

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县里山中心小学

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	10,288,999.36	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	7,195,017.36
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	259,457.00	八、社会保障和就业支出	38	1,368,001.60
	9		九、卫生健康支出	39	894,560.45
	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	1,045,382.64
	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	12,844.60
	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	10,548,456.36	本年支出合计	57	10,515,806.65
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	147,960.67	年末结转和结余	59	180,610.38
总计	30	10,696,417.03	总计	60	10,696,417.03

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：通海县里山中心小学

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	10,548,456.36	10,288,999.36						259,457.00
205			教育支出	7,240,511.67	6,981,054.67						259,457.00
20502			普通教育	7,231,430.08	6,971,973.08						259,457.00
2050201			学前教育	164,960.44	164,960.44						
2050202			小学教育	7,048,344.64	6,788,887.64						259,457.00
2050299			其他普通教育支出	18,125.00	18,125.00						
20507			特殊教育	9,081.59	9,081.59						
2050701			特殊学校教育	9,081.59	9,081.59						
208			社会保障和就业支出	1,368,001.60	1,368,001.60						
20805			行政事业单位养老支出	1,308,865.80	1,308,865.80						
2080502			事业单位离退休	431,965.96	431,965.96						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,899.84	876,899.84						
20808			抚恤	59,135.80	59,135.80						
2080801			死亡抚恤	59,135.80	59,135.80						
210			卫生健康支出	894,560.45	894,560.45						
21011			行政事业单位医疗	894,560.45	894,560.45						
2101101			行政单位医疗	9,339.00	9,339.00						
2101102			事业单位医疗	453,912.80	453,912.80						
2101103			公务员医疗补助	431,308.65	431,308.65						
221			住房保障支出	1,045,382.64	1,045,382.64						
22102			住房改革支出	1,045,382.64	1,045,382.64						
2210201			住房公积金	1,012,902.00	1,012,902.00						
2210203			购房补贴	32,480.64	32,480.64						

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：通海县里山中心小学

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
		合计	10,515,806.65	10,197,129.72	318,676.93			
205		教育支出	7,195,017.36	6,889,185.03	305,832.33			
20502		普通教育	7,185,935.77	6,889,185.03	296,750.74			
2050201		学前教育	164,960.44	162,360.44	2,600.00			
2050202		小学教育	7,002,850.33	6,726,824.59	276,025.74			
2050299		其他普通教育支出	18,125.00		18,125.00			
20507		特殊教育	9,081.59		9,081.59			
2050701		特殊教育学校教育	9,081.59		9,081.59			
208		社会保障和就业支出	1,368,001.60	1,368,001.60				
20805		行政事业单位养老支出	1,308,865.80	1,308,865.80				
2080502		事业单位离退休	431,965.96	431,965.96				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	876,899.84	876,899.84				
20808		抚恤	59,135.80	59,135.80				
2080801		死亡抚恤	59,135.80	59,135.80				
210		卫生健康支出	894,560.45	894,560.45				
21011		行政事业单位医疗	894,560.45	894,560.45				
2101101		行政单位医疗	9,339.00	9,339.00				
2101102		事业单位医疗	453,912.80	453,912.80				
2101103		公务员医疗补助	431,308.65	431,308.65				
221		住房保障支出	1,045,382.64	1,045,382.64				
22102		住房改革支出	1,045,382.64	1,045,382.64				
2210201		住房公积金	1,012,902.00	1,012,902.00				
2210203		购房补贴	32,480.64	32,480.64				
229		其他支出	12,844.60		12,844.60			
22960		彩票公益金安排的支出	12,844.60		12,844.60			
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出	12,844.60		12,844.60			

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：通海县里山中心小学

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	10,288,999.36	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	6,981,054.67	6,981,054.67		
	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	1,368,001.60	1,368,001.60		
	9		九、卫生健康支出	41	894,560.45	894,560.45		
	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	1,045,382.64	1,045,382.64		
	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	12,844.60		12,844.60	
	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	10,288,999.36	本年支出合计	59	10,301,843.96	10,288,999.36	12,844.60	
年初财政拨款结转和结余	28	21,229.00	年末财政拨款结转和结余	60	8,384.40		8,384.40	
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	21,229.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	10,310,228.36	总计	64	10,310,228.36	10,288,999.36	21,229.00	

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：通海县里山中心小学

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																
205	教育支出				10,288,999.36	10,159,124.90	129,874.43	10,288,999.36	10,159,124.90	10,087,992.42	71,132.59	129,874.43						
20502	普通教育				6,981,054.67	6,851,180.21	129,874.43	6,981,054.67	6,851,180.21	6,780,047.74	71,132.59	129,874.43						
2050201	学前教育				6,971,973.08	6,851,180.21	120,792.84	6,971,973.08	6,851,180.21	6,780,047.74	71,132.59	120,792.84						
2050201	学前教育				164,960.44	162,360.44	2,600.00	164,960.44	162,360.44	125,417.94	33,942.50	2,600.00						
2050202	小学教育				6,788,887.64	6,688,819.80	100,067.84	6,788,887.64	6,688,819.80	6,654,629.80	37,190.00	100,067.84						
2050299	其他普通教育支出				18,125.00			18,125.00	18,125.00									
20507	特殊教育				9,081.59			9,081.59	9,081.59									
2050701	特殊教育教育				9,081.59			9,081.59	9,081.59									
208	社会保障和就业支出				1,308,001.60	1,308,001.60		1,308,001.60	1,308,001.60	1,308,001.60								
20805	行政事业单位离退休支出				1,308,865.80	1,308,865.80		1,308,865.80	1,308,865.80	1,308,865.80								
2080502	事业单位离退休				431,965.96	431,965.96		431,965.96	431,965.96	431,965.96								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				876,899.84	876,899.84		876,899.84	876,899.84	876,899.84								
20808	抚恤				59,135.80	59,135.80		59,135.80	59,135.80	59,135.80								
2080801	死亡抚恤				59,135.80	59,135.80		59,135.80	59,135.80	59,135.80								
210	卫生健康支出				894,560.45	894,560.45		894,560.45	894,560.45	894,560.45								
21011	行政事业单位医疗				894,560.45	894,560.45		894,560.45	894,560.45	894,560.45								
2101101	行政单位医疗				9,239.00	9,239.00		9,239.00	9,239.00	9,239.00								
2101102	事业单位医疗				453,912.80	453,912.80		453,912.80	453,912.80	453,912.80								
2101103	公务员医疗补助				431,308.65	431,308.65		431,308.65	431,308.65	431,308.65								
221	住房保障支出				1,045,382.64	1,045,382.64		1,045,382.64	1,045,382.64	1,045,382.64								
22102	住房改革支出				1,045,382.64	1,045,382.64		1,045,382.64	1,045,382.64	1,045,382.64								
2210201	住房公积金				1,012,902.00	1,012,902.00		1,012,902.00	1,012,902.00	1,012,902.00								
2210203	购房补贴				32,480.64	32,480.64		32,480.64	32,480.64	32,480.64								

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
金额单位：元

部门：通海县里山中心小学

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	9,549,142.67	302	商品和服务支出	71,132.50	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,752,765.00	30201	办公费	6,510.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	798,552.64	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金	21,000.00	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	3,013,617.05	30205	水费	19,605.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	876,899.84	30206	电费	6,206.30	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	437,215.80	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	431,308.65	30209	物业管理费	1,651.20	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	81,417.75	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,012,902.00	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	123,463.94	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	538,849.76	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		312	对企业补助		
30304	抚恤金	59,135.80	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	479,493.96	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	35,400.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	220.00	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	1,760.00	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		10,087,992.43	公用经费合计						71,132.50

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：通海县里山中心小学

类	款	项	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
			合计	21,229.00		21,229.00				12,844.00				12,844.00	8,384.00		8,384.00	8,384.00
229			其他支出	21,229.00		21,229.00				12,844.00				12,844.00	8,384.00		8,384.00	8,384.00
			彩票公益金安排的支出							12,844.00				12,844.00	8,384.00		8,384.00	8,384.00
229004			用于教育事业的彩票公益金支出	21,229.00		21,229.00				12,844.00				12,844.00	8,384.00		8,384.00	8,384.00

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。

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：通海县里山中心小学

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
支出功能分类科目编码	科目名称		次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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支和年初、年末结转结余情况。
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：通海县里山中心小学

金额单位：元

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		
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（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	—	
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公用经费支出。			

我单位今年不涉及

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：通海县里山中心小学

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。			

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：元

编制单位：通海县里山中心小学

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。									
我单位今年不涉及									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县里山中心小学

金额单位：万元

项目名称	2021年秋季义务教育三免一补市级补助资金						
主管部门	通海县教育体育局				实施单位	通海县里山中心小学	
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	1.27	1.27		10.00		
	其中：当年财政拨款	1.27	1.27				
	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 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》（云财教〔2019〕299号）。确保建档立卡学生，以及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等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；文具费补助标准为：小学生、初中生20元/生/年。</p> <p>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补助资金。</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>				<p>财政未拨款，学校无法按时支付。</p>		

项目支出绩效指标表

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
			指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	84.00	
产出指标	数量指标	文具费补助学生人数	=	604	人	604	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	寄宿生困难补助人数	=	200	人	200	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	非寄宿生困难补助人数	=	2	人	2	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	困难补助覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	受助学生学业完成率	=	100	%	100	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	5.00	3.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准（寄宿生）	=	500	元/人	500	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学人均补助标准（非寄宿生）	=	250	元/人	250	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	义务教育文具费补助标准	=	10	元/人	10	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	文具费按标准发放	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	93	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	就年义务教育均衡发展	=	100	%	100	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	100	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	5.00	3.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	5.00	3.00	
其他需要说明的事项		财政未拨款，学校无法按时支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	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13表

编制单位：通海县里山中心小学

金额单位：万元

项目名称		公用经费专项省市经费							
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县里山中心小学			
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	9.03	9.03		10.00				
	其中：当年财政拨款	9.03	9.03						
	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、以上年教育事业统计报表中在校学生人数为依据，按时、足额下达城乡义务教育生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学 650元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我省所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的境遇教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。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）。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。通财【2021】55号关于下达2021年城乡义务教育公用经费中央直达资金，本次实际下达公用经费省级资金71351.00元，市级资金18348.00元，市级特殊公用经费634.00元。</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>			<p>财政未拨款，学校无法按时支付。</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	85.00	
产出指标	数量指标	补助义务教育学生人数	=	617	人	617	20.00	20.00	
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	%	5	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	93	%	93	30.00	25.00	
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		财政未拨款，学校无法按时支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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>									

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：通海县里山中心小学

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县里山中心小学			
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	4.49	4.49		10.00				
	其中：当年财政拨款	4.49	4.49						
	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 云南省教育厅关于下达2019年第二批义务教育家庭经济困难学生生活补助中央资金的通知》(云财教〔2019〕299号)。确保建档立卡学生，以及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等四类学生按标准足额获得资助，其余资金用于资助寄宿制除建档立卡等四类学生之外的家庭经济困难学生。义务教育家庭经济困难学生补助标准为：寄宿制家庭经济困难学生(含建档立卡等四类学生)小学1000元/生·学年，初中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生·学年，初中625元/生·学年；特殊教育学生1250元/生·学年。</p> <p>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补助资金。</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>			<p>财政未拨款，学校无法按时支付。</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	82.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合性	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	经济困难家庭学生完成义务教育	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	95	10.00	7.00	
其他需要说明的事项		财政未拨款，学校无法按时支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.00	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>									

2021年度项目支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县里山中心小学

金额单位：万元

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		通海县教育体育局				实施单位	通海县里山中心小学		
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	1.83		1.83			10.00		
	其中：当年财政拨款	1.83		1.83					
	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			
	为认真贯彻落实《财政部 教育部关于建立学前教育资助制度的意见》（财教【2011】410号）精神，进一步完善学前教育资助政策体系，加强资金管理，及时将学前教育资助资金预算下达到所属幼儿园，并督促幼儿园及时发放到家庭经济困难儿童手中。严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效率。根据工作需要适时开展监督检查和绩效管理。加大力度宣传学前教育资助体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。					财政未拨款，学校无法按时支付。			
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	83.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	90	%	90	20.00	15.00	
产出指标	时效指标	发放人数	=	61	人	61	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	发放标准	=	300	元/人	300	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	资助标准	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻学前教育经济困难家庭负担	=	90	元	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高困难儿童入学率	=	95	%	95	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		财政未拨款，学校无法按时支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	83.00	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16表

编制单位：通海县里山中心小学

金额单位：万元

项目名称	2021年春季学期三免一补文具费专项资金								
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县里山中心小学				
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	0.37	0.37	0.37	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.37	0.37	0.37		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					
	1. 玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：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：小学生、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。			已完成发放					
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	补助对象政策复合性	=	100	%	100	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
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		已完成发放							
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17表

金额单位：万元

编制单位：通海县里山中心小学

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				实施单位	通海县里山中心小学			
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	43.65	43.65	9.10	10.00	20.85	2.08		
	其中：当年财政拨款	43.65	43.65	9.10		20.85			
	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）。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。通财〔2021〕55号关于下达2021年城乡义务教育公用经费中央直达资金，本次实际下达公用经费中央资金419597.00元，特殊公用经费中央直达资金16920.00元。</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>			<p>财政困难，尚未完全形成支出</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	85.00	
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	7.00	
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	8.00	
其他需要说明的事项		财政困难，尚未完全形成支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.08	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>									

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：通海县里山中心小学

公开18表
金额单位：万元

项目名称	学前教育生均公用经费								
主管部门	通海县教育体育局			实施单位	通海县里山中心小学				
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	1.58	1.58	0.26	10.00	16.46	1.65		
	其中：当年财政拨款	1.58	1.58	0.26		16.46			
	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>“一、根据玉政发〔2011〕159号（玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见）文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县两级财政按5:5比例承担。</p> <p>二、确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用。明确学前教育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>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p> <p>四、据测算，本预算项目2021年将对里山中心幼儿园264名在园幼儿实施资助，市级资金将达到15840.00元。”</p>			财政困难，尚未完全形成支出					
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	85.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	1	%	100	20.00	17.00	
产出指标	质量指标	资助人数覆盖率	=	1	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	资助标准达标率	=	1	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	100元	元/人	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	家长对该项政策的知晓度	>=	0.8	%	80	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	0.95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		财政困难，尚未完全形成支出							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.65	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>									