

监督索引号 53042500671900401000

易门县龙泉中学2021年度部门决算

目 录

第一部分 易门县龙泉中学概况

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 易门县龙泉中学概况

一、主要职能

(一) 主要职能

在易门县委、县人民政府和县教育体育局的领导下，负责龙泉街道中心街、兴文街和西环路社区等划定范围内的义务教育阶段中学教育教学工作。

主要职责：负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，促进基础教育发展全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

(二) 2021 年度重点工作任务介绍

1.2021 年我校继续贯彻落实党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻县委县政府会议精神，按照上级主管部门有关教育工作部署，凝心聚力、团结协作，朝着“建设教育强校，争当行业排头，创办人民满意的优质教育”的奋斗目标砥砺前行。

2.审时度势，提振精神，顺应当前教育发展的新形势，推进学校的新发展。面对教育发展的新形势，面对学校的新发展，我们顺应学校发展，创新工作思维，提升专业素养，提高工作质量，抓好开学初各项工作，抓好平时的教育教学工作，抓好安全管理和安全教育工作，抓好毕业班和招生工作，恪尽职守，履行教师承诺和党员承诺，启智立德，给学生幸福人生奠定坚实的基础，以良好的工作态度和绩效办出有内涵的精品教育，以专业的教育精神努力向现代化有特色的学校目标和方向追求，以龙中的精神努力向玉溪市一张靓丽的名片迈进。

3.继续加强党建、党风廉政建设工作。我们以教育局党工委的工作要点为依据，以学校中心工作为载体，深入实施“学思悟行育禾苗，润泽人生感党恩”行动，继续开展“党建带团建、队建”工作。充分发挥党组织的政治核心作用和全体党员的先锋模范作用，为推进学校的各项工作再上新台阶提供坚强的思想保障和组织保障。

4.强化自身素质，重规范、抓常规，力促学校的可持续发展。根据学校发展前景、资金、师资、设备、生源、竞争环境等条件的特点，扬已之长，脚踏实地、埋头苦干、专业从教、立志高远，严格遵守教学常规，自觉遵守工作纪律，认真开展教学研究和集体备课，努力建构自己的教学特色，以有效教研和教学的有效性达成高效课堂。抓住

一切有利时机，群策群力，促进学校的不断发展。

5.做平安健康师生，创平安和谐校园。确立“做平安健康师生·创平安和谐校园”的安全教育目标，开学初切实抓好新型冠状病毒肺炎防控工作，做好常规防控，消好毒，洁净环境卫生，做好防控物资准备，保障师生身体健康和生命安全。开学后，做好疫情防控宣传，组织学生听法制报告会、参与防地震、防火灾逃生演练等多种形式的活动，开展对学生的安全教育，让学生在活动中受到教育启发。

6.教学科研整合推进，提质增效。坚持以构建品牌教育为宗旨，以全面提高教育教学质量为中心，以新课程改革为主线，突出自主、合作、探究的理念，坚持以教师为本的工作原则，坚持“专业引领、骨干带动、同伴互助、自我反思、自主发展”的策略。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入易门县龙泉中学 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，为易门县龙泉中学。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县龙泉中学 2021 年末实有人员编制 98 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 98 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 98 人(含参公管理事业人员 0 人)。

离退休人员 36 人。其中：离休 0 人，退休 36 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2021 年度部门决算表

(详见附件)

易门县龙泉中学 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。

易门县龙泉中学 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。

易门县龙泉中学 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。

易门县龙泉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。

易门县龙泉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

易门县龙泉中学 2021 年度收入合计 1,858.26 万元。其中：财政拨款收入 1,845.55 万元，占总收入的 99.32%；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 12.72 万元，占总收入的 0.68%。与上年对比减少 114.32 万元，下降 5.79%，主要原因是项目建设减少，非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

易门县龙泉中学 2021 年度支出合计 1,874.43 万元。其中：基本支出 1,708.10 万元，占总支出的 91.13%；项目支出 166.32 万元，占总支出的 8.87%；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 113.45 万元，下降 5.71%。主要原因是年终一次性奖金本年度未发放导致人员经费支出减少、项目建设减少，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021 年度用于保障易门县龙泉中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 1,708.10 万元。与上年对比减少 38.59 万元，下降 2.21%，主要原因是学生数减少，生均

公用经费减少，生活补助减少，办公费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 1,696.06 万元，占基本支出的 99.29%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 12.05 万元，占基本支出的 0.71%。

（二）项目支出情况

2021 年度用于保障易门县龙泉中学机构、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 166.32 万元。与上年对比减少 74.85 万元，下降 31.03%，主要原因是工程款项目的拨付减少、非财政拨款支出减少。

具体项目开支及开展工作情况：义务教育学校（初中）家庭经济困难学生生活补助资金 2.45 万元，农村义务教育学生营养改善计划专项资金 32.76 万元，城乡义务教育阶段公用经费专项资金 80.37 万元，义务教育校舍维修长效机制补助资金 14.69 万元，义务教育“三免一补”文具费专项资金 0.94 万元，退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金 5.39 万元，其他工作经费 28.75 万元，对个人和家庭的补助 0.97 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

易门县龙泉中学 2021 年度一般公共预算财政拨款支出 1,845.68 万元，占本年支出合计的 98.47%。与上年对比增

加 11.08 万元，增长 0.60%，主要原因是新调入职工 9 名，相关工资福利保障经费拨款增加。

（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 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 1,355.28 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.43%。主要用于：工资福利支出 1,210.17 万元，占 89.29%；商品服务支出 75.38 万元，占 5.55%；对个人和家庭的补助 37.87 万元，占 2.81%；资本性支出 31.82 万元，占 2.35%。

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 165.88 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.99%。主要用于机关事业单位基

本养老保险缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 146.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.94%。主要用于：医疗保险 85.66 万元，占 58.42%；公务员医疗补助 60.96 万元，占 41.58%。

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 177.90 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.64%。主要用于：住房公积金 166.95 万元，占 93.85%；购房补贴支出 10.94 万元，占 6.15%。

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

易门县龙泉中学 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%。

(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

易门县龙泉中学 2021 年机关运行经费支出 0.00 万元，与 2020 年对比无变化，主要原因是易门县龙泉中学是全额拨款事业单位，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，易门县龙泉中学资产总额 2,460.53 万元，其中，流动资产 9.49 万元，固定资产 2,430.88 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 19.52 万元，无形资产 0.64 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 1,863.37 万元，其中固定资产增加 593.50 万元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 万元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 万元；报废报损资产 0.00 项，账面原值 0.00 万元，实现资产处置收入 0.00 万元；出租房屋 328.00 平方米，账

面原值 61.87 万元，实现资产使用收入 20.43 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 万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2460.53	9.49	2430.88	2050.61	6.92	0.00	373.35	0.00	19.52	0.64	0.00

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 21.61 万元，其中：政府采购货物支出 21.61 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 21.61 万元，占政府采购支出总额的 100%。

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）。

（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 年易门县龙泉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

易门县龙泉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 2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：年初预算数 14.42 万元，全年执行数 14.42 万元，执行率 100%；目标完成情况：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。

2.项目二 2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效情况：年初预算 34.68 万元，全年执行数 33.70 万元，执行率 97.17%；目标完成情况：目标完成情况：农村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：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。

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 1.73 万元，全年执行数 1.52 万元，执行率 87.86%；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 1.00 万元，全年执行数 0.94 万元，执行率 94.00%；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 2019 年城乡义务教育阶段公用经费绩效情况：年初预算 46.58 万元，全年执行数 0.01 万元，执行率 0.02%；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。

6.项目六 2021 年退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金绩效情况：年初预算数 5.39 万元，全年执行数 5.39 万元，执行率 100%；目标完成情况：支付易门县龙泉中学退休职工余泉于 2020 年 11 月 17 日因病去世，根据云人〔2008〕30 号和云人工〔1996〕38 号文件精神审批的抚恤金 5.39 万元，保障职工权益。

7.项目七 2021 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金绩效情况：年初预算数 28.00 万元，全年执行数 0.01 万元，执行率 0.04%；目标完成情况：目标完成情况：完成英语听说标准化考场建设，理化生实验室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：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。

8.项目八 2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金绩效情况：年初预算数 35.00 万元，全年执行数 14.69 万元，执行率 42.97%；目标完成情况：完成安防设施采购支出 14.69 万元，体育设施在年底开工，还未完工无法支付，预计 2022 年完工支付。成效：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 年城乡义务教育阶段公用经费专项资金绩效情况：年初预算数 83.28 万元，全年执行数 61.78 万元，执行率 74.18%；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：资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取资金。

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、文化体育与传媒、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 53042500671900401111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

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	18,455,465.92	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	13,840,277.44
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	127,156.00	八、社会保障和就业支出	38	1,658,793.68
	9		九、卫生健康支出	39	1,466,220.64
	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	1,778,983.00
	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	18,582,621.92	本年支出合计	57	18,744,274.76
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	250,673.08	年末结转和结余	59	89,020.24
总计	30	18,833,295.00	总计	60	18,833,295.00

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：易门县龙泉中学

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		18,582,621.92	18,455,465.92						127,156.00
205			教育支出		13,678,624.60	13,551,468.60						127,156.00
20502			普通教育		13,678,624.60	13,551,468.60						127,156.00
2050203			初中教育		13,668,829.60	13,541,673.60						127,156.00
2050299			其他普通教育支出		9,795.00	9,795.00						
208			社会保障和就业支出		1,658,793.68	1,658,793.68						
20805			行政事业单位养老支出		1,604,890.88	1,604,890.88						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,604,890.88	1,604,890.88						
20808			抚恤		53,902.80	53,902.80						
2080801			死亡抚恤		53,902.80	53,902.80						
210			卫生健康支出		1,466,220.64	1,466,220.64						
21011			行政事业单位医疗		1,466,220.64	1,466,220.64						
2101102			事业单位医疗		856,551.39	856,551.39						
2101103			公务员医疗补助		609,669.25	609,669.25						
221			住房保障支出		1,778,983.00	1,778,983.00						
22102			住房改革支出		1,778,983.00	1,778,983.00						
2210201			住房公积金		1,669,548.00	1,669,548.00						
2210203			购房补贴		109,435.00	109,435.00						

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：易门县龙泉中学

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	18,744,274.76	17,081,036.56	1,663,238.20			
205			教育支出	13,840,277.44	12,230,942.04	1,609,335.40			
20502			普通教育	13,840,277.44	12,230,942.04	1,609,335.40			
2050203			初中教育	13,829,182.44	12,230,942.04	1,598,240.40			
2050299			其他普通教育支出	11,095.00		11,095.00			
208			社会保障和就业支出	1,658,793.68	1,604,890.88	53,902.80			
20805			行政事业单位养老支出	1,604,890.88	1,604,890.88				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,604,890.88	1,604,890.88				
20808			抚恤	53,902.80		53,902.80			
2080801			死亡抚恤	53,902.80		53,902.80			
210			卫生健康支出	1,466,220.64	1,466,220.64				
21011			行政事业单位医疗	1,466,220.64	1,466,220.64				
2101102			事业单位医疗	856,551.39	856,551.39				
2101103			公务员医疗补助	609,669.25	609,669.25				
221			住房保障支出	1,778,983.00	1,778,983.00				
22102			住房改革支出	1,778,983.00	1,778,983.00				
2210201			住房公积金	1,669,548.00	1,669,548.00				
2210203			购房补贴	109,435.00	109,435.00				

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：易门县龙泉中学

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	18,455,465.92	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	13,552,768.60	13,552,768.60		
	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	1,658,793.68	1,658,793.68		
	9		九、卫生健康支出	41	1,466,220.64	1,466,220.64		
	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	1,778,983.00	1,778,983.00		
	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	18,455,465.92	本年支出合计	59	18,456,765.92	18,456,765.92		
年初财政拨款结转和结余	28	1,300.00	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	1,300.00		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	18,456,765.92	总计	64	18,456,765.92	18,456,765.92		

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：易门县龙泉中学

项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
		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	1,300.00		1,300.00	18,455,465.92	17,091,036.59	1,374,429.38	18,456,765.92	17,091,036.59	16,960,556.00	120,480.59	1,375,729.39					
205		教育支出	1,300.00		1,300.00	13,551,468.69	12,230,942.04	1,320,526.56	13,552,798.69	12,230,942.04	12,110,461.48	120,480.59	1,321,856.56					
20502		普通教育	1,300.00		1,300.00	13,551,468.69	12,230,942.04	1,320,526.56	13,552,798.69	12,230,942.04	12,110,461.48	120,480.59	1,321,856.56					
2050202		初中教育				13,541,673.09	12,230,942.04	1,310,731.56	13,541,673.09	12,230,942.04	12,110,461.48	120,480.59	1,310,731.56					
2050299		其他普通教育支出	1,300.00		1,300.00	9,795.00			9,795.00	11,095.00			11,095.00					
208		社会保障和就业支出				1,604,890.88	1,604,890.88	53,902.80	1,658,793.68	1,604,890.88	1,604,890.88		53,902.80					
20805		行政事业单位离退休支出				1,604,890.88	1,604,890.88		1,604,890.88	1,604,890.88	1,604,890.88							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,604,890.88	1,604,890.88		1,604,890.88	1,604,890.88	1,604,890.88							
20808		抚恤				53,902.80		53,902.80	53,902.80				53,902.80					
2080801		死亡抚恤				53,902.80		53,902.80	53,902.80				53,902.80					
210		卫生健康支出				1,466,220.64	1,466,220.64		1,466,220.64	1,466,220.64	1,466,220.64		1,466,220.64					
21011		行政事业单位医疗				1,466,220.64	1,466,220.64		1,466,220.64	1,466,220.64	1,466,220.64		1,466,220.64					
2101102		事业单位医疗				856,551.39	856,551.39		856,551.39	856,551.39	856,551.39		856,551.39					
2101103		公务员医疗补助				609,669.25	609,669.25		609,669.25	609,669.25	609,669.25		609,669.25					
221		住房保障支出				1,778,983.00	1,778,983.00		1,778,983.00	1,778,983.00	1,778,983.00		1,778,983.00					
22102		住房改革支出				1,778,983.00	1,778,983.00		1,778,983.00	1,778,983.00	1,778,983.00		1,778,983.00					
2210201		住房公积金				1,669,548.00	1,669,548.00		1,669,548.00	1,669,548.00	1,669,548.00		1,669,548.00					
2210203		购房补贴				109,435.00	109,435.00		109,435.00	109,435.00	109,435.00		109,435.00					

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：易门县龙泉中学

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	16,951,833.00	302	商品和服务支出	120,480.56	310	资本性支出	
30101	基本工资	5,083,464.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	947,824.00	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	6,077,928.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,604,890.88	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	856,551.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	609,669.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	101,957.48	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,669,548.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	61,298.00	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	8,723.00	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	8,723.00	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	59,182.56	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		16,960,556.00	公用经费合计					120,480.56

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：易门县龙泉中学

类	款	项	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
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支出年初、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：易门县龙泉中学

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：易门县龙泉中学

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”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

部门：易门县龙泉中学

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：易门县龙泉中学

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。

项目支出绩效自评表

公开12-1表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学		
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	14.42	14.42	14.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	14.42	14.42	14.42		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					
	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			1-4月项目预算挂接教体局，后期剩余部分由我校单独做项目库。2021年易财预[2021] 16号、易财预[2021] 86号、易财预[2021] 15号、易财预[2021] 85号下达我校2020年城乡义务教育阶段公用经费专项资金共9.54万元，1-12月支付18.58万元，已按预算完成支付。					
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				
							80.00	77.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	949	人	949	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人	=	0	人	0	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学	>=	10	%	12	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	90	15.00	13.00	积极传补助政策
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意	>=	90	%	92	15.00	14.00	加强补助方式的创新
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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 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									

项目支出绩效自评表

公开12-2表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学		
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	34.68	34.68	33.70	10.00	97.17	9.72		
	其中：当年财政拨款	34.68	34.68	33.70		97.17			
	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。			1-4月项目预算挂接教体局,后期剩余部分由我校单独做项目库。易财字〔2021〕1号、18号、17号、30号、2号、72号共下达指标59.23万元,分配至我校34.68万元,全年完成支付33.70万元,完成率97.17%。我校按规定使用资金,严格控制支出范围,提高资金的使用效益。					
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	受助学生覆盖率=		100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率 =		100	%	97	20.00	15.00	2021年11月营养餐资金未及时拨付,在2022年初结算。
产出指标	质量指标	补助标准达标率=		100	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策>=		95	%	98	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意>=		90	%	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	94.72	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。 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。									

项目支出绩效自评表

公开12-3表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学			
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	1.73		1.73		1.52		10.00	87.86	8.79
	其中：当年财政拨款	1.73		1.73		1.52			87.86	
	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。				全年拨付1.52万元对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，2021秋季学期发放半个月生活补助 剩余部分在2022年春季学期补足。					
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	87.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆=		100	%	100	15.00	15.00		
产出指标	时效指标	补助资金当年到=		100	%	87	15.00	13.00	2021秋季学期发放半个月生活补助，剩余部分在2022年春季学期补足。	
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均=		1250		1250	10.00	10.00		
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人=		625		625	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩>=		93	%	93	10.00	10.00		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的=		100	%	98	10.00	9.00	积极宣传非寄宿学校家庭经济困难学生生活补助政策	
效益指标	社会效益指标	补助年限 <=		9		3	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意>=		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	95.79	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 部分达成年度指标且具有一定效果 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										

项目支出绩效自评表

公开12-4表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年义务教育“三免一补”文具费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县龙泉中学				
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	1.00	1.00	0.94	10.00	94.00	9.40		
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.94		94.00			
	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					
	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。			易财教[2021] 7号下达资金9450元，全年执行数为0.94万元。 我校按规定使用资金，严格控制补助资金使用范围，完成全校942人文具费补助。年初预算数按照在校人数提高5%预算，发放补助时实际在校人数942人。					
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	补助对象政策符=		100	%	100	25.00	25.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率=		100	%	100	25.00	25.00	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完>=		90	%	100	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满>=		90	%	95	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.40	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。									

项目支出绩效自评表

公开12-5表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2019年城乡义务教育阶段公用经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
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	46.58	46.58	0.01	10.00	0.02			
	其中：当年财政拨款	46.58	46.58	0.01		0.02			
	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					
	城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学800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。			易财预存〔2021〕36号结转上年指标余额6.58万元，因财政紧张未能及时拨付资金，将继续积极向上争取资金。					
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	70.00	
产出指标	数量指标	补助人数	>=	1305	人	945	15.00	10.00	入学人数减少
产出指标	质量指标	补助范围占在校	=	100	%	100	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学	>=	10	%	12	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	90	%	0	10.00	5.00	因财政紧张未能及时拨付资金，将继续积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	90	15.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意	>=	90	%	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	80.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开12-6表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学			
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	5.39		5.39		5.39		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	5.39		5.39		5.39			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				
	支付易门县龙泉中学退休职工余泉于2020年11月17日因病去世，根据云人〔2008〕30号和云人工〔1996〕38号文件精神，经审批，应付丧葬费1200元、一次性抚恤金52702.80元，合计53902.80元。					易财预〔2021〕161号下达退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费补助资金指标.39万元，全年执行数5.39万元，执行率100%。我校按规定使用资金，严格控制支出范围提高资金的使用效益。				
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	对个人和家庭的	=	1	人	1	30.00	30.00		
效益指标	社会效益指标	政策性补助	=	足额补助		足额补助	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度指标	补助对象满意度	>=	95	%	99	30.00	30.00		
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.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										

项目支出绩效自评表

公开12-7表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金							
主管部门		易门县教育体育局		实施单位	易门县龙泉中学				
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	28.00	28.00	0.01	10.00	0.04			
	其中：当年财政拨款	28.00	28.00	0.01		0.04			
	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					
	实事求是,统筹考虑,分清轻重缓急,突出近期要解决的重点问题,坚持从最困难的地方做起,从最薄弱的环节入手,重点做好消除城镇学校大班额,加强学校建设,推进学校教育信息化建设、学校校园安全防范设施建设等工作,确保薄弱学校改造任务的完成。本次下达龙泉中学中央资金28万元用于设备购置,其中英语语音室16万元,教学仪器设备12万元,预计2022年12月完成各项设备采购安装。			2021年12余款29日易财教(2021)61号下达指标28万元,为刚批复的义务教育薄弱环节改善与能力提升中央补助资金,涉及英语语音室16万元,教学仪器设备12万元,该项目2021年尚未开工,无法执行支付,指标已结转至2022年,预计2022年12月完成各项设备采购安装。					
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	购置计划完成率	>=	100	%	50	20.00	10.00	该项目2021年尚未开工,无法执行支付,指标已结转至2022年,预计2022年12月完成各项
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	50	20.00	20.00	该项目2021年尚未开工,无法执行支付,指标已结转至2022年,预计2022年12月完成各项
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	龙泉中学师生满意度	>=	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	80.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

项目支出绩效自评表

公开12-8表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学		
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	35.00	35.00	14.69	10.00	41.97	4.20		
	其中：当年财政拨款	35.00	35.00	14.69		41.97			
	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>按时、足额下达2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金。根据《云南省财政厅 云南省教育厅关于下达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》（云财教〔2021〕136号）要求，现下达龙泉中学2021年城乡义务教育补助经费（校舍改造）中央直达资金35万元（具体金额详见附件），支持继续巩固和完善义务教育学校校舍安全。支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设。其中：校园安防设施建设（占比45%），优先用于支持围墙、大门不达标，以及视频图像采集装置、一键式报警装置、防卫器械、家长等候区和防冲撞设施有缺口的学校。支持义务教育学校安防设施达到《加快推进全国中小学幼儿园安全防范建设三年行动计划》（公通字【2019】27号）要求；体育教学（占比20%），优先用于完善体育运动场建设和体育设施设备配置。支持完善体育中考改革的相关条件。校舍抗震加固（35%），主要用于义务教育公办中小学校舍抗震加固、维修改造。</p>			<p>易财教〔2021〕14号下达校舍维修资金35万元，其中安防设施资金5万，体育设施配置资金20万。2021年我校完成安防设施采购支出4.69万，体育设施在年底开工，还未完工无法支付，预计2022年完工支付。</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				
产出指标	数量指标	购置计划完成率	>=	100	%	90	20.00	16.00	2021年我校完成安防设施采购支出14.69万，体育设施在年底开工，还未完工无法支付，预计2022年完工支付。
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	龙泉中学师生满意度	>=	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	90.20	优
<p>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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。</p>									
<p>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。</p>									

项目支出绩效自评表

公开12-9表

部门：易门县龙泉中学

项目名称		2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学		
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	83.28	83.28	61.78	10.00	74.18	7.42		
	其中：当年财政拨款	83.28	83.28	61.78		74.18			
	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年每年再增加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				全年预算数按照在校人数提高%预算, 易财字〔2021〕1号、2号、30号下达2021年城乡义务教育阶段公用经费专项资金8.7万元, 全年按上级要求执行支付1.78万元。				
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				
							80.00	75.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	996	人	996	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占学	>=	10	%	10	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	74	20.00	15.00	因财政紧张未能全额拨付资金, 将继续积极向上争取资金
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	学生及家长满意	>=	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	92.42	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 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									