

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县桑园中学

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	16,943,441.66	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		五、教育支出	35	13,054,669.92
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	923,038.50	八、社会保障和就业支出	38	1,633,830.39
	9		九、卫生健康支出	39	1,389,095.60
	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	1,709,021.80
	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	17,866,480.16	本年支出合计	57	17,786,617.71
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	123,656.05	年末结转和结余	59	203,518.50
总计	30	17,990,136.21	总计	60	17,990,136.21

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：通海县桑园中学

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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,866,480.16	16,943,441.66						923,038.50
205			教育支出	13,134,532.37	12,211,493.87						923,038.50
20502			普通教育	13,109,910.25	12,187,879.75						922,030.50
2050203			初中教育	12,988,807.88	12,066,777.38						922,030.50
2050299			其他普通教育支出	121,102.37	121,102.37						
20507			特殊教育	24,622.12	23,614.12						1,008.00
2050701			特殊学校教育	23,614.12	23,614.12						
2050799			其他特殊教育支出	1,008.00							1,008.00
208			社会保障和就业支出	1,633,830.39	1,633,830.39						
20805			行政事业单位养老支出	1,633,830.39	1,633,830.39						
2080502			事业单位离退休	92,400.00	92,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,485,000.32	1,485,000.32						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	56,430.07	56,430.07						
210			卫生健康支出	1,389,095.60	1,389,095.60						
21011			行政事业单位医疗	1,389,095.60	1,389,095.60						
2101101			行政单位医疗	3,396.00	3,396.00						
2101102			事业单位医疗	840,381.95	840,381.95						
2101103			公务员医疗补助	545,317.65	545,317.65						
221			住房保障支出	1,709,021.80	1,709,021.80						
22102			住房改革支出	1,709,021.80	1,709,021.80						
2210201			住房公积金	1,667,551.00	1,667,551.00						
2210203			购房补贴	41,470.80	41,470.80						

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：通海县桑园中学

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	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合计			17,786,617.71	16,282,847.43	1,503,770.28			
205		教育支出	13,054,669.92	11,550,899.64	1,503,770.28			
20502		普通教育	13,031,055.80	11,550,899.64	1,480,156.16			
2050203		初中教育	12,909,953.43	11,550,899.64	1,359,053.79			
2050299		其他普通教育支出	121,102.37		121,102.37			
20507		特殊教育	23,614.12		23,614.12			
2050701		特殊教育学校教育	23,614.12		23,614.12			
208		社会保障和就业支出	1,633,830.39	1,633,830.39				
20805		行政事业单位养老支出	1,633,830.39	1,633,830.39				
2080502		事业单位离退休	92,400.00	92,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,485,000.32	1,485,000.32				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	56,430.07	56,430.07				
210		卫生健康支出	1,389,095.60	1,389,095.60				
21011		行政事业单位医疗	1,389,095.60	1,389,095.60				
2101101		行政单位医疗	3,396.00	3,396.00				
2101102		事业单位医疗	840,381.95	840,381.95				
2101103		公务员医疗补助	545,317.65	545,317.65				
221		住房保障支出	1,709,021.80	1,709,021.80				
22102		住房改革支出	1,709,021.80	1,709,021.80				
2210201		住房公积金	1,667,551.00	1,667,551.00				
2210203		购房补贴	41,470.80	41,470.80				

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：通海县桑园中学

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	16,943,441.66	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	12,213,540.67	12,213,540.67		
	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	1,633,830.39	1,633,830.39		
	9		九、卫生健康支出	41	1,389,095.60	1,389,095.60		
	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	1,709,021.80	1,709,021.80		
	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	16,943,441.66	本年支出合计	59	16,945,488.46	16,945,488.46		
年初财政拨款结转和结余	28	38,626.75	年末财政拨款结转和结余	60	36,579.95	36,579.95		
一、一般公共预算财政拨款	29	38,626.75		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	16,982,068.41	总计	64	16,982,068.41	16,982,068.41		

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：通海县桑园中学

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					
			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	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	38,626.75	38,626.75		16,943,441.66	16,188,270.63	755,171.03	16,945,488.46	16,190,317.43	16,183,470.63	6,846.80	755,171.03	36,579.95			
205		教育支出	38,626.75	38,626.75		12,211,493.87	11,456,322.84	755,171.03	12,213,540.67	11,458,369.64	11,451,522.84	6,846.80	755,171.03	36,579.95	36,579.95			
20502		普通教育	38,626.75	38,626.75		12,187,879.75	11,456,322.84	731,556.91	12,189,926.55	11,458,369.64	11,451,522.84	6,846.80	731,556.91	36,579.95	36,579.95			
2050203		初中教育	38,626.75	38,626.75		12,066,777.38	11,456,322.84	610,454.54	12,068,824.18	11,458,369.64	11,451,522.84	6,846.80	610,454.54	36,579.95	36,579.95			
2050299		其他普通教育支出				121,102.37		121,102.37	121,102.37				121,102.37					
20507		特殊教育				23,614.12		23,614.12	23,614.12				23,614.12					
2050701		特殊学校教育				23,614.12		23,614.12	23,614.12				23,614.12					
208		社会保障和就业支出				1,633,830.39	1,633,830.39		1,633,830.39	1,633,830.39	1,633,830.39							
20805		行政事业单位养老支出				1,633,830.39	1,633,830.39		1,633,830.39	1,633,830.39	1,633,830.39							
2080502		事业单位离退休				92,400.00	92,400.00		92,400.00	92,400.00	92,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,485,000.32	1,485,000.32		1,485,000.32	1,485,000.32	1,485,000.32							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				56,430.07	56,430.07		56,430.07	56,430.07	56,430.07							
210		卫生健康支出				1,389,095.60	1,389,095.60		1,389,095.60	1,389,095.60	1,389,095.60							
21011		行政事业单位医疗				1,389,095.60	1,389,095.60		1,389,095.60	1,389,095.60	1,389,095.60							
2101101		行政单位医疗				3,396.00	3,396.00		3,396.00	3,396.00	3,396.00							
2101102		事业单位医疗				840,381.95	840,381.95		840,381.95	840,381.95	840,381.95							
2101103		公务员医疗补助				545,317.65	545,317.65		545,317.65	545,317.65	545,317.65							
221		住房保障支出				1,709,021.80	1,709,021.80		1,709,021.80	1,709,021.80	1,709,021.80							
22102		住房改革支出				1,709,021.80	1,709,021.80		1,709,021.80	1,709,021.80	1,709,021.80							
2210201		住房公积金				1,667,551.00	1,667,551.00		1,667,551.00	1,667,551.00	1,667,551.00							
2210203		购房补贴				41,470.80	41,470.80		41,470.80	41,470.80	41,470.80							

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

公开06表
金额单位：元

部门：通海县桑园中学

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	16,043,548.63	302	商品和服务支出	6,846.80	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,947,580.00	30201	办公费	4,800.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,077,175.80	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	5,247,538.78	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,485,000.32	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	56,430.07	30207	邮电费	696.80	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	813,496.95	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	545,317.65	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	132,958.06	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,667,551.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	70,500.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	139,922.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		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	1,350.00	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	138,732.00	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		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		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	1,190.00	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		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		16,183,470.63	公用经费合计					6,846.80

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
金额单位：元

部门：通海县桑园中学

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					
			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		
											小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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。

国有资本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：通海县桑园中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		合 计								

注：本表反映部门本年度国有资本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：通海县桑园中学

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

部门：通海县桑园中学

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：通海县桑园中学

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：通海县桑园中学

项目名称		2021年第二批家庭经济困难生活补助中央直达补助资金					
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县桑园中学	
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	8.24	8.24	8.24	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.24	8.24	8.24		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、关于下达2021年春季学期义务教育“三免一补”补助资金的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1250元/生/年；文具费补助标准为：初中生20元/生/年。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生家庭经济困难补助金和文具费。 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。			目标已完成			

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	90.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合性	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	96	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	85	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	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13表
金额单位：万元

编制单位：通海县桑园中学

项目名称		义教“三免一补”文具费及经济困难学生生活补助专项资金							
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县桑园中学			
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	12.62	12.62	2.69	10.00	21.32	2.13		
	其中：当年财政拨款	12.62	12.62	2.69		21.32			
	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、关于下达2021年春季学期义务教育“三免一补”补助资金的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1250元/生/年；文具费补助标准为：初中生20元/生/年。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生家庭经济困难补助金和文具费。 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。			项目支出2.69万元，因财政资金严重不足，未完成形成支出。					
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				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合性	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	25.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	90	30.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	67.13	中	
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：通海县桑园中学

项目名称	2021年第二批特殊教育公用经费中央补助专项经费						
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县桑园中学		
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	0.72	0.72		10.00		
	其中：当年财政拨款	0.72	0.72				
	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. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发[2016]74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。玉财教[2020]113号从2020年春季学期起调整为小学650元/生/年，初中850元/生/年。玉财教[2019]374号寄宿制学校寄宿学生每生每年再增加200元的标准测算。中央、省、市按8：1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，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。</p>			因财政资金紧张，未形成支出。			

项目支出绩效指标表

一级指标	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
	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	70	90.00	80.00	
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	70	13.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助标准达标率	=	100	%	70	12.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	50	12.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，未形成支出。							

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	80.00	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15表
金额单位：万元

编制单位：通海县桑园中学

项目名称		2021年秋季义务教育“三免一补”市级专项资金							
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县桑园中学			
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	3.04	3.04		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.04	3.04						
	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、关于下达2021年秋季学期义务教育“三免一补”补助资金的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1250元/生/年；文具费补助标准为：初中生20元/生/年。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生家庭经济困难补助金和文具费。 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。			因财政资金紧张，未形成支出。					
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	73.00	
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	数量指标	补助对象的政策符合性	=	100	%	100	17.00	17.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	50	16.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育补助标准	>=	93	%	93	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	80	%	80	5.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	80	%	80	5.00	2.00	
其他需要说明的事项		因财政资金紧张，未形成支出。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	73.00	中
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：通海县桑园中学

项目名称		2021年城乡义务教育公用经费和特殊教育公用经费省市级专项资金					
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县桑园中学	
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	24.58	24.58	2.31	10.00	9.40	0.94
	其中：当年财政拨款	24.58	24.58	2.31		9.40	
	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. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理暂行办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。玉财教〔2020〕113号从2020年春季学期起调整为小学650元/生/年，初中850元/生/年。玉财教〔2019〕374号寄宿制学校寄宿学生每生每年再增加200元的标准测算。中央、省、市按8：1.4：0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，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。</p>			项目完成2.31万元，因财政资金不足，未完成形成支出。			

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	66.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	=	20	人	未完成	17.00	5.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	5	%	2	17.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	70	16.00	16.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	93	%	93	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	85	%	85	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	66.94	中

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：通海县桑园中学

项目名称	2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助及文具费专项资金						
主管部门	通海县教育体育局						
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	实施单位	通海县桑园中学		
	年度资金总额	9.93	9.93	全年执行数	分值	执行率	得分
	其中：当年财政拨款	9.93	9.93				
	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、关于下达2021年春季学期义务教育“三免一补”补助资金的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制初中1250元/生/年；文具费补助标准为：初中生20元/生/年。 2、确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生家庭经济困难补助金和文具费。 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。			因财政资金紧张，未形成支出。			

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	73.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合性	=	100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	50	25.00	13.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	96	%	96	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	85	%	85	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	60	5.00	2.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	60	5.00	2.50	

其他需要说明的事项：因财政资金紧张，未形成支出。

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	73.00	中

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：通海县桑园中学

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		通海县教育体育局							
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数		实施单位	通海县桑园中学		
		年度资金总额	99.14	99.14	全年执行数	分值	执行率	得分	
		其中：当年财政拨款	99.14	99.14	57.20	10.00	57.70	5.77	
		上年结转资金			57.20		57.70		
		其他资金							
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。玉财教〔2020〕113号从2020年春季学期起调整为小学650元/生/年，初中850元/生/年。玉财教〔2019〕374号寄宿制学校寄宿学生每生每年再增加200元的标准测算。中央、省、市按8：1.4：0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>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。</p>				已完成支出57.2万元，因财政资金严重短缺，无法开成支出。				
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				
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	90	90.00	79.00	
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	90	15.00	13.00	
产出指标	时效指标	补助标准达标率	=	100	%	90	15.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	70	15.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			总分				总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.77	良
<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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>									