

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

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	19,556,655.85	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	468,832.00	五、教育支出	35	14,956,867.87
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	225,650.00	八、社会保障和就业支出	38	1,962,657.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,638,519.22
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,981,368.40
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	20,251,137.85	本年支出合计	57	20,539,412.81
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	344,784.45	年末结转和结余	59	56,509.49
总计	30	20,595,922.30	总计	60	20,595,922.30

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
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

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	20,251,137.85	19,556,655.85		468,832.00				225,650.00
205			教育支出	14,668,592.91	13,974,110.91		468,832.00				225,650.00
20502			普通教育	14,668,592.91	13,974,110.91		468,832.00				225,650.00
2050204			高中教育	14,668,592.91	13,974,110.91		468,832.00				225,650.00
208			社会保障和就业支出	1,962,657.32	1,962,657.32						
20805			行政事业单位养老支出	1,962,657.32	1,962,657.32						
2080502			事业单位离退休	302,400.00	302,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,920.96	1,617,920.96						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,336.36	42,336.36						
210			卫生健康支出	1,638,519.22	1,638,519.22						
21011			行政事业单位医疗	1,638,519.22	1,638,519.22						
2101101			行政单位医疗	11,603.00	11,603.00						
2101102			事业单位医疗	941,263.12	941,263.12						
2101103			公务员医疗补助	685,653.10	685,653.10						
221			住房保障支出	1,981,368.40	1,981,368.40						
22102			住房改革支出	1,981,368.40	1,981,368.40						
2210201			住房公积金	1,906,837.00	1,906,837.00						
2210203			购房补贴	74,531.40	74,531.40						

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
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	20,539,412.81	20,314,301.81	225,111.00			
205			教育支出	14,956,867.87	14,731,756.87	225,111.00			
20502			普通教育	14,956,867.87	14,731,756.87	225,111.00			
2050204			高中教育	14,956,867.87	14,731,756.87	225,111.00			
208			社会保障和就业支出	1,962,657.32	1,962,657.32				
20805			行政事业单位养老支出	1,962,657.32	1,962,657.32				
2080502			事业单位离退休	302,400.00	302,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,617,920.96	1,617,920.96				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	42,336.36	42,336.36				
210			卫生健康支出	1,638,519.22	1,638,519.22				
21011			行政事业单位医疗	1,638,519.22	1,638,519.22				
2101101			行政单位医疗	11,603.00	11,603.00				
2101102			事业单位医疗	941,263.12	941,263.12				
2101103			公务员医疗补助	685,653.10	685,653.10				
221			住房保障支出	1,981,368.40	1,981,368.40				
22102			住房改革支出	1,981,368.40	1,981,368.40				
2210201			住房公积金	1,906,837.00	1,906,837.00				
2210203			购房补贴	74,531.40	74,531.40				

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
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	19,556,655.85	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14,314,996.24	14,314,996.24		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,962,657.32	1,962,657.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,638,519.22	1,638,519.22		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,981,368.40	1,981,368.40		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	19,556,655.85	本年支出合计	59	19,897,541.18	19,897,541.18		
年初财政拨款结转和结余	28	340,885.33	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	340,885.33		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	19,897,541.18	总计	64	19,897,541.18	19,897,541.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、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
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

项	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			
										小计	人员经费				公用经费	小计	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	14	15	16
		合计	340,885.33	340,885.33		19,556,655.85	19,556,655.85		19,897,541.19	19,897,541.19	19,073,515.89	824,025.30						
205		教育支出	340,885.33	340,885.33		13,974,110.91	13,974,110.91		14,314,996.24	14,314,996.24	13,490,970.86	824,025.38						
20502		普通教育	340,885.33	340,885.33		13,974,110.91	13,974,110.91		14,314,996.24	14,314,996.24	13,490,970.86	824,025.38						
2050204		高中教育	340,885.33	340,885.33		13,974,110.91	13,974,110.91		14,314,996.24	14,314,996.24	13,490,970.86	824,025.38						
208		社会保障和就业支出				1,962,657.32	1,962,657.32		1,962,657.32	1,962,657.32	1,962,657.32							
20805		行政事业单位离退休支出				1,962,657.32	1,962,657.32		1,962,657.32	1,962,657.32	1,962,657.32							
2080502		事业单位离退休				302,400.00	302,400.00		302,400.00	302,400.00	302,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,617,920.96	1,617,920.96		1,617,920.96	1,617,920.96	1,617,920.96							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				42,336.36	42,336.36		42,336.36	42,336.36	42,336.36							
210		卫生健康支出				1,638,519.22	1,638,519.22		1,638,519.22	1,638,519.22	1,638,519.22							
21011		行政事业单位医疗				1,638,519.22	1,638,519.22		1,638,519.22	1,638,519.22	1,638,519.22							
2101101		行政单位医疗				11,603.00	11,603.00		11,603.00	11,603.00	11,603.00							
2101102		事业单位医疗				941,263.12	941,263.12		941,263.12	941,263.12	941,263.12							
2101103		公务员医疗补助				685,653.10	685,653.10		685,653.10	685,653.10	685,653.10							
221		住房保障支出				1,981,368.40	1,981,368.40		1,981,368.40	1,981,368.40	1,981,368.40							
22102		住房改革支出				1,981,368.40	1,981,368.40		1,981,368.40	1,981,368.40	1,981,368.40							
2210201		住房公积金				1,986,837.09	1,986,837.09		1,986,837.09	1,986,837.09	1,986,837.09							
2210203		购房补贴				74,531.40	74,531.40		74,531.40	74,531.40	74,531.40							

注：本表反映部门本年度一般公共预算拨款的收入和支出、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

公开06表
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

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	
301	工资福利支出	17,952,989.80	302	商品和服务支出	824,025.38	310	资本性支出		
30101	基本工资	5,437,051.00	30201	办公费	271,881.96	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,104,733.90	30202	印刷费	61,328.00	31002	办公设备购置		
30103	奖金	33,795.00	30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费	20.34	31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	6,069,153.00	30205	水费	32,044.40	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,617,920.96	30206	电费	64,906.60	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	42,336.36	30207	邮电费	1,413.00	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	909,284.12	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	685,653.10	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	146,225.36	30211	差旅费	29,224.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,906,837.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	41,217.20	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,120,526.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	15,344.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	404,844.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	226,075.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	715,682.00	30228	工会经费	69,600.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10,970.88	39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			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		19,073,515.80	公用经费合计						824,025.38

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

部门：云南省通海县第二中学

金额单位：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	项目支出结转和结余		
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
款																	
	合计																

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。

说明：我单位今年不涉及。

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：云南省通海县第二中学

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	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
说明：我单位今年不涉及。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省通海县第二中学

金额单位：元

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		
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		
（1）国内接待费	8	—	
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	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	
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	—	
<p>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。</p>			
<p>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公用经费支出。</p>			
<p>说明：我单位今年不涉及。</p>			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：云南省通海县第二中学

公开10表

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		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
说明：我单位今年不涉及。			

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

部门名称								
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2021								
2022					---			
2023					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（万元）			实际支出金额 （万元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标		----					
	质量指标							
	时效指标							
	成本指标							
效益指标	经济效益指标							
	社会效益指标							
	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等							
其他需说明事项								
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。								
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。								
说明：我单位今年不涉及。								

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称		2021年春季学期普通高中国家助学金补助资金							
主管部门		通海县教育体育局		实施单位	云南省通海县第二中学				
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	6.01	6.01	6.01	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	6.01	6.01	6.01		100.00			
	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					
	<p>“1、云南省财政厅云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。 2、根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》(云教贷〔2017〕17号)要求：从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予国家助学金补助。</p>			已完成					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	助学金受助学生覆盖率	>=	25	%	1	30.00	30.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率空	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	0.96	20.00	18.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开13表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称		2021年春季学期普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金							
主管部门		通海县教育局			实施单位		云南省通海县第二中学		
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	0.79		0.79		0.52	10.00	65.82	6.58
	其中：当年财政拨款	0.79		0.79		0.52		65.82	
	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				
	1. 按照云财教〔2016〕317号文件精神，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费〔2004〕536号文件确定的各地普通高级中学现在的收费标准执行（不含住宿费）。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确普通高中免学费资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				2021年支付0.52万元。				

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	74.00	
产出指标	数量指标	免学费补助学生覆盖率	>=	25	%	0.65	20.00	20.00	因财力有限，2021年余0.27万元未完成支付，待下年积极争取取财政资金后完成支出。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0.95	20.00	18.00	因财力有限，2021年余0.27万元未完成支付，待下年积极争取取财政资金后完成支出。
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	0.65	30.00	18.00	因财力有限，2021年余0.27万元未完成支付，待下年积极争取取财政资金后完成支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	0.96	20.00	18.00	因财力有限，2021年余0.27万元未完成支付，待下年积极争取取财政资金后完成支出。
其他需要说明的事项		因财力有限，2021年余0.27万元未完成支付，待下年积极争取取财政资金后完成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.58	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开14表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称	2021年普通高中学校生均公用经费补助资金						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	云南省通海县第二中学		
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	27.41	27.41	16.16	10.00	58.96	5.90
	其中：当年财政拨款	27.41	27.41	16.16		58.96	
	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			
	普通高中学校生均公用经费用于维持学校正常运转支出。1.根据高中学校学籍在校生人数为依据，高中学校标准按750元/生.学期。2.承担比例：高中学校省级承担1200元/生.年的15%，其余由县级承担。3.县区足额落实配套资金，确保公用经费补助资金能够有效保障普通高中正常运转。			2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	78.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	1523	人(人次、家)	1个	15.00	15.00	2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	95	%	1	15.00	15.00	2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	>=	95	%	1	30.00	20.00	2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	98	%	1	15.00	14.00	2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	95	%	1	15.00	14.00	2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。
其他需要说明的事项		2021年支付16.16万元，因财力有限，余11.25万元未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.90	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称	历年高中生均公用经费省级专项资金							
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	云南省通海县第二中学			
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	17.56		17.56	17.56	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	17.56		17.56	17.56		100.00	
	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			
	根据玉财教[2020]109号及玉财教[2020]143号文件，我单位2020年收到财政拨款高中生均公用经费并使用。但当年年底未使用完，在年底财政收回高中生均公用经费额度 275580元，经本单位和财政教科文股对接后，现申请历年额度收回资金 175580元，用于本单位运转经费。				已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助资金	=	175580	元	1	60.00	60.00	已完成
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	>=	95	%	1	10.00	8.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	96	%	1	10.00	8.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。

3. 分值：原则上预算执行率 10分，产出指标总分 50分，效益指标总分 30分，满意度指标总分 10分。

4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开16表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称	2021年普通高中建档立卡户等家庭经济困难学生免学杂费专项资金						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	云南省通海县第二中学		
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	7.21	7.21	7.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	7.21	7.21	7.21		100.00	
	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			
	1.按照云财教[2016]317号文件精神，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含非建档立卡的家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费[2004]536号文件确定的各地普通高级中学现在的收费标准执行（不含住宿费）。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确普通高中免学杂费资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			已完成			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	免学杂费补助学生覆盖率	>=	25	%	1	30.00	30.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	1	20.00	20.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	95	%	1	20.00	17.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	优

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开17表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称	2021年普通高中国家助学金专项资金						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	云南省通海县第二中学		
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	32.23	32.23	32.23	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	32.23	32.23	32.23		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	<p>预期目标</p> <p>1、云南省财政厅云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。</p> <p>2、根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活补助实施方案的通知》(云教贷〔2017〕17号)要求：从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予国家助学金补助。</p> <p>3、玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市基本公共服务领域市以下共同财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知(玉政办发〔2019〕14号)(2019-10-15新)：义务教育公用经费保障、中等职业教育国家助学金、中等职业教育免学费补助、普通高中教育国家助学金、普通高中教育免学费补助等事项，中央、省和我市按照80:14:6比例分担——“三免一补”(文具费)，市与县区按比例分担。以上事项我市承担部分实行市与县区分档分担办法：第一档包括澄江县、新平县，市级分担40%；第二档包括红塔区、江川区、易门县，市级分担50%；第三档包括华宁县、元江县、峨山县、通海县，市级分担60%。</p>			<p>实际完成情况</p> <p>已完成</p>			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	助学金受助学生覆盖率	>=	25	%	1	25.00	25.00	已完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	1	25.00	24.00	已完成
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	1	25.00	25.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	1	15.00	13.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							100.00	97.00	自评等级 优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开18表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称	通海二中教学楼外墙修缮及零星工程项目专项资金						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	云南省通海县第二中学		
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	18.91	18.91		10.00		
	其中：当年财政拨款	18.91	18.91				
	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			
	根据通海县发展和改革局下发的通发改基【2020】123号文件，通海县第二中学教学楼外墙修缮及零星工程计划于2020年10月10日至11月8日完成，根据《通海县第二中学教学楼外墙修缮及零星工程项目建设实施方案》，项目预算总投资18.91万元，计划于2021年用学校生均公用经费支付。			因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。			

项目支出绩效指标表

绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1100	平方米/公里/立	1100平方米	20.00	20.00	工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	1	20.00	20.00	工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。
产出指标	成本指标	超概算（预算）项目比例	<=	3	%	0.03	10.00	8.00	工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	100	%	1	20.00	19.00	工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	1	10.00	10.00	工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	1	10.00	10.00	工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。
其他需要说明的事项		该项工程已完工，因财力有限，2021年未完成支付，待下年积极争取财政资金后完成支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开19表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称	(非税项目) 通海县第二中学教学楼修缮改造工程专项资金						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	云南省通海县第二中学		
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	57.98	57.98	22.51	10.00	38.82	3.88
	其中：当年财政拨款	57.98	57.98	22.51		38.82	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度总体目标	预期目标 通海县第二中学教学楼修缮改造工程根据通海县发展和改革局下发的通发改基【2020】89号文件，关于通海县第二中学教学楼修缮改造工程实施方案的批复，已于2020年8月30日完成，但工程款57.98万元尚未支付，计划于2021年用非税收入支付。			实际完成情况 2021年支付22.51万元。			

项目支出绩效指标表

一级指标	绩效指标		指标性质	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
	二级指标	三级指标		指标值	度量单位				
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	1	90.00	77.00	已完成
产出指标	成本指标	工程单位建设成本	=	57.98	万元	0.88	30.00	20.00	2021年支付完成22.51万元，余35.47万因财力有限，待下年积极争取财政资金后支付。
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95	%	0.96	15.00	13.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	30	年	1个	15.00	15.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	95	%	0.96	15.00	14.00	已完成
其他需要说明的事项		2021年支付完成22.51万元，余35.47万因财力有限，待下年积极争取财政资金后支付。							
总分							100.00	80.88	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

2021年度项目支出绩效自评表

公开20表
金额单位：万元

编制单位：云南省通海县第二中学

项目名称		(非税项目) 高中教师周末补课费用及临聘人员工资专项资金							
主管部门		通海县教育体育局			实施单位		云南省通海县第二中学		
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	24.37		24.37		24.37	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	24.37		24.37		24.37		100.00	
	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			
	完成高中教学任务，按要求发放高中教师周末补课费用及临聘人员费用					已完成			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			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
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	88.00	
产出指标	时效指标	本年内发放完成率	=	100	%	1	50.00	50.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生受益率	>=	98	%	1	20.00	19.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	补助人员满意度	>=	95	%	0.95	20.00	19.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	优
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									