

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老厂中学

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	11,845,913.69	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	9,451,310.00
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	751,662.72
	9		九、卫生健康支出	39	771,634.97
	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	871,306.00
	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	11,845,913.69	本年支出合计	57	11,845,913.69
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	11,845,913.69	总计	60	11,845,913.69

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。

收入決算表

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开02表

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	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	11,845,913.69	11,845,913.69						
205			教育支出	9,451,310.00	9,451,310.00						
20502			普通教育	9,444,033.14	9,444,033.14						
2050203			初中教育	8,924,559.14	8,924,559.14						
2050299			其他普通教育支出	519,474.00	519,474.00						
20507			特殊教育	7,276.86	7,276.86						
2050701			特殊学校教育	7,276.86	7,276.86						
208			社会保障和就业支出	751,662.72	751,662.72						
20805			行政事业单位养老支出	751,662.72	751,662.72						
2080502			事业单位离退休	97,200.00	97,200.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	654,462.72	654,462.72						
210			卫生健康支出	771,634.97	771,634.97						
21011			行政事业单位医疗	771,634.97	771,634.97						
2101102			事业单位医疗	472,256.34	472,256.34						
2101103			公务员医疗补助	299,378.63	299,378.63						
221			住房保障支出	871,306.00	871,306.00						
22102			住房改革支出	871,306.00	871,306.00						
2210201			住房公积金	871,306.00	871,306.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出決算表

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开03表
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	11,845,913.69	10,928,795.34	917,118.35				
205			教育支出		9,451,310.00	8,534,191.65	917,118.35			
20502			普通教育		9,444,033.14	8,534,191.65	909,841.49			
2050203			初中教育		8,924,559.14	8,531,121.65	393,437.49			
2050299			其他普通教育支出		519,474.00	3,070.00	516,404.00			
20507			特殊教育		7,276.86		7,276.86			
2050701			特殊学校教育		7,276.86		7,276.86			
208			社会保障和就业支出		751,662.72	751,662.72				
20805			行政事业单位养老支出		751,662.72	751,662.72				
2080502			事业单位离退休		97,200.00	97,200.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		654,462.72	654,462.72				
210			卫生健康支出		771,634.97	771,634.97				
21011			行政事业单位医疗		771,634.97	771,634.97				
2101102			事业单位医疗		472,256.34	472,256.34				
2101103			公务员医疗补助		299,378.63	299,378.63				
221			住房保障支出		871,306.00	871,306.00				
22102			住房改革支出		871,306.00	871,306.00				
2210201			住房公积金		871,306.00	871,306.00				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。										

财政拨款收入支出决算表

公开04表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	11,845,913.69	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	9,451,310.00	9,451,310.00		
	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	751,662.72	751,662.72		
	9		九、卫生健康支出	41	771,634.97	771,634.97		
	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	871,306.00	871,306.00		
	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	11,845,913.69	本年支出合计	59	11,845,913.69	11,845,913.69		
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	11,845,913.69	总计	64	11,845,913.69	11,845,913.69		

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

部门: 新平彝族傣族自治县老厂中学

公开05表
金额单位：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					
类	款		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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				11,845,913.69	10,928,795.34	917,118.35	11,845,913.69	10,928,795.34	10,909,295.34	19,500.00	917,118.35					
205		教育支出				9,451,310.00	8,534,191.65	917,118.35	9,451,310.00	8,534,191.65	8,514,691.65	19,500.00	917,118.35					
20502		普通教育				9,444,033.14	8,534,191.65	909,841.49	9,444,033.14	8,534,191.65	8,514,691.65	19,500.00	909,841.49					
2050203		初中教育				8,424,559.14	8,531,121.65	393,437.49	8,924,559.14	8,531,121.65	8,511,621.65	19,500.00	393,437.49					
2050299		其他普通教育支出				519,474.00	3,070.00	516,404.00	519,474.00	3,070.00	3,070.00		516,404.00					
20507		特殊教育				7,276.86		7,276.86	7,276.86				7,276.86					
2050701		特殊学校教育				7,276.86		7,276.86	7,276.86				7,276.86					
208		社会保障和就业支出				751,662.72	751,662.72		751,662.72	751,662.72	751,662.72							
20805		行政事业单位养老支出				751,662.72	751,662.72		751,662.72	751,662.72	751,662.72							
2080502		事业单位离退休				97,200.00			97,200.00			97,200.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				654,462.72	654,462.72		654,462.72	654,462.72	654,462.72							
210		卫生健康支出				771,634.97	771,634.97		771,634.97	771,634.97	771,634.97							
21011		行政事业单位医疗				771,634.97	771,634.97		771,634.97	771,634.97	771,634.97							
2101102		事业单位医疗				472,256.34	472,256.34		472,256.34	472,256.34	472,256.34							
2101103		公务员医疗补助				299,378.63	299,378.63		299,378.63	299,378.63	299,378.63							
221		住房保障支出				871,306.00	871,306.00		871,306.00	871,306.00	871,306.00							
22102		住房改革支出				871,306.00	871,306.00		871,306.00	871,306.00	871,306.00							
2210201		住房公积金				871,306.00	871,306.00		871,306.00	871,306.00	871,306.00							

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

部门：新平彝族自治州老厂中学

公开06表
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	10,572,902.54	302	商品和服务支出	19,500.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,802,772.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	597,806.00	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	4,840,929.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	654,462.72	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	472,256.34	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	299,378.63	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33,991.85	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	871,306.00	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	336,392.80	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	151,099.00	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	185,293.80	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	19,500.00	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		10,909,295.34	公用经费合计					19,500.00
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								

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

编制单位：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开07表

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	228,501.35	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	118,171.80	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	16,084.00	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	52,708.41	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	19,823.00	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	1,100.00	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	688,617.00	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	506,217.00	39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	10,236.50	31002	办公设备购置	28,800.00	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	290.00	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	153,600.00	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	10,087.64	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									917,118.35
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。												

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

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开08表

[illegible]

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。

无此项支出，此表为空

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

公开09表
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。

无此项支出，此表为空

“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老厂中学

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	48,000.00	48,000.00	10,377.64
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,000.00	43,000.00	10,087.64
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	
（2）公务用车运行维护费	6	43,000.00	43,000.00	10,087.64
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	290.00
（1）国内接待费	8	—	—	290.00
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	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	1
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	8
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. “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。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县老厂中学

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	9,587,975.70	279,336.55	9,308,639.15	7,419,768.80	0.00	0.00	1,888,870.35	0.00	0.00	0.00	0.00

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：新平彝族傣族自治县老厂中学

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：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
说明：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。

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。
说明：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。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(非税收入执收成本) 非税收入返还补助资金							
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老厂中学			
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	9,900.00				10.00		
		其中：当年财政拨款	9,900.00						
		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. 根据合同，按照新政办通【2020】21号文件精神，及时上缴非税收入到财政； 2. 做好该项的收缴、返还工作。 3. 按照批复的年初预算或调整预算核实资金用途，及时办理返还资金核拨、使用及绩效等监督管理。 4. 打造求实开拓、民主高效的领导班子，建设一支政治坚定、思想过硬、精于教书、勤于育人、为人师表的教师队伍。 5. 改善校园环境，加强硬件设施建设，创建学生快乐，教师幸福，家长满意的优质学校。 6. 认真部署，扎实推进，做好各项工作，形成德育工作推进体育体系。					财政未下达资金			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	1.00	
产出指标	数量指标	补助厨师工资人数	=	2	人	实际完成值0	10.00		财政未下达 资金
产出指标	数量指标	电费度数	=	3800	度	实际完成值0	10.00		财政未下达 资金
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	实际完成值0	10.00		财政未下达 资金
产出指标	成本指标	补助厨师工资标准	=	4000	元/人	实际完成值0	10.00		财政未下达 资金
产出指标	成本指标	支付电费单价	=	0.5	元	实际完成值0	10.00		财政未下达 资金
效益指标	社会效益指标	提升校园生活及环境质量	=	提升	%	实际完成值0	30.00		财政未下达 资金
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	实际完成值0	10.00	1.00	财政未下达 资金
其他需要说明的事项		财政未下达资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	1.00	差

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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		学业水平考试考务费专项资金										
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局						实施单位	新平彝族傣族自治县老厂中学			
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	23,900.00			23,900.00				10.00		
		其中：当年财政拨款	23,900.00			23,900.00						
		上年结转资金										
		其他资金										
年度 总体 目标	预期目标								实际完成情况			
	学业水平考试是考核普通学生相关科目学习是否达到课程标准要求的主要手段，也是检查学分认定公平、公正程度的重要手段。学业水平考试结果是普通高中学校招生选拔的主要参考依据之一，实行学业水平考试制度，有利于保证学校按照国家课程方案和课程标准组织教育教学，有利于监测教育教学质量、促进学校不断提高课程实施的质量和水平。学业水平考试考务费按照“收支两条线、已考养考、专款专用、已收抵支、收支平衡、确保安全”的原则，纳入部门预算管理，保证各类考试安全顺利实施，严格考试考务费范围和标准，综合考虑工作人员技术含量、工作责任等合理分配资金，保障学校学业水平考试的正常运转。								由于财政未授权支付			
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	2.00			
产出指标	数量指标	2021年-2022年考试考务费发放人数	=	57	人	0		20.00			由于财政未授权支付	
产出指标	质量指标	考务费发放准确率	=	100	%	0		15.00			由于财政未授权支付	
产出指标	成本指标	监考、巡视、流动监考、试卷安全保密看护人员发放标准	<=	400	元/人	0		15.00			由于财政未授权支付	
效益指标	社会效益指标	学业水平考试完成率	=	100	%	0		30.00			由于财政未授权支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	考务工作人员对考务费的满意度	=	95	%	0		10.00	2.00		由于财政未授权支付	
其他需要说明的事项		由于财政未授权支付										
总分								总分值	总得分	自评等级		
								100.00	2.00	差		

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		新平县老厂中学中小学厕所革命专项资金							
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老厂中学		
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	513,700.00	506,436.00	506,217.00	10.00	99.96	10.00	
		其中：当年财政拨款	513,700.00	506,436.00	506,217.00		99.96		
		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《云南省人民政府关于印发云南省“厕所革命”三年行动计划（2018-2020年）的通知》精神、省第十三届人大二次会议《政府工作报告》确定的“狠抓‘厕所革命’，让生活更文明更美好”要求以及目前老厂中学公厕项目已获新平县发展和改革局批复的新发改投资〔2019〕67号 关于新平县老厂中学公厕建设项目实施方案的批复。通过实施“厕所革命”,加强师生文明如厕意识,最终实现“数量充足、设施完备、管理有效、卫生环保、如厕文明”的总体目标,按照经各省级人民政府审定的义务教育学校基本办学标准要求,改善学校教学及辅助用房、学生宿舍、食堂（伙房）、厕所、锅炉房、浴室、运动场地、足球场等教学和生活设施。从而推动义务教育均衡发展,基本实现县域校际资源均衡配置。确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定支付工程款及结算费。严格按照国家规定的财经纪律,做到专款专用,不挤占、挪用工程资金。				根据财政下达数506436元，完成全年支付506217元，剩余219元财政收回。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	建设公厕面积	=	247.25	平方米	247.25	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资金下达后支付完成时间	<=	30	工作日	30	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校师生生活环境	=	改善	%	得到明显改善	30.00	30.00	
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98	%	98	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		(老厂中学) 城乡义务教育阶段公用经费(含特殊教育公用经费) 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老厂中学			
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	381,250.00	360,984.86	257,301.35	10.00	71.28	7.13	
		其中：当年财政拨款	381,250.00	324,381.00	220,697.49		68.04		
		上年结转资金		36,603.86	36,603.86		100.00		
		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。4. 让使用与效益相结合，做到资金按时、足额拨付到校，发放到人，不挤占、不挪用、不统筹资金，最大限度的减少学生因贫失学的比例，提高2022-2024的入学率，降低辍学率，为科学调整布局，提高教育教学质量奠定基础。5. 使管理与监督相结合，强化管理的程序化、公开化、科学化，将补助政策及标准全部公开，实行阳光操作。				2022年财政下达数360984.86元，实际完成支付257301.35元。剩余部份未形成支付。				
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	79.00	
产出指标	数量指标	初中非寄宿应补助人数	=	1	人	1	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	=	334	人	334	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	6	人	6	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	5.00	2.00	支付257301.35元。剩余部
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	30	5.00	2.00	支付257301.35元。剩余部
产出指标	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850	5.00	5.00	支付257301.35元。剩余部
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/学年	1050	10.00	5.00	支付257301.35元。剩余部
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	6000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	保障在校学生接受九年义务教育	>=	100	%	100	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	=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项			2022年财政下达数360984.86元，实际完成支付257301.35元。剩余部份未形成支付。						
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.13	良

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（本年度无需填列）。
- 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		2022年度新平县乡村学校从教20年以上优秀教师专项补助资金							
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老厂中学			
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	20,000.00		20,000.00		20,000.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	20,000.00		20,000.00		20,000.00		100.00	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	（一）坚持党对教育事业的全面领导，切实提高教师思想政治素质。充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员教师先锋模范作用。加强党员队伍建设，提高教师思想政治素质。加强师德师风建设，提高教师思想政治素质。规范教师从教行为，着力解决师德失范、学术不端等问题。（二）稳定教师队伍，严把入口关。确保教师足额配备，严禁挤占、挪用、截留教师编制。完善中小学教师招聘“县考校用”制度，提高入职标准。新入职教师必须取得教师资格，重视思想政治素质和业务能力，逐步将幼儿园教师学历提升至本科，小学以上教师学历提升至师范专业本科，鼓励教师取得研究生学历。义务教育阶段学校新招聘教师全部安排到农村学校任教，城区义务教育学校缺编教师原则上从乡镇学校遴选。（三）深化中小学教师职称和考核评价制度改革。将思想政治素质和师德表现作为职称评聘的首要条件，提高教育教学业绩在评聘中的比重。（四）完善教师交流机制，促进师资均衡配置。建立县域内校长、教师定期交流轮岗制度，重点引导优秀校长和骨干教师向乡村学校特别是村小流动。（五）加强教师素质培养，提升育人能力（六）加强队伍建设，提升校长领导力。（七）改善待遇稳定教师队伍。 新平县老厂中学现有教职工54人，学生317人，10个教学班。为深入贯彻党的十九大精神，推进落实中共新平县委全面深化改革委员会关于印发《关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案》的通知《新改革委发【2020】1号精神，根据《新发〔2021〕13号关于表彰2021年度乡村学校从教20年以上优秀教师的决定》2019年起，在乡村学校从教20年以上的在职教师中，每年遴选10名作出突出贡献的优秀教师，给予每人2万元奖励，鼓励优秀教师扎根乡村、终身从教，成长为人民教育家。鼓励社会团体、企事业单位、民间组织对教师出资奖励，开展尊师活动，营造尊师重教良好社会风尚。根据《新平县教育体育局关于开展2022年度乡村学校从教20年以上优秀教师奖励活动的通知》将下达老厂中学2022年乡村学校从教20年以上优秀教师奖励奖励经费2万元，用于奖励乡村老厂中学从教20年以上的优秀教师李艳芬1名，金额20000.00元。					按照财政下达数完成全年执行数支付了20000元。			
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	从教20年以上优秀教师	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	奖励资金发放准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖励资金发放完成时间	<=	2022.9.30	年-月-日	2022.9.30	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每名优秀教师一次性奖励金	=	20000	元	20000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	营造关心支持乡村教师的浓厚氛围	=	明显提升	%	明显提升	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	授奖教师满意度	>=	95	%	95	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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助资金								
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老厂中学			
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	413,750.00		415,237.50			10.00		
		其中：当年财政拨款	413,750.00		415,237.50					
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标						实际完成情况			
	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800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家庭经济困难学生生活补助 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。 4.让使用与效益相结合，做到资金按时、足额拨付到校，发放到人，不挤占、不挪用、不统筹资金，最大限度的减少学生因贫失学的比例。提高2022-2024的入学率，降低辍学率，为科学调整布局，提高教育教学质量奠定基础。 5.使管理与监督相结合，强化管理的程序化、公开化、科学化，将补助政策及标准全部公开，实行阳光操作。						2022年家庭经济困难学生生活补助因财政未授权支付			
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	1.00		
产出指标	数量指标	2022年家庭经济困难学生生活补助人数	=	331	人	实际完成值0	20.00		未形成支出	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	实际完成值0	10.00		未形成支出	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	实际完成值0	10.00		未形成支出	
产出指标	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月标准	=	125	元/人*月	实际完成值0	10.00		未形成支出	
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	保障	%	实际完成值0	30.00	1.00	未形成支出	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	实际完成值0	10.00		未形成支出	
其他需要说明的事项		2022年家庭经济困难学生生活补助因财政未授权支付								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	1.00	差	

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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		营养改善计划补助资金							
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老厂中学			
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	335,000.00		244,800.00		126,063.80	10.00	51.50	5.15
	其中：当年财政拨款	335,000.00		244,800.00		126,063.80		51.50	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	1.《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年对我校农村学生335名进行资助，应补助资金为335000.00元。 2.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。 3.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。 4.让使用与效益相结合，做到资金按时、足额拨付到校，发放到人，不挤占、不挪用、不统筹资金，最大限度的减少学生因贫失学的比例，提高2022-2024的入学率，降低辍学率，为科学调整布局，提高教育教学质量奠定基础。 5.使管理与监督相结合，强化管理的程序化、公开化、科学化，将补助政策及标准全部公开，实行阳光操作。				2022年营养改善计划实际支出126063.80元，其余部份未形成支出。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	85.00	
产出指标	数量指标	全校享受营养改善计划补助学生人数	=	335	人	335	10.00	5.00	支出126063.80元，其余部份未形成支出。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	50	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	奖金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	120	元	120	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	改善学校食堂学生营养早餐条件	>=	90	%	90	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	9	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	义务教育学生、家长满意度	>=	90	%	90	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	90.15	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）。

附表12

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		“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老厂中学			
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	6,700.00		7,320.00		3,350.00	10.00	45.77	4.58
		其中：当年财政拨款	6,700.00		7,320.00		3,350.00		45.77	
		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。 4. 让使用与效益相结合，做到资金按时、足额拨付到校，发放到人，不挤占、不挪用、不统筹资金，最大限度的减少学生因贫失学的比例，提高2022-2024年的入学率，降低辍学率，为科学调整布局，提高教育教学质量奠定基础。 5. 使管理与监督相结合，强化管理的程序化、公开化、科学化，将补助政策及标准全部公开，实行阳光操作。					2022年下达数中，只完成春季学期支付3350元，秋季学期未形成支出。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	2022年享受补助人数	=	335	人	335	20.00	10.00	只完成春季学期支付3350元，秋季学期未形成支出。	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	50	10.00	10.00		
产出指标	时效指标	资金下达后发放完成时间	<=	30	天	30	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	每生每学年补助标准	=	20	元	20	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	3	年	3	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		2022年下达数中，只完成春季学期支付3350元，秋季学期未形成支出。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	84.58	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）。