

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

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	15,043,217.51	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	11,453,314.13
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	1,652,046.32
	9		九、卫生健康支出	39	1,026,844.08
	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	1,190,988.00
	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	15,043,217.51	本年支出合计	57	15,323,192.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	279,975.02	年末结转和结余	59	
总计	30	15,323,192.53	总计	60	15,323,192.53

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扬武镇中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	15,043,217.51	15,043,217.51						
205			教育支出	11,173,339.11	11,173,339.11						
20502			普通教育	11,172,504.11	11,172,504.11						
2050203			初中教育	11,155,968.11	11,155,968.11						
2050299			其他普通教育支出	16,536.00	16,536.00						
20507			特殊教育	835.00	835.00						
2050701			特殊学校教育	835.00	835.00						
208			社会保障和就业支出	1,652,046.32	1,652,046.32						
20805			行政事业单位养老支出	1,652,046.32	1,652,046.32						
2080502			事业单位离退休	417,600.00	417,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,443.84	1,110,443.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,002.48	124,002.48						
210			卫生健康支出	1,026,844.08	1,026,844.08						
21011			行政事业单位医疗	1,026,844.08	1,026,844.08						
2101102			事业单位医疗	591,396.48	591,396.48						
2101103			公务员医疗补助	435,447.60	435,447.60						
221			住房保障支出	1,190,988.00	1,190,988.00						
22102			住房改革支出	1,190,988.00	1,190,988.00						
2210201			住房公积金	1,190,988.00	1,190,988.00						

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扬武镇中学

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	15,323,192.53	14,355,107.44	968,085.09			
205			教育支出	11,453,314.13	10,485,229.04	968,085.09			
20502			普通教育	11,452,479.13	10,485,229.04	967,250.09			
2050203			初中教育	11,426,683.83	10,475,969.74	950,714.09			
2050299			其他普通教育支出	25,795.30	9,259.30	16,536.00			
20507			特殊教育	835.00		835.00			
2050701			特殊学校教育	835.00		835.00			
208			社会保障和就业支出	1,652,046.32	1,652,046.32				
20805			行政事业单位养老支出	1,652,046.32	1,652,046.32				
2080502			事业单位离退休	417,600.00	417,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,110,443.84	1,110,443.84				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	124,002.48	124,002.48				
210			卫生健康支出	1,026,844.08	1,026,844.08				
21011			行政事业单位医疗	1,026,844.08	1,026,844.08				
2101102			事业单位医疗	591,396.48	591,396.48				
2101103			公务员医疗补助	435,447.60	435,447.60				
221			住房保障支出	1,190,988.00	1,190,988.00				
22102			住房改革支出	1,190,988.00	1,190,988.00				
2210201			住房公积金	1,190,988.00	1,190,988.00				

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：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

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	15,043,217.51	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	11,453,314.13	11,453,314.13		
	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	1,652,046.32	1,652,046.32		
	9		九、卫生健康支出	41	1,026,844.08	1,026,844.08		
	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	1,190,988.00	1,190,988.00		
	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	15,043,217.51	本年支出合计	59	15,323,192.53	15,323,192.53		
年初财政拨款结转和结余	28	279,975.02	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	279,975.02		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	15,323,192.53	总计	64	15,323,192.53	15,323,192.53		

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：那平彝族侗族自治县扬武镇中学		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
		合计	279,975.00	278,902.30	1,072.72	15,043,217.54	14,076,205.14	967,012.37	15,323,192.52	14,355,107.44	13,843,846.68	511,260.78	988,085.09					
205		教育支出	279,975.00	278,902.30	1,072.72	11,173,328.14	10,206,326.74	967,001.37	11,453,314.13	10,485,228.00	9,973,968.28	511,260.78	988,085.09					
20502		普通教育	279,975.00	278,902.30	1,072.72	11,173,328.14	10,206,326.74	966,177.37	11,452,479.13	10,485,228.00	9,973,968.28	511,260.78	987,250.09					
2050203		初中教育	270,715.22	269,643.00	1,072.22	11,155,968.11	10,206,326.74	949,641.27	11,426,883.83	10,475,989.71	9,964,708.28	511,260.78	950,714.09					
2050299		其他普通教育支出	9,259.78	9,259.30		16,360.00		16,530.00	25,795.30	9,259.30	9,259.30		16,530.00					
20507		特殊教育				835.00		835.00	835.00				835.00					
2050701		特殊教育学校教育				835.00		835.00	835.00				835.00					
208		社会保障和就业支出				1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32							
20805		行政事业单位离退休支出				1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32	1,652,046.32							
2080502		事业单位离退休				417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00	417,600.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,110,443.84	1,110,443.84	1,110,443.84	1,110,443.84	1,110,443.84	1,110,443.84							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				124,002.48	124,002.48	124,002.48	124,002.48	124,002.48	124,002.48							
210		卫生健康支出				1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08							
21011		行政事业单位医疗				1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08	1,026,844.08							
2101102		事业单位医疗				591,396.48	591,396.48	591,396.48	591,396.48	591,396.48	591,396.48							
2101103		公务员医疗补助				435,447.60	435,447.60	435,447.60	435,447.60	435,447.60	435,447.60							
221		住房保障支出				1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00							
22102		住房改革支出				1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00							
2210201		住房公积金				1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00	1,190,988.00							

注：本报告部门本年度一般公共预算财政拨款的收入年初、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：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

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	12,388,639.68	302	商品和服务支出	511,260.76	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,266,747.00	30201	办公费	82,132.00	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	756,034.00	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	4,825,280.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,110,443.84	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	124,002.48	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	591,396.48	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	435,447.60	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	88,300.28	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,190,988.00	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	1,455,207.00	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	437,023.00	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	369,568.76	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	1,018,184.00	30228	工会经费		31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	59,560.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		13,843,846.68	公用经费合计						511,260.76

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

部门：新平彝族自治县扬武镇中学

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						
		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
		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。

本单位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。

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：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

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	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。

本单位没有国有资本经营收入，也没有使用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。

“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：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	38,000.00	9,335.68
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		9,335.68
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	38,000.00	9,335.68
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	—	1
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。			

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

公开10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。			

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表为空。

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表
金额单位：万元

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

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。								

本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表为空。

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称		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扬武中学			
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	35.75	35.75	35.75	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	35.75	35.75	35.75	—	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					
	《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。在年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”			2021年以按项目实施方案全部足额支付。					
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	88.00	
产出指标	数量指标	初中寄宿学生享受家庭经济困难	>=	286	人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受	=	125	元/人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障贫困家庭子女都能接受	=	有效保障	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	已完成100%	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称	(下)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扬武中学				
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	56.12	56.12	49.73	10.00	88.61	8.86		
	其中：当年财政拨款	56.12	56.12	49.73	—	88.61	—		
	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。2021年预计将对农村学生596名进行资助, 市级资金将达到5.7216万元。 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。			2021年已按项目实施方案支付49.73万元。					
绩效指标		年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值					度量单位
						90.00	88.00		
产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生人数	>=	596	人	完成100%	20.00	19.00	学生人数变动, 资金有结余, 结转下学期使用
产出指标	质量指标	符合食品卫生安全标准要求	=	符合	%	完成100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	每学年每生市级补助标准	=	96	元/人	完成100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	★受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	人	完成100%	10.00	10.00	无偏差
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	%	完成100%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	影响学生享受补助年限	=	9	年	完成100%	10.00	10.00	无偏差
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	%	完成100%	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分						100.00	96.86	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称	(下级) 义教“三免一补”文具费专项资金						实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学		
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局									
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	1.34		1.34		0.59	10.00	44.03	4.40	
	其中：当年财政拨款	1.34		1.34		0.59	—	44.03	—	
	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				
	1. 玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作，年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。					2021年已按项目实施方案支付0.594万元，还有0.593万元未支付。				
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	2021年享受补助人数	>=	596	人	已完成99%	20.00	19.00	学生人员变动，转出2	
产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	8	元/人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	可持续影响指标	享受补助学生补助年限	=	9	年	已完成100%	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差	
其他需要说明的事项		项目资金已下达，财政未授权支付。								
总分							100.00	93.40	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

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					实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学		
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局					全年执行数	分值	执行率	得分
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	62.35	62.35	62.35	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	62.35	62.35	62.35	—	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>“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。</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>					2021年已按项目实施方案全部支付。			
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	88.00	
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	594	人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比列	=	100	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1050	元/人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	=	95	%	已完成100%	10.00	8.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	98.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称		新平县扬武中学2021年城乡义务教育校舍维修改造专项资金							
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扬武中学			
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	32.00	32.00	32.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	32.00	32.00	32.00	—	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>新平县扬武中学现有教职工73人，学生529人，13个教学班。因连续降雨，位于扬武中学室内球场西侧的石墙挡墙坍塌，学生会从缺口处出入学校，存在安全隐患，给学校管理带来极大不便，急需修复。需要建设挡墙93米，包含土方开挖、回填、外运、毛石挡土墙、滤料、勾缝、变形缝等工程。玉财教〔2021〕149号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金的通知，将下达扬武中学挡土墙建设的实施，有效改善基本办学条件，完善了学校的硬件设施，解决了贫困地区义务教育薄弱教学条件，落实教学均衡化。解决校园围墙缺口的问题。</p>			2021年已按项目实施方案全部支付。					
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	87.00	
产出指标	数量指标	挡墙建筑面积	=	781.2	平方米	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	95	米	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	项目完工时间	=	44470	月	已完成100%	10.00	8.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	房屋、场所综合利用率	=	98	%	已完成100%	10.00	9.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	扬武中学挡土墙修复	=	改善	%	已完成100%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	90	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	97.00	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称		202102期财政全额拨款单位职业年金做实专项资金				实施单位		新平彝族傣族自治县扬武中学		
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局								
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	8.74		8.74		8.74		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	8.74		8.74		8.74		—	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				
	根据云南省社会保险局关于做好机关事业单位工作人员应记实职业年金记账部分清算工作的通知 云社险函【2018】25号。各州、市社会保险局（中心），单设机关事业单位养老保险经办机构：为做好2014年10月至今机关事业单位工作人员应记实职业年金记账部分的清算工作，加快推进职业年金账实匹配，保证职业年金归集及待遇核定业务顺利开展。我校2021年-2023年预计退休教师1人，应征收职业年金87439.72元。					2021年已按实施方案全部支付。				
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	88.00		
产出指标	数量指标	2020年退休人数	=	1	人	已完成100%	40.00	40.00	无偏差	
效益指标	经济效益指标	保证退休教师纪实享受退休后的待遇	=	100	%	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休教师满意度	=	90	%	已完成100%	30.00	28.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	98.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称		扬武家长培训经费专项资金								
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扬武中学			
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		3.00	3.00			10.00		
		其中：当年财政拨款		3.00	3.00			—		—
		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>扬武镇人民政府领导和扬武镇中心学校领导高度关注扬武镇的教育发展，通过合并办学方式来调整扬武镇村完小的教育布局，解决了教师配备不足，学生受教育环境不均衡等问题。近年来的扬武教育发展，制约扬武教育发展的原因多种多样，其中最为关键的一点就是学生家长的教育意识层次不一，普遍家长的教育意识不强，始终错误的认为学生的教育是学校的事情，没有紧密的把学校教育和家庭教育结合起来教育、引导学生成才。为了解决家长教育意识不强的问题，扬武镇中心学校成立了“家长培训学校”，学校领导结合扬武教育的实际制定了系列家长培训计划，具体的培训资金支出计划为：1.“家长培训学校”成员培训期间食宿支出16000.00元；2.培训专家聘请费用支出6000.00元；3.优秀家长和学生外出参观、培训交流支出8000.00元；三项合计30000.00元。持续为提高家长意识，提高教育教学质量跨越式发展。</p>				2021年已按项目实施方案执行，资金未支付。					
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	84.00		
产出指标	数量指标	培训人次	=	1800	人次	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	数量指标	聘请专家人数	>=	3	人	已完成100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	质量指标	家长学校培训人员到出勤率	=	98	%	已完成100%	10.00	8.00	无偏差	
产出指标	时效指标	培训时间	=	4	次	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
效益指标	社会效益指标	提升家长教育能力	=	明显提升	%	已完成100%	20.00	18.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	>=	90	%	已完成100%	10.00	8.00	无偏差	
其他需要说明的事项		项目资金已下达，财政未授权支付。								
总分							100.00	84.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称		义务教育家庭经济困难学生补助专项资金								
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扬武镇中学			
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	3.22		3.22		3.22		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	3.22		3.22		3.22		—	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			
	《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。”						2021年已按项目实施方案全部支付。			
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	初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数	>=	286	人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
产出指标	质量指标	拨付资金覆盖率	=	100	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
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人数	=	125	元/人	已完成100%	20.00	20.00	无偏差	
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	%	已完成100%	10.00	10.00	无偏差	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家庭满意度	>=	95	%	已完成100%	10.00	9.00	无偏差	
其他需要说明的事项		无								
总分							100.00	99.00	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。										

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表

编制单位：新平彝族傣族自治县扬武镇中学

项目名称	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扬武中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.76	2.76	2.76	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.76	2.76	2.76	—	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					
	1. 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年我校需上级补助资金省级23186和市级4451元，共27637元。保证学校正常运转。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用资金。 3. 做好该项资金使用政策的宣传，并实施相关的绩效评价。			2021年已按项目实施方案全部支付。					
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	义务教育阶段小学学生人数	=	630	人	完成10%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	补助范围占学校学生数比例	=	100	%	完成10%	10.00	10.00	无偏差
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	%	完成10%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	完成10%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	中学公用经费人均补助标准	=	50	元/人	完成10%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	2021年学校办公费支出	=	27637	元	完成10%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	九年制义务教育巩固率	=	93	%	完成10%	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	义务教育免费年限	=	9	年	完成10%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	=	95	%	完成10%	10.00	9.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
总分							100.00	99.00	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。									