收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县第二小学　　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	14,909,458.01	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	11,139,506.97
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	180,224.00	八、社会保障和就业支出	38	1,639,249.84
	9		九、卫生健康支出	39	1,200,528.20
	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	1,110,397.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,089,682.01	本年支出合计	57	15,089,682.01
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	15,089,682.01	总计	60	15,089,682.01

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

部门：新平彝族傣族自治县第二小学　　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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,089,682.01	14,909,458.01						180,224.00
205			教育支出	11,139,506.97	10,959,282.97						180,224.00
20502			普通教育	11,139,506.97	10,959,282.97						180,224.00
2050202			小学教育	11,133,616.97	10,953,392.97						180,224.00
2050299			其他普通教育支出	5,890.00	5,890.00						
208			社会保障和就业支出	1,639,249.84	1,639,249.84						
20805			行政事业单位养老支出	1,639,249.84	1,639,249.84						
2080502			事业单位离退休	722,400.00	722,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,423.84	861,423.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,426.00	55,426.00						
210			卫生健康支出	1,200,528.20	1,200,528.20						
21011			行政事业单位医疗	1,200,528.20	1,200,528.20						
2101102			事业单位医疗	630,659.76	630,659.76						
2101103			公务员医疗补助	569,868.44	569,868.44						
221			住房保障支出	1,110,397.00	1,110,397.00						
22102			住房改革支出	1,110,397.00	1,110,397.00						
2210201			住房公积金	1,110,397.00	1,110,397.00						

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第二小学　　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	15,089,682.01	14,694,486.02	395,195.99			
205			教育支出	11,139,506.97	10,744,310.98	395,195.99			
20502			普通教育	11,139,506.97	10,744,310.98	395,195.99			
2050202			小学教育	11,133,616.97	10,738,420.98	395,195.99			
2050299			其他普通教育支出	5,890.00	5,890.00				
208			社会保障和就业支出	1,639,249.84	1,639,249.84				
20805			行政事业单位养老支出	1,639,249.84	1,639,249.84				
2080502			事业单位离退休	722,400.00	722,400.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	861,423.84	861,423.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	55,426.00	55,426.00				
210			卫生健康支出	1,200,528.20	1,200,528.20				
21011			行政事业单位医疗	1,200,528.20	1,200,528.20				
2101102			事业单位医疗	630,659.76	630,659.76				
2101103			公务员医疗补助	569,868.44	569,868.44				
221			住房保障支出	1,110,397.00	1,110,397.00				
22102			住房改革支出	1,110,397.00	1,110,397.00				
2210201			住房公积金	1,110,397.00	1,110,397.00				

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第二小学　　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	14,909,458.01	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	10,959,282.97	10,959,282.97		
	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	1,639,249.84	1,639,249.84		
	9		九、卫生健康支出	41	1,200,528.20	1,200,528.20		
	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	1,110,397.00	1,110,397.00		
	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	14,909,458.01	本年支出合计	59	14,909,458.01	14,909,458.01		
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	14,909,458.01	总计	64	14,909,458.01	14,909,458.01		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款 、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总收支和年初 、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第三小学

金额单位：元

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	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 栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				14,909,458.01	14,694,486.02	214,971.99	14,909,458.01	14,694,486.02	14,635,554.02	58,932.00	214,971.99					
205		教育支出				10,959,282.97	10,744,310.98	214,971.99	10,959,282.97	10,744,310.98	10,685,378.98	58,932.00	214,971.99					
20502		普通教育				10,959,282.97	10,744,310.98	214,971.99	10,959,282.97	10,744,310.98	10,685,378.98	58,932.00	214,971.99					
2050202		小学教育				10,953,392.97	10,738,420.98	214,971.99	10,953,392.97	10,738,420.98	10,679,488.98	58,932.00	214,971.99					
2050299		其他普通教育支出				5,890.00	5,890.00		5,890.00	5,890.00	5,890.00							
208		社会保障和就业支出				1,639,249.84	1,639,249.84		1,639,249.84	1,639,249.84	1,639,249.84							
20805		行政事业单位养老支出				1,639,249.84	1,639,249.84		1,639,249.84	1,639,249.84	1,639,249.84							
2080502		事业单位离退休				722,400.00	722,400.00		722,400.00	722,400.00	722,400.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				861,423.84	861,423.84		861,423.84	861,423.84	861,423.84							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				55,426.00	55,426.00		55,426.00	55,426.00	55,426.00							
210		卫生健康支出				1,200,528.20	1,200,528.20		1,200,528.20	1,200,528.20	1,200,528.20							
21011		行政事业单位医疗				1,200,528.20	1,200,528.20		1,200,528.20	1,200,528.20	1,200,528.20							
2101102		事业单位医疗				630,659.76	630,659.76		630,659.76	630,659.76	630,659.76							
2101103		公务员医疗补助				569,868.44	569,868.44		569,868.44	569,868.44	569,868.44							
221		住房保障支出				1,110,397.00	1,110,397.00		1,110,397.00	1,110,397.00	1,110,397.00							
22102		住房改革支出				1,110,397.00	1,110,397.00		1,110,397.00	1,110,397.00	1,110,397.00							
2210201		住房公积金				1,110,397.00	1,110,397.00		1,110,397.00	1,110,397.00	1,110,397.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：新平彝族傣族自治县第二小学　　金额单位：元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	13,504,655.02	302	商品和服务支出	58,932.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,934,484.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	571,156.00	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	5,716,980.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	861,423.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	55,426.00	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	630,659.76	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	569,868.44	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	54,259.98	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,110,397.00	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	1,130,899.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	14,956.00	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	755,424.00	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	9,356.00	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	375,475.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	34,620.00	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		14,635,554.02	公用经费合计					58,932.00

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

编制单位：新平彝族傣族自治县第二小学　　金额单位：元

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	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	214,971.99	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	88,036.32	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	28,034.85	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	7,647.50	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	12,912.32	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	200.00	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	64,658.00	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		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	13,483.00	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		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							
人员经费合计			公用经费合计								214,971.99

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

部门：新平彝族傣族自治县第二小学　　金额单位：元

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	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	栏次	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支和年初 、年末结转结余情况。

备注：本单位无政府性基金预算财政拨款收入 ，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县第二小学　　金额单位：元

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	栏次	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 。

备注：本单位无国有资本经营预算财政拨款收入 ，本表无数据。

“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二小学　　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			
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：本单位无三公经费和机关运行经费收入支出，本表无数据。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第二小学　　金额单位：元

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	12,548,494.60	435,767.01	12,112,727.59	10,999,539.84			1113187.75				

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”。

附表10

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

<table>
<tr><td rowspan="5">一、部门基本情况</td><td colspan="2">（一）部门概况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（二）部门绩效目标的设立情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（三）部门整体收支情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（四）部门预算管理制度建设情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">（五）严控“三公经费”支出情况</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">二、绩效自评工作情况</td><td colspan="2">（一）绩效自评的目的</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">（二）自评组织过程</td><td>1.前期准备</td><td></td></tr>
<tr><td>2.组织实施</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">三、评价情况分析及综合评价结论</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">四、存在的问题和整改情况</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">五、绩效自评结果应用</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">六、主要经验及做法</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">七、其他需说明的情况</td><td></td></tr>
</table>

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，此表无数据。

附表11

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 。

4.本单位为所属单位 ，不涉及部门整体支出绩效自评 ，此表无数据。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平二小义务教育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第二小学		
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	2.76	2.76	1.53	10.00	55.43	5.54
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	1.53		55.43	
	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。"	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。已支付

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				
						90.00	76.00	
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	>=	29	29人	15.00	13.00	
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	1	15.00	12.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	1	10.00	8.00	
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	50元	10.00	8.00	
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	=	有效保障	0.9	30.00	27.00	
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	8.00	

其他需要说明的事项	

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	81.54	良

备注：

1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数

2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

3.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。

4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。

5.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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县第二小学运动场道路改造项目专项资金						
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二小学		
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	13.76	13.76	13.76	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	13.76	13.76	13.76		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			
	根据玉财教（2021）149号、193号精神，支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全。新平二小仅一条通道从校门口将办公区和教学区相连，运动场无道理相通，给运动区设施设备维修、绿化施工等工作带来很大困难。于2020年4月25日开工建设，2020年5月25日竣工，总投资138865.45元。			根据玉财教（2021）149号、193号精神，支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全。新平二小仅一条通道从校门口将办公区和教学区相连，运动场无道理相通，给运动区设施设备维修、绿化施工等工作带来很大困难。于2020年4月25日开工建设，2020年5月25日竣工，总投资138865.45元。全部支付			

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	77.00	
产出指标	数量指标	新平二小运动场道路建设项目	=	1	个	1个项目	15.00	13.00	
产出指标	质量指标	安全事故发生率	=	0	%	0	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	0.98	10.00	8.00	
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	6	月	6个月	15.00	12.00	
效益指标	社会效益指标	受益师生覆盖率	>=	95	%	0.95	15.00	12.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	70	年	70年	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	100	%	1	10.00	9.00	

其他需要说明的事项	

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	87.00	良

备注：

1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3.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。
4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
5.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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县第二小学2021年义务教育公用经费（含随班就读）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第二小学		
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	48.93	48.93	48.93	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	48.93	48.93	48.93		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.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。″	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。全部支付。

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	73.00	
产出指标	数量指标	小学非寄宿学生应补助人数	=	725	人	725人	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	随班就读学生应补助人数	=	3	人	3人	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	0.9	5.00	3.00	
产出指标	质量指标	购置设备验收通过率	=	100	%	1	5.00	4.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	1	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	1	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	小学公用经费人均补助标准	=	650	元	650元	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元	6000元	5.00	5.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	1	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	保障学校教育教学工作正常运转	=	效果明显	%	0.6	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	>=	10	年	10年	10.00	6.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	95	%	0.95	10.00	8.00	

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	83.00	良

备注：

1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数

2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

3.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。

4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。

5.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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平二小2021年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二小学		
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	6.48	6.48	6.48	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	6.48	6.48	6.48		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《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》（玉政发【2011】159号）及云南省财政厅、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等3个试行文件的通知》(云教基〔2012〕45号)规定，坚持学前教育的公平性、公益性和普惠性，保障人民享有接受良好教育的机会。加大学前教育各级财政的投入，建立学前教育资助制度，对家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童入园给予资助，力争到2020年，使应资助的入园儿童基本得到资助。用于资助县级以上教育行政部门审批设立的公办幼儿园在园家庭经济困难儿童，以及对提供普惠性、低收费服务的民办幼儿园家庭经济困难儿童进行资助，补助标准为：300元/生每年。确保市级配套资金按时、足额到位，并督促学校及时发放到家庭经济困难学生手里。根据“玉溪市2021年学生资助项目市级资金预算信息核查表”在园人数上浮20%计算，2021年受益学生为216人，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，每年安排中央资金51840元，省级资金9072元，市级资金1555.2元，县级资金2332.8元，帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济压力。	2021年受益学生为216人，按照财政支出事权划分80:14:2.4:3.6，每年安排中央资金51840元，省级资金9072元，市级资金1555.2元，县级资金2332.8元，帮助家庭经济困难的儿童顺利完成学前教育，缓解困难学生家庭的经济压力。全部支付。

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	74.00	
产出指标	数量指标	享受补助幼儿人数	=	216	人	216人	15.00	12.00	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率	=	100	%	1	15.00	13.00	
产出指标	时效指标	补助资金发放完成时间	=	2021.12.31前	年	2021年	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	每人每年补助标准	=	300	元	300元	10.00	9.00	
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	%	0.9	30.00	24.00	
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	%	0.95	10.00	8.00	

其他需要说明的事项	

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	84.00	良

备注：

1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数

2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

3.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。

4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。

5.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。

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二小学			
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	63.45	63.45	63.45	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	63.45	63.45	63.45		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、《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，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为4元／生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。2021年预计将对农村学生704名进行资助，补助资金将达到563200元。 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。			全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。2021年预计将对农村学生704名进行资助，补助资金将达到563200元。全部支付。				

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	76.00	
产出指标	数量指标	全县享受营养改善计划补助学生人数	>=	820	人	727	20.00	16.00	按实际人数执行
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=	符合	%	1	20.00	16.00	
产出指标	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	96	元	96元	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	1	10.00	9.00	
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	%	0.95	10.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生肯家长满意度	=	90	%	0.9	10.00	9.00	

其他需要说明的事项	

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	86.00	良

备注：

1. 全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数
2. 其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
3. 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。
4. 分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。
5. 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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	（下级）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第二小学			
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	1.75	1.75	0.73	10.00	41.71	4.17	
	其中：当年财政拨款	1.75	1.75	0.73		41.71		
	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。 ″	“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。支付了春季学期的10元，秋季学期未支付。

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	71.00	
产出指标	数量指标	2021年享受补助人数	>=	876	人	727人	10.00	9.00	按在校实际人数支付
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	1	15.00	13.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	0.5	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	8	元	7270元	15.00	8.00	
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	9年	30.00	28.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	0.9	10.00	8.00	

其他需要说明的事项	

总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	75.17	中

备注：

1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数

2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

3.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。

4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。

5.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。

项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平二小2020年义务教育公用经费提标补助资金						
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第二小学		
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	2.17	4.34	4.34	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	2.17	2.17	2.17		100.00	
	上年结转资金		2.17	2.17		100.00	
	其他资金						

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	根据云政发【2016】74号《云南省人民政府关于进一步完善城乡义务教育保障经费的通知》、以及玉财教【2017】172号《玉溪市财政局 玉溪市教育局关于转发城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知》、公用经费基准定额为小学600元/生.年，初中800元/生.年，寄宿制学生按照每生每年在增加200元，特殊教育学校每生每年6000元。2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。人均增加公用经费50元，2020年我校小学学生1212人，其中寄宿制学生174人，此次下达公用经费省级、市级提标资金36614元，来保证学校正常运转。	2020年春季学期起，中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元，调整为生均小学650元、初中850元，与东部地区一致。人均增加公用经费50元，2020年我校小学学生728人，此次下达公用经费省级、市级提标资金2.17万，来保证学校正常运转。

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	78.00	
产出指标	数量指标	购买体育教师运动服	=	4	套	完成4套	10.00	9.00	
产出指标	数量指标	支付份水电费	=	1	月	支付水电费	10.00	9.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数的比例	=	100	%	1	5.00	4.00	
产出指标	时效指标	补助资金及时支付率	=	100	%	1	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	小学公用经费人均补助标准	=	650	元/人	提标50元	10.00	8.00	
产出指标	成本指标	寄宿生公用经费在基础标准上人均增加额度	=	200	元/人	按人均增加	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	1	10.00	9.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	0.9	10.00	7.00	
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	9年	10.00	9.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率	>=	90	%	0.95	10.00	9.00	

其他需要说明的事项			
总分	总分值	总得分	自评等级
	100.00	88.00	良

备注：

1.全年预算数=年初预算数+另文下达数+（-）预算调整数

2.其他资金:为自有资金，并请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。

3.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。

4.分值:预算执行率20分，产出指标总分40分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。预算部门在一级指标总分值内自行设定三级绩效指标分值，并评分。

5.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。