

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二中学

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	10,670,543.20	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		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	0	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	8,256,407.25
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	38	969,901.20
	9		九、卫生健康支出	39	770,798.75
	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	673,436.00
	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	10,670,543.20	本年支出合计	57	10,670,543.20
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	59	
总计	30	10,670,543.20	总计	60	10,670,543.20

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。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

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				栏次	合计					
			1	2	3	4	5	6	7	8		
			10,670,543.20	10,670,543.20								
2050203			8,207,232.80	8,207,232.80								
2050299			9,521.00	9,521.00								
2050701			11,712.00	11,712.00								
2050999			27,941.45	27,941.45								
2080502			72,900.00	72,900.00								
2080505			877,771.20	877,771.20								
2080801			19,230.00	19,230.00								
2101102			487,529.85	487,529.85								
2101103			260,758.10	260,758.10								
2101199			22,510.80	22,510.80								
2210201			673,436.00	673,436.00								

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：新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,670,543.20	10,670,543.20				
2050203		初中教育	8,207,232.80	8,207,232.80					
2050299		其他普通教育支出	9,521.00	9,521.00					
2050701		特殊学校教育	11,712.00	11,712.00					
2050999		其他教育费附加安排的支出	27,941.45	27,941.45					
2080502		事业单位离退休	72,900.00	72,900.00					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	877,771.20	877,771.20					
2080801		死亡抚恤	19,230.00	19,230.00					
2101102		事业单位医疗	487,529.85	487,529.85					
2101103		公务员医疗补助	260,758.10	260,758.10					
2101199		其他行政事业单位医疗支出	22,510.80	22,510.80					
2210201		住房公积金	673,436.00	673,436.00					

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

部门：新平彝族傣族自治县嘎洒第二中学

金额单位：元

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	10,670,543.20	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	8,256,407.25	8,256,407.25		
	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	969,901.20	969,901.20		
	9		九、卫生健康支出	41	770,798.75	770,798.75		
	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	673,436.00	673,436.00		
	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	10,670,543.20	本年支出合计	59	10,670,543.20	10,670,543.20		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	10,670,543.20	总计	64	10,670,543.20	10,670,543.20		

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

部门：新平彝族自治州夏酒第二中学

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				
			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
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	10,670,543.20	10,670,543.20	0.00	10,670,543.20	10,670,543.20	10,095,085.06	575,458.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	8,207,232.80	8,207,232.80	0.00	8,207,232.80	8,207,232.80	7,684,249.11	522,983.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	9,521.00	9,521.00	0.00	9,521.00	9,521.00	0.00	9,521.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	0.00	0.00	0.00	11,712.00	11,712.00	0.00	11,712.00	11,712.00	0.00	11,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	27,941.45	27,941.45	0.00	27,941.45	27,941.45	0.00	27,941.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	72,900.00	72,900.00	0.00	72,900.00	72,900.00	69,600.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	877,771.20	877,771.20	0.00	877,771.20	877,771.20	877,771.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19,230.00	19,230.00	0.00	19,230.00	19,230.00	19,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	487,529.85	487,529.85	0.00	487,529.85	487,529.85	487,529.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	260,758.10	260,758.10	0.00	260,758.10	260,758.10	260,758.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	22,510.80	22,510.80	0.00	22,510.80	22,510.80	22,510.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	673,436.00	673,436.00	0.00	673,436.00	673,436.00	673,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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戛洒第二中学

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	9,239,087.31	302	商品和服务支出	575,458.14	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	2,515,790.00	30201	办公费	322,045.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	577,078.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	3,793,550.00	30205	水费	38,460.80	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	877,771.20	30206	电费	46,598.77	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	487,529.85	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	260,758.10	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	53,174.16	30211	差旅费	17,087.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	673,436.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	38,410.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	855,997.75	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	315.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	88,830.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	27,941.45	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	767,167.75	30228	工会经费	37,600.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	47,000.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		10,095,085.06				公用经费合计		575,458.14

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二中学

项目经费											
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		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		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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		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		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		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		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		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		31002	办公设备购置		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		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		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							

注：1. 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。

2. 本单位无一般公共预算财政拨款项目支出，故《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》无数据。

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二中学

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			项目支出			合计			基本支出			项目支出结转和结余		
																					小计		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
			合计																				

注：1. 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。
 2. 本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县戛洒第二中学

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			
								合计	结转	结余	
类	款	项	科目名称	合计	结转	结余	本年收入	本年支出	合计	结转	结余
			栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 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。
 2. 本单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

财政拨款“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夏洒第二中学

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
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2	5,000.00	5,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	0
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	0
二、机关运行经费	22	—	—	0.00
（一）行政单位	23	—	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	0.00

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县夏洒第二中学

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
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	5,000.00	5,000.00	0.00
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	0.00
(1) 公务用车购置费	5	0.00	0.00	0.00
(2) 公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	0.00
3. 公务接待费	7	5,000.00	5,000.00	0.00
(1) 国内接待费	8	—	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	—	0.00
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0.00

注：本表所列“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。

国有资产使用情况表

部门： 新平彝族自治州县夏酒第二中学

公开12表

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5,480,788.86	13,451,252.91	91,183.60	13,327,507.53	5,357,043.48	12,687,724.03	5,198,340.90	0.00	0.00	0.00	0.00	639,783.50	158,702.58	0.00	32,561.78	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州县夏洒第二中学

公开13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。

注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		新平彝族傣族自治县戛洒第二中学							
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中:财政拨款						
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			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		
一级指标	二级指标	三级指标							
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。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注: 本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项经费							
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夏洒第二中学			
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		0.95	0.95	10	100.00	10.00		
	其中:当年财政拨款		0.95	0.95	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 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650.00元/生/年,初中生850.00元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围:城乡义务教育阶段学校学生(含城市学校、民办学校)。寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200.00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6,000.00元标准补助公用经费。我校2023年义务教育学生人数370人,应补助388,500.00元。2023年我校特殊教育学生人数2人,应补助资金12,000.00元,农村义务教育学生公用经费资金实行专户管理、按月拨付、按月核销的管理制度。用于学校开展教育教学工作中所需的办公费、水费、电费、培训费、差旅费、设备购置费等必要开支。确保全县农村义务教育学校公用经费工作得到了顺利推进和全面实施,学校运转得到保障,政策落到实处,群众得到实惠;让党和国家的“民心工程”深入人心,家喻户晓,让学生感受到党和国家的关怀,使他们怀着了一颗感恩的心,努力学习,立志成才,报效祖国。 2. 确保该项目资金按时、足额到位,并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围,确保资金规范使用,督促学校加强管理,提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况,并组织实施相关的绩效评价。			我校2023年义务教育学生人数370人,应补助448,900.00元。2023年我校特殊教育学生人数2人,应补助资金12,000.00元。2023年城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金下达情况:新财教〔2023〕31号下达资金9,521.00元,资金支出9,521.00元。享受率达100.00%。项目实施过程中,严格按照规定使用资金。总体来看,2023年义务教育公用经费专项资金已落实到位。					
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	≥	370	人	370	10	10	无偏差
	数量指标	特殊教育学生数	=	2	人	2	10	10	无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	支付时间超过30天	5	3	财政未授权支付
	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/生·年	850	5	5	无偏差
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/生·年	6000	5	5	无偏差
成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	200	元/生·年	200	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	≥	95	%	95	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	满意	10	8	学生家长基本满意
其他需要说明事项									
总分							100	96	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)。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)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二中学		
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	1.44	45.01	45.01	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.44	45.01	45.01	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 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650.00元/生/年，初中生850.00元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200.00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6,000.00元标准补助公用经费。我校2023年义务教育学生人数370人，应补助388,500.00元。2023年我校特殊教育学生人数2人，应补助资金12,000.00元。农村义务教育学生公用经费资金实行专户管理，按月拨付、按月核销的管理制度。用于学校开展教育教学中所需的办公费、水费、电费、培训费、差旅费、设备购置费等必要开支。确保全县农村义务教育学校公用经费工作得到了顺利推进和全面实施，学校运转得到保障，政策落到实处，群众得到实惠；让党和国家的“民心工程”深入人心，家喻户晓，让学生感受到党和国家的关怀，使他们怀着了一颗感恩的心，努力学习，立志成才，报效祖国。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			我校2023年义务教育学生人数370人，应补助448,900.00元。2023年我校特殊教育学生人数2人，应补助资金12,000.00元。2023年城乡义务教育阶段公用经费(含特殊)专项资金下达情况：新财字〔2023〕1号下达资金13,986.00元，新财字〔2023〕222号下达资金2,224.00元，新财教〔2023〕1号下达资金335,360.00元，新财教〔2023〕31号下达资金60,556.00元，新财教〔2023〕12号下达资金63,938.00元，总计：45.01万元，资金支出45.01万元。享受率达100.00%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金。总体来看，2023年义务教育公用经费专项资金已落实到位。					
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	>=	370	人	370	10	10	无偏差
	数量指标	特殊教育学生数	=	2	人	2	10	10	无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	=	30	天	拨付时间大于30天	5	3	财政未授权支付
	成本指标	初中非寄宿学生每年每生补助标准	=	850	元/学年	850	5	5	无偏差
	成本指标	随班就读学生每年每生补助标准	=	6000	元/学年	6000	5	5	无偏差
成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	200	元/学年	200	5	5	无偏差	
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	95	%	95	30	30	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	满意	10	10	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	98	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助							
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二中学			
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	1.86	1.92	1.92	10	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.86	1.92	1.92	—	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					
	为了妥善解决遗属生活困难，有利于安定团结，解除广大工作人员后顾之忧，充分调动他们的积极性，为实现社会主义四个现代化多做贡献。国家机关、事业单位工作人员死亡以后，遗属生活有困难的，死者生前所在单位可以根据“困难大的多补助，困难小的少补助，不困难的不补助”的原则，给予定期或临时补助。符合遗属生活困难补助条件的人员，从2023年7月起按如下补助标准调整：补助对象为城镇户口的：职工因病死亡的补助标准调整为910.00元/月·人；职工因工死亡的补助标准调整为1,050.00元/月·人。补助对象为农村户口的：职工因病死亡的补助标准调整为580.00元/月·人；职工因工死亡的补助标准调整为669.00元/月·人。我校享受城镇补助1人，农村补助1人。2023年补助金额为910*12+580*12=17,880.00元。2022年调标需增金额684.00元。			2023年我校机关事业单位职工及军人抚恤补助享受城镇补助1人，农村补助1人。2023年补助金额为910*12+580*12=17,880.00元。2022年调标需增金额684.00元，2023年调标需增金额666.00元。新财字〔2023〕1号下达资金19,230.00元，该笔资金本年实际支出19,230.00元。享受率达100.00%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看2023年机关事业单位职工及军人抚恤补助已落实到位。					
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	遗属补助人数	=	2	人(人次、家)	2	20	20	
	质量指标	补助对象准确率	=	100	%	100	10	10	
	质量指标	补助兑现准确率	=	100	%	100	10	10	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10	10	
效益指标	经济效益	带动人均增收	>=	580	元/人*月	580	15	15	
	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	15	15	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	满意	10	10	
其他需要说明事项									
总分							100	100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项经费							
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冕酒第二中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.99	44.11	33.35	10	75.61	7.56	
		其中：当年财政拨款	2.99	44.11	33.35	—	75.61	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>一、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发〔2012〕11号）《财政部 教育部关于深入实施农村义务教育营养改善计划的通知》（财教〔2021〕174号）《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函〔2014〕12号，对市属两所学校的农村学生实施营养膳食补助，改善学生在校的生活状况，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生学习的积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。补助标准为5.00元/生/天，全年按在校200天计算，按1000.00元/生/年的标准测算。2023年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计370人。预计需37.00万元。</p> <p>二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。从2012年春季开学起（即3月1日）全面实施。2021年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计370人。预计需37.00万元。用于补助义务教育在校学生，改善学生营养。增强学生体质，减轻学生家庭负担。</p>				<p>冕酒二中2023年春季受营养餐补助学生370人、秋季学期享受营养餐补助学生321人，补助预算资金370,000.00元。2023年下达资金：新财字〔2023〕1号营养改善计划县级资金下达29,880.00元，新财字〔2023〕173号2022年秋季学期农村义务教育学生营养改善计划资金下达37,341.40元，新财教〔2023〕12号省级资金下达51,800.00元，新财教〔2023〕1号中央资金下达69,500.00元，新财教〔2023〕31号资金下达2,526.00元，总计44.11万元，该笔资金本年实际支出33.35元。实现在校学生享受营养改善计划全覆盖，享受率达75.61%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，2023年营养餐计划市级补助资金已基本落实到位。</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	全校享受营养改善计划补助学生人数	=	370	人	370	15	15	2023年农村义教学生营养改善计划专项经费10-12月财政未授权支付
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100%	15	13	已完成
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	90	天	超过90天	10	7	2023年农村义教学生营养改善计划专项经费10-12月财政未授权支付
	成本指标	每学年每生补助标准	=	1000	元	1000元	10	8	已完成
效益指标	社会效益	受益建档立卡贫困学生覆盖率	=	100	%	100%	15	8	已完成
	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9年	15	8	已完成
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生家长满意度	>=	90	%	基本满意	10	8	基本满意
其他需要说明事项									
总分							100	74.56	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款(第一批)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二中学				
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		20.35	20.35	10	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款		20.35	20.35	—	100.00	—		
		上年结转资金				—		—		
		其他资金	—	—	—	—		—		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	<p>根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决戛洒第二中学大门建设项目，新平县戛洒第二中学就餐房建设项目，新平县学生宿舍消防通道改造项目，新平县戛洒第二中学老教工楼化粪池及排污沟修缮项目。等项目拖欠资金，共清偿1家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。</p>				<p>根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），2023年计划解决戛洒第二中学大门建设项目，新平县戛洒第二中学就餐房建设项目，新平县学生宿舍消防通道改造项目，新平县戛洒第二中学老教工楼化粪池及排污沟修缮项目拖欠资金，共清偿1家中小企业，新财字〔2023〕316号下达资金203,500.00元，已全部拨付。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，2023年清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金已落实到位。</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	清偿中小企业数量	>=	1	个	1	15	15		
	数量指标	涉及项目数量	>=	4	个	4	15	15		
	质量指标	督办任务完成率	>=	100	%	100	10	10		
	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10	10		
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善		有效改善	30	30		
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	满意	10	10		
其他需要说明事项										
总分							100	100	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		新平县戛洒第二中学课后服务专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育体育局			实施单位		新平彝族自治州戛洒第二中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额			2.79	2.79	10	100.00	10.00
		其中：当年财政拨款			2.79	2.79	—	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				
	2023年1月1日至2023年12月31日。开展戛洒二中课后服务工作。全面贯彻党的教育方针，落实立德树人根本任务，着眼建设高质量教育体系，强化学校教育主阵地作用，促进学生全面发展、健康成长。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”提升课后服务质量，提升学校教育教学质量，提高义务教育小学阶段教育巩固率，较少学生辍学等失学情况发生，享受学生预计367人，参与课后服务质量考评教师168人，预计支出27,941.45元，增加学生家长等满意度，办好人民满意的教育。				2023年1月1日至2023年12月31日我校开展戛洒二中课后服务工作，推进“双减”、“双升”提升课后服务质量，提升学校教育教学质量，提高义务教育小学阶段教育巩固率，较少学生辍学等失学情况发生，享受学生预计367人，参与课后服务质量考评教师37人，预计支出27,941.45元。新财字（2023）340号下达资金27,941.45元，已全部拨付。享受率达100.00%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看2023年课后服务项目已落实到位。				
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	预计开展课后服务学校	=	1	所	1	15	15	无偏差
	数量指标	参与课后服务学生	=	367	人	367	15	10	无偏差
	数量指标	预计进行课后服务教师数	=	4	人	47	10	10	预算教师数有误，实际课后服务教师数未47人
	质量指标	义务教育中学阶段教育巩固率	>=	90	%	90	10	10	无偏差
效益指标	可持续影响	提升学校教学质量	=	明显提升	%	明显提升	30	25	有效提高教师课后服务积极性
满意度指标	服务对象满意度	学生家长满意度	>=	93	%	满意	10	10	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		义务教育“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戛洒第二中学			
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	0.44	0.37	0.37	10	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.44	0.37	0.37	—	100.00	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1. 玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生、初中生20.00元/生/年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。 4. 2021年我校义务教育学生预计370人，所需补助资金0.74万元。专项用于2023年的学生370人文具费的补助需求。 5. 项目起始时间：2023年3月1日至2024年1月31日。按照每生每年20元的标准实施，按学期一次性发放。 “三免一补”（文具费）经费积极推进我县九年义务教育的公平、均衡发展，认真做好控辍保学工作，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标。			戛洒二中2022年秋季享受“三免一补”文具费补助学生367人，补助资金3,670.00元，2023年下达新财字〔2023〕1号4,440.00元，该笔资金本年实际支出3,670.00元。秋季学期367人已完成补助。实现在校学生享受“三免一补”文具费全覆盖，享受率达100.00%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，“三免一补”文具费专项补助资金未落实到位。					
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	2021年享受补助人数	>=	370	人	370	10	10	无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	15	15	无偏差
	时效指标	资金下达后及时支付	<=	30	天	超过30天	15	10	财政未授权支付
	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	8	元	8	10	10	无偏差
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	95	%	95	15	15	无偏差
	可持续影响	享受补助学生补助年限	=	9	年	9	15	15	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	满意	10	10	无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	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）。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		义务教育家庭经济困难学生生活补助经费							
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冕酒第二中学			
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	36.02	70.77	43.00	10	60.76	6.08	
		其中：当年财政拨款	2.82	37.57	30.06	—	80.01	—	
		上年结转资金	33.20	33.20	12.94	—	38.98	—	
		其他资金	—	—	—	—	—	—	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况				
		1: 资助义务教育阶段建档立卡家庭经济困难学生（建档立卡户、低保户、残疾学生、特供救助）。四类学生资助全覆盖，发放资金准确率等于100%； 2: 确保每位家庭经济困难学生得到应该享受的资助； 3: 帮助家庭经济困难学生更好地完成学业，促进教育发展； 4: 根据补助对象及人数测算：我校2023年寄宿制应补助人数为251人，应补助资金31.375万元，按照财政支出事权划分50:35:6:9，其中中央15.6875万元，省级10.918125万元，市级1.8825万元，县级2.82375万元。 帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。			冕酒二中2023年享受义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金春季学期有252人，秋季学期252人，应补助315,000.00元，2023年下达资金：新财字（2023）1号下达资金28,237.50元，新财教（2023）12号下达资金143,100.00元，新财教（2023）1号下达资金204,400.00元，新财字（2023）1号下达资金332,000.00元，该笔资金本年实际支出430,000.00元。享受率达100%。项目实施过程中，严格按照规定使用资金，总体来看，义务教育家庭经济困难学生生活补助专项补助资金未落实到位。				
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	特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	=	251	人	251	10	6	2023年义务教育家庭经济困难学生补助经费秋季学期财政未授权支付未完成补助
	数量指标	特殊学生享受家庭经济困难补助学生人数	>=	26	人	26	10	6	2023年义务教育家庭经济困难学生补助经费秋季学期财政未授权支付未完成补助
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10	10	材料收集、补助名册已完成
	时效指标	资金下达后及时支付	=	90	天	支付时间大于90天	10	6	2023年义务教育家庭经济困难学生补助经费秋季学期财政未授权支付未完成补助
	成本指标	初中寄宿学生和特殊学生享受家庭经济困难补助学生标准	=	125	元/人*月	125	10	10	材料收集、补助名册已完成
效益指标	社会效益	保障经济困难学生接受九年义务教育	>=	95	%	95	30	30	材料收集、补助名册已完成
满意度指标	服务对象满意度	受助家庭满意度	>=	95	%	基本满意	10	8	2023年义务教育家庭经济困难学生补助经费秋季学期财政未授权支付，问卷调查基本满意
其他需要说明事项									
总分							100	82.08	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）。