

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第二中学

| 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  | 49,001,922.76 | 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 | 36,490,380.90 |
| 六、经营收入           | 6  |               | 六、科学技术支出        | 36 | 190,000.00    |
| 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 | 4,732,530.55  |
|                  | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 39 | 3,813,427.31  |
|                  | 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 | 3,775,584.00  |
|                  | 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 | 49,001,922.76 | 本年支出合计          | 57 | 49,001,922.76 |
| 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 |               |
| 总计               | 30 | 49,001,922.76 | 总计              | 60 | 49,001,922.76 |

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第二中学

| 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    |
|            |      | 合 计              | 49,001,922.76 | 49,001,922.76 |        |      |         |      |          |      |
| 205        |      | 教育支出             | 36,490,380.90 | 36,490,380.90 |        |      |         |      |          |      |
| 20502      |      | 普通教育             | 36,423,400.90 | 36,423,400.90 |        |      |         |      |          |      |
| 2050203    |      | 初中教育             | 36,367,482.90 | 36,367,482.90 |        |      |         |      |          |      |
| 2050299    |      | 其他普通教育支出         | 55,918.00     | 55,918.00     |        |      |         |      |          |      |
| 20507      |      | 特殊教育             | 66,980.00     | 66,980.00     |        |      |         |      |          |      |
| 2050701    |      | 特殊学校教育           | 66,980.00     | 66,980.00     |        |      |         |      |          |      |
| 206        |      | 科学技术支出           | 190,000.00    | 190,000.00    |        |      |         |      |          |      |
| 20699      |      | 其他科学技术支出         | 190,000.00    | 190,000.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出         | 190,000.00    | 190,000.00    |        |      |         |      |          |      |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 4,732,530.55  | 4,732,530.55  |        |      |         |      |          |      |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 4,601,460.55  | 4,601,460.55  |        |      |         |      |          |      |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 1,575,600.00  | 1,575,600.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,949,611.52  | 2,949,611.52  |        |      |         |      |          |      |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,249.03     | 76,249.03     |        |      |         |      |          |      |
| 20808      |      | 抚恤               | 131,070.00    | 131,070.00    |        |      |         |      |          |      |
| 2080801    |      | 死亡抚恤             | 131,070.00    | 131,070.00    |        |      |         |      |          |      |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |        |      |         |      |          |      |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |        |      |         |      |          |      |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 2,138,681.35  | 2,138,681.35  |        |      |         |      |          |      |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 1,674,745.96  | 1,674,745.96  |        |      |         |      |          |      |
| 221        |      | 住房保障支出           | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |        |      |         |      |          |      |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |        |      |         |      |          |      |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |        |      |         |      |          |      |

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第二中学

| 项 目        |      |                  | 本年支出合计        | 基本支出          | 项目支出         | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|------------|------|------------------|---------------|---------------|--------------|--------|------|-----------|
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 |                  |               |               |              |        |      |           |
| 类          | 款    | 项                | 1             | 2             | 3            | 4      | 5    | 6         |
|            |      | 合 计              | 49,001,922.76 | 47,207,752.59 | 1,794,170.17 |        |      |           |
| 205        |      | 教育支出             | 36,490,380.90 | 34,886,210.73 | 1,604,170.17 |        |      |           |
| 20502      |      | 普通教育             | 36,423,400.90 | 34,886,210.73 | 1,537,190.17 |        |      |           |
| 2050203    |      | 初中教育             | 36,367,482.90 | 34,870,860.73 | 1,496,622.17 |        |      |           |
| 2050299    |      | 其他普通教育支出         | 55,918.00     | 15,350.00     | 40,568.00    |        |      |           |
| 20507      |      | 特殊教育             | 66,980.00     |               | 66,980.00    |        |      |           |
| 2050701    |      | 特殊学校教育           | 66,980.00     |               | 66,980.00    |        |      |           |
| 206        |      | 科学技术支出           | 190,000.00    |               | 190,000.00   |        |      |           |
| 20699      |      | 其他科学技术支出         | 190,000.00    |               | 190,000.00   |        |      |           |
| 2069999    |      | 其他科学技术支出         | 190,000.00    |               | 190,000.00   |        |      |           |
| 208        |      | 社会保障和就业支出        | 4,732,530.55  | 4,732,530.55  |              |        |      |           |
| 20805      |      | 行政事业单位养老支出       | 4,601,460.55  | 4,601,460.55  |              |        |      |           |
| 2080502    |      | 事业单位离退休          | 1,575,600.00  | 1,575,600.00  |              |        |      |           |
| 2080505    |      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,949,611.52  | 2,949,611.52  |              |        |      |           |
| 2080506    |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 76,249.03     | 76,249.03     |              |        |      |           |
| 20808      |      | 抚恤               | 131,070.00    | 131,070.00    |              |        |      |           |
| 2080801    |      | 死亡抚恤             | 131,070.00    | 131,070.00    |              |        |      |           |
| 210        |      | 卫生健康支出           | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |              |        |      |           |
| 21011      |      | 行政事业单位医疗         | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |              |        |      |           |
| 2101102    |      | 事业单位医疗           | 2,138,681.35  | 2,138,681.35  |              |        |      |           |
| 2101103    |      | 公务员医疗补助          | 1,674,745.96  | 1,674,745.96  |              |        |      |           |
| 221        |      | 住房保障支出           | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |              |        |      |           |
| 22102      |      | 住房改革支出           | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |              |        |      |           |
| 2210201    |      | 住房公积金            | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |              |        |      |           |

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第二中学

| 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  | 49,001,922.76 | 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 | 36,490,380.90 | 36,490,380.90 |             |              |
|                | 6  |               | 六、科学技术支出        | 38 | 190,000.00    | 190,000.00    |             |              |
|                | 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 | 4,732,530.55  | 4,732,530.55  |             |              |
|                | 9  |               | 九、卫生健康支出        | 41 | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |             |              |
|                | 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 | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |             |              |
|                | 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 | 49,001,922.76 | 本年支出合计          | 59 | 49,001,922.76 | 49,001,922.76 |             |              |
| 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 | 49,001,922.76 | 总计              | 64 | 49,001,922.76 | 49,001,922.76 |             |              |

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

| 部门：新平彝族傣族自治县第二中学 |                  |         |               |               |              |               |               |               |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
|------------------|------------------|---------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|------|---------|----|--------|-----------|--------|--------|
| 支出功能分类科目编码       | 科目名称             | 年初结转和结余 |               |               | 本年收入         |               |               | 本年支出          |            |              |      | 年末结转和结余 |    |        |           |        |        |
|                  |                  | 合计      | 基本支出结转        | 项目支出结转和结余     | 合计           | 基本支出          | 项目支出          | 合计            | 基本支出       |              |      | 项目支出    | 合计 | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |        |        |
|                  |                  |         |               |               |              |               |               |               | 小计         | 人员经费         | 公用经费 |         |    |        | 小计        | 项目支出结转 | 项目支出结余 |
| 类                | 款                | 项       | 目             | 目             | 目            | 目             | 目             | 目             | 目          | 目            | 目    | 目       | 目  | 目      | 目         | 目      | 目      |
| 1                | 2                | 3       | 4             | 5             | 6            | 7             | 8             | 9             | 10         | 11           | 12   | 13      | 14 | 15     | 16        | 17     | 18     |
|                  |                  | 合计      | 49,001,922.76 | 47,207,732.59 | 1,794,170.17 | 49,001,922.76 | 47,207,732.59 | 46,970,808.69 | 236,943.90 | 1,794,170.17 |      |         |    |        |           |        |        |
| 205              | 教育支出             |         | 36,490,380.90 | 34,886,210.73 | 1,604,170.17 | 36,490,380.90 | 34,886,210.73 | 34,649,266.83 | 236,943.90 | 1,604,170.17 |      |         |    |        |           |        |        |
| 20502            | 普通教育             |         | 36,423,400.90 | 34,886,210.73 | 1,537,190.17 | 36,423,400.90 | 34,886,210.73 | 34,649,266.83 | 236,943.90 | 1,537,190.17 |      |         |    |        |           |        |        |
| 2050203          | 初中教育             |         | 36,367,482.90 | 34,870,860.73 | 1,496,622.17 | 36,367,482.90 | 34,870,860.73 | 34,633,916.83 | 236,943.90 | 1,496,622.17 |      |         |    |        |           |        |        |
| 2050299          | 其他普通教育支出         |         | 55,918.00     | 15,350.00     | 40,568.00    | 55,918.00     | 15,350.00     |               |            | 40,568.00    |      |         |    |        |           |        |        |
| 20507            | 特殊教育             |         | 66,980.00     |               | 66,980.00    | 66,980.00     | 66,980.00     |               |            | 66,980.00    |      |         |    |        |           |        |        |
| 2050701          | 特殊教育学校教育         |         | 66,980.00     |               | 66,980.00    | 66,980.00     | 66,980.00     |               |            | 66,980.00    |      |         |    |        |           |        |        |
| 206              | 科学技术支出           |         | 190,000.00    |               | 190,000.00   | 190,000.00    | 190,000.00    |               |            | 190,000.00   |      |         |    |        |           |        |        |
| 20699            | 其他科学技术支出         |         | 190,000.00    |               | 190,000.00   | 190,000.00    | 190,000.00    |               |            | 190,000.00   |      |         |    |        |           |        |        |
| 2069909          | 其他科学技术支出         |         | 190,000.00    |               | 190,000.00   | 190,000.00    | 190,000.00    |               |            | 190,000.00   |      |         |    |        |           |        |        |
| 208              | 社会保障和就业支出        |         | 4,732,530.55  | 4,732,530.55  |              | 4,732,530.55  | 4,732,530.55  | 4,732,530.55  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 20805            | 行政事业单位养老支出       |         | 4,601,460.55  | 4,601,460.55  |              | 4,601,460.55  | 4,601,460.55  | 4,601,460.55  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2080502          | 事业单位离退休          |         | 1,575,600.00  | 1,575,600.00  |              | 1,575,600.00  | 1,575,600.00  | 1,575,600.00  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2080505          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         | 2,949,611.52  | 2,949,611.52  |              | 2,949,611.52  | 2,949,611.52  | 2,949,611.52  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2080506          | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         | 76,249.03     | 76,249.03     |              | 76,249.03     | 76,249.03     | 76,249.03     |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 20808            | 抚恤               |         | 131,070.00    | 131,070.00    |              | 131,070.00    | 131,070.00    | 131,070.00    |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2080801          | 死亡抚恤             |         | 131,070.00    | 131,070.00    |              | 131,070.00    | 131,070.00    | 131,070.00    |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 210              | 卫生健康支出           |         | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |              | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 21011            | 行政事业单位医疗         |         | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |              | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  | 3,813,427.31  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2101102          | 事业单位医疗           |         | 2,138,681.35  | 2,138,681.35  |              | 2,138,681.35  | 2,138,681.35  | 2,138,681.35  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2101103          | 公务员医疗补助          |         | 1,674,745.96  | 1,674,745.96  |              | 1,674,745.96  | 1,674,745.96  | 1,674,745.96  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 221              | 住房保障支出           |         | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |              | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 22102            | 住房改革支出           |         | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |              | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |
| 2210201          | 住房公积金            |         | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |              | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  | 3,775,584.00  |            |              |      |         |    |        |           |        |        |

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：新平彝族傣族自治县第二中学

| 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         | 44,441,040.35 | 302    | 商品和服务支出   | 236,943.90 | 310   | 资本性支出              |            |
| 30101  | 基本工资           | 13,665,866.90 | 30201  | 办公费       |            | 31001 | 房屋建筑物购建            |            |
| 30102  | 津贴补贴           | 1,865,831.00  | 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           | 18,074,063.00 | 30205  | 水费        |            | 31006 | 大型修缮               |            |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 2,949,611.52  | 30206  | 电费        |            | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |            |
| 30109  | 职业年金缴费         | 76,249.03     | 30207  | 邮电费       |            | 31008 | 物资储备               |            |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 2,138,681.35  | 30208  | 取暖费       |            | 31009 | 土地补偿               |            |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      | 1,674,745.96  | 30209  | 物业管理费     |            | 31010 | 安置补助               |            |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 220,407.59    | 30211  | 差旅费       |            | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |            |
| 30113  | 住房公积金          | 3,775,584.00  | 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      | 2,529,768.34  | 30215  | 会议费       |            | 31021 | 文物和陈列品购置           |            |
| 30301  | 离休费            |               | 30216  | 培训费       | 82,163.90  | 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            | 131,070.00    | 30224  | 被装购置费     |            | 31201 | 资本金注入              |            |
| 30305  | 生活补助           | 1,683,878.00  | 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            | 714,820.34    | 30228  | 工会经费      |            | 31299 | 其他对企业补助            |            |
| 30309  | 奖励金            |               | 30229  | 福利费       | 154,780.00 | 399   | 其他支出               |            |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |               | 30231  | 公务用车运行维护费 |            | 39907 | 国家赔偿费用支出           |            |
| 30311  | 代缴社会保险费        |               | 30239  | 其他交通费用    |            | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |            |
| 30399  | 其他个人和家庭的补助支出   |               | 30240  | 税金及附加费用   |            | 39909 | 经常性赠与              |            |
|        |                |               | 30299  | 其他商品和服务支出 |            | 39910 | 资本性赠与              |            |
|        |                |               | 307    | 债务利息及费用支出 |            | 39999 | 其他支出               |            |
|        |                |               | 30701  | 国内债务付息    |            |       |                    |            |
|        |                |               | 30702  | 国外债务付息    |            |       |                    |            |
|        |                |               | 30703  | 国内债务发行费用  |            |       |                    |            |
|        |                |               | 30704  | 国外债务发行费用  |            |       |                    |            |
| 人员经费合计 |                | 46,970,808.69 | 公用经费合计 |           |            |       |                    | 236,943.90 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表  
金额单位：元

编制单位：新平彝族自治县第二中学  
人员经费

| 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   | 1,111,638.67 | 309   | 资本性支出（基本建设） |            | 311   | 对企业补助（基本建设）        |              |
| 30101 | 基本工资           |    | 30201 | 办公费       | 610,367.33   | 30901 | 房屋建筑物购建     |            | 31101 | 资本金注入              |              |
| 30102 | 津贴补贴           |    | 30202 | 印刷费       | 94,998.74    | 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        | 84,931.00    | 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        | 157,053.09   | 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       | 1,424.60     | 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   | 对社会保险基金补助          |              |
| 30112 | 其他社会保障缴费       |    | 30211 | 差旅费       |              | 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    | 28,098.91    | 30999 | 其他基本建设支出    |            | 31304 | 对机关事业单位职业年金补助      |              |
| 30199 | 其他工资福利支出       |    | 30214 | 租赁费       |              | 310   | 资本性支出       | 682,531.50 | 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     | 616,000.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出           |              |
| 30301 | 离休费            |    | 30216 | 培训费       | 122,265.00   | 31002 | 办公设备购置      | 66,531.50  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补助 |              |
| 30302 | 退休费            |    | 30217 | 公务接待费     |              | 31003 | 专用设备购置      |            | 39909 | 经常性赠与              |              |
| 30303 | 退职（役）费         |    | 30218 | 专用材料费     |              | 31005 | 基础设施建造      |            | 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       | 12,500.00    | 31008 | 物资储备        |            |       |                    |              |
| 30307 | 医疗费补助          |    | 30227 | 委托业务费     |              | 31009 | 土地补偿        |            |       |                    |              |
| 30308 | 助学金            |    | 30228 | 工会经费      |              | 31010 | 安置补助        |            |       |                    |              |
| 30309 | 奖励金            |    | 30229 | 福利费       |              | 31011 | 地上附着物和青苗补偿  |            |       |                    |              |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |    | 30231 | 公务用车运行维护费 |              | 31012 | 拆迁补偿        |            |       |                    |              |
| 30311 | 代缴社会保险费        |    | 30239 | 其他交通费用    |              | 31013 | 公务用车购置      |            |       |                    |              |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    |    | 30240 | 税金及附加费用   |              | 31019 | 其他交通工具购置    |            |       |                    |              |
|       |                |    | 30299 | 其他商品和服务支出 |              | 31021 | 文物和陈列品购置    |            |       |                    |              |
|       |                |    | 307   | 债务利息及费用支出 |              | 31022 | 无形资产购置      |            |       |                    |              |
|       |                |    | 30701 | 国内债务付息    |              | 31099 | 其他资本性支出     |            |       |                    |              |
|       |                |    | 30702 | 国外债务付息    |              |       |             |            |       |                    |              |
|       |                |    | 30703 | 国内债务发行费用  |              |       |             |            |       |                    |              |
|       |                |    | 30704 | 国外债务发行费用  |              |       |             |            |       |                    |              |
|       | 人员经费合计         |    |       |           |              |       | 公用经费合计      |            |       |                    | 1,794,170.17 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第二中学

| 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 | 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    | 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。  
本单位为政府性基金预算财政拨款收入，本表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表  
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县第二中学

| 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<br>分类科目<br>编码 | 科目名称 |     | 合计      | 结转 | 结余 |      |      | 合计      | 结转 | 结余 |
| 类                  | 款    | 项   | 1       | 2  | 3  | 4    | 5    | 6       | 7  | 8  |
|                    |      | 栏 次 |         |    |    |      |      |         |    |    |
|                    |      | 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。  
本单位无国有资本经营预算财政拨款收入，本表无数据。

# “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：新平彝族傣族自治县第二中学

金额单位：元

| 项 目  | 行次 | 预算数 | 全年预算数 | 决算统计数 |
|--|----|-----|-------|-------|
| 栏 次  |    | 1   | 2     | 3     |
| <b>一、“三公”经费支出</b>  | 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 | —   | —     |       |
| <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。   |    |     |       |       |

此表无数据。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县第二中学

金额单位：元

| 项目 | 行次 | 资产总额          | 流动资产         | 固定资产          |               |            |              |        | 对外投资/<br>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  | 15,570,516.25 | 1,685,221.50 | 25,156,221.05 | 24,963,225.05 | 192,996.00 |              |        |               | 314,000.00 |      |      |

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：

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。

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年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

| 部门名称                |            | 内容   |                       |      |        |            |             | 说明            |
|---------------------|------------|------|-----------------------|------|--------|------------|-------------|---------------|
| 部门总体目标              | 部门职责       |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     | 总体绩效目标     |      |                       |      |        |            |             |               |
| <b>一、部门年度目标</b>     |            |      |                       |      |        |            |             |               |
| 财年                  | 目标         |      |                       |      | 实际完成情况 |            |             |               |
| 2022                |            |      |                       |      |        |            |             |               |
| 2023                |            |      |                       |      | ---    |            |             |               |
| 2024                |            |      |                       |      | ---    |            |             |               |
| <b>二、部门年度重点工作任务</b> |            |      |                       |      |        |            |             |               |
| 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   |            |             |               |
|                     |            |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     |            |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     |            |      |                       |      |        |            |             |               |
| <b>三、部门整体支出绩效指标</b> |            |      |                       |      |        |            |             |               |
| 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       |      | S<br>M<br><<br>><br>= |      |        |            |             |               |
|                     | 质量指标       |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     | 时效指标       |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     | 成本指标       |      |                       |      |        |            |             |               |
| 效益指标                | 经济效益指标     |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     | 社会效益指标     |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     | 生态效益指标     |      |                       |      |        |            |             |               |
|                     | 可持续影响指标    |      |                       |      |        |            |             |               |
| 满意度指标               | 服务对象满意度指标等 |      |                       |      |        |            |             |               |
| 其他需说明事项             |            |      |                       |      |        |            |             |               |

备注：

- 1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 3.财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。

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             |  | 新平二中义教“三免一补”文具费专项资金 |           |                             |       |               |        |       |                   |
| 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第二中学 |        |       |                   |
| 项目资金<br>(元)      |  | 年初预算数               | 财政下达数     | 全年执行数                       | 分值    | 执行率           | 得分     |       |                   |
|                  | 年度资金总额   | 34,700.00           | 52,880.00 | 34,560.00                   | 10.00 | 65.36         | 6.54   |       |                   |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 34,700.00           | 20,820.00 | 15,350.00                   |       | 73.73         |        |       |                   |
|                  | 上年结转资金   |                     | 32,060.00 | 19,210.00                   |       | 59.92         |        |       |                   |
|                  | 其他资金   |                     |           |                             |       |               |        |       |                   |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                     |           | 实际完成情况                      |       |               |        |       |                   |
|                  | 1、实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，2022年完成七年级招生任务440人，毕业生学生人数640人；<br>2、制定翔实的学校发展规划及年初工作计划，并抓好组织实施和落实各项工作；<br>3、加强教师课堂教学培训，提升学校教育教学水平；<br>4、开展师生爱国主义教育；加强师生安全教育，确保零安全事故；<br>5、加强学校党建工作，保证建成一支优秀的党员先锋队；<br>6、争取新平二中改扩建项目完成招标投标工作、项目进入实施工作；<br>7、继续加强学校内控制度、绩效管理制度、财务管理制度的实施及建设； |                     |           | 完成支付2021年秋季学期，2022年春季学期文具费。 |       |               |        |       |                   |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |  |                     |           |                             |       |               |        |       |                   |
| 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  | 76.00 |                   |
| 产出指标             | 数量指标   | 享受补助人数              | 3         | 1735                        | 人     | 1735          | 65.00  | 55.00 | 财政未拨付2022年秋季学期立且费 |
| 产出指标             | 质量指标   | 补助资金发放准确率           | 3         | 100                         | %     | 100           | 5.00   | 5.00  | 已完成               |
| 产出指标             | 时效指标   | 补助资金发放及时率           | 3         | 100                         | %     | 100           | 5.00   | 5.00  | 已完成               |
| 产出指标             | 成本指标   | 每生每学年享受补助标准         | 3         | 20                          | 元     | 20            | 5.00   | 5.00  | 按标准支付             |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 促进基础教育发展            | 3         | 促进                          | %     | 达成            | 5.00   | 3.00  | 基本达成              |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 学生满意度               | 4         | 90                          | %     | 达成            | 5.00   | 3.00  | 基本达成              |
| 其他需要说明的事项        |  | 2022年秋季学期未支付        |           |                             |       |               |        |       |                   |
| 总分               |  |                     |           |                             |       |               | 总分值    | 总得分   | 自评等级              |
|                  |  |                     |           |                             |       |               | 100.00 | 82.54 | 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             |   | 新平二中义务教育阶段公用经费专项资金 |              |                             |       |       |               |       |             |
| 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第二中学 |       |             |
| 项目资金<br>(元)      |   | 年初预算数              | 财政下达数        | 全年执行数                       | 分值    | 执行率   | 得分            |       |             |
|                  | 年度资金总额  | 1,702,200.00       | 1,722,521.20 | 1,491,986.17                | 10.00 | 86.62 | 8.66          |       |             |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 1,702,200.00       | 1,722,521.20 | 1,491,986.17                |       | 86.62 |               |       |             |
|                  | 上年结转资金  |                    |              |                             |       |       |               |       |             |
|                  | 其他资金  |                    |              |                             |       |       |               |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                    |              | 实际完成情况                      |       |       |               |       |             |
|                  | 1、实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，2022年完成七年级招生任务440人，毕业生学生人数640人；<br>2、制定翔实的学校发展规划及年初工作计划，并抓好组织实施和落实各项工作；<br>3、加强教师课堂教学培训，提升学校教育教学水平；<br>4、开展师生爱国主义教育；加强师生安全教育，确保零安全事故；<br>5、加强学校党建工作，保证建成一支优秀的党员先锋队；<br>6、争取新平二中改扩建项目完成招投标工作、项目进入实施工作；<br>7、继续加强学校内控制度、绩效管理制度、财务管理制度的实施及建设； |                    |              | 已经按要求完成，剩余经费230535元2023年返回。 |       |       |               |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |   |                    |              |                             |       |       |               |       |             |
| 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  | 初中非寄宿应补助人数         | 3            | 921                         | 人     | 921   | 10.00         | 10.00 |             |
| 产出指标             | 数量指标  | 初中寄宿应补助人数          | 3            | 807                         | 人     | 807   | 10.00         | 10.00 |             |
| 产出指标             | 数量指标  | 特殊教育学生数            | 3            | 13                          | 人     | 13    | 10.00         | 10.00 |             |
| 产出指标             | 质量指标  | 补助范围占在校学生数比例       | 3            | 100                         | %     | 100   | 10.00         | 10.00 |             |
| 产出指标             | 时效指标  | 补助资金使用及时率          | 3            | 100                         | %     | 100   | 5.00          | 5.00  |             |
| 产出指标             | 成本指标  | 初中非寄宿学生每年每生补助标准    | 3            | 850                         | 元/学年  | 850   | 10.00         | 8.00  |             |
| 产出指标             | 成本指标  | 初中寄宿学生每年每生补助标准     | 3            | 1050                        | 元/学年  | 1050  | 10.00         | 8.00  |             |
| 产出指标             | 成本指标  | 随班就读学生每年每生补助标准     | 3            | 6000                        | 元/学年  | 6000  | 10.00         | 8.00  |             |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 九年义务教育巩固率          | 3            | 100                         | %     | 96    | 10.00         | 8.00  |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 学生满意度              | 3            | 95                          | %     | 92    | 5.00          | 4.00  |             |
| 其他需要说明的事项        |   | 剩余部分经费2023年返还。     |              |                             |       |       |               |       |             |
| 总分               |   |                    |              |                             |       |       | 总分值           | 总得分   | 自评等级        |
|                  |   |                    |              |                             |       |       | 100.00        | 89.66 | 良           |

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             |  | 新平第二中学改扩建项目专项资金 |               |  |       |               |        |      |             |
| 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第二中学 |        |      |             |
| 项目资金<br>(元)      |  | 年初预算数           | 财政下达数         | 全年执行数  | 分值    | 执行率           | 得分     |      |             |
|                  | 年度资金总额   | 13,300,000.00   | 13,300,000.00 | 190,000.00   | 10.00 | 1.43          | 0.14   |      |             |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 13,300,000.00   | 13,300,000.00 | 190,000.00   |       | 1.43          |        |      |             |
|                  | 上年结转资金   |                 |               |  |       |               |        |      |             |
|                  | 其他资金   |                 |               |  |       |               |        |      |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                 |               | 实际完成情况   |       |               |        |      |             |
|                  | 2022年-2024年总体目标：<br>1、实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，2022年完成七年级招生任务440人，毕业生学生人数640人；<br>2、制定翔实的学校发展规划及年初工作计划，并抓好组织实施和落实各项工作；<br>3、加强教师课堂教学培训，提升学校教育教学水平；<br>4、开展师生爱国主义教育；加强师生安全教育，确保零安全事故；<br>5、加强学校党建工作，保证建成一支优秀的党员先锋队；<br>6、争取新平二中改扩建项目完成招标投标工作、项目进入实施工作；<br>7、继续加强学校内控制度、绩效管理制度、财务管理制度的实施及建设； |                 |               | 支付新平二中扩建项目设计费<br>支付新平二中扩建项目地质灾害评估费<br>支付新平二中扩建项目评审及文本编制费<br>支付新平二中扩建项目调整可研编制费等前期经费 |       |               |        |      |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |  |                 |               |  |       |               |        |      |             |
| 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  |      |             |
| 产出指标             | 数量指标   | 体艺楼建筑面积         | 3             | 5651.08  | 平方米   | 0             | 20.00  |      | 未完成         |
| 产出指标             | 数量指标   | 综合教学楼建筑面积       | 3             | 3977.54  | 平方米   | 0             | 20.00  |      | 未完成         |
| 产出指标             | 数量指标   | 征地面积            | 3             | 20190  | 平方米   | 0             | 15.00  |      | 未完成         |
| 产出指标             | 质量指标   | 竣工验收合格率         | 3             | 100  | %     | 0             | 10.00  |      | 未完成         |
| 产出指标             | 时效指标   | 建设完成时间          | 3             | 540  | 天     | 0             | 10.00  |      | 未完成         |
| 产出指标             | 时效指标   | 计划开工率           | 3             | 100  | %     | 0             | 5.00   |      | 未完成         |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 提升学校师生生活环境      | 3             | 提升   | %     | 0             | 5.00   |      | 未完成         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 师生满意度           | 1             | 95   | %     | 0             | 5.00   |      | 未完成         |
| 其他需要说明的事项        |  | 未开工建设。          |               |  |       |               |        |      |             |
| 总分               |  |                 |               |  |       |               | 总分值    | 总得分  | 自评等级        |
|                  |  |                 |               |  |       |               | 100.00 | 0.14 | 差           |

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。
- 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             |   | 新平二中农村义教学生营养改善计划专项补助资金 |              |                            |       |               |        |       |             |
| 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第二中学 |        |       |             |
| 项目资金<br>(元)      |   | 年初预算数                  | 财政下达数        | 全年执行数                      | 分值    | 执行率           | 得分     |       |             |
|                  | 年度资金总额  | 1,453,000.00           | 1,202,600.00 | 680,260.34                 | 10.00 | 56.57         | 5.66   |       |             |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 1,453,000.00           | 973,000.00   | 450,660.34                 |       | 46.32         |        |       |             |
|                  | 上年结转  |                        | 229,600.00   | 229,600.00                 |       | 100.00        |        |       |             |
|                  | 其他资金  |                        |              |                            |       |               |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |                        |              | 实际完成情况                     |       |               |        |       |             |
|                  | 1、实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，2022年完成七年级招生任务440人，毕业生学生人数640人；<br>2、制定翔实的学校发展规划及年初工作计划，并抓好组织落实和落实各项工作；<br>3、加强教师课堂教学培训，提升学校教育教学水平；<br>4、开展师生爱国主义教育；加强师生安全教育，确保零安全事故；<br>5、加强学校党建工作，保证建成一支优秀的党员先锋队；<br>6、争取新平二中改扩建项目完成招投标工作、项目进入实施工作；<br>7、继续加强学校内控制度、绩效管理制度、财务管理制度的实施及建设； |                        |              | 完成2022年春季学期经费支付，秋季学期经费未拨付。 |       |               |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |   |                        |              |                            |       |               |        |       |             |
| 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  | 全校享受营养改善计划补助学生人数       | 3            | 1453                       | 人     | 1453          | 30.00  | 20.00 |             |
| 产出指标             | 质量指标  | 符合食品卫生安全标准要求           | 3            | 符合                         | %     | 符合            | 5.00   | 5.00  |             |
| 产出指标             | 质量指标  | 资金补助准确率                | 3            | 100                        | %     | 100           | 10.00  | 10.00 |             |
| 产出指标             | 时效指标  | 补助资金发放及时率              | 3            | 100                        | %     | 100           | 10.00  | 10.00 |             |
| 产出指标             | 成本指标  | 每学年每生补助标准              | 3            | 1000                       | 元     | 100           | 10.00  | 10.00 |             |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 受益建档立卡贫困学生覆盖率          | 3            | 100                        | %     | 100           | 10.00  | 10.00 |             |
| 效益指标             | 可持续影响指标   | 学生健康体检合格率              | 3            | 合格                         | 人     | 90            | 10.00  | 10.00 |             |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 学生满意度                  | 3            | 90                         | %     | 90            | 5.00   | 5.00  |             |
| 其他需要说明的事项        |   |                        |              |                            |       |               |        |       |             |
| 总分               |   |                        |              |                            |       |               | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|                  |   |                        |              |                            |       |               | 100.00 | 85.66 | 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。

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             | 新平二中义务教育家庭经济困难学生专项补助资金   |                       |            |          |               |       |        |       |             |
| 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第二中学 |       |        |       |             |
| 项目资金<br>(元)      |  | 年初预算数                 | 财政下达数      | 全年执行数    | 分值            | 执行率   | 得分     |       |             |
|                  | 年度资金总额   | 609,125.00            | 675,150.00 |          | 10.00         |       |        |       |             |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 609,125.00            | 675,150.00 |          |               |       |        |       |             |
|                  | 上年结转资金   |                       |            |          |               |       |        |       |             |
|                  | 其他资金   |                       |            |          |               |       |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                       |            | 实际完成情况   |               |       |        |       |             |
|                  | 1、实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，2022年完成七年级招生任务440人，毕业生学生人数640人；<br>2、制定翔实的学校发展规划及年初工作计划，并抓好组织落实和落实各项工作；<br>3、加强教师课堂教学培训，提升学校教育教学水平；<br>4、开展师生爱国主义教育；加强师生安全教育，确保零安全事故；<br>5、加强学校党建工作，保证建成一支优秀的党员先锋队；<br>6、争取新平二中改扩建项目完成招标投标工作、项目进入实施工作；<br>7、继续加强学校内控制度、绩效管理制度、财务管理制度的实施及建设； |                       |            | 财政未拨付资金。 |               |       |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |  |                       |            |          |               |       |        |       |             |
| 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   | 初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数  | 3          | 435      | 人             | 435   | 20.00  | 15.00 | 未完成         |
| 产出指标             | 数量指标   | 初中非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数 | 3          | 110      | 人             | 110   | 20.00  | 15.00 | 未完成         |
| 产出指标             | 质量指标   | 资金发放准确率               | 3          | 100      | %             | 100   | 10.00  | 8.00  | 未完成         |
| 产出指标             | 时效指标   | 资金发放及时率               | 3          | 100      | %             | 100   | 10.00  | 5.00  | 未完成         |
| 产出指标             | 成本指标   | 初中非寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数 | 3          | 62.5     | 元/人*月         | 62.5  | 10.00  | 5.00  | 未完成         |
| 产出指标             | 成本指标   | 初中寄宿学生享受家庭经济困难补助学生人数  | 3          | 125      | 元/人*月         | 125   | 10.00  | 5.00  | 未完成         |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 贫困家庭子女补助率             | 3          | 100      | %             | 100   | 5.00   | 5.00  | 未完成         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 学生满意度                 | 4          | 95       | %             | 90    | 5.00   | 4.00  | 未完成         |
| 其他需要说明的事项        |  | 财政未拨付资金               |            |          |               |       |        |       |             |
| 总分               |  |                       |            |          |               |       | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|                  |  |                       |            |          |               |       | 100.00 | 62.00 | 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             |  | 学业水平考试考务项目经费   |           |         |       |               |        |       |             |
| 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第二中学 |        |       |             |
| 项目资金<br>(元)      |  | 年初预算数          | 财政下达数     | 全年执行数   | 分值    | 执行率           | 得分     |       |             |
|                  | 年度资金总额   | 87,200.00      | 87,200.00 |         | 10.00 |               |        |       |             |
|                  | 其中：当年财政拨款  | 87,200.00      | 87,200.00 |         |       |               |        |       |             |
|                  | 上年结转资金   |                |           |         |       |               |        |       |             |
|                  | 其他资金   |                |           |         |       |               |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标   |                |           | 实际完成情况  |       |               |        |       |             |
|                  | <p>学业水平考试是考核普通学生相关科目学习是否达到课程标准要求的主要手段，也是检查学分认定公平、公正程度的重要手段。学业水平考试结果是普通高中学校招生选拔的主要参考依据之一，实行学业水平考试制度，有利于保证学校按照国家课程方案和课程标准组织教育教学，有利于监测教育教学质量、促进学校不断提高课程实施的质量和水平。学业水平考试考务费按照“收支两条线、已考养考、专款专用、已收抵支、收支平衡、确保安全”的原则，纳入部门预算管理，保证各类考试安全顺利实施，严格考试考务费范围和标准，综合考虑工作人员技术含量、工作责任等合理分配资金，保障学校学业水平考试的正常运转。</p> |                |           | 财政未拨付资金 |       |               |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |  |                |           |         |       |               |        |       |             |
| 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   | 2022年监考补助获补对象数 | 3         | 123     | 人     | 123           | 20.00  | 10.00 | 财政未拨付资金     |
| 产出指标             | 数量指标   | 2021年监考补助获补对象数 | 3         | 151     | 人     | 151           | 20.00  | 10.00 | 财政未拨付资金     |
| 产出指标             | 质量指标   | 获补对象准确率        | 3         | 100     | %     | 100           | 10.00  | 10.00 | 财政未拨付资金     |
| 产出指标             | 质量指标   | 兑现准确率          | 3         | 100     | %     | 100           | 10.00  | 10.00 | 财政未拨付资金     |
| 产出指标             | 时效指标   | 发放及时率          | 3         | 100     | %     | 100           | 10.00  | 10.00 | 财政未拨付资金     |
| 效益指标             | 社会效益指标   | 学业水平考试完成率      | 3         | 100     | %     | 100           | 10.00  | 5.00  | 财政未拨付资金     |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标  | 受益对象满意度        | 3         | 95      | %     | 90            | 10.00  | 5.00  | 财政未拨付资金     |
| 其他需要说明的事项        |  | 财政未拨付资金        |           |         |       |               |        |       |             |
| 总分               |  |                |           |         |       |               | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|                  |  |                |           |         |       |               | 100.00 | 60.00 | 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             | 新平县第二中学非税收入专项经费   |               |            |            |               |        |        |       |             |
| 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第二中学 |        |        |       |             |
| 项目资金<br>(元)      |   | 年初预算数         | 财政下达数      | 全年执行数      | 分值            | 执行率    | 得分     |       |             |
|                  | 年度资金总额  | 112,184.00    | 112,184.00 | 112,184.00 | 10.00         | 100.00 | 10.00  |       |             |
|                  | 其中：当年财政拨款   | 112,184.00    | 112,184.00 | 112,184.00 |               | 100.00 |        |       |             |
|                  | 上年结转资金  |               |            |            |               |        |        |       |             |
|                  | 其他资金  |               |            |            |               |        |        |       |             |
| 年度<br>总体<br>目标   | 预期目标  |               |            | 实际完成情况     |               |        |        |       |             |
|                  | 2022年-2024年总体目标：<br>1、实施九年制初中义务教育，促进基础教育发展，普及初中学历教育，严格控制学生辍学，依法保证适龄儿童、少年接受九年义务教育，2022年完成七年级招生任务440人，毕业生学生人数640人；<br>2、制定翔实的学校发展规划及年初工作计划，并抓好组织落实和落实各项工作；<br>3、加强教师课堂教学培训，提升学校教育教学水平；<br>4、开展师生爱国主义教育；加强师生安全教育，确保零安全事故；<br>5、加强学校党建工作，保证建成一支优秀的党员先锋队；<br>6、争取新平二中改扩建项目完成招投标工作、项目进入实施工作；<br>7、继续加强学校内控制度、绩效管理制度、财务管理制度的实施及建设； |               |            | 按预算要求完成    |               |        |        |       |             |
| <b>项目支出绩效指标表</b> |   |               |            |            |               |        |        |       |             |
| 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  | 补助生物实验室教师工资人数 | 3          | 1          | 人             | 1      | 40.00  | 35.00 | 已完成         |
| 产出指标             | 质量指标  | 资金支出准确率       | 3          | 100        | %             | 100    | 20.00  | 15.00 | 已完成         |
| 产出指标             | 时效指标  | 资金到位后支出及时支出   | 5          | 30         | 天             | 30     | 10.00  | 9.00  | 已完成         |
| 效益指标             | 社会效益指标  | 改善学校师生生活环境    | 4          | 改善         | %             | 改善     | 10.00  | 8.00  | 已完成         |
| 满意度指标            | 服务对象满意度指标   | 师生满意度         | 4          | 95         | %             | 95     | 10.00  | 8.00  | 已完成         |
| 其他需要说明的事项        |   | 按预算要求完成       |            |            |               |        |        |       |             |
| 总分               |   |               |            |            |               |        | 总分值    | 总得分   | 自评等级        |
|                  |   |               |            |            |               |        | 100.00 | 85.00 | 良           |

**备注：**

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