

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

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	10,096,878.93	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	7,721,954.00
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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	962,004.52
	9		九、卫生健康支出	39	658,494.41
	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	800,676.00
	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	10,106,878.93	本年支出合计	57	10,143,128.93
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	36,250.00	年末结转和结余	59	
总计	30	10,143,128.93	总计	60	10,143,128.93

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：新平彝族傣族自治县冕酒第二中学

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	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	10,106,878.93	10,096,878.93						10,000.00
205			教育支出	7,685,704.00	7,675,704.00						10,000.00
20502			普通教育	7,684,424.00	7,674,424.00						10,000.00
2050203			初中教育	7,571,634.00	7,561,634.00						10,000.00
2050299			其他普通教育支出	112,790.00	112,790.00						
20507			特殊教育	1,280.00	1,280.00						
2050701			特殊学校教育	1,280.00	1,280.00						
208			社会保障和就业支出	962,004.52	962,004.52						
20805			行政事业单位养老支出	962,004.52	962,004.52						
2080502			事业单位离退休	147,600.00	147,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,164.48	747,164.48						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67,240.04	67,240.04						
210			卫生健康支出	658,494.41	658,494.41						
21011			行政事业单位医疗	658,494.41	658,494.41						
2101102			事业单位医疗	396,516.06	396,516.06						
2101103			公务员医疗补助	261,978.35	261,978.35						
221			住房保障支出	800,676.00	800,676.00						
22102			住房改革支出	800,676.00	800,676.00						
2210201			住房公积金	800,676.00	800,676.00						

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：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

项			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码		科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	10,143,128.93	9,503,169.54	639,959.39			
205		教育支出	7,721,954.00	7,081,994.61	639,959.39			
20502		普通教育	7,720,674.00	7,081,994.61	638,679.39			
2050203		初中教育	7,607,884.00	6,981,994.61	625,889.39			
2050299		其他普通教育支出	112,790.00	100,000.00	12,790.00			
20507		特殊教育	1,280.00		1,280.00			
2050701		特殊学校教育	1,280.00		1,280.00			
208		社会保障和就业支出	962,004.52	962,004.52				
20805		行政事业单位养老支出	962,004.52	962,004.52				
2080502		事业单位离退休	147,600.00	147,600.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	747,164.48	747,164.48				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	67,240.04	67,240.04				
210		卫生健康支出	658,494.41	658,494.41				
21011		行政事业单位医疗	658,494.41	658,494.41				
2101102		事业单位医疗	396,516.06	396,516.06				
2101103		公务员医疗补助	261,978.35	261,978.35				
221		住房保障支出	800,676.00	800,676.00				
22102		住房改革支出	800,676.00	800,676.00				
2210201		住房公积金	800,676.00	800,676.00				

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

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

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	10,096,878.93	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	7,711,954.00	7,711,954.00		
	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	962,004.52	962,004.52		
	9		九、卫生健康支出	41	658,494.41	658,494.41		
	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	800,676.00	800,676.00		
	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	10,096,878.93	本年支出合计	59	10,133,128.93	10,133,128.93		
年初财政拨款结转和结余	28	36,250.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	36,250.00		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	10,133,128.93	总计	64	10,133,128.93	10,133,128.93		

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：那平彝族侗族自治县夏洒第二中学		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			
									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	36,250.00	36,250.00														
205		教育支出	36,250.00	36,250.00														
20502		普通教育	36,250.00	36,250.00														
2050202		初中教育	36,250.00	36,250.00														
2050299		其他普通教育支出																
20507		特殊教育																
2050701		特殊教育学校教育																
208		社会保障和就业支出																
20805		行政事业单位离退休支出																
2080502		事业单位离退休																
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出																
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出																
210		卫生健康支出																
21011		行政事业单位医疗																
2101102		事业单位医疗																
2101103		公务员医疗补助																
221		住房保障支出																
22102		住房改革支出																
2210201		住房公积金																

注：本报告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：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

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	8,332,956.76	302	商品和服务支出	339,719.03	310	资本性支出		
30101	基本工资	2,236,966.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	498,164.00	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	3,177,620.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	747,164.48	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	67,240.04	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	396,516.06	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	261,978.35	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	47,631.83	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	800,676.00	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	99,000.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	820,493.75	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	166,800.00	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	303,689.03	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	553,693.75	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	100,000.00	30229	福利费	36,030.00	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		9,153,450.51	公用经费合计						339,719.03

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：新平彝族自治县复西第二中学

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	款	项	目	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。本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

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：新平彝族自治州县夏酒第二中学

项			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		合计	结转	结余	本年收入	本年支出	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本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“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：新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

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	—	
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。			
本单位无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，此表无数据。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

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：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。			

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：新平彝族自治州夏洒镇第二中学

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
			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							
	社会效益							
	生态效益							
	可持续影响							
满意度指标	服务对象满意度指							
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：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。								

2021年度项目支出绩效自评表

编制单位：新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

公开12表
金额单位：万元

项目名称		义务教育公用经费（提标部分）专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒第二中学				
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	1.53	1.53	1.53	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	1.53	1.53	1.53	—	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						
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	义务教育阶段初中学生人数		385.00	人	已完成	10.00	8.00	偏差原因：在校学生数有变动	
		寄宿生应补助人数		385.00	人	已完成	5.00	5.00	无偏差	
	质量指标	补助范围占在校学生数比例		100.00	%	1.00	8.00	8.00	无偏差	
		教师培训费占学校年度公用经费的比例		10.00	%	1.00	10.00	5.00	偏差原因：因受新冠疫情影响，教师培外出训	
	时效指标	补助资金当年到位率		100.00	%	1.00	10.00	5.00	偏差原因：资金下达较晚	
		成本指标	初中公用经费人均补助标准		850.00	元/人	已完成	5.00	5.00	无偏差
			寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度		200.00	元/人	已完成	5.00	5.00	无偏差
	社会效益指标		补助对象政策的知晓度		100.00	%	1.00	10.00	10.00	无偏差
			义务教育巩固率		93.00	%	1.00	10.00	10.00	无偏差
		可持续影响指标	义务教育免费年限		9.00	年	已完成	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度		95.00	%	满意	12.00	8.00	偏差原因：政策宣传不到位	
		家长满意度		95.00	%	满意	10.00	5.00	偏差原因：政策宣传不到位	
其他需要说明事项										
总分						100	79.00	（自评等级）：中		

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12表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县夏酒第二中学

项目名称		义务教育学生营养改善计划上级补助专项资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒第二中学				
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	3.88	3.88	3.88	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	3.88	3.88	3.88	—	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						
	为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)《云南省人民政府办公厅关于农村义务教育学生营养改善计划的实施意见》(云政办发〔2012〕25号)《农村义务教育学生营养改善计划专项资金管理办法》(云财教〔2012〕263号)“坚持以人为本，健康第一”的指导思想，认真贯彻落实《国家长期教育改革纲要》的有关要求，以贫困家庭经济学生为重点提高农村学生健康水平，云学生营养办函〔2014〕12号关于提高营养改善计划补助标准的紧急通知营养补助从3元提高到4元，标准从2014年11月起施行，全年按照学生在校时间200天计算。2020年我县义务教育阶段学生共有404人，计划全部享受营养补助。改善学生营养伙食，努力营造社会共同支持、共同监督和共同推进。为切实做好我县农村义务教育学生营养改善计划工作，改善学生营养膳食，提高农村学生健康水平。			夏酒二中2020年春季受营养餐补助学生386人、秋季学期享受营养餐补助学生386人，市级应补助资金3.88万元。本次玉财教〔2020〕20号营养改善计划市级资金下达3.88万元，该笔资金本年实际支出3.88万元。实现在校学生享受营养改善计划全覆盖，享受率达100%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，2020年营养餐计划市级补助资金已落实到位。						
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	资金到位率	—	100.00	%	1.00	20.00	15.00	偏差原因：资金下达较晚	
		质量指标								
	补助人数覆盖率	100.00		%	在校生已全部享受		20.00	20.00	无偏差	
	补助标准达标率	100.00		%	在校生已全部享受		20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策知晓度		95.00	%	已完成		20.00	15.00	偏差原因：政策宣传不到位
	服务对象满意度指标等	群众满意度		85.00	%	满意		20.00	10.00	偏差原因：政策宣传不到位
其他需要说明事项			总分			100	80.00	(自评等级):优		

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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

金额单位：万元

项目名称		义务教育阶段“三免一补”文具费专项补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒第二中学				
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	0.77	10	97.47	9.75			
	其中：当年财政拨款	0.79	0.79	0.77	—	97.47	—			
	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						
	根据玉政办发（2019）14号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或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，“三免一补”文具费与各县区按比例承担，我是承担部分实行市与县分别承担，市级承担40%，县级承担60%，按照此比例，义务教育阶段学生每生每年20元补助，2020年我县义务教育阶段学生共有386人，按照事权比例，上级补助应为386X8元=3088元。本级应补助386*12元=4632元。该项目的实施，减轻了农村家庭的负担，为让适龄儿童顺利完成义务教育奠定了基础。			戛洒二中2020年春季享受“三免一补”文具费补助学生386人，秋季学生395人，补助资7810.00元，2020年下达玉财教（2020）21号3090.00元，新财字（2020）1号4760.00元，总计7850.00元，该笔资金本年实际支出7810.00元，实现在校学生享受“三免一补”文具费全覆盖，享受率达100%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，“三免一补”文具费专项补助资金已落实到位。						
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	文具费补助学生人数（初中）	—	386.00	人	已足额拨付	15.00	10.00	偏差原因：在校学生数有变动	
		文具费补助人数覆盖率		100.00	%	1.00	15.00	10.00	偏差原因：在校学生数有变动	
	质量指标	受助学生学业完成率		100.00	%	1.00	10.00	10.00	无偏差	
	时效指标	资金拨付及时率		100.00	%	1.00	10.00	10.00	无偏差	
	成本指标	义务教育文具费补助标准		20.00	元/人	已完成	10.00	10.00	无偏差	
		文具费按标准发放率		100.00	%	已完成	10.00	10.00	无偏差	
	效益指标	社会效益指标		九年义务教育均衡发展	100.00	%	已完成	10.00	5.00	偏差原因：在校学生数有变动
		教育发展可持续性		100.00	%	已完成	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	80.00	%	满意	10.00	5.00	偏差原因：政策宣传不到位		
其他需要说明事项										
总分						100	80.00	（自评等级）：中		
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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

金额单位：万元

项目名称		2020年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒第二中学			
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	17.79	17.79	17.79	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	17.79	17.79	17.79	—	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					
	根据云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省城乡义务教育阶段寄宿学生生活费资金管理暂行办法云财教〔2017〕387号，“一补”资金由中央、省、市、县分别承担，我县承担9%，其余部分上级补助。云南省义务教育小学寄宿制生活费补助管理办法第二章第六条之规定：一补小学1000元/生·年；初中一补1250元/生·年。2019年秋季学期起，一补经费覆盖率不再是全覆盖，我校2020年春季学期核定享受补助人数为140人。享受覆盖五类人员，分别是建档立卡户、残疾学生、低保家庭学生、特困家庭学生、特困供养。项目实施为保障五类人员顺利完成九年义务教育学业。			戛洒二中2020年享受义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金有141人，应补助176250.00元，2020年下达资金：玉财教〔2020〕108号76800.00元，玉财教〔2019〕376号92600.00元，新财字〔2020〕1号8537.50元，总计177937.5元，该笔资金本年实际支出176250.00元。实现困难学生享受义务教育家庭经济困难学生生活补助全覆盖，享受率达100%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项补助资金已落实到位。					
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	质量指标	建档立卡卡学生覆盖率	—	100.00	%	在校生已全部享受	15.00	15.00	无偏差
	时效指标								
	成本指标	补助资金到位率		100.00	%	1.00	15.00	10.00	偏差原因：财政授权支付比例
		初中人均补助标准		1,250.00	元	已按标准补助	15.00	15.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率		93.00	%	已完成	15.00	15.00	无偏差
		补助对象政策的知晓度		100.00	%	1.00	10.00	10.00	无偏差
	满意度指标	服务对象满意度指标等							
		家长满意度		95.00	%	1.00	15.00	5.00	偏差原因：政策宣传不到位
		学生满意度		95.00	%	1.00	15.00	5.00	偏差原因：政策宣传不到位
其他需要说明事项			总分				100	75.00	(自评等级):中
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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县戛洒镇第二中学

金额单位：万元

项目名称		新平县戛洒第二中学特殊教育公用经费补助资金								
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县戛洒第二中学				
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	0.58	0.58	0.58	10	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	0.58	0.58	0.58	—	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						
	根据云政发〔2016〕74号《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障经费的通知》、以及玉财教〔2017〕172号《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于转发城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》。特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费拨款标准按照每年每生6000元执行，确保特殊教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，残疾学生入学率逐步提高。2019-2020年我校有随班就读残疾学生1人，根据补助标准，每人补助6000元，2020年需补助特殊教育公用经费6000元，以保证学校正常运转。			戛洒二中2020年义务教育阶段随班就读特殊教育学生有1人，补助标准6000元/生.年，合计共补助资金6000.00元。其中2020年特殊教育公用经费省专项资金玉财教〔2020〕115号资金下达5784.00元，资金已按时支付，且学校安排了专门负责的教师对残疾学生进行了心理辅导，残疾学生未出现失学现象，以全面提高残疾学生教育质量为核心目的，确保财政项目资金的使用效益。全面完善特殊教育教学配置，全面提高特殊教育育人能力，保证“特殊教育专项”资金使用管理的规范性、安全性和有效性，达到“特殊教育专项”项目资金能够更好为残疾学生服务的社会效益。						
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	戛洒二中特殊教育学生	—	1.00	人	已享受	15.00	15.00	无偏差	
	质量指标	戛洒二中购买残疾生活、学生学习用品金额		1,084.00	元/人	已完成	15.00	15.00	无偏差	
	时效指标	戛洒二中特殊教育学生公用经费补助资金当年到位		100.00	%	1.00	15.00	15.00	无偏差	
	成本指标	特殊教育学生公用经费补助资金补助标准		6,000.00	元/学年	已按标准补助	15.00	15.00	无偏差	
	效益指标	社会效益指标		特殊教育学生补助政策知晓度	100.00	%	1.00	15.00	15.00	无偏差
		可持续影响指标		戛洒二中残疾学生公用经费补助项目完成时间	1.00	年	已完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标		服务对象满意度指标等	95.00	%	满意	15.00	15.00	无偏差		
其他需要说明事项										
总分						100	100.00	(自评等级):优		
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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县冕酒第二中学

金额单位：万元

项目名称		义务教育学生营养改善计划补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒第二中学			
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	27.76	27.76	27.46	10	98.92	9.89		
	其中：当年财政拨款	27.76	27.76	27.46	—	98.92	—		
	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					
	为贯彻落实《国务院办公厅关于实施农村义务教育学生营养改善计划的意见》(国办发〔2011〕54号)精神，2020年我校义务教育阶段学生共有404人，全部享受营养补助，全年按照学生在校时间200天计算，补助标准4元/人·天，全年应补助资金323200.00元，省、市、县分担比例为70：12：18。为贯彻落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）》，进一步改善农村学生营养状况，提高农村学生健康水平，加快农村教育发展，促进教育公平，不断提高我校教育教学质量。			冕酒二中2020年春季受营养餐补助学生386人、秋季学期享受营养餐补助学生386人，补助资金312000.00元。本次玉财预（2020）23号营养改善计划省级资金下达218400.00元，新财字（2020）1号本级资金下达59200.00元，总计27.76万元，该笔资金本年实际支出27.76元。实现在校学生享受营养改善计划全覆盖，享受率达100%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，2020年营养餐计划市级补助资金已落实到位。					
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		—						
		资金到位率		100.00	%	1.00	20.00	20.00	无偏差
	质量指标								
		补助人数覆盖率		100.00	%	已全部享受	20.00	20.00	无偏差
效益指标		补助标准达标率	100.00	%	已全部享受	20.00	20.00	无偏差	
	社会效益指标								
满意度指标		服务对象满意度指标等	95.00	%	已完成	20.00	10.00	偏差原因：政策宣传不到位	
		群众满意度	80.00	%	满意	20.00	10.00	偏差原因：政策宣传不到位	
其他需要说明事项									
总分						100	80.00	(自评等级):中	
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									
2. 二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12表

金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县夏酒第二中学

项目名称		义务教育公用经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县夏酒第二中学			
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	34.79	34.79	34.79	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	34.79	34.79	34.79	—	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《云财教〔2017〕388号》义务教育公用经费管理办法第二章补助标准和资金分担第五条之规定，公用经费基准定额为小学600元/生·年，初中800元/生·年，寄宿制学生按照每生每年在增加200元，特殊教育学校每生每年6000元。2020年我校学生385人，其中寄宿制学生385人。根据补助标准，2020年全县义务教育阶段需上级补助公用经费383400元保证学校正常运转。			我校2020年在校学生386人，按公用经费提标后每人850元标准，2020年上级资金：新财教〔2019〕374号下达资金237700.00元，玉财教〔2020〕107号下达资金50047.00元，玉财教〔2020〕144号下达资金60220.00元。总计下达347967.00元，该笔资金本年实际支出347967.00元。享受率达100%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，2020年义务教育公用经费专项资金已落实到位。					
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	义务教育阶段初中学生人数	—	385.00	人	已完成	10.00	6.00	偏差原因：在校学生数有变动
		寄宿生应补助人数		385.00	人	已完成	10.00	10.00	无偏差
	质量指标	补助范围占在校学生数比例		100.00	%	1.00	10.00	10.00	无偏差
		教师培训费占学校年度公用经费的比例		10.00	%	已完成	8.00	5.00	偏差原因：因受新冠疫情影响，教师培外出训费减少。
	时效指标	补助资金当年到位率		100.00	%	1.00	10.00	10.00	偏差原因：资金下达较晚
		成本指标		初中公用经费人均补助标准	800.00	元/人	已按标准补助	8.00	8.00
	寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度			200.00	元/人	已按标准补助	8.00	8.00	无偏差
	社会效益指标			补助对象政策的知晓度	100.00	%	1.00	8.00	8.00
	效益指标	义务教育巩固率		93.00	%	已按标准补助	10.00	10.00	无偏差
可持续发展指标		义务教育免费年限	9.00	年	已完成	8.00	8.00	无偏差	
满意度指标		服务对象满意度指标等	学生满意度	95.00	%	满意	5.00	5.00	偏差原因：政策宣传不到位
	家长满意度	95.00	%	满意	5.00	5.00	偏差原因：政策宣传不到位		
其他需要说明事项			总分			100	93.00	(自评等级) : 优	
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12表

编制单位：新平彝族傣族自治县冕酒第二中学

金额单位：万元

项目名称		初中学业水平考试监考费（非税收入返还）专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县冕酒第二中学			
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	11.40	11.40	11.40	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	11.40	11.40	11.40	—	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					
	为进一步规范非税收入的征收、使用和管理，认真履行非税收入收缴职能，按照非税收入“收支两条线”管理规定将收取的非税收入及时足额缴入国库或财政专户的管理要求，现结合我校实际，制定以下非税收入收缴、使用及管理实施方案。冕酒二中初中学业水平考试监考费，拨付资金为11400.00元。目前，学校教育教学工作在全面正常的开展进行中，学校需支取这笔资金，主要用于支付初中学业水平考试监考费教学日常管理支出。为了全面贯彻党的教育方针，激励学生在校期间刻苦拼搏，积极奋进，争优创先，德智体美劳全面发展，促进我校良好校风学风的形成，全面提高教育教学质量。			2020年冕酒二中初中学业水平考试监考费，拨付资金为11400.00元，本期资金新财字（2020）1号下达11400.00元，我校实际拨付11400.00元。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，初中学业水平考试监考费（非税收入返还）专项资金已落实到位。					
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		—						
		学业水平监考教师、考官及联络员		14.00	人	已完成	20.00	20.00	无偏差
	学业水平考务管理和服务人员	21.00		人	已完成	20.00	20.00	无偏差	
	质量指标								
	享受覆盖率	100.00		%	已完成	15.00	15.00	无偏差	
	成本指标								
效益指标	社会效益指标	学业水平考试监考费	11,400.00	元	已拨付	15.00	15.00	无偏差	
		享受教师及学生知晓度	95.00	%	基本满意	15.00	15.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	95.00	%	基本满意	15.00	15.00	无偏差	
		其他需要说明事项							
总分							100	100.00	(自评等级):优
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。									