

监督索引号 53042500671900101000

易门县第一中学 2021 年度部门决算

目 录

第一部分 易门县第一中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021 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、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

主要职责是：负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟订学校中、长期发展规划和年度计划，确定办学目标和实施步骤；负责实施普通高中学历教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为高一级学校培养输送合格新生；负责教育基础信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.健全管理制度，实行民主决策，切实推进学校健康发展。学校建立健全民主管理制度，各处室、年级，协调分工，按照民主集中、科学决策、依法办事的原则管理学校，认真执行市县人事制度改革方案，坚持教职工全员聘任制。

2.推进课程改革，搭建成长平台，落实普通高中育人方式改革成效明显。先后组织钉钉网络教学培训2次；教研组长、学科组长培训、交流活动11次，校内高考研讨会4次，教师全员业务能力考试2次。组织高三教师参加线上高考备考研讨

会 7 次，组织云南省高三统测直播视频质量分析会 1 次；参加玉溪市高考研讨会 2 次；校内研讨课 23 人次；开展语言文字推广工作 1 次；组织高三、高一年级教师参加了金太阳教育集团开展的“反思高考——说考卷”研讨活动，校内由校长牵头同步组织“说考卷、名策略”的教研活动；组织开展教师通识在线培训，通识培训完成率达 100%。共 12 人获市课赛奖，其中一等奖 1 人次，二等奖 10 人次，三等奖 1 人次。其中张梅霞老师代表我校参加玉溪市民族中学举办的求真杯物理课赛，荣获了一等奖。县级论文参赛 3 人一等奖，10 人二等奖；省级论文参赛有 3 人一等奖，44 人二等奖，78 人三等奖。

2021 年我校普高报考 658 人，报考率 100%。实际参考 577 人（其中 80 人参加高职单招已被录取，生病缺考 1 人）。文科最高分 590 分，理科最高分 592 分；一本上线 40 人，一本上线率 6.93%；本科累计上线 294 人，本科上线率 50.95%；其余全部上专科线，综合上线率 100%。总体情况稳中有升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县第一中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.易门县第一中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县第一中学 2021 年末实有人员编制 215 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 215 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 209 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 82 人。其中：离休 0 人，退休 82 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县第一中学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。

易门县第一中学没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县第一中学 2021 年度收入合计 3,990.58 万元。其中：财政拨款收入 3,820.35 万元，占总收入的 95.73%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 168.18 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 4.21%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 2.05 万元，占总收入的 0.05%。与上年对比收入合计减少 44.22 万元，下降 1.10%，主要原因分析：住房公积金收入减少 218.68 万元。其中：财政拨款减少 67.16 万元，下降 1.73%；事业收入增加 23.24 万元，增长 16.03%；其他收入减少 0.31 万元，下降 13.14%。

二、支出决算情况说明

易门县第一中学 2021 年度支出合计 3,973.17 万元。其中：基本支出 3,132.23 万元，占总支出的 78.83%；项目支出 840.95 万元，占总支出的 21.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比支出合计增加 59.83 万元，增长 1.53%。其中：基本支出减少 294.37 万元，下降 8.59%；项目支出增加 354.20 万元，增长 72.77%。主要原因分析：本年度开展项目 21 个，

比上年度增加 11 个项目，导致项目支出增加 354.20 万元；人员经费支出下的住房公积金支出减少 218.68 万元。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县第一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 3,132.23 万元。与上年对比减少 294.37 万元，下降 8.59%，主要原因分析：人员经费支出下的住房公积金支出减少 218.68 万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,922.69 万元，占基本支出的 93.31%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 209.54 万元，占基本支出的 6.69%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县第一中学机构、下属事业单位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 840.95 万元。与上年对比项目支出增加 354.20 万元，增长 72.77%，主要原因分析：本年度开展实施项目 21 个，比上年度增加 11 个项目，导致项目支出增加 354.20 万元。具体项目开支情况：

1.易财预〔2021〕312 号易门县第一中学改善办学条件经费，项目支出 2.55 万元；

2.易财教〔2021〕26 号 021 年国家助学贷款奖励补助资金，项目支出 5.00 万元；

3.易财字〔2021〕1号易门一中改扩建专项资金，项目支出191.76万元；

4.易财字〔2021〕1号普通高中国家助学金资助专项资金，项目支出3.00万元；

5.易财字〔2021〕1号普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学费补助资金，项目支出25.48万元；

6.易财教〔2021〕1号易财教〔2021〕1号2021年普通高中国家助学金资助专项资金，项目支出76.80万元；

7.易财教〔2021〕1号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，项目支出19.79万元；

8.易财教〔2021〕27号2021年普通高中国家助学金资助专项资金，项目支出0.37万元；

9.易财教〔2021〕27号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，项目支出7.96万元；

10.易财预〔2021〕145号易门一中合作办学经费，项目支出20.19万元；

11.易财代管〔2018〕1号0530非税返回普通高中学费、住宿费补助资金，项目支出37.70万元；

12.易财代管〔2020〕1号20200324非税返回学费、住宿费、建档立卡学生生活补助、校级管理人员工资等，项目支出56.04万元；

13.易财预〔2021〕13号2020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，项目支出16.10万元；

14.易财预〔2021〕13号普通高中国家助学金资助专项资金，项目支出40.07万元；

15.易财字〔2021〕1号易门一中合作办学经费，项目支出6.73万元；

16.易财字〔2021〕1号普通高中生均公用经费，项目支出79.72万元；

17.易财字〔2021〕1号对个人和家庭的补助，项目支出9.88万元；

18.易财字〔2021〕1号普通高中生均公用经费，项目支出4.27万元；

19.易财字〔2021〕1号普通高中生均公用经费，项目支出12.36万元；

20.易财字〔2021〕1号普通高中国家助学金资助专项资金，项目支出13.98万元；

21.易财字〔2021〕1号易门一中改扩建项目土地成本支出专项资金，项目支出211.22万元。

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

易门县第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 3,668.22 万元，占本年支出合计的 92.32%。与上年对比减少 122.41 万元，下降 3.23%，主要原因分析：住房保障支出减少 215.16 万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 2.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.07%。其中：2019999 其他一般公共服务支出 2.55 万元。主要用于办公费支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 2,796.43 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.23%。其中：2050204 高中教育支出 2,796.43 万元。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、房屋建筑物构建。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 278.46 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.59%。其中：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 272.69 万元、2080801 死亡抚恤支出 5.77 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费和退休人员死亡一次性抚恤金支出。

9. 卫生健康（类）支出 258.19 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.04%。其中：2101102 事业单位医疗 147.19 万元、2101103 公务员医疗补助 111.00 万元。主要用于事业单位医疗保险和公务员医疗补助缴费。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 332.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.07%。其中：2210201 住房公积金支出 300.48 万元和 2210203 住房补贴支出 32.11 万元。主要用于住房公积金支出和住房补贴发放。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

易门县第一中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021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0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，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

易门县第一中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是易门县第一中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县第一中学资产总额 4007.77 万元，其中，流动资产 237.55 万元，固定资产 3254.99 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 513.17 万元，无形资产 2.06 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 674.55 万元，其中固定资产增加 656.6 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 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 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 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	4007.77	237.55	3254.99	2215.12	20.8	0	1019.07		513.17	2.06	0

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
3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 10.15 万元，其中：政府采购货物支出 10.15 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 10.15 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

（一）预算绩效管理工作开展情况

易门县第一中学是易门县教育局的二级预算单位，2021 年我校预算绩效管理工作按照县财政局、县教体局工作要求，围绕十九大提出的“全面实施绩效管理”的精神，根据学校实际运行情况填报项目目标，开展项目运行监控，2021 年我校开展实施项目 21 个，项目经费支出 840.95 万元，绩效自评项目 10 个。

（二）部门整体支出自评结果

易门县第一中学是易门县教育局的二级预算单位故《2021年度部门整体支出绩效自评情况》、《2021年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

2021年度我校认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一易门一中改扩建项目土地成本支出专项资金项目绩效情况：根据《易门一中改扩建规划方案》、《易门县城市建设规划委员会会议纪要》由县财政筹措解决易门一中改扩建项目土地成本1000.00万元，本年度根据实际情况征地13653.33平方米，支出211.22万元，目前工程还未完工，配套设施还在建设中，我校将积极与施工方沟通加快施工进度。

2.项目二易门一中合作办学经费目绩效情况：根据《合作办学协议》本年度项目预算200.00万元，由于财政资金紧张实际支出0.00万元。2021年度由于项目的实施我校在云南省一级高（完）中教学质量评价全省排名与上年度有所提升。本年度由于对《合作办学协议》理解不够透彻导致项目绩效指标设置不合理，下一步我校将认真阅读文件，吃透文件精神，在下一年项目中合理设定绩效目标。

3.项目三易门一中改扩建专项资金项目绩效情况：根据《易门一中改扩建规划方案》及项目推进情况本年度项目预算300.00万元，实际支出191.76万元，项目进展情况：2021年3月与易门启睿教育投资有限公司签订项目移交合同，后续工作由易门启睿教育投资有限公司推进。截止2021年12月31日完成新征地清表、围挡、电力改迁、土方回填；第一阶段施工场地树木移栽、围挡、钢筋场地设置、洗车池、施工人行车行通道隔离、风雨操场试桩、新建学生宿舍西面边坡试锚杆，临时施工用电施工；老游泳池、游泳池更衣室、老田径场看台等拆除；新田径场看台基础、新建教职工宿舍楼基础，2#、3#女生宿舍承台地梁钢筋混凝土浇筑，风雨操场工程桩；土方外运，1#、2#、3#塔吊基础。下一步我校将积极与施工方沟通加快工程进度。

4.项目四改善普通高中办学条件中央补助资金目绩效情况：根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2021年改善普通高中办学条件中央补助资金的通知》玉财教〔2021〕311号文件本年度预算1450.00万元，由于财政资金紧张实际支出0.00万元。项目进展情况：新建女生已完成封顶，由于改扩建项目未完成，学生课桌椅及学生床还在购买准备阶段。

5.项目五 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目绩效情况：根据《云南省免除普通高中建档立卡困难学生学杂费实施方案》云财教〔2016〕317号文件本年度预算 29.39 万元，实际支出 27.75 万元，根据拨款情况及时将资金兑现到符合政策且审核通过的学生手中，减轻学生家庭经济负担，帮助学生更好完成学业。

6.项目六普通高中学校生均公用经费省级补助资金目绩效情况：根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局《2021 年普通高中学校生均公用经费省级补助资金》玉财教〔2021〕235号文件本年度预算 342.60 万元，由于财政资金紧张实际支出 96.34 万元，项目的实施有效保障了学校正常运转，没有因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

7.项目七 2021 年国家助学贷款奖励补助资金目绩效情况：根据《玉溪市教育体育局关于下达 2021 年国家助学贷款奖励补助资金的通知》玉财教〔2021〕184 号本年度项目预算 5.00 万元，实际支出 5.00 万元，补助 25 名符合补助条件学生，保障家庭经济困难学生平等受教育权，减轻家庭经济困难学生家庭负担，确保家庭经济困难学生不因贫失学。

8.项目八易门县第一中学改善办学条件经费目绩效情况：根据《易门县第一中学关于申请改善办学条件资金的请示》的批复本年度项目预算 10.00 万元，由于财政资金紧张实

际支出 2.55 万元，项目的实施改善了学生及教师生活、学习环境和生活质量。

9.项目九 2021 年普通高中国家助学金资助专项资金目绩效情况：根据《云南省普通高中国家助学金管理办法》云财教〔2017〕65 号文件及在校学生人数本年度项目预算 165.92 万元，实际支出 77.17 万元，根据财政拨款情况及时将补助款发放至符合政策条件且审核通过的学生银行卡中，减轻学生家庭经济压力，帮助学生更好完成学业。

10.项目十非税收入弥补公用经费目绩效情况：根据《易门县人民政府办公室关于印发易门县非税收入预算管理办法的通知》易政办发〔2019〕37 号文件规定全额返还学校收取的行政事业性收费收入（普通高中学费、住宿费）。本年度项目预算 276.70 万元，实际收费收入 268.64 万元，财政返回学校 168.18 万元，主要用于学校基础设施建设、教学设备购置和弥补运转经费等，通过项目的实施保障了学校的正常教学秩序，学校的正常运转，促进了学校的发展。

五、其他重要事项情况说明

无。

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，公用经费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

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671900101111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县第一中学

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	36,091,331.02	一、一般公共服务支出	31	25,462.53
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,112,197.00	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	1,681,780.00	五、教育支出	35	28,901,667.89
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	20,460.00	八、社会保障和就业支出	38	2,784,604.00
	9		九、卫生健康支出	39	2,581,904.45
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	2,112,197.00
	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	3,325,907.00
	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	39,905,768.02	本年支出合计	57	39,731,742.87
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,003,904.36	年末结转和结余	59	2,177,929.51
总计	30	41,909,672.38	总计	60	41,909,672.38

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：易门县第一中学

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	39,905,768.02	38,203,528.02		1,681,780.00				20,460.00
201			一般公共服务支出	25,462.53	25,462.53						
20199			其他一般公共服务支出	25,462.53	25,462.53						
2019999			其他一般公共服务支出	25,462.53	25,462.53						
205			教育支出	29,075,693.04	27,373,453.04		1,681,780.00				20,460.00
20502			普通教育	29,075,693.04	27,373,453.04		1,681,780.00				20,460.00
2050204			高中教育	29,075,693.04	27,373,453.04		1,681,780.00				20,460.00
208			社会保障和就业支出	2,784,604.00	2,784,604.00						
20805			行政事业单位养老支出	2,726,933.60	2,726,933.60						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,726,933.60	2,726,933.60						
20808			抚恤	57,670.40	57,670.40						
2080801			死亡抚恤	57,670.40	57,670.40						
210			卫生健康支出	2,581,904.45	2,581,904.45						
21011			行政事业单位医疗	2,581,904.45	2,581,904.45						
2101102			事业单位医疗	1,471,901.75	1,471,901.75						
2101103			公务员医疗补助	1,110,002.70	1,110,002.70						
212			城乡社区支出	2,112,197.00	2,112,197.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	2,112,197.00	2,112,197.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	2,112,197.00	2,112,197.00						
221			住房保障支出	3,325,907.00	3,325,907.00						
22102			住房改革支出	3,325,907.00	3,325,907.00						
2210201			住房公积金	3,004,790.00	3,004,790.00						
2210203			购房补贴	321,117.00	321,117.00						

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：易门县第一中学

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	39,731,742.87	31,322,270.41	8,409,472.46			
			201	25,462.53		25,462.53			
			20199	25,462.53		25,462.53			
			2019999	25,462.53		25,462.53			
			205	28,901,667.89	22,629,854.96	6,271,812.93			
			20502	28,901,667.89	22,629,854.96	6,271,812.93			
			2050204	28,901,667.89	22,629,854.96	6,271,812.93			
			208	2,784,604.00	2,784,604.00				
			20805	2,726,933.60	2,726,933.60				
			2080505	2,726,933.60	2,726,933.60				
			20808	57,670.40	57,670.40				
			2080801	57,670.40	57,670.40				
			210	2,581,904.45	2,581,904.45				
			21011	2,581,904.45	2,581,904.45				
			2101102	1,471,901.75	1,471,901.75				
			2101103	1,110,002.70	1,110,002.70				
			212	2,112,197.00		2,112,197.00			
			21208	2,112,197.00		2,112,197.00			
			2120801	2,112,197.00		2,112,197.00			
			221	3,325,907.00	3,325,907.00				
			22102	3,325,907.00	3,325,907.00				
			2210201	3,004,790.00	3,004,790.00				
			2210203	321,117.00	321,117.00				

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：易门县第一中学

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	36,091,331.02	一、一般公共服务支出	33	25,462.53	25,462.53		
二、政府性基金预算财政拨款	2	2,112,197.00	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	27,964,334.04	27,964,334.04		
	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	2,784,604.00	2,784,604.00		
	9		九、卫生健康支出	41	2,581,904.45	2,581,904.45		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	2,112,197.00		2,112,197.00	
	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	3,325,907.00	3,325,907.00		
	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	38,203,528.02	本年支出合计	59	38,794,409.02	36,682,212.02	2,112,197.00	
年初财政拨款结转和结余	28	590,881.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	590,881.00		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	38,794,409.02	总计	64	38,794,409.02	36,682,212.02	2,112,197.00	

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：易门县第一中学		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	590,881.00		590,881.00	36,091,321.02	31,322,270.41	4,799,060.61	36,062,212.02	31,322,270.41	29,226,905.27	2,095,365.14	5,334,476.09					
201		一般公共预算支出				25,462.53		25,462.53	25,462.53				25,462.53					
20199		其他一般公共预算支出				25,462.53		25,462.53	25,462.53				25,462.53					
2019999		其他一般公共预算支出				25,462.53		25,462.53	25,462.53				25,462.53					
205		教育支出	590,881.00		590,881.00	27,373,453.04	22,629,854.96	4,743,598.08	27,964,334.04	22,629,854.96	20,534,489.82	2,095,365.14	5,334,476.09					
20502		普通教育	590,881.00		590,881.00	27,373,453.04	22,629,854.96	4,743,598.08	27,964,334.04	22,629,854.96	20,534,489.82	2,095,365.14	5,334,476.09					
2050204		高中教育	590,881.00		590,881.00	27,373,453.04	22,629,854.96	4,743,598.08	27,964,334.04	22,629,854.96	20,534,489.82	2,095,365.14	5,334,476.09					
208		社会保障和就业支出				2,784,604.00	2,784,604.00		2,784,604.00	2,784,604.00	2,784,604.00							
20805		行政事业单位离退休支出				2,726,933.60	2,726,933.60		2,726,933.60	2,726,933.60	2,726,933.60							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,726,933.60	2,726,933.60		2,726,933.60	2,726,933.60	2,726,933.60							
20808		抚恤				57,670.40	57,670.40		57,670.40	57,670.40	57,670.40							
2080801		死亡抚恤				57,670.40	57,670.40		57,670.40	57,670.40	57,670.40							
210		卫生健康支出				2,581,904.45	2,581,904.45		2,581,904.45	2,581,904.45	2,581,904.45							
21011		行政事业单位医疗				2,581,904.45	2,581,904.45		2,581,904.45	2,581,904.45	2,581,904.45							
2101102		事业单位医疗				1,471,901.75	1,471,901.75		1,471,901.75	1,471,901.75	1,471,901.75							
2101103		公务员医疗补助				1,110,002.70	1,110,002.70		1,110,002.70	1,110,002.70	1,110,002.70							
221		住房保障支出				3,325,907.00	3,325,907.00		3,325,907.00	3,325,907.00	3,325,907.00							
22102		住房改革支出				3,325,907.00	3,325,907.00		3,325,907.00	3,325,907.00	3,325,907.00							
2210201		住房公积金				3,004,790.00	3,004,790.00		3,004,790.00	3,004,790.00	3,004,790.00							
2210203		购房补贴				321,117.00	321,117.00		321,117.00	321,117.00	321,117.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、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：易门县第一中学

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	29,086,723.87	302	商品和服务支出	2,095,365.14	310	资本性支出		
30101	基本工资	8,236,789.90	30201	办公费	2,000,000.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	845,659.00	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	11,517,609.91	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,726,933.60	30206	电费		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	1,469,637.75	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,110,002.70	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	175,301.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,004,790.00	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	140,181.40	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	57,670.40	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	82,511.00	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	95,365.14	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		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		29,226,905.27	公用经费合计						2,095,365.14

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：易门县第一中学

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				2,112,197.00		2,112,197.00	2,112,197.00					2,112,197.00				
212		城乡社区支出				2,112,197.00		2,112,197.00	2,112,197.00					2,112,197.00				
		国有土地使用权出让收入安排的支出				2,112,197.00		2,112,197.00	2,112,197.00					2,112,197.00				
		征地和拆迁补偿支出				2,112,197.00		2,112,197.00	2,112,197.00					2,112,197.00				

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：易门县第一中学

项			目	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				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。

“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：易门县第一中学

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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县第一中学

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。			

备注：易门县第一中学属于易门县教育局下属二级预算单位，因此本表公开为空表。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：易门县第一中学

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。								

备注：易门县第一中学属于易门县教育体育局下属二级预算单位，因此本表公开为空表。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		易门一中合作办学经费							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县第一中学			
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	200.00	200.00	0.01	10				
	其中：当年财政拨款	200.00	200.00	0.01	—		—		
	上年结转资金	0.00	0.00		—		—		
	其他资金	0.00	0.00		—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	云南省一级高（完）中教学质量评价全省排名明显提升			本年度学校在云南省一级高（完）中教学质量评价全省排名与上年度有所提升。					
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	成果验收合格率	—	100.00	%	100.00	50.00	50.00	
效益指标	社会效益指标	一本升学率		60.00	%	6.93	15.00	1.73	由于对合作办学文件理解不透，对学校基本情况
	社会效益指标	本科上线率		65.00	%	50.95	15.00	11.75	由于对合作办学文件理解不透，对学校基本情况
满意度指标	服务对象满意度指标等	调研对象、被规划对象满		85.00	%	92.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	73.48	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		易门一中改扩建项目土地成本支出专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	1,000.00	1,000.00	211.22	10	21.12	2.11		
	其中：当年财政拨款	1,000.00	1,000.00	211.22	—	21.12	—		
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	由县财政筹措解决易门一中改扩建项目土地成本 1000万元；			根据实际情况征地 13653.33 平方米，支出 211.22 万元。					
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					
产出指标	数量指标	主体工程完成数量	—	31,789.00	平方米	13,653.33	10.00	4.29	根据实际情况征地 13653.33 平方米，支出
	数量指标	主体工程完成率		51.00	%	56.00	20.00	20.00	
	数量指标	工程数量		11.00	个	11.00	10.00	10.00	
	数量指标	配套设施完成率		33.00	%	20.00	10.00	6.06	工程还未完工，配套设施还在建设中。
效益指标	社会效益指标	综合使用率	—	95.00	%	80.00	10.00	8.40	工程还未完工。改进措施：积极与施工方沟通
	社会效益指标	设计功能实现率		95.00	%	80.00	10.00	10.00	
	社会效益指标	受益人群覆盖率		95.00	%	96.00	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度		90.00	%	93.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		总分				100	80.86	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		易门一中改扩建专项资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学			
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	300.00	300.00	191.76	10	63.92	6.39		
		其中：当年财政拨款	300.00	300.00	191.76	—	63.92	—		
		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						
项目占地面积114749平方米，总建筑面积62302平方米；一是新建建筑面积42573平方米项目支出191.76万元，其中165万元支付项目基本金，26.761967万元支付人防异地建设费用。该项目于2021										
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	主体工程完成数量	—	31,789.00	平方米	9,536.70	5.00	1.50	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	数量指标	主体工程完成率		51.00	%	30.00	5.00	1.50	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	数量指标	工程数量		11.00	个	4.00	5.00	1.80	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	数量指标	配套设施完成率		33.00	%	10.00	5.00	1.50	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	质量指标	安全事故发生率		1.00	%	0.00	5.00	5.00		
	质量指标	竣工验收合格率		95.00	%	30.00	2.00	0.63	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	质量指标	设计变更率		10.00	%	0.00	5.00	5.00		
	时效指标	计划完工率		90.00	%	30.00	2.00	0.67	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	时效指标	计划开工率		90.00	%	50.00	5.00	2.77	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	时效指标	工期控制率		95.00	%	90.00	5.00	4.74	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	成本指标	工程单位建设成本		0.35	万元	0.35	3.00	3.00	本项目计划3年完工，截至2021年12月31日完成	
	成本指标	超概算（预算）项目比例		0.00	%	0.00	3.00	3.00		
效益指标	社会效益指标	综合使用率	95.00	%	95.00	10.00	10.00			
	社会效益指标	设计功能实现率	95.00	%	98.00	10.00	10.00			
	社会效益指标	受益人群覆盖率	95.00	%	99.00	10.00	10.00			
	可持续影响指标	使用年限	50.00	年	50.00	5.00	5.00			
满意度指标	服务对象满意度指标等	收益群众	90.00	%	95.00	5.00	5.00			
其他需要说明事项										
总分							100	77.50	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		改善普通高中办学条件中央补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	1,450.00	1,450.00	0.01	10				
	其中：当年财政拨款	1,450.00	1,450.00	0.01	—		—		
	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					
	购置学生课桌椅1000套、学生床1000套、新建3440平方米女生宿舍1幢，提升学校办学			新建女生已完成封顶，由于改扩建项目未完成，学生课桌椅及学生床还在购买准备阶段。					
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					
产出指标	数量指标	工程总量	—	3,440.00	方米/公里/立方/亩等	3,440.00	30.00	30.00	
	数量指标	购置数量		2,000.00	台(套)	0.00	10.00	0.00	由于改扩建项目未完
	质量指标	购置设备利用率		90.00	%	0.00	10.00	0.00	由于改扩建项目未完
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率		90.00	%	80.00	30.00	26.67	由于改扩建项目未完
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	90.00	%	95.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分						100	66.67	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		2021年普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	29.39	29.39	27.75	10	94.42	9.44	
		其中：当年财政拨款	29.39	29.39	27.75	—	94.42	—	
		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				
		完善高中教育投入机制，统筹使用中央、省、市级财政投入资金，解决家庭经济困难学生根据拨款情况及时将资金发放到符合政策且审核通过的学生手中，减轻学生家庭经济负担，帮助学生更好完							
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	免学杂费补助学生覆盖率	—	25.00	%	28.00	25.00	25.00	
	数量指标	资金拨付及时率		100.00	%	94.42	25.00	23.60	
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率		100.00	%	100.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	受助对象完成学业率		90.00	%	97.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助学生满意度		90.00	%	97.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	98.04	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		普通高中学校生均公用经费省级补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	342.60	342.60	96.34	10	28.12	2.81	
		其中：当年财政拨款	342.60	342.60	96.34	—	28.12	—	
		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				
按时、足额下达普通高中学校生均公用经费补助资金。普通高中学校生均公用经费拨款由于财政资金紧张本年度只拨款96.34万元，学校在资金紧张的情况下克服困难，保障学校的正常运转、正常									
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	补助人数	—	2,284.00	人	2,284.00	20.00	20.00	
	质量指标	补助范围占在校学生数比例		100.00	%	100.00	10.00	10.00	
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费比例		10.00	%	3.20	10.00	3.20	由于财政未足额拨付资金导致培训人数控制
	时效指标	资金拨付及时率		100.00	%	28.12	10.00	2.80	由于财政资金紧张，未及时拨付资金，未达标
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度		90.00	%	95.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	90.00	%	95.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分							100	78.81	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		2021年国家助学贷款奖励补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	5.00	5.00	5.00	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00	—	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				
	促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大；本年度根据文件精神补助25名符合补助条件学生，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，减轻家庭经济								
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	获补对象数	—	25.00	人(人次、家)	25.00	20.00	20.00	年初指标设置错误，改
	质量指标	获补覆盖率		95.00	%	1.00	10.00	1.00	
	时效指标	发放及时率		100.00	%	100.00	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	90.00	%	92.00	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	90.00	%	92.00	10.00	10.00		
其他需要说明事项									
总分							100	91.00	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		易门县第一中学改善办学条件经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	10.00	10.00	2.55	10	25.50	2.55		
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	2.55	—	25.50	—		
	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					
	提高学生及教职工的学习及生活环境			本年度购买设备1台，通过项目实施改善了学生及教师生活、学习环境和生活质量。					
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	购置设备数量	—	3.00	台(套)	1.00	10.00	3.33	由于财政资金困难，本年度只购买1台设备。
	质量指标	验收通过率		100.00	%	100.00	20.00	20.00	
	时效指标	设备部署及时率		100.00	%	30.00	20.00	6.00	由于财政资金困难，本年度只购买1台设备。
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限		5.00	年	5.00	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	使用人员满意度		90.00	%	92.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项		总分				100	71.88	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		2021年普通高中国家助学金资助专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位		易门县第一中学			
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	165.92	165.92	77.17	10	46.51	4.65		
	其中：当年财政拨款	165.92	165.92	77.17	—	46.51	—		
	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					
	促进各级各类教育协调发展，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，根据财政拨款情况及时将补助款发放至符合政策条件且审核通过的学生银行卡中，减轻学生家庭经济压力，								
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	国助学金受助学生覆盖率	—	25.00	%	25.00	30.00	30.00	
	数量指标	资金拨付及时率		100.00	%	46.51	20.00	9.30	
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率		100.00	%	100.00	15.00	15.00	
	社会效益指标	受助对象完成学业率		90.00	%	97.00	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度		90.00	%	93.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分						100	83.95	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12表

编制单位：易门县第一中学

项目名称		非税收入弥补公用经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县第一中学		
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	276.70	276.70	168.18	10	60.78	6.08	
		其中：当年财政拨款	276.70	276.70	168.18	—	60.78	—	
		上年结转资金	0.00	0.00	—	—	—	—	
		其他资金	0.00	0.00	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	普通高中学费用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培				通过项目的实施保障了学校的正常教学秩序，学校的正常运转，促进了学校的发展。				
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	%	60.78	50.00	30.39	本年度我单位上缴非税收入3288.64万元，由于疫情影响，不少培训改为网络培训，费用
效益指标	社会效益指标	教师培训费不低于学校年		10.00	%	6.50	30.00	19.50	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度		85.00	%	95.00	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	65.97	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。									