

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县扬武中学

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	15,810,421.40	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	11,967,151.42
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	1,596,704.92
	9		九、卫生健康支出	39	1,240,412.06
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	1,006,153.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	15,810,421.40	本年支出合计	57	15,810,421.40
使用专用结余	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	15,810,421.40	总计	60	15,810,421.40

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扬武中学

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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	15,810,421.40	15,810,421.40							
205			教育支出	11,967,151.42	11,967,151.42						
20502			普通教育	11,926,681.88	11,926,681.88						
2050203			初中教育	11,926,681.88	11,926,681.88						
20509			教育费附加安排的支出	40,469.54	40,469.54						
2050999			其他教育费附加安排的支出	40,469.54	40,469.54						
208			社会保障和就业支出	1,596,704.92	1,596,704.92						
20805			行政事业单位养老支出	1,502,913.92	1,502,913.92						
2080501			行政单位离退休	1,000.00	1,000.00						
2080502			事业单位离退休	188,400.00	188,400.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,513.92	1,313,513.92						
20808			抚恤	93,791.00	93,791.00						
2080801			死亡抚恤	93,791.00	93,791.00						
210			卫生健康支出	1,240,412.06	1,240,412.06						
21011			行政事业单位医疗	1,240,412.06	1,240,412.06						
2101102			事业单位医疗	716,348.02	716,348.02						
2101103			公务员医疗补助	425,900.44	425,900.44						
2101199			其他行政事业单位医疗支出	98,163.60	98,163.60						
221			住房保障支出	1,006,153.00	1,006,153.00						
22102			住房改革支出	1,006,153.00	1,006,153.00						
2210201			住房公积金	1,006,153.00	1,006,153.00						

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扬武中学

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类 科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			栏次					
			合计	15,810,421.40	15,810,421.40			
205			教育支出	11,967,151.42	11,967,151.42			
20502			普通教育	11,926,681.88	11,926,681.88			
2050203			初中教育	11,926,681.88	11,926,681.88			
20509			教育费附加安排的支出	40,469.54	40,469.54			
2050999			其他教育费附加安排的支出	40,469.54	40,469.54			
208			社会保障和就业支出	1,596,704.92	1,596,704.92			
20805			行政事业单位养老支出	1,502,913.92	1,502,913.92			
2080501			行政单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080502			事业单位离退休	188,400.00	188,400.00			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,313,513.92	1,313,513.92			
20808			抚恤	93,791.00	93,791.00			
2080801			死亡抚恤	93,791.00	93,791.00			
210			卫生健康支出	1,240,412.06	1,240,412.06			
21011			行政事业单位医疗	1,240,412.06	1,240,412.06			
2101102			事业单位医疗	716,348.02	716,348.02			
2101103			公务员医疗补助	425,900.44	425,900.44			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	98,163.60	98,163.60			
221			住房保障支出	1,006,153.00	1,006,153.00			
22102			住房改革支出	1,006,153.00	1,006,153.00			
2210201			住房公积金	1,006,153.00	1,006,153.00			

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扬武中学

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	15,810,421.40	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	11,967,151.42	11,967,151.42		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,596,704.92	1,596,704.92		
	9		九、卫生健康支出	41	1,240,412.06	1,240,412.06		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	1,006,153.00	1,006,153.00		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		三十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		三十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		三十三、其他支出	55				
	24		三十四、债务还本支出	56				
	25		三十五、债务付息支出	57				
	26		三十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	15,810,421.40	本年支出合计	59	15,810,421.40	15,810,421.40		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
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	15,810,421.40	总计	64	15,810,421.40	15,810,421.40		

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

部门：新平彝族傣族自治县扬武中学

单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																
							15,810,421.40	15,810,421.40		15,810,421.40	15,810,421.40	15,190,056.55	620,364.85						
			教育支出				11,967,151.42	11,967,151.42		11,967,151.42	11,967,151.42	11,347,786.57	619,364.85						
			20502 普通教育				11,926,681.88	11,926,681.88		11,926,681.88	11,926,681.88	11,347,786.57	578,895.31						
			2050203 初中教育				11,926,681.88	11,926,681.88		11,926,681.88	11,926,681.88	11,347,786.57	578,895.31						
			2050299 其他普通教育支出																
			20507 特殊教育																
			2050701 特殊学校教育																
			20509 教育费附加安排的支出				40,469.54	40,469.54		40,469.54	40,469.54		40,469.54						
			2050999 其他教育费附加安排的支出				40,469.54	40,469.54		40,469.54	40,469.54		40,469.54						
			208 社会保障和就业支出				1,596,704.92	1,596,704.92		1,596,704.92	1,596,704.92	1,595,704.92	1,000.00						
			20805 行政事业单位养老支出				1,502,913.92	1,502,913.92		1,502,913.92	1,502,913.92	1,501,913.92	1,000.00						
			2080501 行政单位离退休				1,000.00	1,000.00		1,000.00	1,000.00								
			2080502 事业单位离退休				188,400.00	188,400.00		188,400.00	188,400.00	188,400.00							
			2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,313,513.92	1,313,513.92		1,313,513.92	1,313,513.92	1,313,513.92							
			20808 抚恤				93,791.00	93,791.00		93,791.00	93,791.00	93,791.00							
			2080801 死亡抚恤				93,791.00	93,791.00		93,791.00	93,791.00	93,791.00							
			210 卫生健康支出				1,240,412.06	1,240,412.06		1,240,412.06	1,240,412.06	1,240,412.06							
			21011 行政事业单位医疗				1,240,412.06	1,240,412.06		1,240,412.06	1,240,412.06	1,240,412.06							
			2101102 事业单位医疗				716,348.02	716,348.02		716,348.02	716,348.02	716,348.02							
			2101103 公务员医疗补助				425,900.44	425,900.44		425,900.44	425,900.44	425,900.44							
			2101199 其他行政事业单位医疗支出				98,163.60	98,163.60		98,163.60	98,163.60	98,163.60							
			221 住房保障支出				1,006,153.00	1,006,153.00		1,006,153.00	1,006,153.00	1,006,153.00							
			22102 住房改革支出				1,006,153.00	1,006,153.00		1,006,153.00	1,006,153.00	1,006,153.00							
			2210201 住房公积金				1,006,153.00	1,006,153.00		1,006,153.00	1,006,153.00	1,006,153.00							

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扬武中学

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	13,648,547.25	302	商品和服务支出	620,364.85	310	资本性支出		
30101	基本工资	3,627,548.00	30201	办公费	315,845.37	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	842,273.00	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	5,572,640.00	30205	水费	38,353.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,313,513.92	30206	电费	96,076.94	31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	716,348.02	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	425,900.44	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	144,170.87	30211	差旅费	17,652.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,006,153.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	19,600.00	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	1,541,509.30	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	19,238.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	73,755.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	208,436.00	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	40,469.54	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金	1,259,318.30	30228	工会经费	56,800.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	16,330.00	399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出		
			307	债务利息及费用支出					
			30701	国内债务付息					
			30702	国外债务付息					
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		15,190,056.55	公用经费合计						620,364.85

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扬武中学

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	医疗业务补助		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：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。本单位无此事项，本表为空表。
本单位无此事项，本表为空表。

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扬武中学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余							
支出功能分类科目编码			科目名称			合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	栏次	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支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表。

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扬武中学

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	结转	结余			合计	结转	结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 本单位无此事项，本表为空表。

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扬武中学

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	—	—	0
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	0
2. 因公出国（境）人次数（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扬武中学

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：新平彝族傣族自治县扬武中学

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	6,494,888.68	13,907,823.32	157,725.47	13,750,097.85	6,337,163.21	11,844,051.95	6,007,655.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,906,045.90	329,507.84	0.00	0.00	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：新平彝族傣族自治县扬武中学

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：

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。
4. 新平彝族傣族自治县扬武中学部门所属下级单位，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扬武中学							
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。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称	(下级)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局			实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.66	0.55	0.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.66	0.55	0.55		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2021年义务教育“1. 预期降低因贫失学的学生人数，减少学生辍学率，提高2023年的入学率。 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. 让使用与效益相结合，做到资金按时、足额拨付到校，发放到人，不挤占、不挪用、不统筹资金，最大限度的减少学生因贫失学的比例，提高2022-2024的入学率，降低辍学率，为科学调整布局，提高教育教学质量奠定基础。 5. 使管理与监督相结合，强化管理的程序化、公开化、科学化，将补助政策及标准全部公开，实行阳光操作。 2023年享受补助人数为547人，需安排资金合计10,940元，其中市级4,376元，县级6,564元。专项用于2023年的学生547人文具费的补助需求。			全年执行数0.55万元，全年拨付数0.55万元已完成全部支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	2022年享受文具费学生人数	=	547	人	547	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100%	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	10.00	10.00	无
产出指标	成本指标	每生每学年享受市级补助标准	=	20	元	20	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	保障经济困难学生接受九年义务教育	=	9	年	9	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
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(含特殊和不足100人)专项资金									
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学					
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分			
	年度资金总额	19.93	85.49	50.68	10.00	59.28	5.93			
	其中:当年财政拨款	2.13	67.69	45.27		66.88				
	上年结转资金	17.80	17.80	5.41		30.39				
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>一、从2021年春季学期起,中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学800元、初中800元,调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。2022年秋在校生人数为647人(寄宿制学生547,非寄宿制学生),随班就读2人,送教上门1人。 需安排城乡义务教育公用经费补助资金(含直达资金)合计592,350元, 其中非特殊教育补助公用经费,寄宿制学生公用经费补助(1,050元/人)547*1,050=574,350元; 特殊教育补助公用经费,随班就读公用经费补助(6,000元/人)2*6,000=12,000元;送教上门公用经费补助(6,000元/人)1*6,000=6,000元,合计18,000元。 二、.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。 三、做好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。 四、促进义务教育学生完成义务教育教学,极大改善学校教育教学办学条件,提高教育教学水平,义务教育巩固率达93%以上,满足当地教育的需求,得到上级主管部门和当地家长的认可,满意率高。</p>			2023年公用经费已支付50.68万元,剩余34.81万元财政未授权支付未形成支付						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	>=	547	人	574	20.00	20.00	无	
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	5.00	2023年公用经费已支付50.68万元,剩余34.81万元财政未授权支付未形成支付	
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	90	天	90	10.00	10.00	无	
产出指标	成本指标	初中寄宿学生每年每生补助标准	=	1,050	元/学年	1,050	10.00	10.00	无	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30.00	30.00	无	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	=	95	%	95	10.00	10.00	无	
其他需要说明的事项								100.00	90.93	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资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局					实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	3.58	9.38	9.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.58	9.38	9.38		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				
	2022年我校有遗属补助城镇非公1名，遗属补助农村非公1名，2023年预计会增加遗属补助城镇非公1名，遗属补助农村非公1名；2023年共有遗属补助城镇非公2名，遗属补助农村非公2名，遗属补助所需资金35,760.00元。				全年执行数9.38万元全年拨付数9.38万元。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	遗属补助发放人数	=	4	人	4	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	发放覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	<=	3	天	3	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	98	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	98	%	98	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
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	课后服务补助经费								
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扬武中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.05	4.05	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.05	4.05		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2022年省级义务教育课后服务资金的通知》（玉财教〔2022〕335号）文件通知，市财政下达新平县2022年省级义务教育课后服务资金195.7344万元（2022年扬武镇小学省级义务教育课后服务省级资金为40469.54元），我校通过数据采集、行政会议讨论、研究，职工认同课后服务费实施分配方案后，及时做好项目编辑入库、笔资金的发放兑现工作，该项目的实施将大大提高教师的工资积极性，同时也为学校教育事业的发展带来了实实在在的实惠。			全年执行数4.05万元，全年拨付数4.05万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	学生每天参与课后服务时长	>=	2	小时	2	5.00	5.00	无
产出指标	数量指标	参与课后服务学生数	=	530	人	30	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升	年	明显提升	5.00	5.00	无
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	课后服务信息化管理	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立	年	基本建立	5.00	5.00	无
产出指标	成本指标	扬武中学2022年课后服务费省级补助资金	=	40469.54	元	40469.54	10.00	10.00	无
效益指标	可持续影响	教育服务年限	>=	3	年	3	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	85	5.00	5.00	无
其他需要说明的事项									
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
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		农村义教学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	4.00	63.70	48.70	10.00	76.45	7.65		
	其中：当年财政拨款	4.00	63.70	48.70		76.45			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>1. 从2021年秋季学期开始，补助标准调为5元/生/天，2023年我校义务教育阶段享受营养补助人数预计547人。本次需安排资金合计54.7万元，其中省级38.29万元，市级6.564万元，县级9.846万元。专项用于2023年的学生547人营养改善的需求。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>2. 对2023年受助对象做好该项政策的宣传、咨询、满意度调查等工作。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。</p> <p>3. 让受助对象满意度大于90%。</p> <p>4. 改善学生营养膳食条件，合理搭配，做到营养均衡，增强学生体质，减轻学生家庭负担。</p> <p>5. 项目资金的实施将为学生营养改善计划提供了经济保障。</p>			<p>全年执行数为48.7万元为2022年9-12月，2023年1-9月份。剩余15万元财政未授权未形成支付的资金为2023年9-12月。</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	享受营养改善计划补助学生人数	>=	547	人	547	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付时间	<=	90	天	90	20.00	15.00	全年执行数为48.7万元为2022年9-12月，2023年1-9月份。剩余15万元财政未授权未形成支付的资金为2023年9-12月。
产出指标	成本指标	每学年每生补助标准	=	1,000	元	1,000	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	改善学校食堂学生营养早餐条件	>	90	%	90	20.00	20.00	无
效益指标	可持续影响	影响学生享受补助年限	=	9	年	9	10.00	10.00	无
满意度指标	服务对象满意度	义务教育学生及家长满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项									
							100.00	92.65	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	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扬武中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		18.60	18.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.60	18.60		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），本年度计划解决尼鲜小学食堂建设等项目拖欠资金，共清偿1家中小企业合计200,000.00元，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>			全年执行数18.60万元，全年拨付数18.60万元。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	>=	1	个	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	涉及项目数量	>=	1	个	1	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
效益指标	社会效益	经营状况改善	=	有所改善	-	有所改善	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		无							
							100.00	100.00	优

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
3. 当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。
4. 上年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。
5. 其他资金含财政专户资金和单位资金（本年度无需填列）。
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扬武中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.43		10.00				
	其中:当年财政拨款		1.43						
	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.从2021年春季学期起,中西部地区城乡义务教育学校生均公用经费基准定额从年生均小学600元、初中800元,调整为年生均小学650元、初中850元,与东部地区一致。2022年秋在校生人数为547人(寄宿制学生547,非寄宿制学生0),随班就读2人,送教上门1人。需安排城乡义务教育公用经费补助资金(含直达资金)合计592,350元,其中非特殊教育补助公用经费,寄宿制学生公用经费补助(1,050元/人)547*1,050=574,350元;特殊教育补助公用经费,随班就读公用经费补助(6,000元/人)2*6,000=12,000元;送教上门公用经费补助(6,000元/人)1*6,000=6,000元,合计18,000元。</p> <p>二.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。三、做好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。四、促进义务教育学生完成义务教育教学,极大改善学校教育教学办学条件,提高教育教学水平,义务教育巩固率达93%以上,满足当地教育的需求,得到上级主管部门和当地家长的认可,满意率高。</p>			全年执行数为0万元,剩余1.43万元财政未授权支付未形成支出。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	初中寄宿应补助人数	=	547	人	547	20.00	20.00	无
产出指标	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	无
产出指标	时效指标	资金下达后及时支付	<=	90	天	90	10.00	10.00	全年执行数为0万元,剩余1.43万元财政未授权支付未形成支出。
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	教师、学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		财政未授权支付,所以未形成支付。							
							100.00	90.00	优

备注:

- 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
- 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标,二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
- 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。
- 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。
- 其他资金含财政专户资金和单位资金(本年度无需填列)。
- 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	优秀乡村教师奖励专项资金								
主管部门	新平彝族傣族自治县教育体育局				实施单位	新平彝族傣族自治县扬武中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		10.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《新改委发〔2020〕1号关于深化新时代教师队伍建设改革的实施方案（定稿）》和《玉财教〔2022〕231号玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于下达2023年优秀乡村教师奖励专项资金的通知》的通知要求，在乡村学校从教20年以上的在职教师中，每年遴选3名作出突出贡献的优秀教师，给予每人10万元奖励。				全年执行数为0拨付数为0。				
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	奖励乡村学校从教20年以上优秀教师	=	1	人	1	20.00	20.00	无
产出指标	数量指标	9个县区覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	质量指标	遴选教师准确率	=	100	%	100	10.00	10.00	无
产出指标	时效指标	表彰时间	<=	10	月	10	10.00	10.00	全年执行数为0拨付数为0
效益指标	社会效益	从教20年以上优秀教师占比	>=	45	%	45	30.00	30.00	无
满意度指标	服务对象满意度	乡村教师满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	无
其他需要说明的事项		财政未授权支付，故未形成支付。							
							100.00	90.00	优

备注：

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