

监督索引号 53042500671900501000

易门县方屯中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 易门县方屯中学概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况
表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

- 一、机关运行经费支出情况
- 二、国有资产占用情况
- 三、政府采购支出情况
- 四、部门绩效自评情况
 - (一) 部门整体支出绩效自评情况
 - (二) 部门整体支出绩效自评表
 - (三) 项目支出绩效自评表
- 五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 易门县方屯中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

易门县方屯中学，为易门县教育局下属财政全额拨款事业单位，主要职能是认真贯彻执行国家教育方针、政策，严格执行国家的课程计划和有关规定，实施初等义务教育，组织辖区内适龄儿童依法接受义务教育；有步骤实施初中教育。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

我校全面贯彻教育方针，以立德树人为根本，全面实施素质教育，构建尚雅文化，实施优雅教育。以“明德致远，追求卓雅”为校训，追求厚德博识境界，塑造健全高雅人格，通过“引领、唤醒、激励、感染”，实现“自我管理，知行合一”的办学目标，强势推进“三风”建设，打造尚雅、精细、求实、创新的校风，博学、惜生、高效、表率的教学风，笃学、崇师、慎思、善问的学风和守纪、团结、乐学、拼搏的班风，风气育人，润物无声，优雅的举止，匆匆的脚步，朗朗的书声的办学风格逐渐凸显。学校严格执行疫情防控工作，将爱国卫生“7个专项行动”落实到位，各项工作完成了既定目标。2021年，是我们“方中人”抢抓机遇、趁势而上的一年；是深化课堂教学

改革、取得显著成效的一年。全校师生平安，全县中考状元花落方中，市属第一批高中录取 75 人，比 2020 年多 21 人，高中录取率达 72%，比 2020 年上升两个百分点，被评为全市教体系统“先进集体”；被玉溪市科协、易门县科协分别认定为“科普示范学校”。参加全县中小学田径篮球运动会捷报频传。在非常坚难中综合楼投入使用，原女生宿舍安全拆除。学校管理受到市县教体局高度称赞，被评价为全市城郊结合部“标杆学校”。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县方屯中学 2021 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个，分别是：

1.易门县方屯中学

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县方屯中学 2021 年末实有人员编制 133 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 0 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 133 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 64 人。其中：离休 0 人，退休 64 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

（详见附件）

易门县方屯中学 2021 年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县方屯中学 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县方屯中学 2021 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县方屯中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2021 年度部门整体支出绩效自评情况》表无数据。

易门县方屯中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，因此《2021 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县方屯中学 2021 年度收入合计 2,817.27 万元。其中：财政拨款收入 2,816.47 万元，占总收入的 99.97%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元（含教育收费 0.00 万元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.80 万元，占总收入的 0.03%。与上年对比减少 339.48 万元，下降 10.75%，主要原因分析：学生人数减少，人员工资福利和支出、商品和服务支出减少以及工程项目款的拨付减少。

二、支出决算情况说明

易门县方屯中学 2021 年度支出合计 2,872.53 万元。其中：基本支出 2,417.49 万元，占总支出的 84.16%；项目支出 455.04 万元，占总支出的 15.84%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比减少 295.36 万元，下降 9.32%，主要原因人员经费减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县方屯中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 2,417.49 万元。与上年对比减

少 94.97 万元，下降 3.78%，主要原因人员减少随之人员经费和日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,408.98 万元，占基本支出的 99.65%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 8.51 万元，占基本支出的 0.35%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县方屯中学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 455.04 万元。与上年对比减少 200.39 万元,下降 30.57%，主要原因分析:工程款项目的拨付减少、家庭经济困难学生生活补助资金、城乡义务教育阶段公用经费专项资金、城乡义务教育阶段公用经费专项资金、农村义务教育学生营养改善计划专项资金等项目支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：学生餐厅修缮专项资金 5.00 万元，义务教育学校（初中）家庭经济困难学生生活补助资金 133.75 万元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金 124.08 万元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 96.91 万元，2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 35.00 万元，工程款、教师节活动经费等无一般公用经费 47.56 万

元，义务教育校舍维修长效机制补助资金 9.99 万元，义务教育“三免一补”文具费专项资金 2.75 万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县方屯中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 2,824.97 万元，占本年支出合计的 98.34%。与上年对比减少 95.39 万元,下降 3.27%，主要原因分析：人员经费减少，项目类资金拨款减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 5.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.18%。属于 2019999 其他一般公共服务支出 5.00 万元，主要用于学生餐厅修缮工程项目。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 2,132.42 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.48%。其中：2050203 初中教育支出

2,119.38 万元，2050299 其他普通教育支出 13.04 万元。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 227.84 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.07%。属于 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 227.84 万元；主要用于养老保险缴费。

9. 卫生健康（类）支出 209.11 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.40%。其中：2101102 事业单位医疗支出 119.98 万元，2101103 公务员医疗补助 89.13 万元；主要用于医疗保险和公务员医疗补助。

10. 节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 250.59 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.87%。其中：2210201 住房公积金支出 236.15 万元，2210203 购房补贴支出 14.44 万元；主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县方屯中学 2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0.00%。

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020 年增加 0.00 万元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%。2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年无变化，原因是本年及上年均无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 0.00 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.公务接待费支出 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。

国（境）外接待费支出 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

易门县方屯中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与上年对比无增减变化，主要原因是易门县方屯中学为全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，易门县方屯中学资产总额 5,094.63 万元，其中，流动资产 55.09 万元，固定资产 4,524.07 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 286.80 万元，无形资产 228.67 万元，其他资产 0.00 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 1,072.70 万元，其中固定资产增加 1,135.70 万元。处置房屋建筑物 1335 平方米，账面原值 58.07 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 279 项，账面原值

56.18 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元，实现资产使用收入 0.00 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

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	5094.63	55.09	4524.07	3571.49	0	0	952.58	0	286.80	228.67	0

填报说明：

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”。

三、政府采购支出情况

2021 年度，部门政府采购支出总额 20.84 万元，其中：政府采购货物支出 20.84 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10—附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件精神，2021年易门县方屯中学以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪，要求加强绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（二）部门整体支出自评结果

易门县方屯中学是易门县教育局下属二级预算单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况。

（三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一 2019年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算数 121.27 万元，全年执行数 0.01 万元，执行率 0.01%；目标完成情况：教师培训费未能达

标；存在问题及原因分析：优先安排使用本年度公用经费，下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

2.项目二 2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金项目绩效情况：年初预算30.00万元，全年执行数9.98万元，执行率33.27%；目标完成情况：完成了安防及视频采集设施设备建设、运动器械场地及体育设备配置；取得的成效：安防及视频采集设施设备建设有利于提升校园安全系数，为学生提供运动器械场地及体育设施设备，有利于提升学生的身体素质，从而使学生在安全的教育环境下健康成长。存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标；下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，确保学校办学条件持续改善。

3.项目三 2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金项目绩效情况：年初预算数84.29万元，全年执行数68.37万元，执行率81.11%；目标完成情况：发放2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金；取得的成效：对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭

经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

4.项目四 2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金项目绩效情况：全年预算数 1.46 万元，全年执行数 1.38 万元，执行率 94.52%；目标完成情况：发放三个年级文具费；取得的成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权；存在问题及原因分析：受生源影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

5.项目五 2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算 153.56 万元，全年执行数 99.43 万元，执行率 64.75%；目标完成情况：能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，教师培训费集中在下半年支

付，本项经费上半年支付，导致上半年支付比例未达标；
下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

6.项目六 2020 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金项目绩效情况：年初预算数 47.66 万元，全年执行数 24.65 万元，执行率 51.72%；目标完成情况：能够有效保障学校正常运转。取得的成效：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金，确保我校义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序；存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，教师培训费集中在下半年支付，本项经费上半年支付，导致上半年支付比例未达标；下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

7.项目七易门县方屯中学学生餐厅修缮专项资金项目绩效情况：年初预算数 16.6 万元，全年执行数 5.00 万元，执行率 30.12%；目标完成情况：根据餐厅安全隐患检查以及项目概算，餐厅面积 1660 平方米，对餐厅屋面彩钢瓦进行

加盖，并拆除石膏板吊顶改为铝格栅吊顶，钢架除锈加固，屋面防水及灯光安装。下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取政协提案专项资金，确保学校办学条件持续改善。

8.项目八 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金项目绩效情况：年初预算数 226.7 万元，全年执行数 35 万元，执行率 15.44%；目标完成情况：综合楼已经竣工验收，处于审计阶段；取得的成效：综合楼的投入使用为学校师生提供学习场所，提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标；下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，确保学校办学条件持续改善。

9.项目九 2021 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金.项目绩效情况：年初预算数 99.35 万元，全年执行数 15.13 万元，执行率 15.23%；目标完成情况：学生享受营养改善计划率达 100.00%；取得的成效：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，为其顺利完成学业提供物质保障；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

10.项目十义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金项目专项资金项目绩效情况：年初预算 35 万元，全年执行数 0.01 万元，执行率 0.03%；目标完成情况：完成英语听说标准化考场建设，生物实验室、教学仪器设备购置采购项目正在准备中，提升了城乡义务教育学校办学条件，师生教育教学得到充分保障；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目，导致未完成年初的预算目标；下一步措施：加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，尽快验收并投入使用。

（四）部门项目支出绩效评价情况

易门县方屯中学对 2021 年度项目进行评价，涉及项目 10 个，预算资金 815.89 万元，预算执行数 258.96 万元，执行率 31.74%，认真履行部门职能职责，完成年初的预算绩效目标。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一) 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二) 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三) 按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

(四) “三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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因公出国（境）费、

公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待年部门决算编制说明费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单年部门决算编制说明位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号 53042500671900501111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县方屯中学

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	28,164,664.57	一、一般公共服务支出	31	50,000.00
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		五、教育支出	35	21,799,866.91
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	8,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,278,445.44
	9		九、卫生健康支出	39	2,091,061.11
	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	2,505,931.00
	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	28,172,664.57	本年支出合计	57	28,725,304.46
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,023,387.47	年末结转和结余	59	470,747.58
总计	30	29,196,052.04	总计	60	29,196,052.04

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：易门县方屯中学

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	28,172,664.57	28,164,664.57						8,000.00
			201 一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
			20199 其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
			2019999 其他一般公共服务支出	50,000.00	50,000.00						
			205 教育支出	21,247,227.02	21,239,227.02						8,000.00
			20502 普通教育	21,247,227.02	21,239,227.02						8,000.00
			2050203 初中教育	21,201,832.02	21,193,832.02						8,000.00
			2050299 其他普通教育支出	45,395.00	45,395.00						
			208 社会保障和就业支出	2,278,445.44	2,278,445.44						
			20805 行政事业单位养老支出	2,278,445.44	2,278,445.44						
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,278,445.44	2,278,445.44						
			210 卫生健康支出	2,091,061.11	2,091,061.11						
			21011 行政事业单位医疗	2,091,061.11	2,091,061.11						
			2101102 事业单位医疗	1,199,825.71	1,199,825.71						
			2101103 公务员医疗补助	891,235.40	891,235.40						
			221 住房保障支出	2,505,931.00	2,505,931.00						
			22102 住房改革支出	2,505,931.00	2,505,931.00						
			2210201 住房公积金	2,361,528.00	2,361,528.00						
			2210203 购房补贴	144,403.00	144,403.00						

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：易门县方屯中学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计						
				28,725,304.46	24,174,882.50	4,550,421.96			
201			一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
20199			其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
2019999			其他一般公共服务支出	50,000.00		50,000.00			
205			教育支出	21,799,866.91	17,299,444.95	4,500,421.96			
20502			普通教育	21,799,866.91	17,299,444.95	4,500,421.96			
2050203			初中教育	21,669,471.91	17,299,444.95	4,370,026.96			
2050299			其他普通教育支出	130,395.00		130,395.00			
208			社会保障和就业支出	2,278,445.44	2,278,445.44				
20805			行政事业单位养老支出	2,278,445.44	2,278,445.44				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,278,445.44	2,278,445.44				
210			卫生健康支出	2,091,061.11	2,091,061.11				
21011			行政事业单位医疗	2,091,061.11	2,091,061.11				
2101102			事业单位医疗	1,199,825.71	1,199,825.71				
2101103			公务员医疗补助	891,235.40	891,235.40				
221			住房保障支出	2,505,931.00	2,505,931.00				
22102			住房改革支出	2,505,931.00	2,505,931.00				
2210201			住房公积金	2,361,528.00	2,361,528.00				
2210203			购房补贴	144,403.00	144,403.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：易门县方屯中学

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	28,164,664.57	一、一般公共服务支出	33	50,000.00	50,000.00		
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	21,324,227.02	21,324,227.02		
	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	2,278,445.44	2,278,445.44		
	9		九、卫生健康支出	41	2,091,061.11	2,091,061.11		
	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	2,505,931.00	2,505,931.00		
	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	28,164,664.57	本年支出合计	59	28,249,664.57	28,249,664.57		
年初财政拨款结转和结余	28	85,000.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	85,000.00		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	28,249,664.57	总计	64	28,249,664.57	28,249,664.57		

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：易门县方屯中学		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
			85,000.00		85,000.00	28,164,664.57	24,174,882.50	3,989,782.07	28,549,464.57	24,174,882.50	24,089,824.64	85,057.86	4,074,782.07					
201		一般公共服务支出			50,000.00			50,000.00					50,000.00					
20199		其他一般公共服务支出			50,000.00			50,000.00					50,000.00					
2019999		其他一般公共服务支出			50,000.00			50,000.00					50,000.00					
205		教育支出	85,000.00		85,000.00	21,239,227.02	17,299,444.95	3,939,782.07	21,324,227.02	17,299,444.95	17,214,387.09	85,057.86	4,024,782.07					
20502		普通教育	85,000.00		85,000.00	21,239,227.02	17,299,444.95	3,939,782.07	21,324,227.02	17,299,444.95	17,214,387.09	85,057.86	4,024,782.07					
2050203		初中教育			21,193,832.02	17,299,444.95		3,894,387.07	21,193,832.02	17,299,444.95	17,214,387.09	85,057.86	3,894,387.07					
2050299		其他普通教育支出	85,000.00		85,000.00	45,395.00		45,395.00	130,395.00				130,395.00					
208		社会保障和就业支出			2,278,445.44			2,278,445.44			2,278,445.44		2,278,445.44					
20805		行政事业单位养老支出			2,278,445.44			2,278,445.44			2,278,445.44		2,278,445.44					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出			2,278,445.44			2,278,445.44			2,278,445.44		2,278,445.44					
210		卫生健康支出			2,091,061.11			2,091,061.11			2,091,061.11		2,091,061.11					
21011		行政事业单位医疗			2,091,061.11			2,091,061.11			2,091,061.11		2,091,061.11					
2101102		事业单位医疗			1,199,825.71			1,199,825.71			1,199,825.71		1,199,825.71					
2101103		公务员医疗补助			891,235.40			891,235.40			891,235.40		891,235.40					
221		住房保障支出			2,505,931.00			2,505,931.00			2,505,931.00		2,505,931.00					
22102		住房改革支出			2,505,931.00			2,505,931.00			2,505,931.00		2,505,931.00					
2210201		住房公积金			2,361,528.00			2,361,528.00			2,361,528.00		2,361,528.00					
2210203		购房补贴			144,403.00			144,403.00			144,403.00		144,403.00					

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：易门县方屯中学

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	24,066,086.64	302	商品和服务支出	85,057.86	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,245,519.04	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,340,541.00	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	8,579,583.85	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,278,445.44	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	1,199,825.71	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	891,235.40	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	169,408.20	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	2,361,528.00	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	23,738.00	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	23,738.00	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		30228	工会经费	85,057.86	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		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		24,089,824.64	公用经费合计		85,057.86			

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：葛门县方屯中学

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										
类	款	项	目	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：由于我单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县方屯中学

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。

备注：由于我单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：易门县方屯中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
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（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”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。			

备注：由于我单位2021年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此本表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评情况

公开10表

编制单位：易门县方屯中学

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。			

备注:我部门为县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：易门县方屯中学

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				
2021								
2022				---				
2023				---				
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。								

备注：我部门为县级所属二级单位，2021年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-1表

编制单位：易门县方屯中学

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		121.27	121.27	0.01	10.00	0.01		
	其中：当年财政拨款		121.27	121.27	0.01		0.01		
	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				
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生.年，初中800元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。				玉财教〔2018〕316号 2019年第一批城乡义务教育阶段学校公用经费1169853.35元，玉财教〔2019〕229号 城乡义务教育阶段学校公用经费42804元，合计121.27万元，财政于2021年4月下达指标，但因财力紧张，未给予支付资金				
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				
							80.00	67.00	
产出指标	数量指标	补助人数	>=	1527	人	补助人数1527人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	>=	1527	人	寄宿生应补助人数1527人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	补助范围占在校学生数比例100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	教师培训费占学校年度公用经费的比例5%	10.00	6.00	学校教师培训大部分时间采用线上培训的方式，从而导致教师培训费支出减少
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	资金拨付及时率未达标	10.00	1.00	财政于2021年4月下达指标121.27万元，但因财力紧张，未给予支付资金
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象对政策的知晓度90%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度95%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项		财政于2021年4月下达指标，但因财力紧张，未给予支付资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	77.00	中
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.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									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-2表

编制单位：易门县方屯中学

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		30.00	30.00	9.98	10.00	33.27	3.33	
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00	9.98		33.27		
	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				
	支付方屯中学运动器械场及设备配置 20万元，支付方屯中学安防及视频采集设施建设 10万元				玉财教〔2021〕149号 2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金300000.00元，预算资金为支付运动器械场及设备配置 20万元，支付方屯中学安防及视频采集设施建设 10万元，2021年12月支付安防及视频监控采集工程99882.00元。运动器械场及设备配置项目合同价208191.00元，结算价19997.00元。因财力紧张未付款				
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	89.00	
产出指标	数量指标	运动器械场工程总量	>=	2	平方米/公里/立方/亩等	排球场地室外PVC2块完成铺设，体育设备已安装好，通过验收	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	校园内安防及视频采集建设项目	>=	1		校园内安防及视频采集建设项目	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	工程通过验收，设备设施质量合格	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	按计划完工	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全系数	>=	95	%	校园安全系数达到95%	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	家长满意、学校师生满意	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	92.33	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-3表

编制单位：易门县方屯中学

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		84.29	84.29	68.37	10.00	81.11	8.11	
	其中：当年财政拨款		84.29	84.29	68.37		81.11		
	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				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。				玉财教（2020）309号 2021年义务教育家庭经济困难学生生活补助拨款683750元，发放困难生补助资金683750元（中央直达资金）				
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	82.00	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资金当年到位率80%	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250		初中寄宿生人均补助标准每生1250元	20.00	18.00	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	九年义务教育巩固率93%	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	通过多种形式补助对象政策宣传	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9		学生困难生补助年限9年	10.00	8.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	家长、师生满意	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	90.11	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-4表

编制单位：易门县方屯中学

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		1.46	1.46	1.38	10.00	94.52	9.45	
	其中：当年财政拨款		1.46	1.46	1.38		94.52		
	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				
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，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。				地方保民义务教育三免一补文具费，财政拨款14620元，我于2021年1月发放发放2020年秋季文具费补助13800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	75.00	
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	补助对象政策符合率100%	25.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率80%	25.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	受助学生学业完成率	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	学生家长满意度大于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	84.45	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.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。									
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。									
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.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。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-5表

编制单位：易门县方屯中学

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	153.56	153.56	99.43	10.00	64.75	6.48
	其中：当年财政拨款	153.56	153.56	99.43		64.75	
	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			
	按文件规定要求合理使用城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生·年，初中850元/生·年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我校城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			玉财教〔2020〕309号2021年城乡义务教育补助经费1216400.00元，实际支付资金994299.20元，主要学校水电费、零星修缮、教师培训及办公用品、校园文化建设等支出			

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				
							80.00	72.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1462	人	补助人数1462人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	1462	人	寄宿生应补助人数1462人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	补助范围占在校学生数比例100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	教师培训费占学校年度公用经费的比例5%	10.00	6.00	教师培训大部分采取线上培训的方式进行，从而减少了培训费的支出
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率6%	10.00	6.00	财政资金紧张，指标下达后没有资金及时付款
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象对政策的知晓度90%以上	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度90%	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.48	良

备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2.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。
 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4.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。

备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-6表

编制单位：易门县方屯中学

项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	47.66	全年预算数	47.66	全年执行数	24.65	分值	10.00	执行率	51.72	得分	5.17
	其中：当年财政拨款	47.66	47.66	24.65					51.72				
	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						
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金 城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学600元/生.年, 初中800元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加00元的公用经费补助, 确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转 不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序, 确保教师培训所需资金得到有效保障						玉财教【2020】144号 2020年第二批城乡义务教育补助中央资金68000元, 玉财教【2020】289号 2020年第五批城乡义务教育补助经费(公用经费)67800元, 玉财教【2020】107号 2020年第一批城乡义务教育补助(公用经费)省级资金163100元合计下达指标298900元, 学校主要用于LED电子显示屏采购、学校线路改造维修、水电费、培训费及学生体检费的支出。						

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				
							80.00	69.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1392	人	补助人数1392人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	1392	人	寄宿生应补助人数1392人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100%补助范围占在校学生数比例	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	教师培训费占学校年度公用经费的比例5%	10.00	5.00	学校教师培训大部分时间采用线上培训进行,从而使培训支出减少
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率达到40%	10.00	4.00	财政下达指标为29.89万元, 实际支付24.65万元, 财政资金紧张, 致使资金拨付及时率有所降低。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	补助对象对政策的知晓度达到90%以上	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度达到90%以上	15.00	15.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.17	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 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。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-7表

编制单位：易门县方屯中学

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	16.60		16.60		5.00	10.00	30.12	3.01
	其中：当年财政拨款	16.60		16.60		5.00		30.12	
	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				
	方屯中学餐厅于2014年5月竣工并投入使用，目前餐厅屋顶彩钢瓦因腐蚀生锈导致多处漏水，石膏板吊顶受损脱落，学生就餐存在巨大安全隐患，为消除安全隐患，经学校研究，决定对餐厅屋面彩钢瓦进行加盖，并拆除石膏板吊顶改为铝格栅吊顶，面积1660平方米，钢架除锈加固，屋面防水及灯光安装。项目概算总投资35.8万元（含前后期工作费）。其中加盖铝瓦14.58万元，铝格栅吊顶、灯、钢架除锈加固及防水21.22万元。建设期限：项目建设周期1个月，计划开工时间2021年10月初，拟竣工时间2021年10月底。				根据易发改发【2021】67号批复，该工程合同价319022元，结算价325011.94元，审计价320755.27元，易门县方屯中学学生餐厅修缮专项资金5万元于2021年10月拨付，另外11.6万元于2022年拨付，目前该工程竣工验收，投入使用。				
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	83.00	
产出指标	数量指标	做铝格栅吊顶 1600平米	>=	1600		做铝格栅吊顶 1600平米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99		竣工验收合格率 99%以上	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95		该工程已竣工验收，投入使用	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	提高校园安全系数	>=	95		提高校园安全系数达到95%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90		师生满意	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	86.01	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.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—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。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.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。									
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									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-8表

编制单位：易门县方屯中学

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	226.70		226.70		35.00	10.00	15.44	1.54
	其中：当年财政拨款	226.70		226.70		35.00		15.44	
	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				
	支付方屯中学综合楼226.7万元。				根据易发改发【2017】41号文件批复，学校新建综合楼合同价4794034.75元，目前工程已经竣工验收，处于审计阶段，2021年7月，支付新建综合楼前后期工作经费118566.55元，支付工程款231433.45元，两项合计支付新建综合楼工程款及前后期工作经费350000元，目前该已支付工程款2871433.45元，欠工程款1922601.30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	83.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	2500	平方米/公里/立方/亩等	建筑面积2495平方米	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	工程竣工验收合格率达到99%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	工程已竣工验收，处于审计阶段	10.00	8.00	
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	该工程设计功能实现率95%以上，涵盖音乐、美术及其他多功能室，满足学生多元化的素质展示要求	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	师生、家长满意	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	84.54	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 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。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 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。									
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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-9表

编制单位：易门县方屯中学

项目资金 (万元)	年度资金总额	99.35	99.35	15.13	10.00	15.23	1.52
	其中：当年财政拨款	99.35	99.35	15.13		15.23	
	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			
	县级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4元/生/天，全年按在校200天计算，按800元/年/生的标准测算。			玉财教（2021）354号 2021年农村义务教育学生营养改善计划省级资金184000元，玉财教（2021）331号 2021年城乡义务教育学生营养改善计划资金72100元，玉财教（2021）192号 2021年农村义务教育学生营养改善计划省级资金689300元，财政下达指标945400.00元，实际支出151289.28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	80.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	受助学生覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	2021年营养餐资金到位率较低	20.00	10.00	2021年营养餐资金到位率较低，2021年营养餐支出954616.26元，其中817771.98元用2020
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	补助对象对政策的知晓度达到95%以上	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	>=	90	%	学生家长满意度达到90%以上	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	81.52	良

备注：1. 其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。
 2. 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—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。
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。
 4. 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。

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。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12-10表

编制单位：易门县方屯中学

项目资金 (万元)	年度资金总额	年初预算数	35.00	全年预算数	35.00	全年执行数	0.01	分值	10.00	执行率	0.03	得分
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	0.01	0.01	0.03						
	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〕257号 玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金的通知要求，为有效改善学校办学条件，在我校实施义务教育薄弱环节改善与能力提升项目满足人民群众对优质教育资源的需求。该项目包括建英语语音室2间16万元，购教学仪器设备12万元，建生物实验室7万元，该项目的实施需要资金35万元。						玉财教〔2021〕257号 2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金35万元，该项目包括建英语语音室2间16万元，购教学仪器设备12万元，建生物实验室7万元，该项目的实施需要资金35万元。2021年12月财政下达资金指标35万元，但资金紧张，未给拨付。目前，已建成英语口语考试考场2间，合同价157200.00元，该工程项目已完成建设，待验收通过后投入使用。					

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	建英语语音室	=	2		建英语口语考试考场2间	10.00	10.00			
产出指标	数量指标	建生物实验室	=	1		建生物实验室1间	10.00	5.00	该项目正在施工建设中		
产出指标	数量指标	购教学仪器设备	=	1		购教学仪器设备1批	10.00	5.00	该项目采购的教学仪器设备，商家正在备货中		
产出指标	质量指标	验收合格率	>=	99		待验收后，验收合格率达到99%	5.00	5.00	建设工程待竣工验收，设备待送达后验收		
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100		教学仪器及设备合格率达到100%	10.00	10.00			
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95		完工率30%	5.00	2.00	目前仅完成了英语语音室的建设，生物实验室正在施工，教学仪器设备在备货阶段		
效益指标	社会效益指标	义务教育薄弱环节改善与能力	=	义务教育薄弱环节改善与能力整体提升		义务教育薄弱环节改善与能力将整体提升	15.00	15.00			
效益指标	社会效益指标	学校教学设备整体改善	>=	95		学校教学设备将整体改善	15.00	15.00			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90		师生满意率达90%以上	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		

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