

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：玉溪市民族中学

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	47,231,492.19	一、一般公共服务支出	31	137,599.00
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	1,694,578.00	五、教育支出	35	38,883,538.95
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	915,470.00	八、社会保障和就业支出	38	5,102,195.79
	9		九、卫生健康支出	39	2,746,470.72
	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	3,470,826.00
	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	49,841,540.19	本年支出合计	57	50,340,630.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	983,884.13	年末结转和结余	59	484,793.86
总计	30	50,825,424.32	总计	60	50,825,424.32

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：玉溪市民族中学

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	49,841,540.19	47,231,492.19		1,694,578.00				915,470.00
201			一般公共服务支出	137,599.00	137,599.00						
20123			民族事务	107,599.00	107,599.00						
2012399			其他民族事务支出	107,599.00	107,599.00						
20132			组织事务	30,000.00	30,000.00						
2013299			其他组织事务支出	30,000.00	30,000.00						
205			教育支出	38,384,448.68	35,774,400.68		1,694,578.00				915,470.00
20502			普通教育	38,384,448.68	35,774,400.68		1,694,578.00				915,470.00
2050204			高中教育	38,382,848.68	35,772,800.68		1,694,578.00				915,470.00
2050299			其他普通教育支出	1,600.00	1,600.00						
208			社会保障和就业支出	5,102,195.79	5,102,195.79						
20805			行政事业单位养老支出	5,039,877.19	5,039,877.19						
2080502			事业单位离退休	1,646,624.00	1,646,624.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,218,972.64	3,218,972.64						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	174,280.55	174,280.55						
20808			抚恤	62,318.60	62,318.60						
2080801			死亡抚恤	62,318.60	62,318.60						
210			卫生健康支出	2,746,470.72	2,746,470.72						
21011			行政事业单位医疗	2,746,470.72	2,746,470.72						
2101102			事业单位医疗	1,657,551.88	1,657,551.88						
2101103			公务员医疗补助	1,088,918.84	1,088,918.84						
221			住房保障支出	3,470,826.00	3,470,826.00						
22102			住房改革支出	3,470,826.00	3,470,826.00						
2210201			住房公积金	3,096,277.00	3,096,277.00						
2210203			购房补贴	374,549.00	374,549.00						

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：玉溪市民族中学

项			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	50,340,630.46	42,145,274.72	8,195,355.74			
201		一般公共服务支出	137,599.00		137,599.00			
20123		民族事务	107,599.00		107,599.00			
2012399		其他民族事务支出	107,599.00		107,599.00			
20132		组织事务	30,000.00		30,000.00			
2013299		其他组织事务支出	30,000.00		30,000.00			
205		教育支出	38,883,538.95	30,825,782.21	8,057,756.74			
20502		普通教育	38,883,538.95	30,825,782.21	8,057,756.74			
2050204		高中教育	38,881,938.95	30,825,782.21	8,056,156.74			
2050299		其他普通教育支出	1,600.00		1,600.00			
208		社会保障和就业支出	5,102,195.79	5,102,195.79				
20805		行政事业单位养老支出	5,039,877.19	5,039,877.19				
2080502		事业单位离退休	1,646,624.00	1,646,624.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,218,972.64	3,218,972.64				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	174,280.55	174,280.55				
20808		抚恤	62,318.60	62,318.60				
2080801		死亡抚恤	62,318.60	62,318.60				
210		卫生健康支出	2,746,470.72	2,746,470.72				
21011		行政事业单位医疗	2,746,470.72	2,746,470.72				
2101102		事业单位医疗	1,657,551.88	1,657,551.88				
2101103		公务员医疗补助	1,088,918.84	1,088,918.84				
221		住房保障支出	3,470,826.00	3,470,826.00				
22102		住房改革支出	3,470,826.00	3,470,826.00				
2210201		住房公积金	3,096,277.00	3,096,277.00				
2210203		购房补贴	374,549.00	374,549.00				

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：玉溪市民族中学

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	47,231,492.19	一、一般公共服务支出	33	137,599.00	137,599.00		
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	35,774,400.68	35,774,400.68		
	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	5,102,195.79	5,102,195.79		
	9		九、卫生健康支出	41	2,746,470.72	2,746,470.72		
	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	3,470,826.00	3,470,826.00		
	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	47,231,492.19	本年支出合计	59	47,231,492.19	47,231,492.19		
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	47,231,492.19	总计	64	47,231,492.19	47,231,492.19		

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：玉溪市民族中学		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				47,231,492.19	41,921,660.59	5,309,831.60	47,231,492.19	41,921,660.59	38,320,162.62	3,601,497.97	5,309,831.60					
201		一般公共预算支出				107,599.00		107,599.00	107,599.00				107,599.00					
20123		民族事务				107,599.00		107,599.00	107,599.00				107,599.00					
2012399		其他民族事务支出				107,599.00		107,599.00	107,599.00				107,599.00					
20132		组织事务				30,000.00		30,000.00					30,000.00					
2013299		其他组织事务支出				30,000.00		30,000.00					30,000.00					
205		教育支出				35,774,400.68	30,602,168.08	5,172,232.60	35,774,400.68	30,602,168.08	27,000,670.11	3,601,497.97	5,172,232.60					
20502		普通教育				35,774,400.68	30,602,168.08	5,172,232.60	35,774,400.68	30,602,168.08	27,000,670.11	3,601,497.97	5,172,232.60					
2050204		高中教育				35,772,800.68	30,602,168.08	5,170,632.60	35,772,800.68	30,602,168.08	27,000,670.11	3,601,497.97	5,170,632.60					
2050299		其他普通教育支出				1,600.00		1,600.00					1,600.00					
208		社会保障和就业支出				5,102,195.79	5,102,195.79	5,102,195.79	5,102,195.79	5,102,195.79								
20805		行政事业单位养老支出				5,039,877.19	5,039,877.19	5,039,877.19	5,039,877.19	5,039,877.19								
2080502		事业单位离退休				1,646,624.00	1,646,624.00	1,646,624.00	1,646,624.00	1,646,624.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,218,972.64	3,218,972.64	3,218,972.64	3,218,972.64	3,218,972.64								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				174,280.55	174,280.55	174,280.55	174,280.55	174,280.55								
20808		抚恤				62,318.60	62,318.60	62,318.60	62,318.60	62,318.60			62,318.60					
2080801		死亡抚恤				62,318.60	62,318.60	62,318.60	62,318.60	62,318.60			62,318.60					
210		卫生健康支出				2,746,470.72	2,746,470.72	2,746,470.72	2,746,470.72	2,746,470.72								
21011		行政事业单位医疗				2,746,470.72	2,746,470.72	2,746,470.72	2,746,470.72	2,746,470.72								
2101102		事业单位医疗				1,657,551.88	1,657,551.88	1,657,551.88	1,657,551.88	1,657,551.88								
2101103		公务员医疗补助				1,088,918.84	1,088,918.84	1,088,918.84	1,088,918.84	1,088,918.84								
221		住房保障支出				3,470,826.00	3,470,826.00	3,470,826.00	3,470,826.00	3,470,826.00								
22102		住房改革支出				3,470,826.00	3,470,826.00	3,470,826.00	3,470,826.00	3,470,826.00								
2210201		住房公积金				3,096,277.00	3,096,277.00	3,096,277.00	3,096,277.00	3,096,277.00								
2210203		购房补贴				374,549.00	374,549.00	374,549.00	374,549.00	374,549.00								

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：玉溪市民族中学

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	36,559,189.02	302	商品和服务支出	3,205,219.74	310	资本性支出	396,278.23	
30101	基本工资	9,808,061.00	30201	办公费	696,955.01	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	1,223,357.00	30202	印刷费	5,869.00	31002	办公设备购置	198,080.00	
30103	奖金	54,000.00	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	16,053,295.00	30205	水费	22,941.70	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,218,972.64	30206	电费	471,016.55	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	174,280.55	30207	邮电费	16,934.34	31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,506,767.88	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,088,918.84	30209	物业管理费	113,387.00	31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	335,259.11	30211	差旅费	244,205.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	3,096,277.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	548,055.38	31013	公务用车购置	198,198.23	
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	1,760,973.60	30215	会议费	6,760.00	31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费	286,024.00	30216	培训费	130,498.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	3,370.00	31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费	33,818.00	312	对企业补助		
30304	抚恤金	62,318.60	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	1,385,131.00	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	27,534.85	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	82,200.00	31205	利息补贴		
30308	助学金	27,500.00	30228	工会经费	462,792.50	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	215,178.05	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	80,366.56	39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4,976.00	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	38,361.80	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		38,320,162.62	公用经费合计						3,601,497.97

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：玉溪市民权中学

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	906,743.60	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	486,450.00	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	144,774.00	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	15,680.40	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	补发全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	107,599.00	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	108,702.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	4,294,386.00	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	49,868.00	31002	办公设备购置		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	108,702.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	91,298.00	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	30,000.00	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	2,831,186.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金	1,433,200.00	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	11,074.20	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	4,294,386.00					公用经费合计				1,015,445.60

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：玉溪市民族中学

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																

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。我单位不涉及此项，此表为空。

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：玉溪市民族中学

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：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。我单位不涉及此项，此表为空。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

编制单位：玉溪市民族中学

2023年8月

公开10表
金额单位：元

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	130,000.00	281,568.23	281,934.79
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	80,000.00	278,198.23	278,564.79
（1）公务用车购置费	5	0.00	198,198.23	198,198.23
（2）公务用车运行维护费	6	80,000.00	80,000.00	80,366.56
3. 公务接待费	7	50,000.00	3,370.00	3,370.00
（1）国内接待费	8	—	—	3,370.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	1
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	4
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	43
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
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。				

玉

部门：玉溪市民族中学

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	77,803,610.06	1,244,229.31	76,499,280.75	59,843,306.43

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
555,679.23		16,100,295.09		

注；

公开11表

金额单位：元

无形资产	其他资产
10	11
169,100.00	

附表10

2022年度部门整体

部门：玉溪市民族中学

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。本单位属于二级单位，部门整体

支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

附表11

2022年度部门整

编制单位：玉溪市民族中学

部门名称	玉溪市民族中学		
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	项目级别	主要内容	持

任务名称	项目级次	主要内容	总额

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	
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：

- 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。
- 本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

体支出绩效自评表

公开13表

			说明
	实际完成情况		

批复金额（万元）	实际支出金额	预算执行率	预算执行偏低原因及

财政拨款	其他资金	(万元)	预算执行率	改进措施

度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施

--

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称	高中教育发展（改善办学条件）专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	1433200.00	1433200.00	1433200.00	
	其中：当年财政拨款	1433200.00	1433200.00	1433200.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	按玉室字[2020]6号《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》的通知要求，玉溪市民族中学零星维修改造项目将更有利于全面落实立德树人机制，将有利于学校等级晋升，提升学校教育教学质量，为玉溪市向高等院校输送优秀高中毕业生，提升学校在广大市民中的形象，提高家长及师生对学校办学硬件的满意度。				我校2022年将该礼堂舞台改造、实施完成，资金
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	零星维修改造项目数量	>=	6	个
	数量指标	护眼灯改造项目数量	>=	483	个
	数量指标	高考综合改革走班教室改造项目数量	>=	48	个
	数量指标	破旧篮球架更换项目数量	>=	6	对
	质量指标	竣工验收合格率	>=	80	%
	时效指标	工期时长	<=	1	年
	成本指标	项目实施成本	<=	143.32	万元
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	90	%
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	80	%

其他需要说明事项	由于财政资金紧张，项目已做，但未支付资金
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

项资金用于报告厅改造、教室护眼灯改造、教室改造、旗杆改造、大校园宣传摄像费，更换篮球架等。但由于财政资金紧张，以上项目已未支付

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
6个	10	10	
579个	10	10	
10间	10	0	由于资金有限，场地有限，仅能改造10间教室
6副	10	10	
1	10	10	
2022年内完成	10	8	
1622354.07元	10	7	
1	10	10	
80%以上	10	10	

	100	75	(自评等级) 中

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称		打造民族文化精品专项资金			
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
		年度资金总额	107667.62	107667.62	107667.62
		其中：当年财政拨款			
		上年结转资金	107667.62	107667.62	107667.62
		其他资金	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				本年对上年未支
	落实党中央关于民族团结、民族教育的精神，加强民族团结进步教育，促进中华优秀传统文化的继承和发展，加强各民族交往交流交融，铸牢中华民族共同体意识，繁荣发展民族文化，建设各民族共有精神家园。我校用该笔资金继续建设传习馆正是为了为发展民族教育，交流民族文化，搞好民族团结，促进少数民族文化的发展，传承优秀民族文化，继续建设民族传习馆，突出文化精品。				
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	展示民族文化的数量	>=	5	个
	数量指标	增加展示民族文化服饰数量	>=	20	套
	数量指标	每月展出次数	>=	2	次
	质量指标	验收通过率	>=	85	%
	成本指标	成本控制率	=	100	%
效益指标	社会效益指标	在校学生受益率	>=	70	%
	可持续影响指标	民族传习馆存续时间	>=	8	年
	可持续影响指标	学生对民族文化认知数量	>=	4	个
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	>=	80	%
其他需要说明事项			由于财政资金紧张，项目已做，但未支付资金		

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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

付成功的尾款进行支付。项目已于2021年完成

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
8个	10	10	
20套以上	10	10	
每周2天	10	10	
0.9	10	10	
1	10	10	
1	10	10	
8年以上	10	10	
8个	10	10	
80%以上	10	10	

	100	100	(自评等级) 优
--	-----	-----	----------

附表12

2022年度项目支出绩效自评

项目名称	玉溪民中体育工作专项经费				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	88840.00	88840.00	26754.60	
	其中：当年财政拨款				
	上年结转资金	26754.60	26754.60	26754.60	
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			该项资金是2021	
	<p>为贯彻落实习近平总书记关于教育、体育的重要论述和全国教育大会精神，把学校体育工作摆在更加突出位置，构建德智体美劳全面培养的教育体系。根据中共玉溪市委文件，玉发【2020】5号文件，关于印发《玉溪市教育现代化2035》、《加快推进玉溪教育现代化实施方案》；玉溪市教育体育局文件，玉教体办发【2020】49号，玉溪市教育体育局关于印发《玉溪市教育体育局贯彻落实全市教育工作会议精神工作方案》的通知；体育总局，体发【2020】1号，教育部关于印发深化体教融合，促进青少年健康发展意见的通知。我校教学主管部门迅速组织体育教研组全体教师学习，围绕工作要点，深刻领会文件精神。坚持党的领导，全面贯彻党的教育方针，坚持把教育摆在优先发展的战略地位，“全面提升学生的综合素质，注重培养学生综合能力和创新思维，倡导创新创造的教育氛围。加强和改进学校美育、丰富美育课程内容和课外活动形式，培养学生良好的审美情趣和人文素养。树立健康第一的理念，强化学校体育工作，广泛深入的开展体育竞赛，保障课外体育锻炼时间，使学生在体育运动中享受乐趣、增强体质、健全人格、锤炼意志。”切实引导学生在高中学段掌握1至3项终身受益的运动技能为目标。</p>				
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	组织教练培训期数	>=	2	次
	数量指标	组织学生课外活动训练次数	>=	60	次
	数量指标	参与训练学生人数	>=	80	人
	质量指标	参赛取得名次	=	提高	%
	时效指标	资金支付及时率	>=	90	%
效益指标	成本指标	人均培训标准	<=	1000	元/人
	社会效益指标	学校体育工作发展	=	推进	%

满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	70	%
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—
实际完成情况		

年结转资金。用于支付2021年学生参加体育比赛相关费用。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2次	10	10	
400	10	10	
大于60人	10	7	
提高，21年获三项团体第一	10	10	
0.66	10	6.6	
1300元/人	10	7	
推进	20	15	

80%以上	10	10	
	100	85.6	(自评等级)良

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	玉溪市省级教学名师专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	100000.00	200000.00	1600.00	
	其中：当年财政拨款		100000.00		
	上年结转资金		100000.00	1600.00	
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				2022年名师工作经费用于课题研究
	通过实施兴滇英才支持计划“教学名师”，培养一批高素质专业化教师队伍，不断满足云南发展战略和经济社会需求。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导万人计划“教学名师”投身云南教育事业，积极为推动玉溪高质量跨越式发展提供有力的人才保证和智力支持。进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。通过入选人员及项目要充分发挥示范引领作用，为玉溪率先全面建成小康社会提供强有力的人才支撑和智力支持。				
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	开设专题讲座次数	>=	4	次
	数量指标	组织培训期数	>=	5	期
	数量指标	培训参加人次	>=	150	人次
	质量指标	培训出勤率	>=	80	%
	质量指标	参训率	>=	80	%
	时效指标	项目资金使用时间	<=	1	年
	成本指标	教师培训人均培训标准	<=	3000	元/人
效益指标	社会效益指标	资金补助达标率	=	100	%
满意度指标	服务对象满意度指标	参训人员满意度	>=	80	%
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	0.80	0.80
—	0.00	—
—	0.80	—
—		—

实际完成情况

室完成了专题讲座4次，培训12次。参与教师150人，学生约2000人次。究支出1600元，未支付成功6000元。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
4次	10	10	已完成
12次	10	10	已完成
150人	10	10	已完成
1	10	10	已完成
1	10	10	已完成
2年	10	0	工作室成立文件及资金使用说明出台万，财政资金紧张，未支付成功造成资金使用年限超过2年
最高550元/人	10	10	已完成
1	10	10	已完成
80%以上	10	10	已完成

	100	80.8	(自评等级)良
--	-----	------	---------

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	普通高中建档立卡贫困户生活费补助专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	165000.00	69700.00	69700.00	
	其中：当年财政拨款		69700.00	69700.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			2022年我校共资	
	根据云南省教育厅等四部门《关于印发建档立卡贫困户学生精准资助实施方案和普通高中建档立卡贫困户家庭经济困难学生生活费补助实施方案的通知》(云教贷〔2017〕17号)要求：从2017年秋季学期起，对普通高中全日制在校生中的建档立卡贫困户学生按每生每年2500元给予生活费补助。该项目可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，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。				
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	资助人数	>=	66	人
	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次
	数量指标	资助人数占在校学生比例	>=	4	%
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%
	时效指标	补助资金发放及时率	>=	90	%
	成本指标	人均资助标准	=	2500	元
效益指标	社会效益指标	保障困难学生完成学业情况	=	促进	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	>=	80	%

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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	0.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

助56人，合计资助金额为69700元。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
56	10	8.4	资助政策有变，2021年及其以后入学的学生不再享受该项资助
2	10	10	
0.03	10	7.5	资助政策有变，2021年及其以后入学的学生不再享受该项资助
1	10	10	
1	10	10	
>=90%	10	10	
2500	10	10	
促进	10	10	
80%以上	10	10	

	100	95.9	(自评等级) 优

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	普通高中国家助学金专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	1164000.00	582990.00	582990.00	
	其中：当年财政拨款	1164000.00	582990.00	582990.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	按照云南省财政厅 云南省教育厅关于印发《云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为35%。普通高中国家助学金一等每生每年2500元；二等每生每年1500元。该项目符合各级党委政府促进各级各类教育协调发展的目标，使教育质量得到更快提升，优质教育资源总量不断扩大，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学。			2022年我校享受396人，补发2021年发放一等国2022年发放666人	
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	一等助学金资助人数	>=	174	人
	数量指标	一等助学金资助人数	>=	486	人
	数量指标	受助人数占在校生人数比例	>=	25	%
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%
	时效指标	资金发放及时率	>=	90	%
	成本指标	一等助学金人均资助标准	=	2500	元/学年
	成本指标	二等助学金人均资助标准	=	1500	元/学年
效益指标	社会效益指标	保障困难学生完成学业情况	=	促进	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	>=	80	%

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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

国家助学金人数为524人，其中一等国家助学金128人，二等国家助学金142人，其中一等国家助学金40人，二等国家助学金102人，家助学金168人，合210000元，二等国家助学金498人，合373500元，人，合计金额382990元。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
168	10	9.6	一二等国家助学金分配比例稍有偏差
498	10	10	
27.5	10	10	
1	10	10	
>=90%	10	10	
2500	10	10	
1500	10	10	
促进	10	10	
80%以上	10	10	

	100	99.6	(自评等级) 优

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	91200.00	142800.00	89400.00	
	其中：当年财政拨款	91200.00	137100.00	89400.00	
	上年结转资金		5700.00	5700.00	
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			2022年我校享受	
	按照云财教[2016]317号的文件精神，对普通高中建档立卡等家庭经济困难学生（含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）免除学杂费，从2016年秋季学期开始实施。补助标准按照云发改收费[2004]536号文件确定的各地普通高中学费现在的收费标准执行（不含住宿费）。该项目可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，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。				
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	资助人数	>=	76	人
	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次
	数量指标	补助资金当年到位率	=	100	%
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%
	时效指标	补助资金发放及时率	>=	90	%
	成本指标	人均资助标准	=	1200	元/学年
效益指标	社会效益指标	保障困难学生完成学业情况	>=	95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	>=	80	%

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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	62.61	6.26
—	61.05	—
—	100.00	—
—		—

实际完成情况

该项补助的学生为149人，实际资助金额为89400元。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
149	10	10	
2	10	10	
1	10	10	
1	10	10	
1	10	10	
>=90%	10	10	
1200	10	10	
>=95%	10	10	
80%以上	10	10	

	100	96.26	(自评等级) 优

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称		省定民族中学高中寄宿学生生活补助资金			
主管部门		玉溪市教育体育局		实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	1264500.00	1857300.00	1850400.00	
	其中：当年财政拨款		592800.00	585900.00	
	上年结转资金	1264500.00	1264500.00	1264500.00	
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	按照《省定民族中学高中寄宿学生生活补助资金》文件精神，以2019年度和2020年度教育事业统计报表中22所省定民族高中实际在校学生中寄宿学生人数为依据，足额下达2020和2021年省定民族中学高中寄宿学生生活费补助资金。省定民族中学高中寄宿学生生活费补助标准按每生每年300元标准执行，确保省定民族中学高中寄宿学生不因贫失学，提升省定民族中学高中寄宿学生在校生活期间的生活水平，为寄宿学生顺利完成高中阶段学业提供生活保障。				2022年发放2019发放资金185040元，导致发放时
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	资金到位率	=	1	%
	数量指标	补助学生覆盖率	=	1	%
	数量指标	补助标准达标率	=	1	%
	质量指标	补助事项公示度	>=	0.95	%
	时效指标	补助发放时间	<=	44652	%
	成本指标	空人均资助标准	=	300元	元/人
效益指标	社会效益指标	资金使用规范率	=	0.95	%
	社会效益指标	保障学生学业完率	>=	0.95	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	>=	80	%
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	99.63	9.96
—	98.84	—
—	100.00	—
—		—

实际完成情况

至2020学年、2020-2021学年和2021至2022学年的寄宿生生活费补助，共0元，由于资金下拨滞后，加上疫情影响，统计资助卡和发放资金较困难不够及时，但是我校还是克服各种困难完成资金的发放。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1	10	10	
1	10	10	
1	10	10	
>=95%	10	10	
44774	10	5	由于资金下拨滞后，加上疫情影响，统计资助卡和发放资金较困难
300	10	10	
1	10	10	
>=95%	10	10	
80%以上	10	10	

	100	94.96	(自评等级) 优
--	-----	-------	----------

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	普通高中少校民族“三免一补”专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	157380.00	122498.00	105696.00	
	其中：当年财政拨款	157380.00	122498.00	105696.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	按照玉教基[2009]3号《关于对人口较少民族聚居的284各村小组的普通高中农村在校学生实行“三免一补”的通知》精神，为加快我市人口较少民族和贫困少数民族聚集区经济社会发展，增进民族团结，决定对我市人口较少聚集的284个村民小组的普通高中农村在校生实行“三免一补”的政策，对人口较少民族聚居的284个村民小组的农村在校高中生实行“三免一补”补助，补助标准：“三免”指免除学费（按国家收费标准免除）、住宿费和科书费，“一补”指每月补助150元/生（每年按10个月补助）。该项目可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，基本满足人民群众接受高质量、高水平教育的需求；全面贯彻实施贫困学生资助体系，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。实现建档立卡贫困学生资助全覆盖，确保不让一名家庭经济困难学生因贫失学的工作目标。			2022年我校共50	
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	资助人数	>=	43	人
	数量指标	政策宣传次数	>=	2	次
	质量指标	补助标准达标率	=	100	%
	质量指标	补助事项公示度	=	100	%
	时效指标	资助资金发放及时率	>=	90	%
	成本指标	人均资助标准	=	3660	元/学年
效益指标	社会效益指标	保障学生完成学业情况	=	促进	%
满意度指标	服务对象满意度指标	受助满意度	>=	80	%

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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	86.28	8.63
—	86.28	—
—		—
—		—

实际完成情况

人享受该项资助，实际发放金额为105696元。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
50	10	10	
2	10	10	
1	10	10	
1	10	10	
>=90%	10	10	
4346	10	10	
促进	20	20	
80%以上	10	10	

	100	98.63	(自评等级) 优

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	玉溪市民族中学高中教育发展专项经费				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	2413070.00	1433200.00	1433200.00	
	其中：当年财政拨款	2413070.00	1433200.00	1433200.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	发挥评价对学校教育教学的正确导向作用，激励普通高中学校不断推进教学改革，全面提高质量，全面深化素质教育，促进学生的个性发展、特色发展、全面发展。高中阶段毛入学率进一步提高，高考成绩稳定，通过学年末组织严格的考核，激发普通高中学校及全体教职工教书育人的积极性。完成教体局下达的当年基本目标，并努力实现指导目标。				经玉溪市教育体育比评价指标、全核结果，市民中2.15万元用于校
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	培尖扶弱人次	>=	300	人次
	数量指标	周末学生管理教师人次	>=	150	人次
	数量指标	捆绑体复习备考研讨学科次	>=	18	次
	数量指标	一线教师激励资金占比	>=	70	%
	质量指标	按照玉溪市2020-2021学年普通高中	>=	70	分
	时效指标	2020-2021学年绩效增量发放及时率	<=	44896	%
效益指标	社会效益指标	在校学生巩固率	>=	95	%
	可持续影响指标	学生违纪率	<=	1	%
满意度指标	服务对象满意度指标	学生对学校办学水平满意度	>=	75	%
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

育局对市直3所普通高中高考优生全省占比评价指标、高考“进出口”对省最高分评价指标三个方面考核评价，市民中考核分为38.45分、对应绩效增量分配资金为286.64万元，其中141.17万元用于教师绩效分配、长（书记）绩效分配、143.32万元用于弥补公用经费和改善办学条件。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
大于300人次	10	9	高三年级开设了600分、一本临界生辅导班，骨干教师授课，个别尖子生安排教师单独辅导，高二年级也开设了培尖扶弱班，辅导人次达标，但效果没有
155人	10	9.5	三个年级每周安排三位教师值周，学校办公室安排两位中层干部值班，加强周末管理。
完成	10	9	开展了捆绑体学校之间的教研活动，高考研讨、课堂教学竞赛、送教到校等，开展次数还可以在多一些，内容在多样化一些，落实活动淡淡的成效性。
0.942	10	9	经学校核算分配，高一年级发放金额为370598.62元，占总金额的26.25%，高二年级发放金额为352389.86元，占总金额的24.96%，高二年级发
91.729分	10	9	我校一本率、本科率、学业水平考试全科合格率、巩固率完成指标，600分以上人数、全省前100名人数未完成指标。
已在2022年7月发放	10	10	按照上级部门的要求，及时进行校内考核，发放资金。
1	10	10	2020—2021学年，巩固率为100%。
0.01	10	10	违纪学生少于1%。
大于95%	10	9.5	我校在每学年结束时，会在学生中进行教师教学常规考核评分。本次项目绩效评价时，学生对教师教学满意度调查就是根据本学年教师教学常规考核评

	100	95	(自评等级) 优
--	-----	----	----------

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	玉溪市民族中学2022年非税收入返还专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	180000.00	144774.00	144774.00	
	其中：当年财政拨款	180000.00	144774.00	144774.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				本年该项资金财
	根据《国务院关于进一步深化预算管理制度改革的意见》及玉溪市财政局关于加强非税收入收缴管理的通知（玉财非税【2018】26号）的要求，将国有资产收入管理，资产出租、处置等收入按规定上缴国库或纳入单位预算。根据《玉溪教育现代化2035》文件精神，深入落实以人民为中心的发展思想，国民经济和社会发展规划优先安排教育发展，财政资金优先保障教育投入。计划将我校非税收入（事业单位国有资产出租出借等）返还用于我校运转支出：校舍道路等维护修缮、物业物理外包服务费、教学设施采购等，创造美丽安全的育人环境，改善教育教学资源，推进学校教育教学活动的开展，为推进教育现代化提供保障。				
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	消防安保巡查次数	>=	2	次/天
	数量指标	配备人员总数	>=	9	人
	质量指标	安保人员在岗率	>=	80	%
	成本指标	全年保安服务费	<=	28.95	万元
效益指标	社会效益指标	安全事故发生次数	<=	1	次
	社会效益指标	安保人员签订合同并培训的人数占比	>=	80	%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务受益人员满意度	>=	80	%
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

政下达144774元，全部用于下半年支付保安服务费。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
2次/天	10	10	按合同要求，每天2次巡逻
8人	10	8	实际在岗8人
1	10	10	按照合同要求，均在岗
289548元/年	10	10	全年按照合同，足额支付经费
0次	20	20	未发生安全事故
1	20	20	完成安保各项培训
大于80%	10	10	完成

	100	98	(自评等级) 优
--	-----	----	----------

2022年度项目支出绩效

项目名称	玉溪市民族中学高层次人才特殊生活补贴专项经费				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数
	年度资金总额		30000.00	30000.00	30000.00
	其中：当年财政拨款		30000.00	30000.00	30000.00
	上年结转资金				
	其他资金		—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				按时拨付特殊人
	通过实施兴滇英才支持计划“教学名师”，培养一批高素质专业化教师队伍，不断满足云南发展战略和经济社会需求。通过开展专项支持经费发放工作，进一步激励和引导万人计划“教学名师”投身云南教育事业，积极为推动玉溪高质量跨越式发展提供有力的人才保证和智力支持。进一步在全社会营造尊知重才、见贤思齐的良好环境。通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。				
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	特殊生活补贴发放人数	=	1	人
	质量指标	兑现准确率	=	100	%
	成本指标	发放补助人均标准	=	30000	元/人
效益指标	经济效益指标	落实省委人才政策要求	=	有效	%
满意度指标	受益对象满意度	补贴人员满意度	>=	90	%
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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	100.00	10.00
—	100.00	—
—		—
—		—

实际完成情况

才生活补贴专项资金30000元至林虹老师个人账户。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
1人（林虹）	20	20	完成
1	20	20	完成
30000元发放至个人	20	20	完成
有效	20	20	完成
100%	10	10	完成

	100	100	（自评等级）优
--	-----	-----	---------

附表12

2022年度项目支出绩效

项目名称	学生宿舍双台床、课桌椅更换专项资金				
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	
	年度资金总额	500000.00	500000.00	486450.00	
	其中：当年财政拨款	500000.00	500000.00	486450.00	
	上年结转资金				
	其他资金	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标				
	按玉室字[2020]6号《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》的通知要求，学生双台床及课桌椅的更换将更有利于全面落实立德树人机制，将有利于学校等级晋升，提升学校教育教学质量，为玉溪市向高等院校输送优秀高中毕业生，提升学校在广大市民中的形象，提高广大市民及师生对学校办学硬件的满意度。			按年初计划采购。课桌椅现已全较高，达到了预	
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	更换双台床数量	>=	768	张
	数量指标	课桌椅更换数量	>=	1300	套
	质量指标	更换返工率	<=	1	%
	时效指标	更新及时率	>=	80	%
	成本指标	双台床单价	<=	1200	元
	成本指标	课桌椅单价	<=	400	元
效益指标	社会效益指标	推进普通高中教育发展	=	推进	%
	社会效益指标	在校学生受益率	>=	95	%
	可持续影响指标	设备使用年限	>=	8	年
满意度指标	服务对象满意度指标	学生，家长满意度	=	70	%

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）。

自评表

公开14表
金额单位：元

玉溪市民族中学		
分值	执行率%	得分
10	97.29	9.73
—	97.29	—
—		—
—		—

实际完成情况

了2115套单人单座学生用课桌椅，使用资金486450元，资金结余13550元部投入使用，极大改善了学校办学条件，项目社会效益较好，师生满意度期目的。

实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
0	1	0	双台床已用其他专项资金实施
2115	9	9	
0	1	0	双台床已用其他专项资金实施
100	9	9	
0	1	0	双台床已用其他专项资金实施
230元/套	9	9	
好	20	20	
100	20	20	
10	10	10	
100	10	10	

	100	96.73	(自评等级) 优