

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

金额单位：元

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	15,348,371.94	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	12,294,974.56
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		八、社会保障和就业支出	38	1,015,256.16
	9		九、卫生健康支出	39	973,058.22
	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	1,065,083.00
	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	15,348,371.94	本年支出合计	57	15,348,371.94
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	
总计	30	15,348,371.94	总计	60	15,348,371.94

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

金额单位：元

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		
支出功能分类科目编码						科目名称					小计	其中：教育收费
类	款	项				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			15,348,371.94	15,348,371.94								
205			12,294,974.56	12,294,974.56								
	20502		12,261,134.56	12,261,134.56								
		2050203	11,660,341.62	11,660,341.62								
		2050299	600,792.94	600,792.94								
	20507		33,840.00	33,840.00								
		2050701	33,840.00	33,840.00								
208			1,015,256.16	1,015,256.16								
	20805		1,015,256.16	1,015,256.16								
		2080502	187,200.00	187,200.00								
		2080505	828,056.16	828,056.16								
210			973,058.22	973,058.22								
	21011		973,058.22	973,058.22								
		2101102	580,378.98	580,378.98								
		2101103	392,679.24	392,679.24								
221			1,065,083.00	1,065,083.00								
	22102		1,065,083.00	1,065,083.00								
		2210201	1,065,083.00	1,065,083.00								

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	
支出功能分类 科目编码		科目名称					
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计	15,348,371.94	13,165,889.40	2,182,482.54	
205			教育支出	12,294,974.56	10,112,492.02	2,182,482.54	
20502			普通教育	12,261,134.56	10,112,492.02	2,148,642.54	
2050203			初中教育	11,660,341.62	10,108,362.02	1,551,979.60	
2050299			其他普通教育支出	600,792.94	4,130.00	596,662.94	
20507			特殊教育	33,840.00		33,840.00	
2050701			特殊学校教育	33,840.00		33,840.00	
208			社会保障和就业支出	1,015,256.16	1,015,256.16		
20805			行政事业单位养老支出	1,015,256.16	1,015,256.16		
2080502			事业单位离退休	187,200.00	187,200.00		
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	828,056.16	828,056.16		
210			卫生健康支出	973,058.22	973,058.22		
21011			行政事业单位医疗	973,058.22	973,058.22		
2101102			事业单位医疗	580,378.98	580,378.98		

2101103	公务员医疗补助	392,679.24	392,679.24		
221	住房保障支出	1,065,083.00	1,065,083.00		
22102	住房改革支出	1,065,083.00	1,065,083.00		
2210201	住房公积金	1,065,083.00	1,065,083.00		

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

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

金额单位：元

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	15,348,371.94	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	12,294,974.56	12,294,974.56		
	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	1,015,256.16	1,015,256.16		
	9		九、卫生健康支出	41	973,058.22	973,058.22		
	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	1,065,083.00	1,065,083.00		
	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	15,348,371.94	本年支出合计	59	15,348,371.94	15,348,371.94		
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	15,348,371.94	总计	64	15,348,371.94	15,348,371.94		

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入和年初、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

部门：

单位：元

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					
				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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			教育支出				12,294,974.56	10,112,492.02	2,182,482.54	12,294,974.56	10,112,492.02	10,044,539.02	67,953.00	2,182,482.54					
			普通教育				12,261,134.56	10,112,492.02	2,148,642.54	12,261,134.56	10,112,492.02	10,044,539.02	67,953.00	2,148,642.54					
			初中教育				11,660,341.62	10,108,362.02	1,551,979.60	11,660,341.62	10,108,362.02	10,040,409.02	67,953.00	1,551,979.60					
			其他普通教育支出				600,792.94	4,130.00	596,662.94	600,792.94	4,130.00	4,130.00		596,662.94					
			特殊教育				33,840.00		33,840.00	33,840.00				33,840.00					
			特殊教育教育				33,840.00		33,840.00	33,840.00				33,840.00					
			社会保障和就业支出				1,015,256.16	1,015,256.16		1,015,256.16	1,015,256.16	1,015,256.16							
			行政事业单位养老支出				1,015,256.16	1,015,256.16		1,015,256.16	1,015,256.16	1,015,256.16							
			事业单位离退休				187,200.00	187,200.00		187,200.00	187,200.00	187,200.00							
			机关事业单位基本养老保险缴费支出				828,056.16	828,056.16		828,056.16	828,056.16	828,056.16							
			卫生健康支出				973,058.22	973,058.22		973,058.22	973,058.22	973,058.22							
			行政事业单位医疗				973,058.22	973,058.22		973,058.22	973,058.22	973,058.22							
			事业单位医疗				580,378.98	580,378.98		580,378.98	580,378.98	580,378.98							
			公务员医疗补助				392,679.24	392,679.24		392,679.24	392,679.24	392,679.24							
			住房保障支出				1,065,083.00	1,065,083.00		1,065,083.00	1,065,083.00	1,065,083.00							
			住房改革支出				1,065,083.00	1,065,083.00		1,065,083.00	1,065,083.00	1,065,083.00							
			住房公积金				1,065,083.00	1,065,083.00		1,065,083.00	1,065,083.00	1,065,083.00							

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

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

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	
301	工资福利支出	12,595,786.40	302	商品和服务支出	67,953.00	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,670,514.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	674,908.00	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	5,331,856.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	828,056.16	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	580,378.98	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	392,679.24	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	52,311.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,065,083.00	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	502,150.00	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		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	238,680.00	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	263,470.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	67,953.00	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		13,097,936.40	公用经费合计						67,953.00

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

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

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	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	464,882.60	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	182,155.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	27,999.87	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	13,454.00	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	65,536.35	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		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	对社会保障基金补助		
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	38,794.08	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	116,368.00	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	1,717,599.94	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	1,708,999.94	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	7,182.00	31002	办公设备购置	8,600.00	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	13,393.30	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									2,182,482.54

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。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

项 目	行次	预算数	全年预算数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	20000	20000
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	20000	20000
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	20000	20000
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

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。

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

项目	行次	资产总额	流动资产		
				小计	房屋构筑物
栏次		1	2	3	4
合计	1	22,739,082.81	785,580.37		9,769,759.44

- 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”。

有资产使用情况表

固定资产			对外投资/有价证券	在建工程
车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产		
5	6	7	8	9
0.00	0.00	0.00	0.00	12,183,743.00

公开11表
金额单位：元

无形资产	其他资产
10	11
0.00	0.00

附表10

202

部门：新平彝族傣族自治县新化中学

一、部门基本情况	
二、绩效自评工作情况	
	(二) 自评组织过程
三、评价	
四、	
五	
六	
七、	

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

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

(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	
(一) 绩效自评的目的	
1. 前期准备	
2. 组织实施	
介情况分析综合评价结论	
存在的问题和整改情况	
、绩效自评结果应用	
、主要经验及做法	
其他需说明的情况	

本支出绩效自评，此表无数据。

2022年度部门整体支出绩效自评表

部门名称					
内容					
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				
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）		
			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	
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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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。

公开13表

	说明	
实际完成情况		

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

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称		新化中学2021年实验楼搬迁				
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额		59.13	59.13	59.13
		其中：当年财政拨款		59.13	59.13	59.13
		上年结转资金				
		其他资金		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标					
	按照实施方案按时安质完成实验楼搬迁相关工作。					
绩效指标			年度指标值			
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	改建数量	>=	1	项	
	质量指标	项目验收合格率	=	100	%	
	时效指标	工程完工率	>=	80	%	
	成本指标					
效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标	实验楼利用率	>=	90	%	
	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	满意度	>=	85	%	
其他需要说明事项			总分			

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）。

6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

自评表

公开14表

搬迁改造专项资金			
新平彝族傣族自治县新化中学			
分值	执行率	得分	
10	100.00	10.00	
—		—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
100%支付完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	20	15	
完成	10	10	
完成	30	25	
完成	10.00	10.00	
	100	90	优

附表12

2022年

项目名称		
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局
项目资金 (万元)	年度资金总额	
	其中：当年财政拨款	
	上年结转资金	
	其他资金	
年度总体目标	预期目标	
	《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、农村低保家庭等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，并督促学校按规定发放学生补助资金。3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询行情况，并组织实施相关的绩效评价。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数
	质量指标	拨付资金覆盖率
	时效指标	资金拨付及时率
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数
效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受公平、有质量的教育
	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	受助家庭满意度
其他需要说明事项		
总分		

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）。

年度项目支出绩效自评表

新化中学义务教育家庭经济困难学生补助资金					
		实施单位	新平彝族傣族自治县新化中学		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
3.76	3.76	3.76	10	100.00	
3.76	3.76	3.76	—		
			—		
—	—	—	—		
			实际完成情况		
<p>《中央资金的通知》（云财教〔2019〕... 生、农村特困救助供养学生等四类学 生。义务教育家庭经济困难学生补 中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡 元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、 等工作。年终汇总上报学生资助工作执</p>			100%支付完成		
年度指标值			实际完成值	分值	得分
指标性质	指标值	度量单位			
=	334	人	完成	20	20
=	100	%	完成	10	10
=	100	%	完成	10	10
=	125	元/人	完成	10	10
=	有效保障	%	完成	30	25
>=	95	%	完成	10.00	10.00
				100	95

附表12

2022年

项目名称		
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局
项目资金 (万元)		年度资金总额
		其中：当年财政拨款
		上年结转资金
		其他资金
年度 总体 目标	预期目标	
	《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、农村低保家庭等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，并督促学校按规定发放学生补助资金。3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询行情况，并组织实施相关的绩效评价。	
绩效指标		
一级指标	二级指标	三级指标
产出指标	数量指标	困难学生补助人数
	质量指标	五类人员覆盖率
	质量指标	补助事项公示度
	时效指标	发放及时率
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数
效益指标	经济效益指标	
	社会效益指标	提升学生生活水平及学习保障
	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	受益对象满意度
其他需要说明事项		
总分		

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）。

年度项目支出绩效自评表

2020年义务教育家庭经济困难学生（市级不足）补助资金					
		实施单位	新平彝族傣族自治县新化中学		
年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
9.43	9.43	8.44	10	89.5	
9.43	9.43	8.44	—	89.50	
			—		
—	—	—	—		
实际完成情况					
<p>《中央资金的通知》（云财教〔2019〕... 生、农村特困救助供养学生等四类学 生。义务教育家庭经济困难学生补 中1250元/生·学年；非寄宿制建档立卡 元/生·学年。2. 确保该项目资金按时、 等工作。年终汇总上报学生资助工作执</p>			完成84450.00元支付		
年度指标值			实际完成值	分值	得分
指标性质	指标值	度量单位			
=	336	人(人次、家)	完成	10	10
>=	100	%	完成	10	10
>=	100	%	完成	10	10
=	100	%	完成	10	10
=	125	元/人	完成	10	10
>=	明显提升	%	完成	30	30
>=	95	%	完成	10.00	10.00
				100	98.95

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
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
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）。

项目支出绩效自评表

城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金				
	实施单位	新平彝族傣族自治县新化中		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
58.79	58.79	10	100.00	
58.79	58.79	—		
		—		
—	—	—		
实际完成情况				
改发[2016]74号)法的通知(玉财教/生/年。中央、省i学校、民办学校)通班就读残疾学生 的支出范围,确保 情况,并组织实施		100%支付完成		
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
2	人	完成	10	10
554	人	完成	10	10
5	人	完成	5	5
100	%	完成	5	5
100	%	完成	5	5
850	元/人	完成	5	5
1050	元/人	完成	5	5
6000	元/人	完成	5	5
100	%	完成	30	25
90	%	完成	10.00	10.00
			100	95

设置。

金。

附表12

2022年度项目支出

项目名称		2020年义务教育		
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数
		年度资金总额	2.76	2.76
		其中：当年财政拨款	2.76	2.76
		上年结转资金		
	其他资金	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			
	1. 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》、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年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。人均增加公用经费50元，2020年我校学生630人，根据补助标准，其中：省级资金23186元和市级4451元，共27637.00元。保证学校正常运转。			
	2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用资金。			
	3. 做好该项资金使用政策的宣传，并实施相关的绩效评价。			
绩效指标			年度指标值	
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	义务教育阶段小学学生人数	=	630
	数量指标	支付学校电费月数	=	3
	质量指标	补助范围占学校学生数比例	=	100
	时效指标	补助资金当年到位率	=	100
	成本指标	中学公用经费人均补助标准		50
效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标	九年制义务教育巩固率	=	93
	生态效益指标			
	可持续影响指标	义务教育免费年限		9
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度	=	95
其他需要说明事项			总分	

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。

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）。

绩效自评表

公开14表

教育公用经费提标补助资金				
实施单位	新平彝族傣族自治县新化中学			
全年执行数	分值	执行率	得分	
2.76	10	100.00	10.00	
2.76	—		—	
	—		—	
—	—		—	
实际完成情况				
100%支付完成				
度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
人	完成	10	10	
月	完成	10	10	
%	完成	10	10	
%	完成	10	10	
元	完成	10	10	
%	完成	20	10	
年	完成	10	10	
%	完成	10.00	10.00	
		100	90	优

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称		义务教育家庭经济困难					
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位			
项目资金 (万元)		年初预算数		全年预算数			
		年度资金总额		41.75	40.05	40.05	
		其中：当年财政拨款		41.75	40.05	40.05	
		上年结转资金					
		其他资金		—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标						
	《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。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。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。”						
绩效指标			年度指标值				
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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生	>=	334	人		
	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%		
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%		
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	125	元/人		
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标	保障贫困家庭子女	=	有效保障	元/人		
	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	受助家庭满意度	>=	95	%		
其他需要说明事项							
			总分				

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

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）。

自评表

公开14表

难学生补助资金			
新平彝族傣族自治县新化中学			
分值	执行率	得分	
10	100.00	10.00	
—	100.00	—	
—		—	
—		—	
实际完成情况			
100%支付完成			
实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
完成	20	20	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	10	10	
完成	30	25	
完成	10.00	10.00	
	100	95	优

附表12

2022年度

项目名称			
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	53.52
		其中：当年财政拨款	53.52
		上年结转资金	
		其他资金	—
年度 总体 目标	预期目标		
	<p>一、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（玉政办发〔2014〕12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活、健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生在学习积极性，并提供物质保障。补助标准为4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生，全年预计将对农村学生559名进行资助，各级资金将达到44.72万元。</p> <p>二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确范围，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>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划补助学生人数	>=
	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=
	时效指标		
	成本指标	每学年每生市级补助标准	=
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标	★受益建档立卡贫困学生覆盖率	=
	社会效益指标	改善享受营养改善计划补助学生生活	=
	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生及家长满意度	=
其他需要说明事项			
			总分

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）。

项目支出绩效自评表

农村义教学生营养改善计划专项资金				
	实施单位	新平彝族傣族自治县新化中学		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
53.52	53.26	10	99.51	
53.52	53.26	—	99.51	
		—		
—	—	—		
实际完成情况				
政办发 云学生营养办函 状况，提高学生的 ，为其顺利完成学 的标准测算。2021 确该项资金的支出	完成支付222560.00元			
年度指标值				
指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分
559	人	完成	20	20
符合	%	完成	10	10
96	元/人	完成	20	20
100	%	完成	10	10
明显改善	%	完成	10	10
9	年	完成	10	10
90	%	完成	10.00	10.00
			100	99.95

置。

。

附表12

2022年度

项目名称			
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局	
项目资金 (万元)			年初预算数
		年度资金总额	1.34
		其中：当年财政拨款	1.34
		上年结转资金	
		其他资金	—
年度 总体 目标	预期目标		
	<p>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文具费。</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有关的绩效评价。</p>		
绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质
产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划补助学生人数	>=
	质量指标	补助资金到位率	=
	时效指标	资金拨付及时率	=
	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=
效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		
	社会效益指标		
	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=
满意度指标	服务对象满意度指标等	服务对象满意度	>=
其他需要说明事项			
			总分

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

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）。

项目支出绩效自评表

义教“三免一补”文具费专项资金				
	实施单位	新平彝族傣族自治县新化中		
全年预算数	全年执行数	分值	执行率	
1.21	0.56	10	46.28	
1.21	0.56	—	46.28	
		—		
—	—	—		
实际完成情况				
“三免一补”（文 标准：小学生、初 况，并组织实施相	完成支付5560.00元			
年度指标值		实际完成值	分值	得分
指标值	度量单位			
559	人次	完成	10	10
100	%	完成	10	10
100	%	完成	10	5
8	元	完成	20	20
9	年	完成	30	30
90	%	完成	10.00	10.00
			100	89.63

置。

