

# 收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

金额单位：元

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	41,366,977.20	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	5,745,530.00	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	37,362,089.30
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	18,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,240,212.00
	9		九、卫生健康支出	39	1,279,389.90
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	5,745,530.00
	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	1,497,147.00
	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	47,130,507.20	本年支出合计	57	47,124,368.20
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	6,139.00
总计	30	47,130,507.20	总计	60	47,130,507.20

注：1. 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

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类 科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	47,130,507.20	47,112,507.20						18,000.00
205		教育支出	37,368,228.30	37,350,228.30						18,000.00
20502		普通教育	23,296,048.30	23,278,048.30						18,000.00
2050203		初中教育	23,234,322.30	23,216,322.30						18,000.00
2050299		其他普通教育支出	61,726.00	61,726.00						
20507		特殊教育	39,480.00	39,480.00						
2050701		特殊学校教育	39,480.00	39,480.00						
20509		教育费附加安排的支出	14,032,700.00	14,032,700.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	14,032,700.00	14,032,700.00						
208		社会保障和就业支出	1,240,212.00	1,240,212.00						
20805		行政事业单位养老支出	1,240,212.00	1,240,212.00						
2080502		事业单位离退休	118,800.00	118,800.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,412.00	1,121,412.00						
210		卫生健康支出	1,279,389.90	1,279,389.90						
21011		行政事业单位医疗	1,279,389.90	1,279,389.90						
2101102		事业单位医疗	791,376.39	791,376.39						
2101103		公务员医疗补助	488,013.51	488,013.51						
212		城乡社区支出	5,745,530.00	5,745,530.00						
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,745,530.00	5,745,530.00						
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,745,530.00	5,745,530.00						
221		住房保障支出	1,497,147.00	1,497,147.00						
22102		住房改革支出	1,497,147.00	1,497,147.00						
2210201		住房公积金	1,497,147.00	1,497,147.00						

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

部门：新平彝族自治州县夏洒第一中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计					
205		教育支出	37,362,089.30	14,302,696.94	23,059,392.36			
20502		普通教育	23,289,909.30	14,302,696.94	8,987,212.36			
2050203		初中教育	23,228,183.30	14,296,944.94	8,931,238.36			
2050299		其他普通教育支出	61,726.00	5,752.00	55,974.00			
20507		特殊教育	39,480.00		39,480.00			
2050701		特殊学校教育	39,480.00		39,480.00			
20509		教育费附加安排的支出	14,032,700.00		14,032,700.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	14,032,700.00		14,032,700.00			
208		社会保障和就业支出	1,240,212.00	1,240,212.00				
20805		行政事业单位养老支出	1,240,212.00	1,240,212.00				
2080502		事业单位离退休	118,800.00	118,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,121,412.00	1,121,412.00				
210		卫生健康支出	1,279,389.90	1,279,389.90				
21011		行政事业单位医疗	1,279,389.90	1,279,389.90				
2101102		事业单位医疗	791,376.39	791,376.39				
2101103		公务员医疗补助	488,013.51	488,013.51				
212		城乡社区支出	5,745,530.00		5,745,530.00			
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出	5,745,530.00		5,745,530.00			
2120801		征地和拆迁补偿支出	5,745,530.00		5,745,530.00			
221		住房保障支出	1,497,147.00	1,497,147.00				
22102		住房改革支出	1,497,147.00	1,497,147.00				
2210201		住房公积金	1,497,147.00	1,497,147.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

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	41,366,977.20	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5,745,530.00	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	37,350,228.30	37,350,228.30		
	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	1,240,212.00	1,240,212.00		
	9		九、卫生健康支出	41	1,279,389.90	1,279,389.90		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	5,745,530.00		5,745,530.00	
	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	1,497,147.00	1,497,147.00		
	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	47,112,507.20	本年支出合计	59	47,112,507.20	41,366,977.20	5,745,530.00	
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	47,112,507.20	总计	64	47,112,507.20	41,366,977.20	5,745,530.00	

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
			合计				41,366,977.20	18,307,584.84	23,059,392.36	41,366,977.20	18,307,584.84	18,198,080.24	109,504.60	23,059,392.36					
205			教育支出				37,350,228.30	14,290,835.94	23,059,392.36	37,350,228.30	14,290,835.94	14,181,331.34	109,504.60	23,059,392.36					
20502			普通教育				23,278,048.30	14,290,835.94	8,987,212.36	23,278,048.30	14,290,835.94	14,181,331.34	109,504.60	8,987,212.36					
2050203			初中教育				23,216,322.30	14,285,083.94	8,931,238.36	23,216,322.30	14,285,083.94	14,175,579.34	109,504.60	8,931,238.36					
2050299			其他普通教育支出				61,726.00	5,752.00	55,974.00	61,726.00	5,752.00	5,752.00		55,974.00					
20507			特殊教育				39,480.00		39,480.00	39,480.00				39,480.00					
2050701			特殊教育教育				39,480.00		39,480.00	39,480.00				39,480.00					
20509			教育费附加安排的支出				14,032,700.00		14,032,700.00	14,032,700.00				14,032,700.00					
2050999			其他教育费附加安排的支出				14,032,700.00		14,032,700.00	14,032,700.00				14,032,700.00					
208			社会保障和就业支出				1,240,212.00	1,240,212.00		1,240,212.00	1,240,212.00	1,240,212.00							
20805			行政事业单位养老支出				1,240,212.00	1,240,212.00		1,240,212.00	1,240,212.00	1,240,212.00							
2080502			事业单位离退休				118,800.00	118,800.00		118,800.00	118,800.00	118,800.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,121,412.00	1,121,412.00		1,121,412.00	1,121,412.00	1,121,412.00							
210			卫生健康支出				1,279,389.90	1,279,389.90		1,279,389.90	1,279,389.90	1,279,389.90							
21011			行政事业单位医疗				1,279,389.90	1,279,389.90		1,279,389.90	1,279,389.90	1,279,389.90							
2101102			事业单位医疗				791,376.39	791,376.39		791,376.39	791,376.39	791,376.39							
2101103			公务员医疗补助				488,013.51	488,013.51		488,013.51	488,013.51	488,013.51							
221			住房保障支出				1,497,147.00	1,497,147.00		1,497,147.00	1,497,147.00	1,497,147.00							
22102			住房改革支出				1,497,147.00	1,497,147.00		1,497,147.00	1,497,147.00	1,497,147.00							
2210201			住房公积金				1,497,147.00	1,497,147.00		1,497,147.00	1,497,147.00	1,497,147.00							

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

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

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	17,574,309.64	302	商品和服务支出	109,504.60	310	资本性支出	
30101	基本工资	4,805,162.00	30201	办公费	2,220.00	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,035,900.00	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	7,764,607.00	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,121,412.00	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	791,376.39	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	488,013.51	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	70,691.74	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,497,147.00	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	623,770.60	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	10,898.00	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	136,800.00	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	486,970.60	30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	96,386.60	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		18,198,080.24	公用经费合计				109,504.60	

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

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

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	943,787.36	309	资本性支出（基本建设）	22,063,999.00	311	对企业补助（基本建设）		
30101	基本工资		30201	办公费	498,005.58	30901	房屋建筑物购建	22,063,999.00	31101	资本金注入		
30102	津贴补贴		30202	印刷费	23,458.50	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	13,087.90	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	128,934.12	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	1,500.00	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	其他社会保障缴费		30211	差旅费	16,488.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助		
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	197,026.38	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	51,606.00	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	47,035.00	31002	办公设备购置	44,026.00	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	7,580.00	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		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	18,251.88	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									23,059,392.36

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

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	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
						5,745,530.00		5,745,530.00	5,745,530.00				5,745,530.00					
212		城乡社区支出				5,745,530.00		5,745,530.00	5,745,530.00				5,745,530.00					
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出				5,745,530.00		5,745,530.00	5,745,530.00				5,745,530.00					
2120801		征地和拆迁补偿支出				5,745,530.00		5,745,530.00	5,745,530.00				5,745,530.00					

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。





## “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

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
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2	48,000.00	48,000.00	18,251.88
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	43,000.00	43,000.00	18,251.88
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	43,000.00	43,000.00	18,251.88
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	
（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（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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第一中学

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	48,190,733.28	601,109.70	18,892,178.98	16,616,927.01	164,418.00	0.00	2,110,833.97	0.00	28,697,444.60	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产；  
 2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产；  
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第一中学

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

**备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。**

说明：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。



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：**

- 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。
- 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

说明：本单位为所属单位，不涉及部门整体支出绩效自评，此表无数据。

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称	新平县戛洒第一中学扩建项目专项资金								
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戛洒第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,979,100.00	5,745,530.00	5,745,530.00	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	45,979,100.00	5,745,530.00	5,745,530.00	—	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、建设地址：本校园内（原戛洒一中旧址）</p> <p>二、建设规模：办学规模达到40个教学班，学生人数达2000人。本项目总用地面积57376.62平方米（86.06亩），其中中原中心小学用地14035.87平方米（21.05亩），剩余43340.75平方米（65.01亩）均为戛洒第一中学用地。</p> <p>三、建设内容：通过对项目建设场地的考察与分析，结合现有地形及学校使用要求，本项目分期实施，预计2022年-2024年，完成一期新建教学楼、运动场、公厕及配电室以及二期拟建实验楼建成，其中一期新建教学楼、公厕、配电室；二期新建男女生宿舍、实验楼、食堂及会议室、值班室、教师周转。</p> <p>四、预计2022年-2024年，完成该项目相关费用的支付。</p> <p>五、达到总体目标 1、使戛洒一中办学规模达到40个教学班，学生人数达2000人。得以妥善解决城镇化发展进程中社会对学习的期望，让适龄学子进得来，有学上，上好学，解决外来务工人员、经商人员子女就学问题，化解各种矛盾，前进中的困难才能克服，校园和谐发展关系才能理顺。</p> <p>2、有利于本学期适龄少年顺利入学，为他们提供一个良好的学习条件，利于贯彻《义务教育法》，提高人口素质，实现教育公平，促进社会安定团结。利于可持续发展，争创示范学校，同时也是对同教育事业发展进步的因素之一，具有良好的社会效益。</p> <p>3、加快该市区政规划道路、管网等基础设施的建设，带动周边社会服务产业发展，对当地基础设施、社会服务容量都起到积极的推动作用。</p> <p>4、土地结构得到合理调整，防治了建设过程中的工程性水土流失，进行全面综合治理，既涵养了水源有遏制水土流失，减少了对周边环境污染，美化了环境，促进项目生态环境的改善和生态系统的良性循环。</p> <p>5、项目的实施，充分体现了国家对边远地区农村教育的极大关心和支持，通过项目的实施，将有效改善我县农村学校教师工作和生活条件，吸引和留住优秀人才在农村长期从教、终身从教，稳定农村教师队伍，促进城乡教师交流，推进义务教育均衡发展。”</p>			<p>此项5745530元资金为国有土地使用权出让收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出，已全部完成支付工作，故执行率为100.00%。</p>					
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	戛洒第一中学一期建设面积	=	9694.97	平方米	9694.97平方米	16.00	15.00	无偏差，一期建设结构完成施工，并投入使用，现
产出指标	质量指标	建设合格率	>=	98	%	0.98	16.00	15.00	无偏差
产出指标	成本指标	征地费用	=	5745530	元	5,745,530.00元	16.00	16.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	改善学校师生生活环境	=	有效改善	%	有效改善	14.00	13.00	无偏差
效益指标	生态效益指标	对项目区生态环境的影响	=	无重大影响	%	无重大影响	14.00	14.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>=	95	%	0.9	14.00	13.00	无偏差
其他需要说明事项		此项5745530元资金为国有土地使用权出让收入安排的支出中的征地和拆迁补偿支出							
总分						100	96.00	优	

**备注：**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县夏洒第一中学建设项目专项资金							
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夏洒第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	45,979,100.00	35,162,700.00	22,052,700.00	10	62.72	6.27		
	其中：当年财政拨款	45,979,100.00	35,162,700.00	22,052,700.00	—	62.72	—		
	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					
	一、建设地址：本校校园内（原夏洒一中旧址） 二、建设规模：办学规模达到40个教学班，学生人数达2000人。本项目总用地面积57376.62平方米（86.06亩），其中原中心小学用地14035.87平方米（21.05亩），剩余43340.75平方米（65.01亩）均为夏洒第一中学用地。 三、建设内容：通过对项目建设场地的考察与分析，结合现有地形及学校使用要求，本项目分期实施，预计2022年-2024年，完成一期新建教学楼、运动场、公厕及配电室以及二期拟建实验楼建设，其中一期新建教学楼，公厕、配电室；二期新建男女生宿舍、实验楼、食堂及会议室、值班室、教师周转。 四、预计2022年-2024年，完成该项目相关费用的支付。 五、达到总体目标 1、使夏洒一中办学规模达到40个教学班，学生人数达2000人。得以妥善解决城镇化发展进程中社会对学习的期望，让适龄学子进得来，有学上，上好学，解决外来务工人员、经商人员子女就学问题，化解各种矛盾，前进中的困难才能克服，校园和谐发展关系才能理顺。 2、有利于本学期适龄少年顺利入学，为他们提供一个良好的学习条件，利于贯彻《义务教育法》，提高人口素质，实现教育公平，促进社会稳定团结。利于可持续发展，争创示范学校，同时也是对教育事业进步的因素之一，具有良好的社会效益。 3、加快该区市规划道路、管网等基础设施的建设，带动周边社会服务产业发展，对当地基础设施、社会服务容量都起到积极的推动作用。 4、土地结构得到合理调整，防治了建设过程中的工程性水土流失，进行全面综合治理，既涵养了水源有遏制水土流失，减少了对周边环境污染，美化了环境，促进项目生态环境的改善和生态系统的良性循环。 5、项目的实施，充分体现了国家对边远地区农村教育的极大关心和支持，通过项目的实施，将有效改善我县农村学校教师工作和生活条件，吸引和留住优秀人才在农村长期从事、终身从教，稳定农村教师队伍，促进城乡教师交流，推进义务教育均衡发展；			截止2022年12月底，下达新平县夏洒第一中学建设项目资金35162700.00元，实际支付22052700.00元，执行率62.72%					
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	夏洒第一中学建设项目建筑面积（一期）	=	9694.97	平方米	90%完成	12.00	9.00	偏差原因：一期主体工程已完成，已部分投入使用，部分装修等后期工程未完成。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。
产出指标	数量指标	受益学生数	>	2000	人	1037人	12.00	9.00	偏差原因：指标值为根据建设可研报告预估未来可覆盖学生人数，与现在实际学校所在学生人数有所差异。 改进措施：根据实际情况做好“控辍保学”工作，确保覆盖适龄儿童完成义务教育学习。
产出指标	数量指标	总建筑面积	=	31061.56	平方米	40%完成	12.00	5.50	偏差原因：一期主体工程已完成，已部分投入使用，部分装修等后期工程未完成；目前二期工程尚未开始动工。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。
产出指标	时效指标	夏洒中学建设预计完成时间	>=	3	年	大于3年未完成	12.00	5.00	偏差原因：因前施工方无力垫支款，造成施工延迟，财政资金未及时拨付，造成项目延期。改进措施：已寻找施工方施工，加快施工进度。
产出指标	成本指标	实验楼预计投资成本	<=	1842.15	元/平方米	未完成	12.00		偏差原因：实验室属于二期建设工程，目前二期工程尚未开始动工。改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。
效益指标	社会效益指标	改善学校师生生活环境	=	改善	%	部分改善	10.00	8.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实验楼、学生宿舍、食堂等未开始动工，师生学习生活环境仍然面临困难，未能全部有效改善。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作，以便更好改善全体师生学习生活工作环境。
效益指标	生态效益指标	对项目区生态环境的影响率	=	无重大影响	%	无重大影响	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意度	>	95	%	0.85	10.00	8.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实验楼、学生宿舍、食堂等未开始动工，师生学习生活环境仍然面临困难，未能全部有效改善。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作，以便更好改善全体师生学习生活工作环境。
其他需要说明事项									
总分							100	60.77	中

**备注：**

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



## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		(夏洒一中)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		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位		新平彝族傣族自治县夏洒第一中学			
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	1,108,350.00	1,144,146.99	995,393.36	10	87.00	8.70		
	其中:当年财政拨款	1,108,350.00	1,126,746.60	977,992.97	—	86.80	—		
	上年结转资金		17,400.39	17,400.39	—	100.00	—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》(云政发[2016]74号)。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知(玉财教〔2017〕172号)。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年,初中生850元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围:新平县夏洒第一中学城乡义务教育阶段学生。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。 2. 确保该项目资金按时、足额到位,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,加强管理,提高夏洒一中资金使用效益。 3. 运用好我校公用经费的每一分资金,确保我校教育教学工作顺利开展,保障我校日常维稳运行。			新平县夏洒第一中学2022年下达(夏洒一中)城乡义务教育阶段公用经费(含特殊和不足100人)专项资金1144146.99元,实际支付资金为995393.36元,主要用于支付办公、差旅费、水电费、公务用车费、培训费、维护费等项目支出,。执行率为87.00%					
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	初中寄宿应补助人数	>=	1027	人	1025人	12.00	10.00	偏差原因:学期学生增减变动;改进措施:改进措施:实时跟进学生人数波动变化情况,做好学生人数统计。
产出指标	数量指标	特殊教育学生数	=	5	人	12人	12.00	10.00	偏差原因:学期学生增减变动;改进措施:改进措施:实时跟进学生人数波动变化情况,做好学生人数统计。
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	1	12.00	12.00	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/学年	1050元/学年	13.00	13.00	无偏差
产出指标	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000元/学年	12.00	12.00	无偏差
产出指标	成本指标	县内差旅费补助标准	=	60	元	60元	12.00	12.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保障经济困难学生接受义务教育	>=	95	%	0.95	11.00	11.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	=	95	%	0.95	6.00	6.00	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	94.70	优

**备注:**

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

## 2022年度项目支出绩效自评表

公开14表

项目名称		新平县夏洒第一中学建设项目前期工作专项经费							
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夏洒第一中学				
项目资金 (元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	592,579.00	11,300.00	11,299.00	10	99.99	10.00		
	其中：当年财政拨款	592,579.00	11,300.00	11,299.00	—	99.99	—		
	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、全面完成新平县发展和改革局批复要求目标； 2、全面达到新发【2019】19号文件精神，为能顺利推进新平县教育体育系统积极发展做好基础； 3、全面完成党中央、国务院对义务教育发展、保障教育公平作出的重大决策目标，解决教学用房不足及功能设置不匹配的问题，满足长远位学发展规划，提升教育教学水平，促进教育事业的发展； 4、全面达到改善农村义务教育学校改善办学条件，教师能够用多种教学方式教学，达到符合现代教育的要求； 5、全面解决教学用房不足功能设置不匹配的问题。			2022年完成对北京清大原点建筑设计有限公司新平分公司前期工作经费的发放工作，共计11299.00元，执行率为99.99%。					
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	总规划用地面积 =		55757.32	平方米	40%完成	13.00	9.00	偏差原因：一期主体工程已完成，已部分投入使用，部分装修等后期工程未完成；目前二期工程尚未开始动工。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设工作。
产出指标	质量指标	可研报告合格率 =		100	%	1	13.00	13.00	无偏差
产出指标	时效指标	矿产资源压覆完成时间 =		44135	年-月-日	已完成	13.00	13.00	无偏差
产出指标	时效指标	可研报告编制完成时间 =		20	天	20天	13.00	13.00	无偏差
产出指标	成本指标	前期工作经费投入成本 =		592579	元	11299元	13.00	8.00	偏差原因：截至2022年12月底共支付前期工作经费76628.00元，剩余经费等待财政通知支付。 改进措施：积极向财政争取建设资金，保障经费能有效完成支付。
效益指标	社会效益指标	改善学校师生生活环境 =		改善	%	部分改善	14.00	10.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实验楼、学生宿舍、食堂等未开始动工，师生学习生活环境仍然面临困难，未能全部有效改善。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设，以便更好改善全体师生学习工作环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意率 >=		90	%	0.8	11.00	9.00	偏差原因：目前只完成一期主体建设工作，部分装修工程为完成，实验楼、学生宿舍、食堂等未开始动工，师生学习生活环境仍然面临困难，未能全部有效改善。 改进措施：积极向财政争取建设资金，督促工程方加快建设进度，确保高质量完成建设，以便更好改善全体师生学习工作环境。
其他需要说明事项									
总分							100	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（本年度无需填写）。
6. 全年预算数=年初预算数+调整预算（年度新增项目）。