

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者竜乡中学

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	8,314,516.02	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	6,555,150.10
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	574,049.60
	9		九、卫生健康支出	39	553,982.32
	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	631,334.00
	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	8,314,516.02	本年支出合计	57	8,314,516.02
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	8,314,516.02	总计	60	8,314,516.02

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者竜乡中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		合 计	8,314,516.02	8,314,516.02						
205		教育支出	6,555,150.10	6,555,150.10						
20502		普通教育	6,539,050.10	6,539,050.10						
2050203		初中教育	6,299,506.90	6,299,506.90						
2050299		其他普通教育支出	239,543.20	239,543.20						
20507		特殊教育	16,100.00	16,100.00						
2050701		特殊学校教育	16,100.00	16,100.00						
208		社会保障和就业支出	574,049.60	574,049.60						
20805		行政事业单位养老支出	574,049.60	574,049.60						
2080502		事业单位离退休	103,200.00	103,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,849.60	470,849.60						
210		卫生健康支出	553,982.32	553,982.32						
21011		行政事业单位医疗	553,982.32	553,982.32						
2101102		事业单位医疗	332,908.56	332,908.56						
2101103		公务员医疗补助	221,073.76	221,073.76						
221		住房保障支出	631,334.00	631,334.00						
22102		住房改革支出	631,334.00	631,334.00						
2210201		住房公积金	631,334.00	631,334.00						

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者竜乡中学

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	1	2	3	4	5	6
		合 计	8,314,516.02	7,804,484.93	510,031.09			
205		教育支出	6,555,150.10	6,045,119.01	510,031.09			
20502		普通教育	6,539,050.10	6,045,119.01	493,931.09			
2050203		初中教育	6,299,506.90	6,042,509.01	256,997.89			
2050299		其他普通教育支出	239,543.20	2,610.00	236,933.20			
20507		特殊教育	16,100.00		16,100.00			
2050701		特殊学校教育	16,100.00		16,100.00			
208		社会保障和就业支出	574,049.60	574,049.60				
20805		行政事业单位养老支出	574,049.60	574,049.60				
2080502		事业单位离退休	103,200.00	103,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	470,849.60	470,849.60				
210		卫生健康支出	553,982.32	553,982.32				
21011		行政事业单位医疗	553,982.32	553,982.32				
2101102		事业单位医疗	332,908.56	332,908.56				
2101103		公务员医疗补助	221,073.76	221,073.76				
221		住房保障支出	631,334.00	631,334.00				
22102		住房改革支出	631,334.00	631,334.00				
2210201		住房公积金	631,334.00	631,334.00				

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竜乡中学

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	8,314,516.02	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	6,555,150.10	6,555,150.10		
	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	574,049.60	574,049.60		
	9		九、卫生健康支出	41	553,982.32	553,982.32		
	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	631,334.00	631,334.00		
	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	8,314,516.02	本年支出合计	59	8,314,516.02	8,314,516.02		
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	8,314,516.02	总计	64	8,314,516.02	8,314,516.02		

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：新平彝族傣族自治县章多中学		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	合计				8,314,516.02	7,804,484.93	510,031.09	8,314,516.02	7,804,484.93	7,763,529.93	40,955.00	510,031.09					
205	教育支出				6,555,150.10	6,045,119.01	510,031.09	6,555,150.10	6,045,119.01	6,004,164.01	40,955.00	510,031.09					
20502	普通教育				6,539,050.10	6,045,119.01	493,931.09	6,539,050.10	6,045,119.01	6,004,164.01	40,955.00	493,931.09					
2050203	初中教育				6,299,506.90	6,042,509.01	256,997.89	6,299,506.90	6,042,509.01	6,001,554.01	40,955.00	256,997.89					
2050299	其他普通教育支出				239,543.20	2,610.00	236,933.20	239,543.20	2,610.00	2,610.00		236,933.20					
20507	特殊教育				16,100.00		16,100.00	16,100.00				16,100.00					
2050701	特殊教育学校教育				16,100.00		16,100.00	16,100.00				16,100.00					
208	社会保障和就业支出				574,049.60	574,049.60		574,049.60	574,049.60	574,049.60							
20806	行政事业单位离退休支出				574,049.60	574,049.60		574,049.60	574,049.60	574,049.60							
2080602	事业单位离退休				103,200.00	103,200.00		103,200.00	103,200.00	103,200.00							
2080605	机关事业单位基本养老保险缴费支出				470,849.60	470,849.60		470,849.60	470,849.60	470,849.60							
210	卫生健康支出				553,982.32	553,982.32		553,982.32	553,982.32	553,982.32							
21011	行政事业单位医疗				553,982.32	553,982.32		553,982.32	553,982.32	553,982.32							
2101102	事业单位医疗				332,908.56	332,908.56		332,908.56	332,908.56	332,908.56							
2101103	公务员医疗补助				221,073.76	221,073.76		221,073.76	221,073.76	221,073.76							
221	住房保障支出				631,334.00	631,334.00		631,334.00	631,334.00	631,334.00							
22102	住房改革支出				631,334.00	631,334.00		631,334.00	631,334.00	631,334.00							
2210201	住房公积金				631,334.00	631,334.00		631,334.00	631,334.00	631,334.00							

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者竜乡中学

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	7,434,419.93	302	商品和服务支出	40,955.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,984,706.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	439,398.00	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	3,324,369.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	470,849.60	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	332,908.56	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	221,073.76	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	29,781.01	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	631,334.00	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	329,110.00	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	167,040.00	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	162,070.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	40,955.00	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		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		7,763,529.93	公用经费合计					40,955.00

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

编制单位：新平彝族傣族自治县竜乡中学
人员经费

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			302	商品和服务支出	280,031.09	309	资本性支出(基本建设)		
30101	基本工资			30201	办公费	125,752.17	30901	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴			30202	印刷费		30902	办公设备购置		
30103	奖金			30203	咨询费		30903	专用设备购置		
30106	伙食补助费			30204	手续费		30905	基础设施建设		
30107	绩效工资			30205	水费	13,342.40	30906	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费			30206	电费	43,282.32	30907	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费			30207	邮电费		30908	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费			30208	取暖费		30913	公务用车购置		
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		
30112	其他社会保障缴费			30211	差旅费	36,969.00	20921	文物和陈列品购置		
30113	住房公积金			30212	因公出国(境)费用		30922	无形资产购置		
30114	医疗费			30213	维修(护)费	60,685.20	30999	其他基本建设支出		
30199	其他工资福利支出			30214	租赁费		310	资本性支出	230,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		
30301	离休费			30216	培训费		31002	办公设备购置		
30302	退休费			30217	公务接待费		31003	专用设备购置		
30303	退职(役)费			30218	专用材料费		31005	基础设施建设	230,000.00	
30304	抚恤金			30224	被装购置费		31006	大型修缮		
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		31022	无形资产购置		
				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				公用经费合计						510,031.09

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：新平彝族傣族自治县重多中学

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	项目支出结转和结余				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
类	款																	
	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。

备注：本表为空表

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者竜乡中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏 次								
		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。
备注：本表为空表

“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者竜乡中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	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	—	—	
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。

备注：本表为空表

国有资产使用情况表

公开11表

金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县竜乡中学

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	18,777,576.60	56,628.24	18,720,948.36	11,208,320.98	0.00	0.00	7,512,627.38	0.00	0	0	0

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；

此表必须按账面原值填列，并与公开文档中“国有资产占用情况”部分数据保持一致。

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者竜中学

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		(1) 贯彻执行党和国家的教育方针、政策及相关教育法律法规，按照教育发展规律办好中小学教育，全面实施素质教育。 (2) 实施中小学义务教育，制定学校中长期发展规划和年度工作计划，巩固提高“两基”成果，不断提高教育教学质量，促进基础教育均衡发展。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		1、进一步落实优先地位。坚持把教育体育放在更加突出的位置，以更大的决心办好教育体育事业，深化教育综合改革，制定有利于教育发展的教育政策和措施，优化教育结构和学校布局，大力培植教育优质资源，推进各类教育协调发展，广泛开展全民健身活动，着力提升体育竞技水平，促进体育事业协调发展。2、进一步做好务实创
	(三) 部门整体收支情况		新平彝族傣族自治县者竜小学2022年度收入合计11,338,362.91元。其中：财政拨款收入11,338,362.91元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00
	(四) 部门预算管理制度建设情况		新平县者竜小学为加强预算编制、预算执行与调整、预算考核等环节的工作，制定了预算业务管理办法并形成正式文件执行。一、适用范围。预算是指市教育体育局机关和直属事业单位（以下简称“市教育体育局”）根据我县教育事业发展规划、年度建设目标和任务及部门预算管理规定，按年度（周期）编报的综合性财务收支预算
	(五) 严控“三公经费”支出情况		2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		确保项目顺利实施，强化预算支出的责任和效率。充分发挥资金使用效益。通过绩效自评，回顾项目实施的全过程，分析项目取得的成效及影响，评价项目的目标实现程度，总结经验教训并提出未来的工作建议，促进区域教体事业科学化发展、可持续性的发展。
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	1、转发文件通知项目具体实施单位准备相关资料，进行自查；2、按项目管理制度成立以项目为主要负责项目绩效评价小组；3、建群讲解评价中应注意事项及问题。
		2. 组织实施	1、项目实施单位上交项目支出绩效自评表，随机抽选项目单位进行重点评价；2、评价分析资金收支情况、项目实施管理情况及项目绩效情况；3、汇总评价情况，总结存在问题，提出工作建议。
三、评价情况分析综合评价结论			本级项目自评自评优。
四、存在的问题和整改情况			在问题：1、由于项目未进项目库进行分项预算，因此项目绩效目标存在差异。2、由于县财政拨款滞后，部分项目实施存在用财政拨款上年资金支付，当年下达资金要到次年才拨付使用，使项目绩效结果出现偏差。也导致部分项目未及时开展；3、建议增强县财政资金保障能力，确保项目持续实施，部分项目存在资金不到位项目未实施或项目已实施资金未支付情况。整改情况：1、建议财政每年以年初预算为核定数。
五、绩效自评结果应用			针对项目绩效评价反映出的问题和不足，将进一步吸取经验，促进科学管理水平，并进一步推动预算编制的合理性和科学化。
六、主要经验及做法			1. 加强专业知识学习，合理编制预算，提高预算的规范化和科学化水平，加强项目实施的组织领导与管理； 2. 成立项目绩效评价小组，以抽查方式评价项目实施情况，总结存在问题，提出工作建议，逐年逐步完善项目绩效评价工作。
七、其他需说明的情况			无

备注：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者竜中学						
内容						说明		
部门总体目标	部门职责	1. 贯彻实施国家教育的方针政策和法律法规, 拟订全县教育改革与发展的规划和政策, 拟订教育方面的地方性法规、政府规章草案及规范性文件并监督实施。2. 负责全县各级各类学校的统筹规划和协调管理, 会同有关部门督促执行各级各类学校的设置标准, 指导各级各类学校的教育教学改革, 负责教育基本信息的统计和综合分析工作。3. 研究提出全县教育改革与发展战略和全县教育事业发展规划; 拟定教育体制改革的政策以及教育发展的重点、结构、规模、速度和步骤并监督实施; 统筹管理和指导全县社会力量办学工作。4. 综合管理和协调指导全县的学前教育、基础教育、职业教育、成人教育等工作; 组织实施各类教育招生考试工作; 指导全县教育科研工作。5. 负责全县教育经费的统筹管理。6. 拟订并组织实施教育经费、教育拨款、教育基建项目建设的办法。				根据三方方案归纳		
	总体绩效目标	一、实施新时代立德树人工程。推动习近平新时代中国特色社会主义思想进课堂进头脑, 将习近平新时代中国特色社会主义思想融入中小学教育。 二、提升教育协调发展。(一) 推进学前教育优质普惠发展;(二) 推进义务教育优质均衡发展;(三) 推进普高教育优质发展;(四) 推进职高产教融合发展; 三、构建多元教育服务体系。(一) 推进终身教育发展。(二) 优化特殊教育服务。(三) 探索实行校长建设				根据部门职责, 中长期规划, 各级党委, 各级政府要求归纳		
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022	一、加强党对教育工作的全面领导。全面推进党支部标准化规范化建设, 加强基础工作、完善基本制度、提升基本能力、落实基本保障, 深化“云岭红烛·育人先锋”和党建示范校创建, 持续开展“基层党组织书记讲坛”万名党员进党校”“基层党组织书记大轮训”培训各一次活动, 深入开展“三个示范”创建, 使全县教体系统广大党员政治素养、理论水平、专业能力、实践本领得到				完成			
2023	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 深入贯彻党的“中国共产党第二十次全国代表大会”精神, 按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局, 树牢“四个意识”, 坚定“四个自信”, 坚决做到“两个维护”, 学习贯彻全国教育大会精神和各级教育体育会议精神, 以凝聚人心、完善人格、开发人力、培育人才、造福人民为工作目标, 以补齐制度短板, 抓好任务落				---			
2024	1. 加强党对教育工作的全面领导2. 抓实学校思想政治工作3. 加快重点建设项目4. 推进持续加强教育基础保障能力建设5. 抓牢抓实校园安全工作6. 抓紧抓实教师队伍队伍建设7. 加强“双减”工作“五项”管理等工作8. 稳步提升教育教学质量9. 持续推进集团化办学。				---			
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			
基本民生类	本级	基本民生主要包括: 义务教育生均公用经费、义务教育营养补助	194.43	194.43		80.78	41.55%	财政资金困难, 加之与
促发展类	本级	促发展类项目主要包括: 教育体育系统各单位非税收入及建设项	0.30		0.30	0	0.00%	财政未返还
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	接受义务教育学生数	=	293	人	100%完成	无偏差	
	质量指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	100%完成	无偏差	
	成本指标	义务教育阶段寄宿制学生生均公用经费	=	200	人/学年	100%完成	无偏差	
	成本指标	小学非寄宿制生均公用经费	=	650	人/学年	100%完成	无偏差	
效益指标	经济效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=	90	%	100%完成	无偏差	
	社会效益指标	普惠性幼儿园覆盖率	>=	90	%	100%完成	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	90	%	100%完成	无偏差	
其他需说明事项		无						

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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

项目支出绩效自评表									
项目名称	城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)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者竜中学				
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	343,281.60	332,296.80	280,031.09	10.00	84.27	8.43		
	其中：当年财政拨款	343,281.60	332,296.80	280,031.09		84.27			
	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暂行办法的通知(玉财教〔2017〕172号)。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年,初中生850元/生/年。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</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	80.00	
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人	>=	312	人	294	20.00	15.00	原因:学期末学生转学、辍学等流失导致偏差。 措施:确保学生不流失
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	3	人	3	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助范围占在校	=	100	%	1	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	补助资金到位后	<=	10	天	未支付完成	10.00	5.00	原因:财政未允许支付资金导致偏差。 措施:及时回款支付
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每	=	1050	元/学年	1050	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	随班就读学生每	=	6000	元/学年	6000	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固	=	100	%	1	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	95	%	1	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项		无							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.43	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。 2.二级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,三级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

项目支出绩效自评表										
项目名称	者竜中学家庭经济困难学生补助资金									
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者竜中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	266,250.00	290,762.50		10.00					
	其中：当年财政拨款	266,250.00	290,762.50							
	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						
	《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			截止2022年底未支付者竜中学家庭经济困难学生补助资金。剩余金额为290762.5元。						
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	70.00		
产出指标	数量指标	初中寄宿学生享	=	213	人	已做名册等待支付	20.00	10.00	原因：财政未通知支付 措施：财政下达支付通知	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	覆盖	20.00	20.00	原因：财政未通知支付 措施：财政下达支付通知	
产出指标	时效指标	资金下达后支付	<=	10	天	未支付	20.00	10.00	原因：财政未通知支付 措施：财政下达支付通知	
产出指标	成本指标	初中寄宿学生和	=	1250	元/人*月	已下达	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子	=	有效保障	年	得到保障	10.00	10.00	无	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项		截止2022年底未支付者竜中学家庭经济困难学生补助资金。剩余金额为290762.5元。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	70.00	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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称	乡村学校从教20年以上优秀教师专项资金									
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者竜中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	20,000.00	20,000.00	20,000.00	10.00	100.00	10.00			
	其中：当年财政拨款	20,000.00	20,000.00	20,000.00		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						
	为进一步贯彻落实国家、省、市《关于全面深化新时代教师队伍建设改革的意见》和《新平县关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》精神，县委、县政府研究决定，从2019年起，每年奖励10名乡村学校从教20年以上的在职优秀教师。进一步激发广大乡村教师投身乡村教育的责任感、使命感、荣誉感和自豪感，彰显教育一线教师和乡村教师淡泊名利、执着坚守、甘于奉献的精神品格和高尚情操，展示新时代人			截至2022年底已支付20000元。项目支付完成						
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	获补对象数	=	1	人(人次、完成		30.00	30.00	无偏差	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	1	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补助事项公示度	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	促进教育事业高	=	促进	%	得到促进	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	>=	90	%	1	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
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。										

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	(者竜中学) 义教“三免一补”文具费专项资金						
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者竜中学		
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	6,240.00	11,662.00	6,230.00	10.00	53.42	5.34
	其中：当年财政拨款	6,240.00	7,544.00	2,112.00		28.00	
	上年结转资金		4,118.00	4,118.00		100.00	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	“三免”是指免课本费、免杂费、免文具费。免费标准：小学教科书费100元/生年，初中教科书费200元/生年；小学杂费40元/生年，初中杂费60元/生年；文具费中小小学均为20元/生年。该项目属于国家政策支持的领域和范围，体现了党和国家对义务教育的高度重视和亲切关怀，是为义务教育是为义务教育而实行的利民政策。“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”资金的通知”			截至2022年底，已支付当年财政拨款2112元，结转资金支付4118元，共支付6230元。			

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	80.00	
产出指标	数量指标	2021年享受补助人数	=	312	人	2022年春季311人, 2	10.00	5.00	原因：学生流失 措施：防止学生流失
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	2022年秋季未支付	10.00	5.00	原因：财政未通知支付 措施：财政及时通知支付
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	完成	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每生每学年享受补助金额	=	20	元	完成	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	帮助义务教育学生人数	=	有效帮助	%	得到帮助	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补学人数	=	9	年	完成	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	满意	10.00	10.00	无偏差

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	85.34	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。

项目支出绩效自评表										
项目名称	学业水平考试考务费专项资金									
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者竜中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	22,000.00	22,000.00		10.00					
	其中：当年财政拨款	22,000.00	22,000.00							
	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						
	学业水平考试考务费发放项目及标准按照分类核定、按劳取酬的原则，综合考虑考试种类、场地环境、考试时间以及承担考试工作人员的技术含量、任务要求、岗位职责、工作时间等因素合理核定。考试考务费按天计算。按规定要求支付学业水平考试考务费。按照“收支两条线、以考养考、专款专用、以收抵支、收支平衡、确保安全”的原则，纳入部门预算管理，保证各类考试安全顺利实施。二、发放类别及对			截止2022年底未支付学业水平考试考务费专项资金。						
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	35.00		
产出指标	数量指标	考试考务费发放	=	34	人	未发放无法得到数据	30.00	5.00	原因：未支付考务费无法获得数据	
产出指标	质量指标	监考人员考务费	=	100	%	未发放无法得到数据	20.00	5.00	原因：未支付考务费无法获得数据	
产出指标	成本指标	考务费发放标准	=	600	元/人	未发放无法得到数据	20.00	5.00	原因：未支付考务费无法获得数据	
效益指标	社会效益指标	学业水平考试完	=	100	%	已经完成	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务人员满意度	>=	95	%	未支付	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		财政未通知支付，已准备好支付人员名单，等待支付通知。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	35.00	差	
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。										

项目支出绩效自评表										
项目名称	者竜中学农村义务教育学生营养改善计划专项资金									
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者竜中学					
项目资金 (元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	312,000.00	263,900.00	155,840.00	10.00	59.05	5.90			
	其中：当年财政拨款	312,000.00	214,600.00	106,540.00		49.65				
	上年结转资金		49,300.00	49,300.00		100.00				
其他资金										
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	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》（云学生营养办函〔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状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5			截止2022年底共支付者竜中学农村义务教育学生营养改善计划专项资金155840元，其中当年财政拨款106540元，上年结转49300元。						
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	全县享受营养改善	=	312	人	312人	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	全部覆盖	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金下达及时	<	10	天	未支付完成	10.00	5.00	原因：未支付完成仅支付1-7月部分	
产出指标	成本指标	每学年每生市级	=	1000	元	支付完成2022年1月	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生	=	保障	%	得到保障	10.00	10.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	改善享受营养改善	=	明显改善	年	明显改善	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生	=	90	%	满意	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	90.90	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—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。										