

监督索引号 53230000236001000

云南省楚雄彝族自治州教育体育局

2019 年度部门决算目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州教育体育局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄彝族自治州教育体育局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。

2、负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。

3、贯彻各级各类学校办学标准，负责中等职业教育学校、完全(高级)中学的设立、调整、撤销的审查、报批工作，指导全州中等职业教育及其以下学校的教育教学改革，指导社会力量办学；负责教育基本信息统计、分析和发布。

4、负责对全州各级各部门贯彻落实教育法律法规及政策情况进行督促检查；组织对普及9年义务教育、扫除青壮年文盲工作的督导检查 and 评估；负责基础教育发展水平、质量的监测工作。

5、统筹管理教育经费，会同有关部门拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策，负责州级教育经费和补助专款、教育基建专款的分配、管理、监督；监测全州教育经费的筹措和使用情况；归口管理州外对我州的教育援助和教育贷款；负责统计教育经费投入情况。

6、主管全州教师工作，组织全州各级各类学校实施教师资格制度；指导学校内部管理体制和人事制度改革；统筹规划全州学校教师及管理干部的继续教育和队伍建设工作；主管全州各级各类学校教师中级专业技术职务评审和高级专业技术职务的推荐工作；指导各级各类学校教师专业技术职务履职考核工作；指导全州教育系统人才队伍建设工作。

7、组织实施各类高等、中等学历教育的招生考试工作；会同有关部门制定各类中专、高中及直属学校招生计划；负责高中(职业高中)的学籍管理及高中毕业生会考工作。

8、指导全州各级各类学校做好思想品德、体育卫生、艺术教育和国防教育工作；统筹指导少数民族教育工作，协调少数民族地区的教育援助。

9、制定州属学校党建工作规划，负责州属学校党的思想建设、组织建设、作风建设和各学校党委（总支、支部）换届和党员的管理工作；负责文明学校的评审、申报工作；指导直属学校老干部管理工作。

10、管理直属事业单位和学校；负责直属事业单位和学校的机构编制及人事管理工作；会同相关部门对直属学校领导班子及其成员进行考察、考核；按干管权限和程序，组织考察、报批、任免直属学校的领导干部。

11、指导各级各类学校勤工俭学和贫困学生资助工作，规划并指导中小学教育技术装备的建设与发展，组织实施信息技术现代化和远程教育；指导有关教育学会、协会、基金会等社团组织的工作。

12、拟定全州群众体育、竞技体育、青少年体育、学校体育、体育产业发展规划，推行全民健身计划，推动建立和完善全面健身服务体系。

13、组织实施国民体质测定标准和学生体质监测，指导开展群众性体育活动；监督管理高危体育运动项目；管理指导各单项体育协会及社会团体工作。

14、组织国内和省、州内比赛备战和参赛工作；推行社会体育指导员制度和培养、考核社会体育指导员；负责国家二级社会体育指导员、裁判员资格认定，负责国家二级、三级运动员资格认定，负责组织、协调、监督体育运动中的反兴奋剂和赛风赛纪工作。

15、承办楚雄州人民政府交办的其它事项。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

2019 年，楚雄州教育体育局的主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习贯彻落实全国教育大会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，认真落实州委九届四次全会、全国全省教育工作会和州“两会”精神，认真落实州委“1133”发展战略，大力弘扬“跨越发展、争创一流，奋勇争先、比学赶超”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，按照“明确三个一的指导思想和目标，实现三个突破，实施五大工程，开展四大专项行动”工作思路，推动教育工作干在实处、走在前列，着力解决我州教育发展中不平衡不充分的突出矛盾，推进教育改革各项工作再上新台阶，全面加强学校体育工作，加强体育基础设施建设，丰富全民健身运动，组织开展好各类体育赛事活动，推进教体融合，推动体育强国战略落细落实。

1、紧紧围绕办彝州人民满意的教育工作目标，落实立德树人根本任务，把握培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人育人导向，争取学前三年毛入园率达 82%以上，九年义务教育巩固率 95%以上，高中阶段毛入学率达 87%以上。

2、加强教师队伍建设，深入推进“县管校聘”管理改革，大力推进中小学教职工编制动态管理机制，健全学区、区域内专业教师走课制度，推动教职工编制统筹配置和跨区域调整，着重解决城区教师紧缺和乡村教师结构性短缺问题。

3、加快发展民办教育，贯彻落实好《楚雄州人民政府关于鼓励社会力量兴办教育促进民办教育健康发展的实施意见》，按照积极鼓励、大力支持、正确引导、依法管理的原则，完善鼓励扶持措施，引导社会力量兴办教育，充分激发民办教育的优势和活力，推进民办教育优质特色发展，满足人民群众多样化的教育需求。

4、提高政策保障水平，坚持教育优先发展，促进教育公平、提高教育质量、推动教育改革发展等方面的政策保障上进一步提升。在执行好教师奖励性绩效工资政策的前提下，建立中小学教育教学目标绩效考核机制，制定相应的实施办法，将中小学教育教学工作纳入州县市工作目标绩效考核奖范围进行考核评价和奖励。

5、实施好“五大工程”，一是抓实“党建引领”工程；二是抓实“德育奠基”工程；三是抓实“改革创新”工程；四是抓实“课堂革命”工程；五是抓实“精准扶贫”工程。

6、开展“四项专项行动”，一是基层党建落细提升专项行动；二是意识形态强化提升专项行动；三是师德师风教育提升专项行动；四是素质教育推进提升专项行动。

7、推动全州各项竞技体育运动及全民健身事业的发展组织承办好楚雄彝族自治州第十四届运动会、全省大众篮球争霸赛客场比赛、云贵川友邻市州第十四届男子篮球联赛等重要体育赛事活动。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州教育体育局 2019 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 5 个。分别是：

- 1、楚雄州教育体育科学研究所
- 2、楚雄州教学仪器装备管理站
- 3、楚雄州电化教育馆
- 4、楚雄州体育场馆管理中心
- 5、楚雄州学生资助管理中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州教育体育局 2019 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 24 人（含行政工勤编制 1 人），事业编制 60 人（含参公管理事业编制 15 人）；在职在编实有行政人员 24 人（含行政工勤人员 1 人），事业人员 61 人（含参公管理事业人员 15 人），其他人员 0 人。

离退休人员 52 人。其中：离休 1 人，退休 51 人。

实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局 2019 年度收入合计 4840.51 万元。其中：财政拨款收入 4634.85 万元，占总收入的 95.75%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 0 万元，占总收入的 0%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 205.66 万元，占总收入的 4.25%。与上年对比总收入增加 1687.56 万元，增长 53.52%。其中：财政拨款收入比上年增加 1768.74 万元，增长 61.71%；其他收入比上年减少 81.18 万元，下降 28.30%。本年总收入比上年增加的原因是财政拨款收入增加，主要原因是 2019

年度我单位涉及机构改革，体育职能并入我局，新成立了楚雄州教育体育局，财政对体育的拨款投入并入本年部门决算，主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加 1102.46 万元；体育场馆建设及免费低收费开放公共预算拨款增加 373.26 万元；其他体育类财政项目拨款和人员经费拨款增加 129.21 万元，其他收入减少的原因是财政对非税收入的拨款管理方式发生变化。

部门收入决算情况与上年对比表

单位：万元

收入内容	2018 年	2019 年	增减	增减%
一、财政拨款收入	2866.11	4634.85	1768.74	61.71
其中：政府性基金预算财政拨款	0.00	1102.46	1102.46	
二、其他收入	286.84	205.66	-81.18	-28.30
合计	3152.95	4840.51	1687.56	53.52

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局 2019 年度支出合计 4737.95 万元。其中：基本支出 2120.22 万元，占总支出的 44.75%；项目支出 2617.73 万元，占总支出的 55.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年对比上年总支出 3159.44 万元，本年总支出为 4737.95 万元，增加 1578.51 万元，增长 49.96%；

总支出中：财政拨款支出比上年增长 61.71%。主要原因是 2019 年度我单位涉及机构改革，体育职能并入我局，新成立了楚雄州教育体育局，财政对体育的拨款投入并入本年部门决算，主要是用于体育事业的彩票公益金支出增加 1102.46 万元；体育场馆建设及免费低收费开放公共预算拨款增加 373.26 万元；其他体育类财政项目拨款和人员经费拨款增加 129.21 万元。

部门支出决算情况与上年对比表

单位：万元

支出内容	2018 年	2019 年	增减	增减%
一、基本支出	1970.05	2120.22	150.17	7.62
二、项目支出	1189.39	2617.73	1428.34	120.09
合计	3159.44	4737.95	1578.51	49.96

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障楚雄州教育体育局机关、下属事业科室等机构正常运转的日常支出 2120.22 万元。上年为 1970.05 万元，与上年对比增加 150.17 万元，增长 7.62%，主要原因分析是：2019 年机构改革后体育职能并入，并入的人员经费及公用经费增加 125.22 万元；受工资政策影响，工资水平逐年增加，以及单位为个人缴纳的各项社保缴

费随着工资增长而增加。包括基本工资、津贴补贴、离退休等人员经费支出 1758.58 万元占基本支出的 82.94%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费 361.64 万元，占基本支出的 17.06%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障楚雄州教育体育局机关、下属事业科室等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 2617.73 万元。上年为 1189.39 万元，与上年对比增加 1428.34 万元，增长 120.09%，主要原因分析是：2019 年度我单位涉及机构改革，体育职能并入我局，财政对体育的拨款投入并入本年部门决算，主要是用于体育事业的彩票公益金项目支出增加 1102.46 万元；体育场馆建设及免费低收费开放公共预算项目拨款增加 373.26 万元；其他体育类财政项目拨款增加 25.50 万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 楚财教〔2019〕1 号下达教育小区环境提升改造资金，支出 13.80 万元。

2. 楚财教〔2019〕45 号下达 2019 年教师专业技术职务任职资格评审专项经费，支出 50.00 万元。

3. 楚财教〔2019〕46 号下达 2019 年招生考试标准化考场建设及中考阅卷系统升级改造经费州级专项资金，支出 21.30 万元。

4. 楚财教〔2019〕59号下达2019年生源地信用助学贷款风险补偿金州级专项资金，支出127.40万元。

5. 楚财教〔2019〕67号下达2019年教育信息化建设专项资金，支出490.00万元。

6. 楚财社〔2019〕68号下达2019年度第二批人力资源和社会保障省级专项补助资金，支出0.20万元。

7. 楚财行〔2019〕131号下达2019年度部分基层党建工作经费(州级两新组织党建工作经费)，支出6.61万元。

8. 楚财社〔2019〕181号下达2019年度第三批人力资源和社会保障省级专项补助资金，支出0.10万元。

9. 楚财行〔2019〕244号下达2019年度“彝乡英才”培养工程项目经费(彝乡教学名师)，支出30.00万元。

10. 楚财教〔2019〕197号下达州老体协采购办公设备经费，支出2.10万元。

11. 楚财教〔2019〕187号下达2019年教师节活动经费，支出2.00万元。

12. 楚财教〔2019〕232号下达招生考试办公室保密室建设项目资金，支出8.70万元。

13. 楚财行〔2019〕282号下达两新组织专项经费(MV展播制作经费)，支出0.80万元。

14. 楚财教〔2019〕251号下达调整招生考试收费方式和追加一般公共预算项目资金，支出217.00万元。

15. 楚财行〔2019〕282号下达两新组织专项经费（楚雄天人中学专题片摄制补助经费），支出1.20万元。

16. 楚财行〔2019〕320号下达2019年“彝乡英才”培养工程项目经费，支出35.00万元。

17. 楚财行〔2019〕323号下达2019年楚雄州基层党建工作经费，支出6.00万元。

18. 楚财教〔2019〕1号下达少数民族地区教育特殊补助资金，支出15.00万元。

19. 楚财教〔2019〕31号下达2019年州级教师培训专项资金，支出74.00万元。

20. 楚财教〔2019〕119号下达2019年少数民族地区教育特殊补助经费，支出15.00万元。

21. 楚财教〔2019〕136号下达2018-2019学年青少年校园足球联赛州级决赛经费，支出11.50万元。

22. 楚财教〔2019〕99号下达2019年公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金，支出113.26万元。

23. 楚财教〔2019〕134号下达楚雄州体育场馆中心外足球场“阳光球场”建设经费，支出260.00万元。

24. 楚财教〔2019〕133号下达州老年体协工作经费，支出12.00万元。

25. 楚财教〔2019〕146号下达州乒乓球协会筹备赛事经费，支出2.00万元。

26. 楚财社〔2019〕24号下达2019年人力资源和社会保障省级专项补助资金，支出0.10万元。

27. 楚财金〔2019〕16号下达2019年省级财政普惠金融发展专项资金，支出0.10万元。

28. 楚财金〔2019〕46号下达2019年第二批中央财政普惠金融发展专项资金，支出0.10万元。

29. 楚财教〔2019〕120号下达2019年第二批体彩公益金项目州级资金（支持基层开展群众体育活动经费-参加全国乒协会员杯赛），支出3.00万元。

30. 楚财教〔2019〕121号下达2019年省对下体彩公益金项目资金（七彩云南全民健身系列活动示范工程专项资金），支出220.20万元。

31. 楚财教〔2019〕143号下达2019年体彩公益金第三批州级项目经费（支持基层开展各类群体活动及比赛训练），支出194.13万元。

32. 楚财教〔2019〕190号下达2019年中央集中彩票公益金支持地方体育事业专项资金，支出15.00万元。

33. 楚财教〔2019〕81号下达举办楚雄州第十四届运动会经费，支出120.00万元。

34. 楚财教〔2019〕81号下达老体协开展活动经费补助资金，支出27.00万元。

35. 楚财教〔2019〕81号下达州体育场馆维修提升改造项目资金(包含外田径场塑胶跑道、体育馆内走道维修2个项目)，支出183.70万元。

36. 楚财教〔2019〕81号下达组团参加2019年云南省老年人体育运动会经费，支出40.00万元。

37. 楚财教〔2019〕99号下达州体育场馆及外田径场维修改造和场馆外墙风貌装饰加固，体育馆屋顶网架维修等工程项目经费，支出289.43万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州教育体育局2019年度一般公共预算财政拨款支出3532.39万元，占本年支出合计的74.56%，与2018年对比增加666.28万元，增长23.25%，主要原因是：2019年度政府机构改革，体育职能并入我局，财政对体育的一般公共预算拨款投入增加，主要是体育场馆建设及免费低收费开放公共预算拨款增加373.26万元；其他体育类财政项目拨款和人员经费拨款增加129.21万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 2483.69 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 70.31%。主要用于基本支出的基本工资、津补贴等人员支出、残疾人保障金、工伤保险金、办公费、水电费、差旅费、邮电费、车辆运行费、公务交通补贴、工会经费、党组织活动经费等；项目支出中的教育信息化建设、教师培训及教师职称评审等项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 390.65 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.06%。主要用于养老保险金补助、离退休费支出，其中：未归口管理的行政事业单位离退休费支出 237.43 万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 140.40 万元；机关事业单位职业年金缴费支出 12.72 万元；就业补助支出 0.10 万元。

3. 卫生健康（类）支出 120.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.42%。主要用于行政单位医疗保险缴费支出。

4. 农林水（类）支出 0.20 万元。主要用于创业担保贷款工作经费支出。

5. 住房保障（类）支出 99.45 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.82%。主要用于职工住房公积金缴费支出。

6. 文化旅游体育与传媒（类）支出 437.70 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 12.39%。主要用体育场馆免费及低收费开放支出和场馆中心阳光球场建设及体育事业工作支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州教育体育局 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 21.06 万元，支出决算为 20.35 万元，完成预算的 96.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.70 万元，完成预算的 92.50%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.98 万元，完成预算的 99.83%；公务接待费支出决算为 4.67 万元，完成预算的 92.29%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是州教育局严格贯彻执行中央“八项规定”和厉行节约相关规定、采取有效措施压缩公务接待和公务用车运行支出，制定和完善了单位内部相关管理制度，取得了较好的效果。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 增加 6.64 万元，增长 48.43%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 1.80 万元，增长 94.74%；公务用车购置及运行费支出决算增加 2.07 万元，增长 20.89%；公务接待费支出决算增加 2.77 万元，增长 145.79%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比上年增加的主要原因：一是机构改革体育职能并入，工作职责及范围扩大，相应的“三公”经费支出增加；二是因公出国（境）费用增加，2019 年 12 月经州人民政府批准，我单位三名同志参加州政府组织的赴新加坡出访考察，一般公共预算经费支出因公出国境费用 2 万元，上年无此事

项；三是 2019 年财政调整招生考试经费预算管理方式，由上年的专户管理变更为一般公共预算管理，因拨款口径变化，形成招生考试工作中发生的公务接待支出计入一般公共预算财政拨款支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 3.70 万元，占 18.18%；公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元，占 58.87%；公务接待费支出 4.67 万元，占 22.95%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.70 万元，共安排因公出国（境）团组 1 个，累计 3 人次。开展内容包括：段福君、谢海荣、李同国三名同志参加州政府组织的赴新加坡出访学习考察，此出国境事项事前已经过州政府领导及相关部门审核批准和备案

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.98 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 11.98 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于楚雄州教育体育局机关教育体育日常工作事务和管理改革、教育体育科研和招生考试运送试卷所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 4.67 万元。其中：

国内接待费支出 4.67 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 40 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 260 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于上级工作调研检查、下级工作汇报对接、教育项目招商引资、各类招生考试中县市教育体育局领卷送卷等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出 0 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州教育体育局 2019 年机关运行经费支出 258.54 万元，与上年对比增加 69.82 万元，增长 36.70%，主要原因是机构改革体育职能并入增加了人员公用经费支出，人员工资增加后工会经费支出和公务交通补贴增长，财政核定的公用经费有所增加等，部门机关运行经费主要用于办公费、水电费、通讯费、物业管理费、公务接待费、工会经费、维修（护）经费、差旅费、会议费、印刷费、公务交通补贴、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州教育体育局资产总额 4251.63 万元，其中，流动资产 871.09 万元，固定资产 1802.09 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 397.77 万元，无形资产 1180.68 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额增加 1070.13 万元，其中固定资产减少 230.03 万元，无形资产增加 301.00 万元，在建工程增加 397.77 万元，流动资产增加 601.39 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 512 平方米，账面原值 0 万元（因机构改革，州体育场馆管理中心并入我局，但出租房产价值未划并），实现资产使用收入 221.45 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价 200 万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	4251.63	871.09	1802.09	328.64	56.65		1416.80		397.77	1180.68	

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 1518.52 万元，其中：政府采购货物支出 609.02 万元；政府采购工程支出 798.00 万元；政府采购服务支出 111.50 万元。授予中小企业合同金额 1366.75 万元，占政府采购支出总额的 90.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表 9-附表 11）

五、其他重要事项情况说明

楚雄彝族自治州教育体育局 2019 年涉及机构改革，体育职能并入，按照《楚雄州财政局关于调整州文化和旅游局等部门 2019 年部门预算的通知》（楚财预[2019]72 号），在本次决算公开时，一般公共预算财政拨款“三公”经费年度预算数已按照机构改革调整数进行公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指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。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三

公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1、政府性基金：是指各级政府及其所属部门依据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专门用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。

2、财政拨款收入：指行政单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

3、行政单位预算外收入：指纳入财政专户管理的非税收入，主要是行政事业性收费收入中的教育收费。

4、其他收入：指单位依法取得的除财政拨款收入、行政单位预算外收入、事业收入以外的各项收入。

5、教育支出：按照政府收支分类科目，反映政府教育事务方面的支出。

6、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）保障机关行政运行的基本支出。

7、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

8、未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理，由单位开支的离退休经费。

9、归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理，由社会保障部门开支的离退休经费。

楚雄彝族自治州教育体育局

2020年9月20日

监督索引号 53230000236001111

收入支出决算总表

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

公开01表
单位：万元

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	3,532.39	一、一般公共服务支出	29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,102.46	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	2,559.05
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	205.66	七、文化旅游体育与传媒支出	35	465.43
	8		八、社会保障和就业支出	36	390.65
	9		九、卫生健康支出	37	120.70
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.20
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	99.45
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	1,102.46
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十四、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	4,840.51	本年支出合计	53	4,737.95
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	55.25	年末结转和结余	55	157.81
总计	28	4,895.76	总计	56	4,895.76

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。

收入決算表

公开02表

单位：万元

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

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						小计	其中：教育收费				
支出功能分类科目编码											
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	4,840.51	4,634.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.66
205			教育支出	2,624.58	2,483.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.89
20501			教育管理事务	2,520.58	2,379.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.89
2050101			行政运行	1,477.37	1,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140.89
2050102			一般行政管理事务	1,043.21	1,043.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	104.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	502.47	437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.77
20703			体育	502.47	437.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.77
2070301			行政运行	60.26	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.04
2070305			体育竞赛	11.50	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27.73
2070307			体育场馆	373.26	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	29.72	29.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	390.65	390.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	390.55	390.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	237.43	237.43	0.00	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	140.40	140.40	0.00	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	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,102.46	1,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,102.46	1,102.46	0.00	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	1,102.46	1,102.46	0.00	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。

支出決算表

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

公开03表
单位：万元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205			教育支出	4,737.95	2,120.22	2,617.73	0.00	0.00	0.00
20501			教育管理事务	2,559.05	1,442.84	1,116.21	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	2,455.05	1,442.84	1,012.21	0.00	0.00	0.00
2050101			行政运行	1,411.84	1,411.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2050102			一般行政管理事务	1,043.21	31.00	1,012.21	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00
207			文化旅游体育与传媒支出	465.43	66.67	398.76	0.00	0.00	0.00
20703			体育	465.43	66.67	398.76	0.00	0.00	0.00
2070301			行政运行	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2070305			体育竞赛	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00
2070306			体育训练	27.73	27.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2070307			体育场馆	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00
2070308			群众体育	29.72	15.72	14.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	390.65	390.55	0.10	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位离退休	390.55	390.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	237.43	237.43	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	140.40	140.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20807			就业补助	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
2080701			就业创业服务补贴	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00
213			农林水支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
21308			普惠金融发展支出	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
2130804			创业担保贷款贴息	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	1,102.46	0.00	1,102.46	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

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

公开04表
单位：万元

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	3,532.39	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,102.46	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	2,483.69	2,483.69	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	437.70	437.70	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	390.65	390.65	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	120.70	120.70	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.20	0.20	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	99.45	99.45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	1,102.46	0.00	1,102.46
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	4,634.85	本年支出合计	54	4,634.85	3,532.39	1,102.46
年初财政拨款结转和结余	26	0.00	年末财政拨款结转和结余	55	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	0.00		56			
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00		57			
总计	29	4,634.85	总计	58	4,634.85	3,532.39	1,102.46

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

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

公开05表

单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	3,532.39	2,017.12	1,515.27	3,532.39	2,017.12	1,515.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	2,483.69	1,367.48	1,116.21	2,483.69	1,367.48	1,116.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20501			教育管理事务	0.00	0.00	0.00	2,379.69	1,367.48	1,012.21	2,379.69	1,367.48	1,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050101			行政运行	0.00	0.00	0.00	1,336.48	1,336.48	0.00	1,336.48	1,336.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050102			一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	1,043.21	31.00	1,012.21	1,043.21	31.00	1,012.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050801			教师进修	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	104.00	104.00	0.00	104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
207			文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	437.70	38.94	398.76	437.70	38.94	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
20703			体育	0.00	0.00	0.00	437.70	38.94	398.76	437.70	38.94	398.76	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070301			行政运行	0.00	0.00	0.00	23.22	23.22	0.00	23.22	23.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070305			体育竞赛	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	11.50	11.50	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070307			体育场馆	0.00	0.00	0.00	373.26	0.00	373.26	373.26	0.00	373.26	0.00	0.00	0.00	0.00	
2070308			群众体育	0.00	0.00	0.00	29.72	15.72	14.00	29.72	15.72	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	390.65	390.55	0.10	390.65	390.55	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
20805			行政事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	390.55	390.55	0.00	390.55	390.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080504			未归口管理的行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	237.43	237.43	0.00	237.43	237.43	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	0.00	0.00	0.00	140.40	140.40	0.00	140.40	140.40	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	0.00	0.00	0.00	12.72	12.72	0.00	12.72	12.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20807			就业补助	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080701			就业创业服务补贴	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	120.70	120.70	0.00	120.70	120.70	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	120.70	120.70	0.00	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101			行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	120.70	120.70	0.00	120.70	120.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
213			农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
21308			普惠金融发展支出	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
2130804			创业担保贷款贴息	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	99.45	99.45	0.00	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	99.45	99.45	0.00	99.45	99.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	99.45	99.45	0.00	99.45	99.45	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：楚雄彝族自治州教育体育局

公开06表
单位：万元

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	1,525.05	302	商品和服务支出	248.94	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	421.42	30201	办公费	20.92	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	338.71	30202	印刷费	12.08	30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	189.32	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10	30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	191.24	30205	水费	1.80	30906	大型修缮	-	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	140.40	30206	电费	2.77	30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	12.72	30207	邮电费	6.96	30908	物资储备	-	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	70.73	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	44.34	30209	物业管理费	18.34	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	16.72	30211	差旅费	31.27	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	99.45	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	6.83	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	9.60	39906	赠与	0.00
303	对个人和家庭的补助	233.53	30215	会议费	3.90	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	21.34	30216	培训费	7.37	31002	办公设备购置	9.10	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	112.37	30217	公务接待费	1.47	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00			
30304	抚恤金	99.80	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00			
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.50			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	40.39	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	0.00	30228	工会经费	18.66	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	11.98	31012	拆迁补偿	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.02	30239	其他交通费用	50.56	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	13.53	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		1,758.58	公用经费合计								258.54

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

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

公开07表
单位：万元

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	0.00	0.00	0.00	1,102.46	0.00	1,102.46	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	1,102.46	0.00	1,102.46	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	1,102.46	0.00	1,102.46	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00	0.00			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	1,102.46	0.00	1,102.46	1,102.46	0.00	1,102.46	0.00	0.00	0.00	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08表
单位：万元

部门：楚雄彝族自治州教育体育局

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	21.06	20.35
1. 因公出国（境）费	3	4.00	3.70
2. 公务用车购置及运行维护费	4	12.00	11.98
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	12.00	11.98
3. 公务接待费	7	5.06	4.67
（1）国内接待费	8	—	4.67
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	—	2
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	4
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	40
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	260
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	—	258.54
（一）行政单位	23	—	258.54
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
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。			

项目支出绩效自评报告（表）

公开9-3表

部门：楚雄州教育体育局

单位：万元

项目名称		普通高中生均公用经费州级配套资金						
主管部门		楚雄州教育体育局			实施单位	州本级高中教育学校		
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	750.02	750.02	750.02	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	750.02	750.02	750.02	—		—
		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			
	按照国家和省州相关文件规定，按时、足额配套州属高中生均公用经费，资金下达率达到100%，覆盖面达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，保障教学目标计划的顺利实现。				年度中按照国家和省州相关文件规定，按时、足额配套州属高中生均公用经费，资金下达率达到100%，覆盖面达到100%，保障学校教育教学工作的正常运转，保障教学目标计划的顺利实现，年度教育教学目标计划顺利实施并达到了预期目标。			
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	普通高中在校学生人数	5490	5490	10	10	
		质量指标	公办普通高中在校学生公用经费覆盖率	100%	100%	10	10	
			教师培训费占学校年度公用经费的比例	≥10%	≥10%	5	5	
			时效指标	补助资金当年到位率	100%	100%	5	5
		成本指标	严格执行规定的补助标准	100%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	本科上线率	75%	75.86%	20	20	
		可持续影响指标	高中学生毕业率	95%	99%	10	10	
	满意度 指标	服务对象满意度 指标	学生满意度	≥95%	≥95%	10	9	
家长满意度			≥95%	≥95%	10	9		
其他需要说明的事项			无					
总分						100	98	优

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：楚雄州教育体育局

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		楚雄州教育局是主管全州教育事业的州人民政府组成部门，贯彻执行国家和省有关教育的法律法规和方针政策，起草教育方面规范性文件并监督实施。负责各级各类教育的统筹规划和协调管理，拟订全州教育事业发展规划并组织实施。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		主要依据《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020）》和《楚雄州教育发展十三五规划》设立。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度楚雄州教育局总收入合计4840.51万元，总支出合计4737.95万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		制度不断完善，为确保部门预算管理的合法、合规、高效，我单位制定了一整套符合单位实际的财务管理制度、经费报销管理办法。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	2019年度的部门整体支出绩效评价具体工作由州教育局财务基建科牵头，各相关资金使用的科室和相关事业单位共同完成。
		2. 组织实施	规划财务科牵头，各相关科室及单位按照要求填报项目支出绩效评价报告，并附相关的支撑材料。
三、评价情况分析综合评价结论			州教育局按照财政部门的绩效评价相关要求，通过自评，2019年度预算编制全面、科学、合理。
四、存在的问题和整改情况			在预算执行过程中，有少部分项目的预算执行进度偏慢，在一定程度上影响了资金的使用效率，问题发现后，及时进行了整改，及时加快了工作进度，推进了工作向前发展。
五、绩效自评结果应用			通过开展部门整体支出绩效评价，促进了部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，规范了资金管理。及时督促项目实施，切实解决了一些实际存在的困难和问题。
六、主要经验及做法			单位领导高度重视，各职能科室和支出责任科室之间密切配合，形成工作合力，有效推进绩效评价工作向前发展。
七、其他需说明的情况			无。

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：

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	支持各级各类学校发展	实现更高水平的普及教育，提供更加丰富的优质教育。	优	促进各级各类教育协调发展，增加教育有效供给。	详细情况见文字报告
	对各级各类学生的奖助	形成惠及全民的公平教育，坚持教育的公益性和普惠性	优	形成惠及全民的公平教育，坚持教育的公益性和普惠性	
	提升教育管理水平	健全充满活力的教育体制，进一步解放思想，更新观念	优	健全充满活力的教育体制，进一步解放思想，更新观念	
	弥补教育成本性支出	以推进教育招生考试制度改革为突破口，推进素质教育，实施因材施教。	优	以推进教育招生考试制度改革为突破口，推进素质教育，实施因材施教。	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	计划;学前三年毛入学率达82%，九年义务教育巩固率达95%, 高中阶段毛入学率达87.00%。	良	实际完成;学前三年毛入学率达84.39%，九年义务教育巩固率达99.89%, 高中阶段毛入学率达89.00%。	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度达90%以上。	优	社会公众和服务对象满意度达90%以上。	
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，年度预算执行较好。	优	州教育局按照州财政局的要求，认真完成了年度部门预算的编制。	
	基本支出足额保障	预算安排足额保障，2019年度部门工作正常开展，包括人员经费按时足额保障。	优	合理保障。	
	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。	优	部门履行主要职责或完成重点任务保障有力。	
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门三公经费总量只减不增。	优	在物价上涨，机构改革的情况下，2019年度部门三公经费总体预算与2018年度增加较少，总额21.06万元。	
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，各季度预算执行进度达到财政目标要求。	优	2019年所有考核时点均达标。	
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年的结余结转数	优	2019年结转专项资金指标总额442.44万元，原因是机构改造体彩公益金结转。	
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为实施的组织保障，并明确项目实施主体责任。	优	部门开展项目有健全的管理机构作为实施的组织保障，并明确项目实施主体责任。	
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门三公经费总量只减不增。	优	2019年度部门三公经费总支出比2018年度增长48.43%，原因是机构改革体育职能并入。	
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，保证项目安排科学合理。	优	重要支出均配备资金管理办法，制度规范完善。	
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息及“三公经费”预算公开。	优	均按要求在州教育局、州财政局门户网站及财政厅预决算公开平台完整、及时公开	
	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、使用和处置。	优	建立了完整的固定资产管理规章制度，并有效执行，资产的采购、管理和使用比较规范，资产使用效益明显。	