社会保障和就业支出	6,509.99	6,509.99					
20805		行政事业单位离退休	6,249.85	6,249.85					
2080501		归口管理的行政单位离退休	42.20	42.20					
2080502		事业单位离退休	2,943.95	2,943.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935.05	2,935.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.65	328.65					
20808		抚恤	79.77	79.77					
2080801		死亡抚恤	79.77	79.77					
20827		财政对其他社会保险基金的补助	180.37	180.37					
2082701		财政对失业保险基金的补助	100.05	100.05					
2082702		财政对工伤保险基金的补助	36.54	36.54					
2082703		财政对生育保险基金的补助	43.78	43.78					
210		医疗卫生与计划生育支出	2,212.30	2,212.30					
21011		行政事业单位医疗	2,212.30	2,212.30					
2101101		行政单位医疗	5.27	5.27					
2101102		事业单位医疗	1,215.74	1,215.74					
2101103		公务员医疗补助	991.29	991.29					
212		城乡社区支出	1,688.63	1,688.63					
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	1,688.63	1,688.63					
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,688.63	1,688.63					
213		农林水支出	4.36	4.36					
21305		扶贫	4.36	4.36					
2130599		其他扶贫支出	4.36	4.36					
221		住房保障支出	2,292.01	2,292.01					
22102		住房改革支出	2,292.01	2,292.01					
2210201		住房公积金	2,292.01	2,292.01					
229		其他支出	13.50	13.50					
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	13.50	13.50					
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	13.50	13.50					

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：澄江县教育局

项			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		1	2	3	4	5	6
类	款	项	次					
合计			53,992.84	39,174.70	14,818.14			
201		一般公共服务支出	7.00	3.00	4.00			
20199		其他一般公共服务支出	7.00	3.00	4.00			
2019999		其他一般公共服务支出	7.00	3.00	4.00			
205		教育支出	41,213.95	28,157.39	13,056.55			
20501		教育管理事务	881.03	534.87	346.16			
2050101		行政运行	193.41	165.89	27.52			
2050102		一般行政管理事务	101.65	3.00	98.65			
2050199		其他教育管理事务支出	585.97	365.98	219.99			
20502		普通教育	34,923.27	26,462.69	8,460.58			
2050201		学前教育	1,593.54	1,051.26	542.28			
2050202		小学教育	14,785.12	14,383.49	401.63			
2050203		初中教育	10,462.10	8,436.34	2,025.76			
2050204		高中教育	3,230.00	2,588.60	641.40			
2050205		高等教育	11.50		11.50			
2050299		其他普通教育支出	4,841.01	3.00	4,838.01			
20503		职业教育	1,722.05	1,076.00	646.04			
2050302		中专教育	311.16	1.85	309.30			
2050304		职业高中教育	1,334.39	1,074.15	260.24			
2050305		高等职业教育	54.10		54.10			
2050399		其他职业教育支出	22.40		22.40			
20507		特殊教育	35.80		35.80			
2050701		特殊学校教育	35.80		35.80			
20508		进修及培训	36.06	36.06				
2050801		教师进修	33.15	33.15				
2050899		其他进修及培训	2.91	2.91				
20509		教育费附加安排的支出	1,535.97		1,535.97			
2050901		农村中小学校舍建设	116.71		116.71			
2050999		其他教育费附加安排的支出	1,419.26		1,419.26			
20599		其他教育支出	2,079.77	47.77	2,032.00			
2059999		其他教育支出	2,079.77	47.77	2,032.00			
207		文化体育与传媒支出	3.59		3.59			
20799		其他文化体育与传媒支出	3.59		3.59			
2079999		其他文化体育与传媒支出	3.59		3.59			
208		社会保障和就业支出	6,509.99	6,509.99				
20805		行政事业单位离退休	6,249.85	6,249.85				
2080501		归口管理的行政单位离退休	42.20	42.20				
2080502		事业单位离退休	2,943.95	2,943.95				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,935.05	2,935.05				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	328.65	328.65				
20808		抚恤	79.77	79.77				
2080801		死亡抚恤	79.77	79.77				
20827		财政对其他社会保险基金的补助	180.37	180.37				
2082701		财政对失业保险基金的补助	100.05	100.05				
2082702		财政对工伤保险基金的补助	36.54	36.54				
2082703		财政对生育保险基金的补助	43.78	43.78				
210		医疗卫生与计划生育支出	2,212.30	2,212.30				
21011		行政事业单位医疗	2,212.30	2,212.30				
2101101		行政单位医疗	5.27	5.27				
2101102		事业单位医疗	1,215.74	1,215.74				
2101103		公务员医疗补助	991.29	991.29				
212		城乡社区支出	1,688.63		1,688.63			
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	1,688.63		1,688.63			
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1,688.63		1,688.63			
213		农林水支出	53.86		53.86			
21305		扶贫	53.86		53.86			
2130599		其他扶贫支出	53.86		53.86			
221		住房保障支出	2,292.01	2,292.01				
22102		住房改革支出	2,292.01	2,292.01				
2210201		住房公积金	2,292.01	2,292.01				
229		其他支出	11.51		11.51			
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	11.51		11.51			
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	11.51		11.51			

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：澄江县教育局



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	49,882.68	一、一般公共服务支出	29	7.00	7.00	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,702.13	二、外交支出	30			
	3		三、国防支出	31			
	4		四、公共安全支出	32			
	5		五、教育支出	33	38,403.09	38,403.09	
	6		六、科学技术支出	34			
	7		七、文化体育与传媒支出	35	3.59	3.59	
	8		八、社会保障和就业支出	36	6,509.99	6,509.99	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	2,212.30	2,212.30	
	10		十、节能环保支出	38			
	11		十一、城乡社区支出	39	1,688.63		1,688.63
	12		十二、农林水支出	40	53.86	53.86	
	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、国土海洋气象等支出	46			
	19		十九、住房保障支出	47	2,292.01	2,292.01	
	20		二十、粮油物资储备支出	48			
	21		二十一、其他支出	49	11.51		11.51
	22		二十二、债务还本支出	50			
	23		二十三、债务付息支出	51			
本年收入合计	24	51,584.81	本年支出合计	52	51,181.97	49,481.83	1,700.14
年初财政拨款结转和结余	25	1,067.07	年末财政拨款结转和结余	53	1,469.91	1,467.92	1.99
一、一般公共预算财政拨款	26	1,067.07		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27			55			
总计	28	52,651.88	总计	56	52,651.88	50,949.75	1,702.13

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支出和年初、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

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			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	项目支出结转和结余	
														项目支出结转	项目支出结余
类	项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计	1,067.07		1,067.07	49,882.68	39,124.03	10,758.65	49,481.83	39,124.03	10,357.79	1,467.92		1,467.92	
201		一般公共服务支出				7.00	3.00	4.00	7.00	3.00	4.00				
20199		其他一般公共服务支出				7.00	3.00	4.00	7.00	3.00	4.00				
2019999		其他一般公共服务支出				7.00	3.00	4.00	7.00	3.00	4.00				
205		教育支出	1,017.07		1,017.07	38,853.44	28,106.72	10,746.69	38,403.09	28,106.72	10,296.33	1,467.42		1,467.42	
20501		教育管理事务	34.04		34.04	687.68	509.18	178.50	711.47	509.18	202.29	10.25		10.25	
2050101		行政运行				167.19	143.20	23.99	168.73	143.20	22.53	1.47		1.47	
2050102		一般行政管理事务	17.28		17.28	66.00	66.00	66.00	75.22	75.22	8.06			8.06	
2050199		其他教育管理事务支出	16.76		16.76	454.49	365.98	88.51	470.53	365.98	104.53	0.72		0.72	
20502		普通教育	611.21		611.21	32,767.07	26,437.71	6,329.33	32,321.28	26,437.71	5,883.53	1,056.98		1,056.98	
2050201		学前教育				1,214.64	1,051.26	163.37	1,214.64	1,051.26	163.35	0.02		0.02	
2050202		小学教育	17.99		17.99	14,584.18	14,382.43	201.75	14,583.99	14,382.43	201.56	18.18		18.18	
2050203		初中教育	397.04		397.04	9,085.40	8,412.42	672.97	8,898.77	8,412.42	486.35	583.66		583.66	
2050204		高中教育				3,130.98	2,588.60	542.37	3,117.81	2,588.60	529.20	13.17		13.17	
2050205		高等教育				11.59	11.59	11.59	11.59	11.59					
2050299		其他普通教育支出	196.18		196.18	4,740.37	3.00	4,737.37	4,494.29	3.00	4,491.99	441.95		441.95	
20503		职业教育	159.99		159.99	1,735.98	1,076.00	659.98	1,694.74	1,076.00	618.72	201.25		201.25	
2050302		中专教育	76.86		76.86	338.83	1.83	337.00	311.16	1.83	309.30	104.56		104.56	
2050304		职业高中教育	83.13		83.13	1,320.63	1,074.15	246.48	1,307.08	1,074.15	232.92	96.69		96.69	
2050305		高等职业教育				54.10		54.10	54.10		54.10				
2050399		其他职业教育支出				22.40		22.40	22.40		22.40				
20507		特殊教育	1.16		1.16	58.89		58.89	35.80		35.80	24.25		24.25	
2050701		特殊教育教育	1.16		1.16	48.89		48.89	35.80		35.80	14.25		14.25	
2050799		其他特殊教育支出				10.00		10.00				10.00		10.00	
20508		进修及培训				36.06		36.06			36.06				
2050801		教师进修				33.15		33.15			33.15				
2050899		其他进修及培训				2.91		2.91			2.91				
20509		教育费附加安排的支出	209.19		209.19	1,499.99		1,499.99	1,535.97		1,535.97	173.21		173.21	
2050901		农村中小学校舍建设				116.71		116.71	116.71		116.71				
2050999		其他教育费附加安排的支出	209.19		209.19	1,383.28		1,383.28	1,419.26		1,419.26	173.21		173.21	
20599		其他教育支出	1.48		1.48	2,067.77	47.77	2,020.00	2,067.77	47.77	2,020.00	1.48		1.48	
2059999		其他教育支出	1.48		1.48	2,067.77	47.77	2,020.00	2,067.77	47.77	2,020.00	1.48		1.48	
207		文化体育与传媒支出				3.59		3.59			3.59				
20799		其他文化体育与传媒支出				3.59		3.59			3.59				
2079999		其他文化体育与传媒支出				3.59		3.59			3.59				
208		社会保障和就业支出				6,509.99	6,509.99		6,509.99	6,509.99					
20805		行政事业单位离退休				6,249.85	6,249.85		6,249.85	6,249.85					
2080501		归口管理的行政单位离退休				42.20	42.20		42.20	42.20					
2080502		事业单位离退休				2,943.95	2,943.95		2,943.95	2,943.95					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,935.05	2,935.05		2,935.05	2,935.05					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				328.65	328.65		328.65	328.65					
20808		抚恤				79.77	79.77		79.77	79.77					
2080801		死亡抚恤				79.77	79.77		79.77	79.77					
20827		财政对其他社会保险基金的补助				180.37	180.37		180.37	180.37					
2082701		财政对失业保险基金的补助				100.05	100.05		100.05	100.05					
2082702		财政对工伤保险基金的补助				36.54	36.54		36.54	36.54					
2082703		财政对生育保险基金的补助				43.78	43.78		43.78	43.78					
210		医疗卫生支出				2,212.30	2,212.30		2,212.30	2,212.30					
21011		行政事业单位医疗				2,212.30	2,212.30		2,212.30	2,212.30					
2101101		行政单位医疗				5.27	5.27		5.27	5.27					
2101102		事业单位医疗				1,215.74	1,215.74		1,215.74	1,215.74					
2101103		公务员医疗补助				991.29	991.29		991.29	991.29					
213		农林水支出	50.00		50.00	4.36		4.36	53.86		53.86	0.50		0.50	
21305		扶贫	50.00		50.00	4.36		4.36	53.86		53.86	0.50		0.50	
2130599		其他扶贫支出	50.00		50.00			4.36	53.86		53.86	0.50		0.50	
221		住房保障支出				2,292.01	2,292.01		2,292.01	2,292.01					
22102		住房改革支出				2,292.01	2,292.01		2,292.01	2,292.01					
2210201		住房公积金				2,292.01	2,292.01		2,292.01	2,292.01					

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：澄江县教育局		公用经费									
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	33,192.79	302	商品和服务支出	1,583.67	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	7,304.31	30201	办公费	125.70	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴	9,852.25	30202	印刷费	9.70	30902	办公设备购置		31102	其他对企业补助	
30103	奖金	852.96	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	0.02	30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资	14,166.08	30205	水费	13.84	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	2,946.34	30206	电费	37.92	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	328.65	30207	邮电费	4.43	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,146.20	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	991.71	30209	物业管理费	98.70	30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费	299.86	30211	差旅费	16.76	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	2,295.53	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	11.56	30999	其他基本建设支出		399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	8.89	30214	租赁费	2.50	310	资本性支出	18.14	39906	赠与	
302	对个人和家庭的补助	4,329.43	30215	会议费	0.44	31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30201	离休费		30216	咨询费	19.11	31002	办公设备购置	18.14	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30202	退休费	2,373.97	30217	公务接待费	0.77	31003	专用设备购置		39999	其他支出	
30203	退职（役）费		30218	专用材料费	1.83	31005	基础设施建设				
30204	抚恤金	79.77	30224	服装购置费		31006	大型修缮				
30205	生活补助	690.92	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30206	救济费		30226	劳务费	546.30	31008	物资储备				
30207	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30208	助学金		30228	工会经费	306.54	31010	安置补助				
30209	奖励金	1,184.71	30229	福利费	342.57	31011	地上附着物和青苗补偿				
30210	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30299	其他个人和家庭的补助支出	0.06	30239	其他交通费用	17.58	31013	公务用车购置				
			30240	租金及附加费用	0.35	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	27.05	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	37,522.22									
											1,601.81

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

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	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合计				1,702.13		1,702.13	1,700.14		1,700.14		1.99		1.99
212		城乡社区支出				1,688.63		1,688.63	1,688.63		1,688.63				
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				1,688.63		1,688.63	1,688.63		1,688.63				
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出				1,688.63		1,688.63	1,688.63		1,688.63				
229		其他支出				13.50		13.50	11.51		11.51	1.99			1.99
22960		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出				13.50		13.50	11.51		11.51	1.99			1.99
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				13.50		13.50	11.51		11.51	1.99			1.99

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：溧阳县教育局		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	用事业基金弥补收支差额	结余分配	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
项	目	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
类	项														
	合计														

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：澄江县教育局

项目 栏次	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		0.77
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		0.77
(1) 国内接待费	8	—	0.77
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）人次数（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	—	3
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	45
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	—	28.45
(一) 行政单位	23	—	28.45
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	
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					
基础信息	项目分管处室 (单位)				
	项目分管处室 (单位)负责人				
(一) 项目基本情况	起始时间			截止时间	
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	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			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
(三) 项目管理	1. 项目实施主体				
	2. 保障措施				
	3. 资金安排程序				

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	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施							
	项目是否有规范的内控机制							
	项目是否达到标准的质量管理管理水平							
2. 项目效率性分析	完成的及时性							
	验收的有效性							
自评结论								



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>(二) 下一步改进工作的意见及建议</p>	1. 管理经验	
	2. 项目绩效目标修正建议	
	3. 需改进的问题及措施	
	4. 其他需要说明的情况	

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		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(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	
------------	--

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					
履职效益明显	经济效益				
	社会效益				
	生态效益				
	社会公众或 服务对象满 意度				
预算配置科学	预算编制科 学				
	基本支出足 额保障				
	确保重点支 出安排				
	严控“三公 经费”支出				
预算执行有效	严格预算执 行				
	严控结转结 余				
	项目组织良 好				
	“三公经费 ”节支增效				
预算管理规范	管理制度健 全				
	信息公开及 时完整				
	资产管理使 用规范有效				