

2022年度收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三小学

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	14,345,364.27	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	10,755,339.55
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	373,870.00	八、社会保障和就业支出	38	1,577,517.60
	9		九、卫生健康支出	39	1,158,020.12
	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	1,048,407.00
	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	14,719,234.27	本年支出合计	57	14,539,284.27
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	179,950.00
总计	30	14,719,234.27	总计	60	14,719,234.27

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。

2022年度收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三小学

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	14,719,234.27	14,345,364.27						373,870.00
205			教育支出	10,935,289.53	10,561,419.53						373,870.00
20502			普通教育	10,912,926.66	10,539,056.66						373,870.00
2050202			小学教育	10,892,316.66	10,518,446.66						373,870.00
2050299			其他普通教育支出	20,610.00	20,610.00						
20507			特殊教育	22,362.89	22,362.89						
2050701			特殊学校教育	22,362.89	22,362.89						
208			社会保障和就业支出	1,577,517.60	1,577,517.60						
20805			行政事业单位养老支出	1,577,517.60	1,577,517.60						
2080502			事业单位离退休	776,400.00	776,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,117.60	801,117.60						
210			卫生健康支出	1,158,020.12	1,158,020.12						
21011			行政事业单位医疗	1,158,020.12	1,158,020.12						
2101102			事业单位医疗	599,022.42	599,022.42						
2101103			公务员医疗补助	558,997.70	558,997.70						
221			住房保障支出	1,048,407.00	1,048,407.00						
22102			住房改革支出	1,048,407.00	1,048,407.00						
2210201			住房公积金	1,048,407.00	1,048,407.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况

2022年度支出决算表

公开03表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第三小学

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	14,539,284.27	13,975,855.33	563,428.94			
205			教育支出	10,755,339.55	10,191,910.61	563,428.94			
20502			普通教育	10,732,976.66	10,191,910.61	541,066.05			
2050202			小学教育	10,712,366.66	10,184,410.61	527,956.05			
2050299			其他普通教育支出	20,610.00	7,500.00	13,110.00			
20507			特殊教育	22,362.89		22,362.89			
2050701			特殊学校教育	22,362.89		22,362.89			
208			社会保障和就业支出	1,577,517.60	1,577,517.60				
20805			行政事业单位养老支出	1,577,517.60	1,577,517.60				
2080502			事业单位离退休	776,400.00	776,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,117.60	801,117.60				
210			卫生健康支出	1,158,020.12	1,158,020.12				
21011			行政事业单位医疗	1,158,020.12	1,158,020.12				
2101102			事业单位医疗	599,022.42	599,022.42				
2101103			公务员医疗补助	558,997.70	558,997.70				
221			住房保障支出	1,048,407.00	1,048,407.00				
22102			住房改革支出	1,048,407.00	1,048,407.00				
2210201			住房公积金	1,048,407.00	1,048,407.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

2022年度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第三小学

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	14,345,364.27	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	10,561,419.55	10,561,419.55		
	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	1,577,517.60	1,577,517.60		
	9		九、卫生健康支出	41	1,158,020.12	1,158,020.12		
	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	1,048,407.00	1,048,407.00		
	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	14,345,364.27	本年支出合计	59	14,345,364.27	14,345,364.27		
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	14,345,364.27	总计	64	14,345,364.27	14,345,364.27		

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。

2022年度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

支出功能分类科目		年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
类	款	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
		合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计	14,345,364.27	13,781,935.30	563,428.94	14,345,364.27	13,781,935.30	563,428.94	13,737,415.33	13,737,415.33	44,520.00	44,520.00	563,428.94					
205		教育支出	10,561,419.53	9,997,990.61	563,428.94	10,561,419.53	9,997,990.61	563,428.94	9,953,470.61	9,953,470.61	44,520.00	44,520.00	563,428.94					
20502		普通教育	10,539,856.66	9,997,990.61	541,066.05	10,539,856.66	9,997,990.61	541,066.05	9,953,470.61	9,953,470.61	44,520.00	44,520.00	541,066.05					
2050202		小学教育	10,518,446.66	9,990,490.61	527,956.05	10,518,446.66	9,990,490.61	527,956.05	9,945,970.61	9,945,970.61	44,520.00	44,520.00	527,956.05					
2050299		其他普通教育支出	20,610.00	7,500.00	13,110.00	20,610.00	7,500.00	13,110.00					13,110.00					
20507		特殊教育	22,362.89			22,362.89			22,362.89	22,362.89			22,362.89					
2050701		特殊学校教育	22,362.89			22,362.89			22,362.89	22,362.89			22,362.89					
208		社会保障和就业支出	1,577,517.60	1,577,517.60		1,577,517.60	1,577,517.60		1,577,517.60	1,577,517.60								
20805		行政事业单位养老支出	1,577,517.60	1,577,517.60		1,577,517.60	1,577,517.60		1,577,517.60	1,577,517.60								
2080502		事业单位离退休	776,400.00	776,400.00		776,400.00	776,400.00		776,400.00	776,400.00			776,400.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	801,117.60	801,117.60		801,117.60	801,117.60		801,117.60	801,117.60			801,117.60					
210		卫生健康支出	1,158,020.12	1,158,020.12		1,158,020.12	1,158,020.12		1,158,020.12	1,158,020.12								
21011		行政事业单位医疗	1,158,020.12	1,158,020.12		1,158,020.12	1,158,020.12		1,158,020.12	1,158,020.12								
2101102		事业单位医疗	599,022.42	599,022.42		599,022.42	599,022.42		599,022.42	599,022.42			599,022.42					
2101103		公务员医疗补助	558,997.70	558,997.70		558,997.70	558,997.70		558,997.70	558,997.70			558,997.70					
221		住房保障支出	1,048,407.00	1,048,407.00		1,048,407.00	1,048,407.00		1,048,407.00	1,048,407.00								
22102		住房改革支出	1,048,407.00	1,048,407.00		1,048,407.00	1,048,407.00		1,048,407.00	1,048,407.00								
2210201		住房公积金	1,048,407.00	1,048,407.00		1,048,407.00	1,048,407.00		1,048,407.00	1,048,407.00								

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。

2022年度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第三小学

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	12,349,256.98	302	商品和服务支出	44,520.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,643,627.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	533,900.00	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	5,113,470.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	801,117.60	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	599,022.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	558,997.70	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	50,715.26	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,048,407.00	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	1,388,158.35	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	786,098.00	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	602,060.35	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	44,520.00	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		13,737,415.33	公用经费合计					44,520.00

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

2022年度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第三小学

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	474,028.94	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	290,052.22	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	42,737.20	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	75,991.00	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	31,865.52	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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	10,372.00	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	17,913.00	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	89,400.00	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		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	5,098.00	31002	办公设备购置	89,400.00	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		30221	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		563,428.94

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族自治县第三小学

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																

注：1. 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。
 2. 新平彝族自治县第三小学没有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，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2022年度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：新平彝族自治州第三小学

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. 新平彝族自治州第三小学没有国有资本经营预算财政拨款收入，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。

2022年度“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县第三小学

金额单位：元

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	5,000.00	5,000.00	0.00
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	5,000.00	5,000.00	0.00
(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。

2022年度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第三小学

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200万元以上大型设备				
合计	1	8,976,763.05	341,000.00	8,635,763.05	8,434,094.55	0.00	201,668.50	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；
 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：新平彝族自治州第三小学

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。
2. 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年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

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			
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。
3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县第三小学			
项目资金 (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	218,000.00	235,520.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	218,000.00	235,520.00						
	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				
	<p>1.《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资助标准足额获得资助。其余资金用于资助建档立卡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(含建档立卡家庭经济困难学生)小学2000元/生·学年、初中1200元/生·学年。非寄宿制建档立卡家庭经济困难学生小学800元/生·学年、初中600元/生·学年。特殊教育学生1200元/生·学年。</p> <p>2.确保项目资金按时、足额到位。并督促学校按规定足额发放学生补助资金。</p> <p>3.做好家庭经济困难认定工作,严格工作程序,严把认定标准,并组织开展相关的绩效评价。</p> <p>4.2022年-2024年预计每年补助家庭经济困难补助人数为234人,安排补助资金合计21.8万元,按照财政支出责任划分50:35:6:9,其中中央10000元、省76300元、市11100元、县13600元。</p>				<p>财政未授权支付。</p>				
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	71.00	
产出指标	数量指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	32	人	按要求完成。	10.00	10.00	财政未授权支付。
产出指标	数量指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	202	人	按要求完成。	10.00	10.00	财政未授权支付。
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	按要求完成。	10.00	10.00	财政未授权支付。
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	≤	30	天	按要求完成。	10.00	10.00	财政未授权支付。
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生享受家庭经济困难补助月标准	=	50	元/人*月	财政未授权支付。	5.00		财政未授权支付。
产出指标	成本指标	小学寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	100	元/人*月	财政未授权支付。	5.00		财政未授权支付。
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	=	有效帮助	%	按要求完成。	30.00	25.00	财政未授权支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	=	100	%	按要求完成。	10.00	6.00	财政未授权支付。
其他需要说明的事项		财政未授权支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	71.00	中

- 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。
 - 其他资金指财政拨款专户资金和单位资金(本年度无需列)。
 - 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

公开14表

项目名称		农村义教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第三小学			
项目资金 (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	950,000.00	904,000.00	583,050.35	10.00	64.50	6.45		
	其中：当年财政拨款	950,000.00	703,100.00	583,050.35		82.93			
	上年结转资金		200,900.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<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》（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改善计划，改善学生在校园生活状况，提高学生身体素质水平，减轻农村学生家长经济负担，让全市36万农村、贫困学生享受国家营养改善计划，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算，2022年-2024年预计将对农村学生每年为950名进行资助，预算每年营养改善计划合计900000元，其中省级经费660000元，市级经费240000元。</p> <p>二、确保学校的正常运行，确保资金及时、足额到位，并严格按照规定使用，明确各项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作，并将正面上报项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			2022年农村义教学生营养改善计划专项资金下达总额 904000元，支付上半年经费 583050.35元，完成82.93%， 剩余金额财政未授权支付。					
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	88.00	
产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划补助学生人数	=	950	人	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	符合食品安全卫生标准要求	=	100	%	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金下达后发放时间	≤	30	天	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	100	元	按要求完成支付5830	5.00	4.00	财政未授权支付。
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	按要求完成。	5.00	4.00	
效益指标	社会效益指标	改善享受营养改善计划补助学生生活	=	明显改善	%	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	按要求完成。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生背家长满意度	=	100	%	按要求完成。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		2022年农村义教学生营养改善计划专项资金下达总额 904000元，支付上半年经费 583050.35元，完成82.93%， 剩余金额财政未授权支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.45	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。
- 当年期末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（本年度无新增项目）。
- 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

公开14表

项目名称	学前教育生均公用经费								
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第三小学				
项目资金 (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	29,100.00	11,520.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	29,100.00	11,520.00						
	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					
	1.根据玉政发〔2011〕159号《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每年100元的公用经费补助，资助金由市、县按4:6的比例出资设立。 2.确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用，明确学前教育公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 3.为了弥补公办、民办幼儿园公用经费的不足，设立了学前教育生均公用经费项目，用于公办、民办幼儿园公用经费，帮助幼儿园开展正常教学运转工作。			财政未授权支付。					
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	77.00	
产出指标	数量指标	购买图书数量	=	1455	册	按要求完成，财政未	10.00	6.00	财政未授权支付。
产出指标	数量指标	购买校方责任保险数量	=	291	份	按要求完成，财政未	10.00	6.00	财政未授权支付。
产出指标	质量指标	购置物品验收合格率	≥	90	%	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	≤	90	%	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮助幼儿园开展正常教学运转工作	=	明显帮助	%	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	受益学生数	=	291	人	按要求完成。	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益对象满意度	=	95	%	按要求完成。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政未授权支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.00	中

- 备注：**
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		义务教育阶段学校跨乡（村）就读交通费补助经费							
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第三小学			
项目资金 (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	68,200.00	134,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	68,200.00	134,000.00						
	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					
	根据玉溪市人民政府关于跨乡村就读学生交通费补助的要求和《中共新平县委新平县人民政府关于进一步加快教育改革的意见》精神：（1）、为使农村学校布局调整后合理降低农村学生跨乡村就读费用；（2）、全面做好农村学校控辍保学工作，进一步提高农村小学教育教学质量。（3）、对未乡（村）未办学、由教育部门统一安排上学学生，实际居住地与所就读的学校距离单程6公里以上者，根据我县目宿乡（村）客运的收费标准，单程6公里至10公里的按5元交通费计算；单程10公里以上的按10元交通费计算，每年按10个月，每月按4周计算交通费标准。即：6—10公里的每人每年补200元，10公里以上的每人每年补400元。			财政未授权支付。					
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	79.00	
产出指标	数量指标	单程10公里以上补助人数	=	163	人	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	单程6-10公里补助人数	=	15	人	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	按要求完成，财政未	10.00	6.00	财政未授权支付。
产出指标	成本指标	单程10公里以上补助标准	=	40	元/人*月	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	农村小学控辍保学工作	=	有效提高	%	按要求完成。	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目对象满意度	≥	95	%	按要求完成。	10.00	8.00	
其他需要说明的事项		财政未授权支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	79.00	中

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（本年度无新增项目）。
- 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

公开14表

项目名称		学前教育专项资金											
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第三小学					
项目资金 (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		23,600.00		53,000.00		10.00					
		其中：当年财政拨款		23,600.00		53,000.00							
		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						
	<p>1. 国务院办公厅《2018-19》：民办幼儿园是社会主义学前教育事业的重要组成部分，是学前教育发展的主要力量，是解决“入园难”“入园贵”问题、促进学前教育普及普惠的重要途径。民办幼儿园是学前教育的重要组成部分，是学前教育发展的主要力量，是解决“入园难”“入园贵”问题、促进学前教育普及普惠的重要途径。民办幼儿园是学前教育的重要组成部分，是学前教育发展的主要力量，是解决“入园难”“入园贵”问题、促进学前教育普及普惠的重要途径。</p>						财政未授权支付。						
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	76.00					
产出指标	数量指标	购买非洲鼓数量	=	35	个	按要求完成。	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	购买口风琴数量	=	30	个	按要求完成。	5.00	5.00					
产出指标	数量指标	购买尤克里里数量	=	30	个	按要求完成。	5.00	5.00					
产出指标	质量指标	幼儿园购买设施设备验收合格率	≥	90	%	按要求完成。	5.00	5.00					
产出指标	时效指标	资金支付及时率	≥	90	%	财政未授权支付。	5.00	3.00	财政未授权支付。				
产出指标	成本指标	购买非洲鼓单价	=	150	元/个	按要求完成。	5.00	5.00					
产出指标	成本指标	购买口风琴单价	=	95	元/个	按要求完成。	5.00	5.00					
产出指标	成本指标	购买尤克里里单价	=	145	元/个	按要求完成。	5.00	5.00					
效益指标	社会效益指标	帮助幼儿园正常开展运转工作	=	明显帮助	%	按要求完成。	10.00	10.00					
效益指标	社会效益指标	幼儿受益人数	=	291	人	按要求完成。	30.00	20.00					
满意度指标	服务对象满意度指标	幼儿、家长的满意度	≥	95	%	按要求完成。	10.00	8.00					
其他需要说明的事项		财政未授权支付。											
总分							总分值	总得分	自评等级				
							100.00	76.00	中				

- 备注：
1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置
 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支出
 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(本年度无新增项目)。
 6. 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

公开14表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县第三小学				
项目资金 (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	22,500.00	22,500.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	22,500.00	22,500.00						
	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					
	1.为贯彻落实教育部《关于建立学前教育资助意见》《财教〔2011〕416号》、《云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》（试行）《云教基〔2012〕45号》及《玉溪市学前教育家庭经济困难儿童资助管理办法（试行）》的要求，完善学前教育资助体系，切实解决家庭经济困难儿童入园难问题，促进学前教育发展，提高保教质量，特制定本实施方案。 2.根据云南省教育厅《关于印发云南省学前教育家庭经济困难儿童资助实施意见》云教基〔2012〕45号精神要求，学前教育家庭经济困难儿童资助用于资助辖区内幼儿园家庭经济困难儿童，资助面占辖区内幼儿园儿童总数的30%，资助标准为300元/生/年。学前教育家庭经济困难儿童资助所需资金由中央、省、县财政按照11:2:1:3.6的比例共同分担。 3.学前教育家庭经济困难儿童资助对象为辖区内公办幼儿园学前教育家庭经济困难儿童，资助对象包括孤儿、残疾儿童、留守儿童、特殊教育学生实行全覆盖，优先保障，对家庭经济困难的学生及学生家长提出申请，报园评比推荐、幼儿园上报、学校审核的原则层层把关。			财政未授权支付。					
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	享受补助幼儿人数	=	75	人	按要求完成。	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	财政未授权支付。	10.00	8.00	财政未授权支付。
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童完成学前教育	=	有效帮助	%	按要求完成。	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助幼儿及家庭满意度	≥	95	%	按要求完成。	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		财政未授权支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	83.00	良	

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		特殊教育补助资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局			实施单位		新平彝族自治州第三小学		
项目资金 (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	91,500.00	89,400.00	89,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	91,500.00	89,400.00	89,400.00		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				
	一、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。 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。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。				特殊教育补助资金财政下达 89400元已全部支付完成。				
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	多功能一体机	=	1	台	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	台式电脑	=	10	台	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	享受特殊教育学生数	=	14	人	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建设项目验收合格率	=	100	%	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金及时支付率	=	100	%	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	台式电脑	=	4950	元/台	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	多功能一体机	=	30000	元/台	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障特殊教育子女都能接受公平、有质量的教育	=	有效保障	年	按要求完成。	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥	93	%	按要求完成。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	≥	93	%	按要求完成。	10.00	10.00	
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. 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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族自治县第三小学			
项目资金 (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	706900	664047.4	664,047.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	706900	664047.4	664,047.40		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1.保障新平彝族自治县第三小学正常工作运转，确保惠民资金落实到位，改善学校办学环境，提高教学质量。</p> <p>2.达标标准：本校普通小学每生每年600元。在此基础上，对寄宿制学校按照寄宿生年生均200元标准增加公用经费，农村地区不足100人的规模较小学校按照100人核定公用经费，特殊教育学校和随班就读残疾学生按普通生每年400元标准增加公用经费。</p> <p>本校运转得到保障，政策落到实处，群众得到实惠，让党和国家“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着一种感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。</p> <p>3.2022年-2023年共资助学生360人，其中非寄宿制学生208人，寄宿制学生152人，资助经费合计730800元，其中中央经费365220元，省级经费369660元，市级经费24614元。</p>			城乡义务教育阶段公用经费（含特殊和不足100人）专项资金财政下达664047.4元已全部支付完成。					
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	小学非寄宿应补助人数	=	606	人	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	小学寄宿应补助人数	=	340	人	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	4	人	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比列	=	100	%	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	≤	30	天	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学非寄宿学生每年每生补助标准	=	650	元/学年	按要求完成。	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	按要求完成。	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	按要求完成。	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障学生接受九年义务教育	=	有效保障	%	按要求完成。	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	100	%	按要求完成。	10.00	10.00	
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.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）。