

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水塘中学

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	17,298,362.25	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	14,209,334.61
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	12,973.41	八、社会保障和就业支出	38	941,150.40
	9		九、卫生健康支出	39	1,005,441.32
	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	1,158,117.00
	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	17,311,335.66	本年支出合计	57	17,314,043.33
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	2,707.67	年末结转和结余	59	
总计	30	17,314,043.33	总计	60	17,314,043.33

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：新平彝族傣族自治县水塘中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,311,335.66	17,298,362.25						12,973.41
205			教育支出	14,206,626.94	14,193,653.53						12,973.41
20502			普通教育	14,172,786.94	14,159,813.53						12,973.41
2050203			初中教育	13,229,439.08	13,216,465.67						12,973.41
2050299			其他普通教育支出	943,347.86	943,347.86						
20507			特殊教育	33,840.00	33,840.00						
2050701			特殊学校教育	33,840.00	33,840.00						
208			社会保障和就业支出	941,150.40	941,150.40						
20805			行政事业单位养老支出	941,150.40	941,150.40						
2080502			事业单位离退休	96,000.00	96,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	845,150.40	845,150.40						
210			卫生健康支出	1,005,441.32	1,005,441.32						
21011			行政事业单位医疗	1,005,441.32	1,005,441.32						
2101102			事业单位医疗	618,429.97	618,429.97						
2101103			公务员医疗补助	387,011.35	387,011.35						
221			住房保障支出	1,158,117.00	1,158,117.00						
22102			住房改革支出	1,158,117.00	1,158,117.00						
2210201			住房公积金	1,158,117.00	1,158,117.00						

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：新平彝族傣族自治县水塘中学

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合 计			17,314,043.33	14,642,402.27	2,671,641.06			
205	教育支出		14,209,334.61	11,537,693.55	2,671,641.06			
20502	普通教育		14,175,494.61	11,537,693.55	2,637,801.06			
2050203	初中教育		13,232,146.75	11,530,333.55	1,701,813.20			
2050299	其他普通教育支出		943,347.86	7,360.00	935,987.86			
20507	特殊教育		33,840.00		33,840.00			
2050701	特殊学校教育		33,840.00		33,840.00			
208	社会保障和就业支出		941,150.40	941,150.40				
20805	行政事业单位养老支出		941,150.40	941,150.40				
2080502	事业单位离退休		96,000.00	96,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		845,150.40	845,150.40				
210	卫生健康支出		1,005,441.32	1,005,441.32				
21011	行政事业单位医疗		1,005,441.32	1,005,441.32				
2101102	事业单位医疗		618,429.97	618,429.97				
2101103	公务员医疗补助		387,011.35	387,011.35				
221	住房保障支出		1,158,117.00	1,158,117.00				
22102	住房改革支出		1,158,117.00	1,158,117.00				
2210201	住房公积金		1,158,117.00	1,158,117.00				

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：新平彝族自治州水塘中学

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	17,298,362.25	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	14,193,653.53	14,193,653.53		
	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	941,150.40	941,150.40		
	9		九、卫生健康支出	41	1,005,441.32	1,005,441.32		
	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	1,158,117.00	1,158,117.00		
	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	17,298,362.25	本年支出合计	59	17,298,362.25	17,298,362.25		
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	17,298,362.25	总计	64	17,298,362.25	17,298,362.25		

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：新平彝族傣族自治县水塘中学

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				17,298,362.25	14,626,721.19	2,671,641.06	17,298,362.25	14,626,721.19	14,520,322.19	106,399.00	2,671,641.06					
205		教育支出				14,193,653.53	11,522,012.47	2,671,641.06	14,193,653.53	11,522,012.47	11,415,613.47	106,399.00	2,671,641.06					
20502		普通教育				14,159,813.53	11,522,012.47	2,637,801.06	14,159,813.53	11,522,012.47	11,415,613.47	106,399.00	2,637,801.06					
2050203		初中教育				13,216,465.67	11,514,652.47	1,701,813.20	13,216,465.67	11,514,652.47	11,408,253.47	106,399.00	1,701,813.20					
2050299		其他普通教育支出				943,347.86	7,360.00	935,987.86	943,347.86	7,360.00	7,360.00		935,987.86					
20507		特殊教育				33,840.00		33,840.00	33,840.00				33,840.00					
2050701		特殊教育教育				33,840.00		33,840.00	33,840.00				33,840.00					
208		社会保障和就业支出				941,150.40	941,150.40		941,150.40	941,150.40	941,150.40							
20805		行政事业单位养老支出				941,150.40	941,150.40		941,150.40	941,150.40	941,150.40							
2080502		事业单位离退休				96,000.00	96,000.00		96,000.00	96,000.00	96,000.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				845,150.40	845,150.40		845,150.40	845,150.40	845,150.40							
210		卫生健康支出				1,005,441.32	1,005,441.32		1,005,441.32	1,005,441.32	1,005,441.32							
21011		行政事业单位医疗				1,005,441.32	1,005,441.32		1,005,441.32	1,005,441.32	1,005,441.32							
2101102		事业单位医疗				618,429.97	618,429.97		618,429.97	618,429.97	618,429.97							
2101103		公务员医疗补助				387,011.35	387,011.35		387,011.35	387,011.35	387,011.35							
221		住房保障支出				1,158,117.00	1,158,117.00		1,158,117.00	1,158,117.00	1,158,117.00							
22102		住房改革支出				1,158,117.00	1,158,117.00		1,158,117.00	1,158,117.00	1,158,117.00							
2210201		住房公积金				1,158,117.00	1,158,117.00		1,158,117.00	1,158,117.00	1,158,117.00							

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
金额单位：元

部门：新平彝族自治州水塘中学

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	13,738,626.29	302	商品和服务支出	106,399.00	310	资本性支出	
30101	基本工资	3,598,061.00	30201	办公费	15,500.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	823,664.00	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	6,227,994.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	845,150.40	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	618,429.97	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	387,011.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	80,198.57	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,158,117.00	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	781,695.90	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	16,006.00	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	124,184.00	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	657,511.90	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	74,893.00	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		14,520,322.19	公用经费合计					106,399.00

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
金额单位：元

编制单位：新平彝族傣族自治县水塘中学

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	571,652.06	309	资本性支出（基本建设）	1,912,619.00	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	214,679.56	30901	房屋建筑物购建	1,912,619.00	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	52,310.60	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	41,198.30	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	99,685.68	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	2,128.00	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	其他社会保险缴费		30211	差旅费	53,070.92	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	95,379.00	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	187,370.00	399	其他支出		
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出		
30301	离休费		30216	培训费	13,200.00	31002	办公设备购置	72,610.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	1,760.00	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	113,000.00	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		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									2,671,641.06

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：新平彝族自治州水塘中学

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。

备注：本单位2023年度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
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县水塘中学

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	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2023年度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水塘中学

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	8,000.00	8,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

注：1. “三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县水塘中学

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	25,512,160.94	366,220.52	24,233,321.42	20,932,283.80	0.00	0.00	3,301,037.62	0.00	912,619.00	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”。

此表必须按账面原值填列，并与公开文档中“国有资产占用情况”部分数据保持一致。

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水塘中学

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：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，在一级部门上已经公开。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		新平彝族傣族自治县水塘中学						
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	预算执行率	预算执行偏低原因及改
			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，在一级部门上已经公开。

项目支出绩效自评表									
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局			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.40	2.40	0.85	10.00	35.42	3.54		
	其中: 当年财政拨款	2.40	2.40	0.85		35.42			
	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>按照新政办通【2020】21号文件精神, 新平彝族傣族自治县人民政府办公室文件新政办发【2015】54号新平彝族傣族自治县人民政府办公室关于规范非税收入征收使用管理的通知, 2022-2024年我校将进一步加强非税收入预算管理, 强化预算约束, 推进非税收入规范化, 制度化, 严格执行政收资金使用管理的有关规定, 并对非税收入使用的真实性, 规范性及使用效益负责, 认真履行非税收入收缴职能, 按照非税收入“收支两条线”管理规定将收取的非税收入及时足额缴入国库;</p> <p>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;</p> <p>2. 做好该项的收缴、返还工作。</p> <p>3. 按照批复的年初预算或调整预算核实用途, 及时办理返还资金核拨、使用及绩效等监督管理。</p> <p>4. 了解工作执行情况, 并组织实施相关的绩效评价</p> <p>为确保我校教学工作正常开展, 本着用对、用好非税收入资金的原则, 非税收入根据当年实际情况主要用于支付体育教师服装及日常办公费开支, 非税收入必须做到专款专用, 不得用于发放教职工奖金或加班补贴等支出。</p>			<p>已全部使用, 主要用于去年、今年体育教师劳保服(去年未下达非税收入返还款, 体育教师自行垫付), 两年金额总计1.55万元。剩余0.85万元支付办公费。已支付完毕2.40万元, 其中0.85万元为项目支出, 1.55万元为基本支出。</p>					
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	体育教师服装	=	4	人	已完成	15.00	14.00	无
产出指标	数量指标	水路管理	=	1	年	未完成	10.00	7.00	剩余0.85万元用于支付办公耗材
产出指标	质量指标	体育服装合格程度	>=	100.00	%	已完成	10.00	9.00	无
产出指标	时效指标	体育教师服装采购完成时间	<=	30	天	已完成	10.00	9.00	无
产出指标	成本指标	采购体育教师服预计成本	<=	2,000.00	元/人	已完成	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	保障学校水路环境	=	保障	%	未完成	10.00	8.00	剩余0.85万元用于支付办公耗材
效益指标	可持续影响指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95.00	%	已完成	10.00	9.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90.00	%	已完成	15.00	12.00	基本满意
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:

- 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)。

项目支出绩效自评表

项目名称	新平县水塘中学综合楼建设项目专项资金						
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水塘中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	470.71	100.00	100.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	470.71	100.00	100.00		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			
	<p>一、是改善农村义务教育学校办学条件。教师能够用多种教学方式教学，符合现教学改革要求；</p> <p>二、是有效改善基本办学条件，完善了学校的硬件设施，真正解决了贫困地区义务教育薄弱教学条件，落实教学均衡化，解决教学用房不足及功能设置不匹配的问题。</p> <p>三、是免拖欠民营企业、中小企业的工程款，带动区域经济化。根据新平县发展和改革局关于《新平县水塘中学综合楼建设项目可行性研究报告》的批复（新发改投资【2017】135号），建设工程规划许可证（建字第53042720170025号），同意水塘中学建设占地面积598.18平方米，总建筑面积2,470.62平方米综合楼，项目总投资809.31万元。2017年12月财政下达新财教[2017]14号，2020年下达新财字（2020）5号文件，340万资金进行综合楼建设。现340.00万已经支付，工程基础和主体已验收，2022年计划把剩余的470.71万元进行呈报。</p>			2022年4月下达100.00万元，于6月支付完毕			

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	75.00	
产出指标	数量指标	建筑面积	=	2,470.62	平方米	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	数量指标	绿化面积	=	50.00	平方米	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	95.00	%	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	1	年	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	建筑成本	=	3,150.00	元/平方米	已完成	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	>=	95.00	%	已完成	10.00	8.00	无
效益指标	社会效益指标	学校教育教学环境改善	>=	95.00	%	已完成	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	项目涉及人员覆盖率	>=	95.00	%	已完成	10.00	9.00	全部覆盖
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	=	90.00	%	已完成	10.00	9.00	基本满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需预算）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	中小学集中改厕专项资金						
主管部门	新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县水塘中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	117.60	114.60	91.26	10.00	79.64	7.96
	其中：当年财政拨款	117.60	114.60	91.26		79.64	
	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、是改善农村义务教育学校办学条件，符合现代教育改革要求，解决学生厕所紧缺及卫生差的问题； 二、是改善良好生活环境，保证师生生活质量，保障师生身体健康。 三、厕所是中小学建设重要配套设施。根据新平县发展和改革局关于《关于玉溪市新平县2020年中小学集中改厕项目可行性研究报告的请示》的批复（新发改投资【2020】75号），中小学厕所改造27所，其中拆除重建厕所11个，新建建筑面积1,134平方米，改造厕所16个，改造建筑面积921平方米。同意水塘中学建设占地面积342平方米，项目总投资117.60万元。2020年财政下达新财建[2020]260号340.00万资金进行中小学集中改厕建设。			2022年10月下达114.60万元，当月支付91.26万元，因工程未完结，无法全部资金支付。待工程完工结算后，再支付剩余23.34万元。			

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	72.00	
产出指标	数量指标	厕所面积	=	342.00	平方米	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	数量指标	建筑公厕个数	=	1	个	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	质量指标	项目竣工验收合格率	=	100.00	%	未完成	10.00	7.00	2022年10月下达114.60万元，当月支付91.26万元，因工程未完结，无法全部资金支付。待工程完工结算后，再支付剩余23.34万元。
产出指标	时效指标	水塘中学建设预计完成时间	<=	1	年	未完成	10.00	7.00	2022年10月下达114.60万元，当月支付91.26万元，因工程未完结，无法全部资金支付。待工程完工结算后，再支付剩余23.34万元。
产出指标	成本指标	建设公厕每平方米单价	=	3,439.00	元	已完成	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	综合使用率	>=	95.00	%	已完成	10.00	9.00	无
效益指标	社会效益指标	受益人群覆盖率	>=	95.00	%	已完成	10.00	8.00	无
效益指标	可持续影响指标	使用年限	=	50	年	已完成	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	98.00	%	已完成	10.00	8.00	基本满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	79.96	中

- 备注：**
- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 - 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 - 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
 - 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
 - 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
 - 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。

项目支出绩效自评表									
项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金							
主管部门		新平彝族自治县教育局			实施单位		新平彝族自治县水塘中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	98.00	92.12	75.05	10.00	81.48	8.15		
	其中：当年财政拨款	98.00	92.12	75.05		81.48			
	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650.00元/生/年，初中生850.00元/生/年。我省中央、省、市县80:14:2.4:3.6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年再增加200.00元公用经费。公用经费提标为1,050.00元/生/年。初中生特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每年6,000.00元标准补助公用经费。</p> <p>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。</p> <p>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>			截至2022年12月已支付75.05万元，剩余17.07万元为电脑政府采购，财政未通知支付。新财教〔2022〕24号剩余23.14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	73.00	
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	899	人	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	6	人	已完成	10.00	9.00	无
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100.00	%	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	=	20	天	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1,050.00	元/学年	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6,000.00	元/学年	已完成	10.00	8.00	无
产出指标	成本指标	县内差旅费补助标准	=	60.00	元	已完成	10.00	8.00	无
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	>=	95.00	%	已完成	10.00	8.00	无
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	95.00	%	已完成	10.00	8.00	基本满意
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	81.15	良