

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县者竜中学

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	8,557,048.46	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	6,701,016.99
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	116,640.00	八、社会保障和就业支出	38	838,893.13
	9		九、卫生健康支出	39	573,144.34
	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	560,634.00
	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	8,673,688.46	本年支出合计	57	8,673,688.46
使用专用结余	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	8,673,688.46	总计	60	8,673,688.46

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者竜中学

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		
			8,673,688.46	8,557,048.46						116,640.00		
2050203			6,678,694.20	6,562,054.20						116,640.00		
2050999			22,322.79	22,322.79								
2080501			600.00	600.00								
2080502			52,800.00	52,800.00								
2080505			639,170.24	639,170.24								
2080506			54,220.89	54,220.89								
2080801			92,102.00	92,102.00								
2101102			362,045.93	362,045.93								
2101103			195,180.40	195,180.40								
2210201			15,918.01	15,918.01								
2101199			560,634.00	560,634.00								

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

部门：新平彝族傣族自治县者竜中学

金额单位：元

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	8,673,688.46	8,673,688.46				
2050203			初中教育	6,678,694.20	6,678,694.20				
2050999			其他教育费附加安排的支出	22,322.79	22,322.79				
2080501			行政单位离退休	600.00	600.00				
2080502			事业单位离退休	52,800.00	52,800.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	639,170.24	639,170.24				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	54,220.89	54,220.89				
2080801			死亡抚恤	92,102.00	92,102.00				
2101102			事业单位医疗	362,045.93	362,045.93				
2101103			公务员医疗补助	195,180.40	195,180.40				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	15,918.01	15,918.01				
2210201			住房公积金	560,634.00	560,634.00				

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者竜中学

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	8,557,048.46	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	6,584,376.99	6,584,376.99		
	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	838,893.13	838,893.13		
	9		九、卫生健康支出	41	573,144.34	573,144.34		
	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	560,634.00	560,634.00		
	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	8,557,048.46	本年支出合计	59	8,557,048.46	8,557,048.46		
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	8,557,048.46	总计	64	8,557,048.46	8,557,048.46		

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

部门：新平彝族傣族自治县者竜中学

单位：元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	小计	项目支出结转	项目支出结余
			合计				8,557,048.46	8,557,048.46		8,557,048.46	8,557,048.46	8,206,811.29	350,237.17						
2050203			初中教育				6,562,054.20	6,562,054.20		6,562,054.20	6,562,054.20	6,234,739.82	327,314.38						
2050299			其他普通教育支出																
2050701			特殊学校教育																
2050999			其他教育费附加安排的支出				22,322.79	22,322.79		22,322.79	22,322.79		22,322.79						
2080501			行政单位离退休				600	600.00		600.00	600.00		600.00						
2080502			事业单位离退休				52,800.00	52,800.00		52,800.00	52,800.00	52,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				639,170.24	639,170.24		639,170.24	639,170.24	639,170.24							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				54,220.89	54,220.89		54,220.89	54,220.89	54,220.89							
2080801			死亡抚恤				92,102.00	92,102.00		92,102.00	92,102.00	92,102.00							
2101102			事业单位医疗				362,045.93	362,045.93		362,045.93	362,045.93	362,045.93							
2101103			公务员医疗补助				195,180.40	195,180.40		195,180.40	195,180.40	195,180.40							
2101199			其他行政事业单位医疗支出				15,918.01	15,918.01		15,918.01	15,918.01	15,918.01							
2210201			住房公积金				560,634.00	560,634.00		560,634.00	560,634.00	560,634.00							

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
单位：元

部门：新平彝族傣族自治县者竜中学

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	7,435,204.29	302	商品和服务支出	350,237.17	310	资本性支出	
30101	基本工资	1,895,871.00	30201	办公费	163,466.41	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	479,264.00	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	3,208,170.00	30205	水费	27,056.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	639,170.24	30206	电费	45,418.70	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	54,220.89	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	362,045.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	195,180.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	40,647.83	30211	差旅费	37,313.40	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	560,634.00	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	771,607.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,059.87	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	59,434.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	85,468.00	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	22,322.79	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	626,705.00	30228	工会经费	32,000.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	12,600.00	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		8,206,811.29	公用经费合计					350,237.17

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者竜中学

项目经费											
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		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		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		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		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		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		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		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县者竜中学

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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
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（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
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	—	—	0.00
(一) 行政单位	23	—	—	0.00
(二) 参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县者竜中学

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门：新平彝族傣族自治县竜中学

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
档次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	11,322,112.97	17,539,633.13	0.00	17,539,633.13	11,322,112.97	15,887,411.83	10,567,567.86	0.00	0.00	0.00	0.00	1,652,221.30	754,545.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：

公开13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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称								
部门预算资金(万元)	项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”；调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中：财政拨款						
		其他资金						
上年结转								
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
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。
- 注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	0.36	0.30	0.30	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.36	0.30	0.30	10	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					
	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”（文具费）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）。补助标准：小学生、初中生20元/生/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文具费。 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。 2021年享受补助人数为299人。需安排资金合计5960元，其中市级补助2384元，县级补助3576元。专项用于2022年的学生312人文具费的补助需求。 按照财政安排每学期发放，金额提取现金发放到每个学生手中。			截止2023年底支付2970元。					
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	享受补助人数	=	299	人	297	10	8	
	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	资金发放准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	5	5	
效益指标	时效指标	资金下达后发放时间	<	30	天	30	5	5	
	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	20	元	20	10	10	
	社会效益	帮助义务教育学生完成学业	=	有效帮助	%	得到帮助	20	20	
	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	9	年	9	10	10	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%	90	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2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		新平彝族自治州教育局		实施单位	新平彝族自治州者竜中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	6.05	6.05	28.33	10	71.29	7.13	
		其中：当年财政拨款	1.13	1.13	23.81	—	68.38	—	
		上年结转资金	4.92	4.92	4.52	—	91.87	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均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。按照财政事权支出责任划分中央、省、市县80：14：2.4：3.6比例测算，按照在校学生数299人计算，新平县教育体育局者竜中学2023年义务教育生均公用经费需安排资金合计313950元。特殊教育资金：2人*6000元/人=12000元。			截止2023年12月底支付283314.38元。					
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	初中寄宿应补助人数	=	299	人	299	10	10	
	数量指标	特殊教育学生数	=	2	人	2	10	10	
	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	补助资金到位后支付时间	≤	10	天	10	10	10	
效益指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/学年	1050	5	5	
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5	5	
	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生及家长满意度	=	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	2.59		3.27	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	2.59		3.27	—	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				
	完成遗属补助支付。				截止2023年底支付32668元。				
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	获补对象数	=	2	人(人次、家)	2	20	20	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	生活状况改善	=	得到改善	%	得到保障	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	95	%	95	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款(第一批)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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额			296.97	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款			296.97	—	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				
		根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决拖欠项目拖欠资金，共清偿12家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。			截止2023年底支付2969684元。				
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	清偿中小企业数量	=	12	户	12	20	20	
	质量指标	涉及项目数量	=	5	个	5	10	10	
	时效指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10	
	成本指标	发放及时率	=	95	%	100	10	10	
效益指标	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善		得到改善	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益人群满意度	≥	90	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		死亡一次性抚恤金资金							
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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额				5.94	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款				5.94	—	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				
	死亡一次性抚恤补助，预计2023年支付完成59434元。				截止2023年底支付59434元。				
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	获补对象数	=	1	人	1	20.00	20.00	
	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	补助事项公示度	=	100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	减轻经济压力	=	得到减轻	%	得到减轻	20.00	20.00	
	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	100	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	≥	95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		义务教育课后服务资金								
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 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额					2.23	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款					2.23	—	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>为认真贯彻落实《中共中央办公厅国务院办公厅关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》精神，落实省委、省政府有关工作部署，将推进和保障中小学生学习课后服务工作作为“顺民意、暖民心”的民生工程 and “我为群众办实事”的民生项目，办好人民满意的教育，现结合我市实际，制定本意见，牢固树立以人民为中心的新发展理念，积极发挥学校教书育人的主体功能，充分利用中小学校在管理、人员、场地、资源等方面的优势，全面推进课后服务，满足学生多样化需求，有效减轻中小学过重的作业负担和家长的负担，更好地促进中小学生健康成长，努力办好人民满意的教育。2023年1月1日至2023年12月31日。开展者竜中学课后服务工作。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，促进学生全面发展、健康成长。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”提升课后服务质量，提升学校教育教学质量，提高义务教育小学阶段教育巩固率，减少学生辍学等失学情况发生，按收费标准为360元/生/学期，享受学生预计290人，开展课后服务预计收费22322.79元，参与课后服务质量考评教师40人，预计支出22322.79元，增加学生家长等满意度，办好人民满意的教育。（一）属地管理。按照义务教育“以县为主”的管理体制，各县市区政府是中小学生学习课后服务工作的实施主体，负责统筹做好本区域中小学生学习课后服务工作。（二）公益普惠。课后服务坚持公益性和普惠性原则，任何单位或个人不得以营利为目的。政府、学校、家长共同合理分担课后服务运行成本，为学生提供适当的课后服务。（三）自愿参与。课后服务由学生、家长自愿报名参加，严禁任何单位或个人以任何方式强制或变相强制学生参加，严禁拒绝有需求的学生参加。（四）安全有序。各县市区和学校要落实安全保障责任，完善管理制度，确保课后服务工作安全有序、规范科学。（一）规范服务时间。2023年秋季开学后课后服务义务教育阶段学校全覆盖，中小学生学习课后服务时间一般从周一至周五下午放学后开始。义务教育学校原则上每周5天都要开展课后服务，结束时间原则上不晚于18:00，具体时间由各县市区政府、开发区管委会根据实际情况规定。对有特殊需要的学生，学校可以结合实际提供延时托管服务，积极创造条件解决好家长接学生困难问题。</p>				<p>截止2023年底支付22322.79元。</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					
产出指标	数量指标	学生每天参加课后时长	=	2	小时	2	10.00	10.00		
	质量指标	参与课后服务学生	=	90	%	90	10.00	10.00		
	时效指标	获补对象	=	100	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	教育教学质量	=	明显提升	年	明显提升	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标	课程数量	=	10	类	10	5.00	5.00		
	社会效益指标	课后服务信息化管理	=	95	%	95	5.00	5.00		
	可持续影响指标	教育服务年限	=	3	年	3	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	≥	85	%	85	10.00	10.00		
其他需要说明事项										
总分							100		(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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		义务教育学校生均公用经费项目资金							
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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.77	0.00	10	0.00	0.00		
	其中：当年财政拨款		0.77	0.00	—	0.00	—		
	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数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均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。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。此次为市级资金，义务教育公用经费共7509.6元，特殊教育市级公用经费288元，共7797.6元。</p>			截止2023年底支付0元。剩余7656元。					
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	补助人数	=	298	人	298	20	20	
	质量指标	享受补助覆盖率	=	100	%	100	20	20	
	时效指标	补助及时率	=	95	%	95	10	10	
	可持续影响指标	提高教育教学质量情况	=	持续提升	%	得到提升	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标等	幼儿、家长的满意度	≥	95	%	100	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3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 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	26.38		45.95	10	72.23	7.22	
		其中：当年财政拨款	1.82		21.39	—	49.18	—	
		上年结转资金	24.56		24.56	—	92.30	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度 总体 目标		预期目标			实际完成情况				
		<p>《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。</p> <p>2023年新平县家庭经济困难学生生活补助人数按照162人计算。根据补助对象及人数测算：2023年需安排补助资金合计202500，按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央101250元，省级70875元，市级12150元，县级18225元。</p>			截止2023年底支付331875元。				
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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	162	人	162	20.00	20.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后支付	=	10	天	10	10.00	10.00	
	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	=	1250	元/人*月	1250	10.00	10.00	
	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	=	有效保障	年	得到保障	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	受助家庭满意度	≥	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		(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。
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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3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 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.00	36.42	29.19	10	80.15	8.02	
		其中：当年财政拨款	2.00	36.42	29.19	—	80.15	—	
		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>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元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。2022年预计将对农村学生312名进行资助。</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。</p> <p>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。</p> <p>从2012年春季开学起（即3月1日）全面实施。2022年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计299人。预计需补助299000元。让每一位学生都享受到国家的补助，减轻家庭负担。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。</p>			截止2023年底支付291860元。					
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	全县享受营养改善计划补助学生人数	=	299	人	299	20.00	20.00	
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	资金下达后及时支付	=	10	天	10	10.00	10.00	
	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	保障	%	得到保障	20.00	20.00	
	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	年	明显改善	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	义务教育学生家长满意度	≥	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100		（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。
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）。