

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县红星中学

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	1,099,873.84	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	274,342.00	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		五、教育支出	35	1,119,532.01
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	483,340.00	八、社会保障和就业支出	38	11,666.88
	9		九、卫生健康支出	39	43,830.40
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	274,342.00
	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	41,377.00
	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	1,857,555.84	本年支出合计	57	1,490,748.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	366,807.55
总计	30	1,857,555.84	总计	60	1,857,555.84

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红星中学

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	1,857,555.84	1,374,215.84						483,340.00
205			教育支出	1,486,339.56	1,002,999.56						483,340.00
20502			普通教育	1,486,339.56	1,002,999.56						483,340.00
2050203			初中教育	967,341.79	484,001.79						483,340.00
2050299			其他普通教育支出	518,997.77	518,997.77						
208			社会保障和就业支出	11,666.88	11,666.88						
20805			行政事业单位养老支出	11,666.88	11,666.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,666.88	11,666.88						
210			卫生健康支出	43,830.40	43,830.40						
21011			行政事业单位医疗	43,830.40	43,830.40						
2101102			事业单位医疗	27,899.00	27,899.00						
2101103			公务员医疗补助	15,931.40	15,931.40						
212			城乡社区支出	274,342.00	274,342.00						
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	274,342.00	274,342.00						
2120801			征地和拆迁补偿支出	274,342.00	274,342.00						
221			住房保障支出	41,377.00	41,377.00						
22102			住房改革支出	41,377.00	41,377.00						
2210201			住房公积金	41,377.00	41,377.00						

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红星中学

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		次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1	2	3	4	5	6
			合计	1,490,748.29	759,860.16	730,888.13			
205			教育支出	1,119,532.01	662,985.88	456,546.13			
20502			普通教育	1,119,532.01	662,985.88	456,546.13			
2050203			初中教育	600,534.24	600,534.24				
2050299			其他普通教育支出	518,997.77	62,451.64	456,546.13			
208			社会保障和就业支出	11,666.88	11,666.88				
20805			行政事业单位养老支出	11,666.88	11,666.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11,666.88	11,666.88				
210			卫生健康支出	43,830.40	43,830.40				
21011			行政事业单位医疗	43,830.40	43,830.40				
2101102			事业单位医疗	27,899.00	27,899.00				
2101103			公务员医疗补助	15,931.40	15,931.40				
212			城乡社区支出	274,342.00		274,342.00			
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	274,342.00		274,342.00			
2120801			征地和拆迁补偿支出	274,342.00		274,342.00			
221			住房保障支出	41,377.00	41,377.00				
22102			住房改革支出	41,377.00	41,377.00				
2210201			住房公积金	41,377.00	41,377.00				

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表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县红星中学

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	1,099,873.84	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	274,342.00	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	1,002,999.56	1,002,999.56		
	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	11,666.88	11,666.88		
	9		九、卫生健康支出	41	43,830.40	43,830.40		
	10		十、节能环保支出	42	0.00			
	11		十一、城乡社区支出	43	274,342.00		274,342.00	
	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	41,377.00	41,377.00		
	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	1,374,215.84	本年支出合计	59	1,374,215.84	1,099,873.84	274,342.00	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,374,215.84	总计	64	1,374,215.84	1,099,873.84	274,342.00	

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收支和年初、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：新平彝族自治县红原中学

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	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				1,099,873.84	643,327.71	456,546.13	1,099,873.84	643,327.71	643,327.71			456,546.13					
205	教育支出				1,002,999.56	546,453.43	456,546.13	1,002,999.56	546,453.43	546,453.43			456,546.13					
20502	普通教育				1,002,999.56	546,453.43	456,546.13	1,002,999.56	546,453.43	546,453.43			456,546.13					
2050203	初中教育				484,001.79	484,001.79		484,001.79	484,001.79	484,001.79								
2050299	其他普通教育支出				518,997.77	62,451.64	456,546.13	518,997.77	62,451.64	62,451.64			456,546.13					
208	社会保障和就业支出				11,666.88	11,666.88		11,666.88	11,666.88	11,666.88								
20805	行政事业单位养老支出				11,666.88	11,666.88		11,666.88	11,666.88	11,666.88								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出				11,666.88	11,666.88		11,666.88	11,666.88	11,666.88								
210	卫生健康支出				43,830.40	43,830.40		43,830.40	43,830.40	43,830.40								
21011	行政事业单位医疗				43,830.40	43,830.40		43,830.40	43,830.40	43,830.40								
2101102	事业单位医疗				27,899.00	27,899.00		27,899.00	27,899.00	27,899.00								
2101103	公务员医疗补助				15,931.40	15,931.40		15,931.40	15,931.40	15,931.40								
221	住房保障支出				41,377.00	41,377.00		41,377.00	41,377.00	41,377.00								
22102	住房改革支出				41,377.00	41,377.00		41,377.00	41,377.00	41,377.00								
2210201	住房公积金				41,377.00	41,377.00		41,377.00	41,377.00	41,377.00								

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：新平彝族傣族自治县红星中学

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	580,876.07	302	商品和服务支出		310	资本性支出		
30101	基本工资	172,194.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	14,980.00	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	296,110.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11,666.88	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	27,899.00	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	15,931.40	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	717.79	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	41,377.00	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	62,451.64	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	44,576.64	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	17,875.00	30228	工会经费		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		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		643,327.71	公用经费合计						

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。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

编制单位：新平彝族傣族自治县红星中学

公开07表
金额单位：元

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	154,778.13	309	资本性支出(基本建设)		311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	100,489.11	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	7,139.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	30,148.02	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1,736.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	60.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	301,768.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	15,206.00	31002	办公设备购置	301,768.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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						公用经费合计				456,546.13

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目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08表
金额单位：元

部门：新平彝族自治州红星中学

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计				274,342.00		274,342.00	274,342.00					274,342.00				
212	城乡社区支出						274,342.00		274,342.00	274,342.00					274,342.00				
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出						274,342.00		274,342.00	274,342.00					274,342.00				
2120801	征地和拆迁补偿支出						274,342.00		274,342.00	274,342.00					274,342.00				

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09表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县红星中学

项 目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余			
支出功能 分类科目 编码	科目名称	合计	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1、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。
2、新平彝族傣族自治县红星中学没有国有资本经营预算财政收入，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》为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县红星中学

项 目 栏 次	行次	预算数 1	全年预算数 2	决算统计数 3
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	—	—	1
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”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出				
3. 新平彝族傣族自治县红星中学2021年新成立事业单位，2022年没有三公经费支出和机关运行经费支出。				

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：新平彝族自治州县红星中学

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	843,689.59	410,921.59	432,768.00	0.00	118,000.00	0.00	314,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县红星中学

公开12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：1涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称	新平彝族傣族自治县红星中学							
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		
2022								
2023						---		
2024						---		
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 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。
 3. 本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表为空。

2022年度项目支出绩效自评表

编报单位：新平彝族傣族自治县红星中学

公开14表
金额单位：万元

项目名称		红星中学提升改造项目征地补偿费用专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位		新平彝族傣族自治县红星中学		
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		27.43	27.43	27.43	10	10.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		27.43	27.43	27.43	—		—	
	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				
	遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其极”的办学思路，针对有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，构建既有别于普通学校，又有别于司法监所的管理体系和运行机制。加强专门学校建设，规范入学程序、完善运行机制、创新教育载体、提升保障能力，切实对有严重不良行为未成年人进行专门教育，助推平安新平、法治新平建设。 明确招生对象。专门学校先行先试阶段招生对象为新平县已满12周岁不满18周岁、有严重不良行为的未成年人，适时招收学习偏差、心理偏差、品德行为偏差家长难以管教、学校难以教育“三偏两难”不良行为的未成年人，根据发展需要招收周边县市（区）符合条件的未成年人。对于不满12周岁有严重不良行为的未成年人，学校可以根据其监护人申请开展针对性教育。 结合实际针对有不良行为和未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，按近期2个班、中期6个班全寄宿制标准建设专门学校，专门学校先行先试阶段招生对象为新平县已满12周岁不满18周岁、有严重不良行为的未成年人。				依据《新平县关于加强专门学校建设和专门教育工作的实施方案》文件，在原红星小学的基础上改扩建专门学校红星中学。按红星中学进校道路及停车场建设项目土地征收补偿协议书，以实际面积支付土地补偿25.4547万元、地上附着物1.9793万元，共计27.4342万元，全部付给农户。学校改扩建工程顺利完成，开学招生。 学校从2021年7月到2022年12月共招生四期有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，86人次，期满评估合格结业75人。 学生经过认真细致的教育矫治，学生的不良行为有了明显转化，遵规守纪，积极乐观、上进，团结同学，任劳任怨，乐于助人，非常有礼貌，学习上积极追赶其他同学，部分学生担任班委，起到了正面引领作用。专门学校的开办，社会反响比较好。一是家长放心，认为孩子有救了，自己能专心工作、做事，能睡个好觉了。二是学校省心，控辍保学对象减少，校内及周边干扰对象减少，又可作为教育其他难管学生的案例。三是社会舒心，社会上寻衅滋事、打架斗殴的人少了，偷盗、抢劫的人少了，社会治安明显好转，公安的出警成本降低。				
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	征地面积	=	4.51	亩	4.51	20	20	无偏差
产出指标	时效指标	资金下达后拨付时间	<=	10	工作日	10	20	18	无偏差
产出指标	成本指标	每亩水田补助标准	=	5.4	万元	27.43	20	20	无偏差
效益指标	社会效益指标	有效推进项目建设	=	推进	%	100	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受补偿农户家庭满意度	>=	85	%	85	10	10	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	优

- 备注：**
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 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。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2022年度项目支出绩效自评表

填报单位：新平彝族傣族自治县红星中学

公开14表
金额单位：万元

项目名称		专门学校教育成本费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位		新平彝族傣族自治县红星中学			
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	81.00	16.94	11.65	10	68.78	6.88		
	其中：当年财政拨款	81.00	16.94	11.65	—	68.78	—		
	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.根据《中华人民共和国未成年人保护法》、《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》及《中共中央办公厅 国务院办公厅印发〈关于加强专门学校建设和专门教育工作的意见〉的通知》（厅字[2019]20号）相关要求，落实《新平县关于加强专门学校建设和专门教育工作的实施方案（试行）》（新政委发[2021]8号）文件精神，遵循立足教育、科学矫治、有效转化的方针，围绕“行为养成、心理纠偏、文化补缺、技能培训、各造其根”的办学思路，针对有严重不良行为、包括未达到刑事责任年龄但有危害社会及犯罪行为的未成年人，构建既有别于普通学校、又有别于司法监所的管理体系和运行机制。县域内义务教育阶段的学生在实施“三免一补”的基础上，生活费和学习由财政负担，非义务教育阶段的学生生活费、校服费、床上用品和学习用品等费用由家庭承担，县域外学生按专门教育成本（3000元/生/月）统一收取费用。2.我校从2021年7月招收专门教育学生第一批18人，专门教育学生数逐年增加，到2024年在校学生数预计达80人，县域外、二次入学学生数预计190人，每年共预算专门教育成本费81万元。3.每年确保项目资金按时、足额收取，学校按规定使用，明确教育成本费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。4.做好该项教育成本费政策的宣传、咨询等工作，年终向专门教育指导委员会汇报工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。								
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	购买学生电脑台数	=	17	台	17	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买学生校服套数	=	96	套	86	10.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	购买学生床上用品套数	=	96	套	86	10.00	9.00	无偏差
产出指标	数量指标	保障学生生活费人数	=	96	人	86	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	外出培训教师人次	=	30	人次	16	10.00	8.00	无偏差
产出指标	质量指标	购买物品验收合格率	>=	95	%	95	5.00	5.00	无偏差
产出指标	时效指标	专门教育成本费资金到位后的支付时间	<=	30	天	30	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	购置物品综合使用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	提高培训教师教育教学水平	>=	90	%	90	5.00	5.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	92.88	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。
- 3.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
- 4.上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
- 5.其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
- 6.全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。