

监督索引号 53042500671901601000

## 易门县六街街道中心小学 2022 年度部门决算

### 目录

#### 第一部分部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门基本情况

#### 第二部分 2022 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

#### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**第四部分其他重要事项及相关口径情况说明**

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

**第五部分名词解释**

## 第一部分部门概况

### 一、主要职能

#### (一) 主要职能

负责贯彻执行国家教育方针、政策和法律法规，严格执行国家的课程计划和有关规定；负责适龄儿童依法接受义务教育，促进基础教育发展，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量，为初中学校培养和输送合格新生；负责有步骤实施学前教育，配合街道办监管、指导辖区内的民办幼儿园；负责辖区内青壮年文盲的扫除和脱盲后培训工作，巩固和提高基本普及九年义务教育、基本扫除青壮年文盲成果；负责教育基本信息统计、分析和发布；负责学校教职工、学生、财务、基建和资产管理；负责学校教育教学、教研教改、师资培训、考核考评等工作。

#### (二) 2022 年度重点工作任务概述

2022 年六街街道中心小学在在各级政府和县教育局的关心指导下，我校始终坚持以党建为引领，以德育为核心，以师生为中心，以教育教学为重心，努力提高教学质量，积极推进素质教育。全面的完成了易门县教育局下达的目标任务，学校办学效益明显提高，各项工作取得良好成绩。

1.不断加强自身建设，提高办学能力。学校依据上级有关文件精神 and 《六街镇中心小学内部管理改革实施方案》进一步完善学校人事制度改革，努力争创“风清气正，民主和谐”的管理环境。在管理中通过三大理念，五个着力，重塑六街街道教师的价值观、

职业观、人生观。健全各项规章制度。以制度建设为载体，通过建章立制，使工作有章可循，有据可依，促使管理工作走上制度化、规范化的轨道。

2.抓实基础党建工作，确保正确的办学方向。一年来六街街道中心小学党总支在教育体育局党组的正确领导下，立足学校基层实际，围绕教育抓党建，抓好党建促发展；坚持“四抓，，四增，搭建师生幸福，绽放精彩舞台”的党建工作模式，紧紧围绕教育教学工作，充分发挥学校基层党支部的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用。

3.抓实抓细安全工作，为教育教学保驾护航。加大管理力度，做到四个落实。一是组织落实。做到分工明确，责任到人，提高了驾驭和控制校园治安局势的能力。二是制度落实。积极应对突发状况，认真及时处置，使学校安全工作得到有效保障，促进了安全工作制度化、规范化。三是责任落实。做到职责明确，任务具体，使学校安全管理工作有制可依、有章可循。四是措施落实，加强安全检查，及时排除安全隐患。明确工作思路，做好五种工作：一是健全各类突发事件应急预案，定期组织有关人员分析、排查可能影响学校安全稳定的因素，积极采取防范措施。二是组织领导思想到位，绷紧安全弦，将安全工作纳入学校行政例会的必备议题和议程，提高全体教师的安全防范意识。三是做好各类矛盾与纠纷的排查处理工作。对校园内发生的矛盾纠纷等偶发事件能及时、耐心、认真地调查，坚决、果断、妥善的处理。四是

定期开展常规检查。五是深化安全教育，做到安全教育全覆盖。全街道六所完小、一所中心幼儿园、8所私立幼儿园实现了安全工作全年零事故、零伤亡、零责任的安全管理目标，向各级和广大师生及家长交上了一份满意的答卷。

#### 4.强信心，锁目标，稳步推进学校教育教学工作

一年来，六街街道中心小学在县教育体育局的关心支持下，在县教科所的全力支持和精心指导下，根据《易门县中小学幼儿园教育教学质量巩固提升实施方案》《易门县中小学（幼儿园）教学常规管理办法》《易门县中小学（幼儿园）教师教学素养提升行动实施方案》《易门县中小学推进课堂教学改革全面提高教学效率实施方案》等相关文件精神，坚持“办城乡结合特色品牌学校”的办学目标，坚定不移地走，“科研兴校”、“科研强教”、“科研育师”、“科研育生”的科研路子，全面贯彻落实，“重科研、强管理、创特色”的工作思路，以教师培训为突破口，以课堂教学为主阵地，不断提升学校办学品质，推动学校各项工作的进步与发展，促进了教学质量的巩固提升。全面贯彻落实课程方案，促进学生全面发展，为学生终身发展奠基。优化教学流程管理，提升教学五环节效益。加强教师研修培训，提升教师专业素养。转变观念，聚焦课堂，通过“四个完善”“两落实”深化课堂教学改革。以课题为圆心，课题带动，科研先行。

5.创新德育模式、双德并重、助推学校特色发展。加强师德建设，树立良好师表形象。一是结合师德师风工作内容，开展师

德教育活动，通过多种形式的学习、讲座、经验交流、演讲比赛及宣传师德典型系列教育活动，在全体教师中树立：终身从教的敬业精神，刻苦钻研的科学精神、爱生如子的园丁精神、不甘落后的拼搏精神、淡泊名利的奉献精神。二是围绕做六小幸福教师这一主题，中心小学认真组织开展了“教师专业技能竞赛”、“教职工趣味运动会”、“教职工篮球联谊赛”、“爱心圆梦”等活动。通过活动的不断推进既丰富了教师的课余时间，又培养教师正确的职业观、价值观，更增强了教师的活力和凝聚力。三是全面开展“书香引领家校共育，携手共建和谐六小”百师访千家活动。形成家校携手，共建和谐六小的良好局面。开展书香校园特色活动，突显“书香教育”。一是作为“玉溪市青少年足球特色学校”积极开展少先队助力中国梦，足球伴我成长活动。二是通过茶艺表演、学习茶艺礼仪和茶叶基地采茶体验活动，推进茶树小学“茶韵茗香，香满校园”活动。

6.加快推进基础建设工程，不断改善办学条件，一年来，六街街道中心小学先后完成和实施了校园改造工程，各完小办学条件明显提高。

7.打造城乡特色品牌学校，促进学校内涵发展。一年来，学校积极推进校园静态文化搭台；动态文化展示的教育进程，本着务实的校风校纪，严谨的教风学风，向社会展示自己独有的风采，形成了六街街道中心小学，“一校一特色，一校一品牌”的校园特色文化建设。

## 二、部门基本情况

### （一）机构设置情况

我部门属股所级单位，共设置 6 个内设机构，包括党建室、行政办公室、财务室、教导处、德育处、工会。

所属单位 0 个。

### （二）决算单位构成

纳入易门县六街街道中心小学 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：易门县六街街道中心小学。

### （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

易门县六街街道中心小学 2022 年末实有人员编制 143 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 143 人（含参公管理事业编制 0 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 143 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 97 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 97 人（离休 0 人，退休 97 人）。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

## 第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

备注说明:

1.易门县六街街道中心小学 2022 年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.易门县六街街道中心小学 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营安排的支出,因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.易门县六街街道中心小学 2022 年度无“三公”经费和“机关运行经费”,故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

4.易门县六街街道中心小学为易门县教育局下属的二级预算单位,无部门整体支出绩效自评情况,故《2022 年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。

5.易门县六街街道中心小学为易门县教育局下属的二级预算单位,无部门整体支出绩效自评情况,因此《2022 年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

#### 一、收入决算情况说明

易门县六街街道中心小学 2022 年度收入合计 26,602,753.55 元。其中:财政拨款收入 26,283,753.55 元,占总收入的 98.80%;上级补助收入 0.00 元,占总收入的 0.00%;事业收入 0.00 元(含

教育收费 0.00 元)，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 319,000.00 元，占总收入的 1.20%。与上年相比，收入合计增加 733,985.04 元，增长 2.84%。其中：财政拨款收入的增加 812,985.04 元，增长 3.19%，财政拨款收入增长的原因：一是小学教育支出增加 792,662.41 元，增长 4.29%；二是其他特殊教育支出增加 18,301.00 元，增长 100.09%；三是死亡抚恤增加 61,815.20 元，增长 100.00%；四是卫生健康支出增加 168,767.98 元，增长 8.17%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入减少 79000.00 元，下降 19.85%，主要原因是捐赠收入比上年减少 19.85%。

## 二、支出决算情况说明

易门县六街街道中心小学 2022 年度支出合计 26,685,627.26 元。其中：基本支出 24,460,616.21 元，占总支出的 91.66%；项目支出 2,225,011.05 元，占总支出的 8.34%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 605,027.63 元，增长 2.32%。其中：基本支出增加 1,698,479.49 元，增长 7.46%，主要原因分析：一是单位新增 16 名职工导致工资福利支出增加 1,770,896.67 元，增长 7.93%；二

是家庭经济困难学生增多、新增死亡抚恤金以及生活补助金增加导致对个人和家庭的补助支出增加 90,698.20 元，增长 88.39%；项目支出减少 1,093,451.86 元，下降 32.95%，主要原因是 2022 年由于财政资金紧张，家庭经济困难学生生活补助、营养改善计划补助等学生资助类经费支出减少，其次是工程项目经费减少。

### （一）基本支出情况

2022 年度用于保障易门县六街街道中心小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 24,460,616.21 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 24,301,929.17 元，占基本支出的 99.35%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 158,687.04 元，占基本支出的 0.65%。

### （二）项目支出情况

2022 年度用于保障易门县六街街道中心小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 1,823,137.34 元。具体项目开支及开展工作情况：一是支付六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金 10,000.00 元；二是发放学前教育家庭经济困难学生生活补助 71,145.00 元；三是用非税收入弥补公用经费不足支付水费、电费、办公费、维修费、培训费、办公设备购置等；四是发放义务教育家庭经济困难学生生活补助 122,875.00 元；五是支付义务教育营养改善计划补助资金 602,753.39 元；六是发放义务教育“三免一补”文具费 21,710.00 元；七是发放白龙小学跨村就读交

通补助 1,700.00 元；八是支付 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 90,000.00 元；九是支付 2021 年义务教育校舍维修长效机制项目资金 347,800.00 元；十是支付城乡义务教育阶段公用经费专项资金 206,066.02 元。

### 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

易门县六街街道中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 26,283,753.55 元,占本年支出合计的 98.49%。与上年相比增加 704735.04 元,增长 2.76%,主要原因分析: 单位新增 16 名职工导致工资福利支出增加,小学教育支出增加 792,662.41 元,增长 4.29%。

#### （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2. 外交（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3. 国防（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4. 公共安全（类）支出 0.00 元, 占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5. 教育（类）支出 19,744,083.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.12%。主要用于工资福利支出、商品服务支出。

6. 科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8. 社会保障和就业（类）支出 2,251,378.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.57%。要用于养老保险、其他社会保障缴费支出。

9. 卫生健康（类）支出 2,233,905.75 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.50%。主要用于医疗保险和公务员医疗补助支出。

10. 节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11. 城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12. 农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13. 交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16. 金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19. 住房保障（类）支出 2,054,386.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.81%。主要用于住房公积金和购房补贴支出。

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23. 其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24. 债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25. 债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

易门县六街街道中心小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 0 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 0 人（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

#### 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

##### 一、机关运行经费支出情况

易门县六街街道中心小学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，与上年持平。主要原因是易门县六街街道中心小学为事业单位，无机关运行经费支出情况。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，易门县六街街道中心小学资产总额 50,478,912.63 元，其中，流动资产 1,106,531.05 元，固定资产 48,524,944.58 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程

740,000.00 元，无形资产 107,437.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 3,593,685.49 元，其中固定资产增加 3,414,150.70 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 125 项，账面原值 711,515.00 元，实现资产处置收入 5,802.60 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

### 三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 18,850.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 18,850.00 元，占政府采购支出总额的 100.00%。

### 四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(详见附表 12-附表 14)

#### （一）预算绩效管理开展情况

易门县六街街道中心小学结合工作实际，为进一步加强预算绩效评价工作，提高财政资金使用效益，成立了易门县六街街道中心小学预算绩效管理领导小组。根据上级主管部门的要求，学习了《易门县教育局教育体育局预算绩效管理办法》(易教体发〔2020〕43 号)、《财政支出预算绩效评价操作规程(试行)》、《易门县教育局教育体育局部门预算绩效运行监控管理暂行办法》等管理制度及指标体系，规范了学校部门绩效管理工作。认真做好绩效目标及

运行监控工作，认真编报了部门整体支出绩效目标，绩效目标与部门职能职责、重点工作任务相匹配，便于实施；加强过程监控，对已纳入我部门绩效目标管理范畴的项目支出按要求开展运行监控。开展部门整体支出及项目支出绩效自评工作，通过绩效目标评价，以项目支出率、项目绩效目标完成情况、项目年内预算调整情况、部门整体支出情况，部门整体绩效目标完成情况为评价依据，发现存在问题，改进预算项目执行，并将评价结果用于下一年度预算安排，提高预算质量。

## （二）部门整体支出自评结果

易门县六街街道中心小学是易门县教育局下属的二级预算单位，2022年度无部门整体支出绩效自评情况。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一农村义务教育学生营养改善计划专项资金绩效情况：农村义务教育学校实施营养膳食补助，全年按200天计算，补助标准为5.00元/生.天，按1000.00元/年.生的标准测算，学生覆盖率100.00%。2022年玉财教（2022）101号农村义务教育学生营养改善计划专项省级资金全年财政下达数457,000.00元，全年执行数232,924.92元，全年执行率50.97%，在财政资金紧张的现状下保证5元/生.天的标准进行补助，尽最大的努力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。

2.项目二学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金绩效情况:加大对家庭经济困难儿童资助力度,旨在保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金 2022 年财政下达指标 112,695.00 元,全年执行数 71,145.00 元,全年执行率 63.13%,发放了 2021 年学前教育家庭经济困难幼儿补助 300.00 元/生.年,发放了 2022 年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿补助 150.00 元/生.学期,在财政资金紧张的现状下对家庭经济困难儿童进行资助,减轻了家长的经济负担。

3.项目三义务教育“三免一补”文具费补助资金绩效情况:减轻了经济困难学生家庭的经济压力,提供给学生好好学习的环境。义务教育“三免一补”文具费补助资金 2022 年财政下达指标 10,830.00 元,全年执行数 10,830.00 元,全年执行率 100.00%,保障 2022 年义务教育阶段一至六年级学生 10.00 元/生.学期,及时发放给学生,减轻经济困难学生家庭的经济压力。

4.项目四教师节慰问经费绩效情况:根据《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》(易财字〔2022〕5号)规定,为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支。2022 年易门县教育局拨入 3,000.00 元教师节慰问金收入纳入单位自有资金收支,财政下达指标 3,000.00 元,全年执行数 0.00 元,执行率 0.00%。在第 38 个教师节期间政府走访慰问教师,学校全体教师感受到政府对地方教育的支持,对全体教师的关爱。

5.项目五城乡义务教育生均公用经费专项资金绩效情况：城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学 650.00 元/生。年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加 200.00 元的公用经费补助，确保我校所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。城乡义务教育生均公用经费专项资金 2022 年财政下达指标 819,813.65 元，全年执行数 97,732.82 元，执行率 11.92%。主要用于学校正常的办公、培训、水电、校园零星修缮等支付，保障学校的正常运转，维持正常的教育教学秩序。

6.项目六 2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金绩效情况：2016 至 2018 年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金 2022 年财政下达指标 120,000.00 元，全年执行数 90,000.00 元，执行率 75.00%，资金主要用于旧县小学综合楼项目建设，改善旧县小学的办学条件，提高学校全体师生的幸福指数。

7.项目七 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。2021 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 2022 年财政下达指标 50,125.00 元，全年执行数 50,125.00 元，全年执行率 100.00%，

发放完成 2021 年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活费补助，减轻了家长的经济负担。

8.项目八城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金绩效情况：根据《云南省财政厅云南省教育厅关于提前下达 2022 年城乡义务教育补助经费预算的通知》（云财教〔2021〕379 号）要求，下达六街街道中心小学 2022 年城乡义务教育中央直达资金 80,000.00 元。城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金 2022 年财政下达指标 80,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%。主要用于支付六街街道中心小学卫生厕所改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。

9.项目九学前教育生均公用经费专项资金绩效情况：2022 年学前教育生均公用经费专项资金 2022 年财政下达指标 32,250.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%，2022 年财政资金紧张，主要原因是财政资金统筹，计划于 2023 年度拨付给普惠性民办幼儿园，确保民办幼儿园的正常运转，提高民办幼儿的办园条件，让更多的幼儿家庭就近入园，接受良好的学前教育，努力提高全街道学前教育水平。

10.2021 年农村义务教育营养改善计划专项资金绩效情况：该项目主要用于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。补助标准为 5.00 元/生。

天，全年按在校 200 天计算，按 1000.00 元/年.生的标准测算。  
2021 年农村义务教育营养改善计划专项资金 2022 年财政下达指标 334,030.00 元，全年执行数 223,730.00 元，执行率 66.98%。  
在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐，补助标准严格按照 100.00 元/月/生进行补助。

11.项目十一义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金绩效情况：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 2022 年全年预算数 229,000.00 元，财政下达指标 196,600.00 元，全年执行数 72,750.00 元，执行率 37.00%，主要用于资助义务教育学校一至六年级家庭经济困难的学生，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。学校严格落实资助政策，做到脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、低保学生、特困供养救助学生人人享受资助，让每一位困难学生顺利完成学业，减轻家长的经济负担。

12.项目十二旧县小学宿舍楼修缮改造专项资金绩效情况：  
旧县小学宿舍楼修缮改造专项资金，主要是支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，打造安全的校园环境。2022 年 9 月，上级部门通过《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2022 年城乡义务教育补助经费（校舍改造）省市级资金的通知》（玉财教〔2022〕231 号）下达该项目建设资金 42 万元（其中省级资金 30 万元；县级财政配套资金 12

万元)。2022年财政下达数为300,000.00元，全年执行数0.00元，执行率0.00%。学校先实施省级资金30万元，学校严格按照设计施工图纸，完成修缮项目，项目包括宿舍及卫生间漏水渗水处理，拆除老化胶条玻璃钢窗更换为隔音玻璃梭窗(含纱窗)，宿舍楼外墙及室内被渗水腐蚀的内墙粉刷修复等；待县级财政资金12万下拨后再实施其余项目，包括金属格栅窗、吊顶、部分金属(塑钢)门更换等。

13.(非税)易门县六街街道中心小学收费成本补助经费绩效情况:2022年易门县六街街道5所公办幼儿园保育教育费收入，明确经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。2022年易门县六街街道中心小学收费成本补助经费全年预算数为567,380.00元，全年执行数为259,087.93元，执行率45.66%。主要用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。

14.学前教育发展专项资金绩效情况:2022年度学前教育发展专项资金全年预算数57,000.00元，全年执行数为0.00元，执行率0.00%。主要原因是财政资金统筹，计划于2023年度拨付给普惠性民办幼儿园，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担，让更多的幼儿家庭就近入园，接受良好的学前教育，努力提高全街道学前教育水平。

15.城乡义务教育补助经费绩效情况:城乡义务教育补助经费2022年财政已足额下达指标63,800.00元，全年执行数0.00

元，执行率 0.00%，2022 年财政资金紧张，资金压力大，学校会尽力保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。

16.项目十六茶树小学老礼堂修缮市级政协提案办理专项补助资金绩效情况：茶树小学老礼堂（老建筑）因年久失修，存在一定的安全隐患。为了给学生打造一个安全的校园环境，经过现场勘查，决定对茶树小学大殿进行修缮。对此，易门县政府代表提出关于修缮茶树小学老礼堂（老建筑）提议，根据玉溪市财政局关于下达 2022 年政协提案办理专项补助资金的通知，下达茶树小学老礼堂修缮资金 100,000.00 元，支持基层政协工作，支持老建筑维护。

17.项目十七六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金绩效情况：为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，2022 年财政下达指标 100,000.00 元，全年执行数 100,000.00 元，执行率 100.00%，严格用于课程游戏化示范创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建作用，切实促进学前教育教学提质增效。

18.义务教育补助经费绩效情况：根据《玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达 2022 年义务教育补助经费中央直达资金

的通知》（玉财教〔2022〕232号），下达六街街道中心小学2022年义务教育补助经费中央直达资金81,200.00元，用于支付六街街道中心小学卫生厕所改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。2022年财政下达指标80,600.00元，学校卫生厕所改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个，改善全校师生的如厕问题，改善生活条件，美化校园环境。

## 五、其他重要事项情况说明

易门县六街街道中心小学2022年度无其他重要事项情况说明。

## 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含

车辆购置税、牌照费)；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

## 第五部分名词解释

**部门决算：**各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

**政府采购：**是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

**一般公共预算收入：**一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括

增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042500671901601111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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	26,283,753.55	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	20,145,957.11
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	319,000.00	八、社会保障和就业支出	38	2,251,378.40
	9		九、卫生健康支出	39	2,233,905.75
	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	2,054,386.00
	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	26,602,753.55	本年支出合计	57	26,685,627.26
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	488,681.82	年末结转和结余	59	405,808.11
总计	30	27,091,435.37	总计	60	27,091,435.37

注：本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开02表  
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

项			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
		次								
		合计	26,602,753.55	26,283,753.55						319,000.00
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>20,063,083.40</b>	<b>19,744,083.40</b>						<b>319,000.00</b>
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>20,026,497.40</b>	<b>19,707,497.40</b>						<b>319,000.00</b>
2050201		学前教育	430,232.93	430,232.93						
2050202		小学教育	19,596,264.47	19,277,264.47						319,000.00
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>	<b>36,586.00</b>	<b>36,586.00</b>						
2050799		其他特殊教育支出	36,586.00	36,586.00						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,251,378.40</b>	<b>2,251,378.40</b>						
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,189,563.20</b>	<b>2,189,563.20</b>						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189,563.20	2,189,563.20						
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>61,815.20</b>	<b>61,815.20</b>						
2080801		死亡抚恤	61,815.20	61,815.20						
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,233,905.75</b>	<b>2,233,905.75</b>						
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,233,905.75</b>	<b>2,233,905.75</b>						
2101102		事业单位医疗	1,228,936.11	1,228,936.11						
2101103		公务员医疗补助	1,004,969.64	1,004,969.64						
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>						
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>						
2210201		住房公积金	1,913,367.00	1,913,367.00						
2210203		购房补贴	141,019.00	141,019.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

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
		次	合计					
<b>205</b>		<b>教育支出</b>	<b>20,145,957.11</b>	<b>17,920,946.06</b>	<b>2,225,011.05</b>			
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>	<b>20,109,371.11</b>	<b>17,920,946.06</b>	<b>2,188,425.05</b>			
2050201		学前教育	430,232.93		430,232.93			
2050202		小学教育	19,679,138.18	17,920,946.06	1,758,192.12			
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>	<b>36,586.00</b>		<b>36,586.00</b>			
2050799		其他特殊教育支出	36,586.00		36,586.00			
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2,251,378.40</b>	<b>2,251,378.40</b>				
<b>20805</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>2,189,563.20</b>	<b>2,189,563.20</b>				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,189,563.20	2,189,563.20				
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>	<b>61,815.20</b>	<b>61,815.20</b>				
2080801		死亡抚恤	61,815.20	61,815.20				
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>	<b>2,233,905.75</b>	<b>2,233,905.75</b>				
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>2,233,905.75</b>	<b>2,233,905.75</b>				
2101102		事业单位医疗	1,228,936.11	1,228,936.11				
2101103		公务员医疗补助	1,004,969.64	1,004,969.64				
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>				
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>				
2210201		住房公积金	1,913,367.00	1,913,367.00				
2210203		购房补贴	141,019.00	141,019.00				

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：易门县六街街道中心小学

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	26,283,753.55	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	19,744,083.40	19,744,083.40		
	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	2,251,378.40	2,251,378.40		
	9		九、卫生健康支出	41	2,233,905.75	2,233,905.75		
	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	2,054,386.00	2,054,386.00		
	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	26,283,753.55	本年支出合计	59	26,283,753.55	26,283,753.55		
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	26,283,753.55	总计	64	26,283,753.55	26,283,753.55		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算的总支出和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

项	目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余							
		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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
									小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				26,283,753.55	24,460,616.21	1,823,137.34	26,283,753.55	24,460,616.21	24,301,929.17	158,827.04	1,823,137.34						
<b>205</b>		<b>教育支出</b>				<b>18,744,083.40</b>	<b>17,920,946.06</b>	<b>1,823,137.34</b>	<b>18,744,083.40</b>	<b>17,920,946.06</b>	<b>17,762,259.02</b>	<b>158,827.04</b>	<b>1,823,137.34</b>						
<b>20502</b>		<b>普通教育</b>				<b>18,707,497.40</b>	<b>17,920,946.06</b>	<b>1,786,551.34</b>	<b>18,707,497.40</b>	<b>17,920,946.06</b>	<b>17,762,259.02</b>	<b>158,827.04</b>	<b>1,786,551.34</b>						
2050201		学前教育				430,232.93		430,232.93	430,232.93				430,232.93						
2050202		小学教育				19,277,264.47	17,920,946.06	1,356,318.41	19,277,264.47	17,920,946.06	17,762,259.02	158,827.04	1,356,318.41						
<b>20507</b>		<b>特殊教育</b>				<b>36,586.00</b>		<b>36,586.00</b>	<b>36,586.00</b>				<b>36,586.00</b>						
2050799		其他特殊教育支出				36,586.00		36,586.00	36,586.00				36,586.00						
<b>208</b>		<b>社会保障和就业支出</b>				<b>2,261,378.40</b>	<b>2,261,378.40</b>		<b>2,261,378.40</b>	<b>2,261,378.40</b>	<b>2,261,378.40</b>								
<b>20805</b>		<b>机关事业单位基本养老保险支出</b>				<b>2,189,563.20</b>	<b>2,189,563.20</b>		<b>2,189,563.20</b>	<b>2,189,563.20</b>	<b>2,189,563.20</b>								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				2,189,563.20	2,189,563.20		2,189,563.20	2,189,563.20	2,189,563.20								
<b>20808</b>		<b>抚恤</b>				<b>61,815.20</b>	<b>61,815.20</b>		<b>61,815.20</b>	<b>61,815.20</b>	<b>61,815.20</b>								
2080801		死亡抚恤				61,815.20	61,815.20		61,815.20	61,815.20	61,815.20								
<b>210</b>		<b>卫生健康支出</b>				<b>2,233,906.75</b>	<b>2,233,906.75</b>		<b>2,233,906.75</b>	<b>2,233,906.75</b>	<b>2,233,906.75</b>								
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>				<b>2,233,906.75</b>	<b>2,233,906.75</b>		<b>2,233,906.75</b>	<b>2,233,906.75</b>	<b>2,233,906.75</b>								
2101102		事业单位医疗				1,228,936.11	1,228,936.11		1,228,936.11	1,228,936.11	1,228,936.11								
2101103		公务员医疗补助				1,004,969.64	1,004,969.64		1,004,969.64	1,004,969.64	1,004,969.64								
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>				<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>		<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>								
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>				<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>		<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>	<b>2,054,386.00</b>								
2210201		住房公积金				1,913,367.00	1,913,367.00		1,913,367.00	1,913,367.00	1,913,367.00								
2210203		购房补贴				141,019.00	141,019.00		141,019.00	141,019.00	141,019.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：元

部门：易门县六街街道中心小学

人员经费			2021	差异	百分比	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	24,108,622.97	22,337,726.30	1,770,896.67	7.93	302	商品和服务支出	158,687.04	310	资本性支出	
30101	基本工资	7,594,261.53	6,482,086.00	1,112,175.53	17.16	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	1,325,816.00	1,295,123.00	-30,693.00	2.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金			0.00		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费			0.00		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	8,713,027.09	8,094,942.00	618,085.09	7.64	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,189,563.20	2,073,110.72	116,452.48	5.62	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费			0.00		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,228,936.11	1,123,092.27	105,843.84	9.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1,004,969.64	942,045.50	62,924.14	6.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	138,682.40	131,674.81	7,007.59	5.32	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	1,913,367.00	2,195,652.00	-282,285.00	-12.86	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费			0.00		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出			0.00		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	193,306.20	102,608.00	90,698.20	88.39	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费			0.00		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费			0.00		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费			0.00		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金	61,815.20		61,815.20	100.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	129,791.00	102,608.00	27,183.00	26.49	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费			0.00		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助			0.00		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	1,700.00		1,700.00	100.00	30228	工会经费	158,687.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金					30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴					30231	公务用车运行维护费		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			24,301,929.17	人员经费合计		公用经费合计					158,687.04

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：易门县六街街道中心小学

人员经费			公用经费								
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	461,459.27	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	222,935.53	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	7,913.60	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	60,325.96	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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	1,080.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	105,125.24	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	541,494.68	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	820,183.39	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	520,554.68	39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	55,739.47	31002	办公设备购置	16,560.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	1,500.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	820,183.39	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	8,339.47	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	2,880.00			
			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	820,183.39					公用经费合计				1,002,953.95

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。





# “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：易门县六街街道中心小学

2023年8月

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）人次（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。				

备注：本部门无此事项。

# 国有资产使用情况表

公开11表

部门：易门县六街街道中心小学

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/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	50,478,912.63	1,106,531.05	48,524,944.58	43,282,297.47	#####	0.00	5,215,847.11	0.00	740,000.00	107,437.00	0.00

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

2. 固定资产 = 房屋构筑物 + 车辆 + 单价200万元以上大型设备 + 其他固定资产；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

## 2022年度部门整体支出绩效自评情况

部门：易门县六街街道中心小学

公开12表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析 and 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：本部门无此事项。



## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-1表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位			易门县六街街道中心小学	
项目资金 (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	1,083,100.00		457,000.00		232,924.92	10.00	50.97	5.10
	其中：当年财政拨款	1,083,100.00		457,000.00		232,924.92		50.97	
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	易门县六街街道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元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。				玉财教〔2022〕101号 农村义务教育学生营养改善计划专项省级资金全年财政下达数457000元，全年执行数232924.92元，全年执行率50.97%，在财政资金紧张的情况下保证5元/生/天的标准进行补助，尽最大的努力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。				
<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	89.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	全年不折不扣的完成农村义务教育营养改善计划项目，保证受助学生覆盖率100%，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	50.97	10.00	9.00	积极向上争取资金支付给供餐企业，不拖欠供餐企业的资金，与供餐企业一起做这一民心工程。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	全年不折不扣的完成农村义务教育营养改善计划项目，严格执行100元/月/生的补助标准，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓率	>=	95	%	100	30.00	30.00	学校利用多种渠道对学生资助项目进行宣传，让每一位学生及家长知晓国家的资助政策，让所有农村孩子享受党和国家的关爱。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	学校利用多种渠道对学生资助项目进行宣传，让每一位学生及家长知晓国家的资助政策，让所有农村孩子享受党和国家的关爱，同时与供餐企业一起做这一民心工程。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	94.10	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率0分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置									

### 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-2表

项目名称		学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位 易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	96,600.00	112,695.00	71,145.00	10.00	63.13	6.31		
	其中：当年财政拨款	96,600.00	112,695.00	71,145.00		63.13			
	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					
	加大对家庭经济困难儿童资助力度，保障家庭经济困难儿童接受学前教育的权利。			学前教育家庭经济困难幼儿资助专项资金 2022年财政下达指标 112695元，全年执行数71145元，全年执行率63.13%，发放了2021年学前教育家庭经济困难幼儿补助300元/生/年，发放了2022年春季学期学前教育家庭经济困难幼儿补助 150元/生/学期，在财政资金紧张的现状下对家庭经济困难儿童进行资助，减轻了家长的经济负担。					
<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	89.00	
产出指标	数量指标	受助幼儿覆盖率	>=	30	%	100	30.00	30.00	积极向上争取资金，完成家庭经济困难幼儿补助覆盖率 100%
产出指标	数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	63.13	20.00	19.00	积极向上争取资金，及时把学生的补助资金发放给学生，减轻经济困难家庭的负担。
效益指标	社会效益指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名受助家长知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.31	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-3表

项目名称	义务教育“三免一补”文具费补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	21,660.00	10,830.00	10,830.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	21,660.00	10,830.00	10,830.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。			义务教育“三免一补”文具费补助资金2022年财政下达指标10830元，全年执行数10830元，全年执行率100%，保障2022年义务教育阶段一至六年级学生10元/生/学期及时发放给学生，减轻经济困难学生家庭的经济压力。					
<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	90.00	
产出指标	数量指标	文具费补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育“三免一补”文具费补助完成全员补助，补助人数符合率100%。
产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育“三免一补”文具费补助完成全员补助，补助人数覆盖率100%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	补助资金及时发放，资金拨付率100%，减轻家长的经济负担
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	100	30.00	30.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-4表

项目名称		教师节慰问经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学		
项目资金 (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	3,000.00	3,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	3,000.00	3,000.00						
	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《易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知》(易财字〔2022〕5号)规定，为进一步规范我单位资金管理今后本预算单位往来款以及财政拨款以外的收入纳入单位自有资金收支。根据关于第38个教师节期间走访慰问教师的通知，2022年易门县教育体育局投入3000元教师节慰问金，主要用于弥补学校办公经费支出。			2022年易门县教育体育局投入3000元教师节慰问金收入纳入单位自有资金收支，财政下达指标3000元，全年执行数0元，执行率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				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	目标任务完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	在第38个教师节期间县委政府走访慰问教师，学校全体教师感受到县委政府对地方教育的支持，对全体教师的关爱。
产出指标	质量指标	受益师生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	在第38个教师节期间县委政府走访慰问教师，学校全体教师感受到县委政府对地方教育的支持，对全体教师的关爱。
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	10.00	8.00	积极向上争取资金，让资金真正发挥应有的社会效益。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	30.00	30.00	在第38个教师节期间县委政府走访慰问教师，学校全体教师感受到县委政府对地方教育的支持，对全体教师的关爱。
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	9.00	在第38个教师节期间县委政府走访慰问教师，学校全体教师感受到县委政府对地方教育的支持，对全体教师的关爱。
其他需要说明的事项		财政资金紧张，学校将积极向上争取资金，让资金真正发挥应有的社会效益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有—定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90 (含) 分为优、90-80 (含) 分为良、80-60 (含) 分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-5表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学		
项目资金 (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	826,050.00	819,813.65	97,732.82	10.00	11.92	1.19		
	其中：当年财政拨款	826,050.00	819,813.65	97,732.82		11.92			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行。对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元的公用经费补助，确保我校所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。							
	实际完成情况	城乡义务教育生均公用经费专项资金2022年财政下达指标819813.65元，全年执行数97732.82元，执行率11.92%。主要用于学校正常的办公、培训、水电、校园零星修缮等支付，保障学校的正常运转，维持正常的教育教学秩序。							
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	补助人数	=	1156	人	1156	10.00	10.00	2022年在财政资金紧张的情况下，学校精简节约，把每一分财政资金用好，保障学校的正常运转，维持正常的教育教学秩序，让每一位学生安心在学
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	224	人	224	10.00	10.00	2022年在财政资金紧张的情况下，学校精简节约，把每一分财政资金用好，保障学校的正常运转，维持正常的教育教学秩序，让每一位学生安心在学
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	10.00	10.00	2022年在财政资金紧张的情况下，学校精简节约，把每一分财政资金用好，保障学校的正常运转，维持正常的教育教学秩序，让每一位学生安心在学
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	10	10.00	10.00	加大教师外出培训力度，让更多的教师走出去，去外面学习更多的先进的教育理念、教学方法，以研促培。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	11.92	10.00	8.00	积极向上争取资金，精简支出，把每一分财政资金用在学校最需要的地方。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	90	%	92	20.00	20.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一位家长知晓义务教育阶段实现0收费补助政策。
效益指标	可持续影响指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	学校积极向上争取资金，精简支出，把每一分财政资金用在学校最需要的地方，让接受义务教育的学生能安心的完成九年义务教育的学习，同时减轻家长的经济负担，让家长满意
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	89.19	良	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为优、100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 按密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-6表

项目名称		2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (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	1,886,200.00	120,000.00	90,000.00	10.00	75.00	7.50		
	其中：当年财政拨款	1,886,200.00	120,000.00	90,000.00		75.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支付白龙小学学生餐厅、旧县小学综合楼、六街小学综合楼、二街小学学生宿舍、二街小学食堂项目资金1886200元。			2016至2018年改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件和校舍维修长效机制专项资金2022年财政下达指标120000元，全年执行数90000元，执行率75%，资金主要用于旧县小学综合楼项目建设，改善旧县小学的办学条件，提高学校全体师生的幸福指数。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	1820	平方米/公里/立方/亩等	524.67	20.00	18.00	旧县小学综合楼截止2022年底工程项目已完工。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99	%	90	20.00	20.00	旧县小学综合楼截止2022年底工程项目已完工，根据设计方和监理方的要求进行整改。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	90	10.00	9.00	旧县小学综合楼截止2022年底工程项目已完工。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	=	95	%	90	30.00	30.00	旧县小学综合楼截止2022年底工程项目已完工，根据设计方和监理方的要求进行整改，等待多方终验。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	催促施工方，根据设计方和监理方的要求进行整改，及时终验，早日交付给学校，让师生受益。
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	94.50	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-7表

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学			
项目资金 (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	229,000.00		50,125.00		50,125.00		10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	229,000.00		50,125.00		50,125.00			100.00	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。					2021年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金2022年财政下达指标50125元，全年执行数50125元，全年执行率100%，发放完成2021年秋季学期义务教育家庭经济困难学生生活补助，减轻了家长的经济负担。				
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助完成全员补助，补助人数覆盖率100%。	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助完成全员补助，补助资金当年到位率100%。	
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	2021年秋季学期困难家庭寄宿制学生补助标准1000元/生/年，严格执行补助标准。	
产出指标	成本指标	小学非寄宿生人均补助标准	=	500	元	500	10.00	10.00	2021年秋季学期困难家庭寄宿制学生补助标准500元/生/年，严格执行补助标准。	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	93	%	93	10.00	10.00	资金补助年限为九年义务教育，学校巩固率100%。	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。	
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	资金补助年限为九年义务教育。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	92	10.00	8.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-7表

项目名称	城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	80,000.00	80,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	80,000.00	80,000.00						
	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《国务院关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（国发〔2015〕67号）、《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）、以及《云南省财政厅 云南省教育厅关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费预算的通知》（云财教〔2021〕379号）要求，现以2020年教育事业统计数据为依据，下达六街街道中心小学2022年城乡义务教育中央直达资金 8万元。用于支付六街街道中心小学卫生间改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。			城乡义务教育校舍维修改造长效机制专项资金2022年财政下达指标80000元，全年执行数0元，执行率0%。主要用于支付六街街道中心小学卫生间改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	74	个	74	20.00	20.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	100	20.00	20.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，经设计方、监理方、施工方验收合格，正式投入使用
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	100	10.00	10.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，完工率100%。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	30.00	30.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个，改善全校师生的入厕问题，改善生活条件，美化校园环境。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	96	%	96	10.00	9.00	卫生间改造项目，改善全校师生的入厕问题，改善全体师生的生活条件，师生满意度高。
其他需要说明的事项		学校卫生间改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个，经设计方、监理方、施工方验收合格，项目审计结束，正式投入使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-9表

项目名称	学前教育生均公用经费专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	252,900.00	32,250.00	10.00					
	其中：当年财政拨款	252,900.00	32,250.00						
	上年结转资金								
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>“(一)从2018年秋季学期起，全市建立公办幼儿园生均公用经费财政拨款制度，市属公办幼儿园生均公用经费拨款标准按照不低于600元/生·年执行，现执行标准高于上述标准的，确保不低于现保障水平，各县区的拨款标准不得低于600元/生·年，2020年调整至不低于600元/生·年。各县区可根据地方财力情况，在不低于最低拨款标准的前提下研究制定本地区公办幼儿园生均公用经费财政拨款标准。《玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见》玉政发〔2011〕159号文件“对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助，由市县（区）两级财政按（5:5）比例共同承担”的政策继续执行。</p> <p>二、确保幼儿园的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促幼儿园按规定使用，明确学前教育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。</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。</p>			<p>学前教育生均公用经费专项资金2022年财政下达指标32250元，全年执行数100元，执行率0%。2022年财政资金紧张，积极向上争取资金，预计给予资金拨付，保障五个公办幼儿园的正常运行。</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	补助资金到位率=	100	%	0	20.00	18.00	积极向上争取资金，让学前教育生均公用经费专项资金真正落实到位，保障五个公办幼儿园的正常运行。	
产出指标	数量指标	资金拨付及时率=	100	%	0	20.00	18.00	积极向上争取资金，让学前教育生均公用经费专项资金真正落实到位，及时支付日常的水电、维修、培训、办公等费用，保障五个公办幼儿园的正	
产出指标	成本指标	人均资助标准 =	100	元	0	10.00	10.00	严格按公办幼儿园100元/生/年的标准预算学前教育生均公用经费，保障教师培训费不低于全部公用经费的0%。	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策对=	80	%	85	30.00	30.00	积极向上争取资金，精简支出，把每一分财政资金用在学校最需要的地方。	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满=	85	%	86	10.00	9.00	积极向上争取资金，精简支出，把每一分财政资金用在学校最需要的地方，为老百姓办实事，让受助家长满意。	
其他需要说明的事项		2022年财政资金紧张，积极向上争取资金，让学前教育生均公用经费专项资金真正落实到位，及时支付日常的水电、维修、培训、办公等费用，保障五个公办幼儿园的正常运行。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	85.00	良	
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置</p>									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-10表

项目名称		2021年农村义务教育营养改善计划专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位 易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	920,550.00	334,030.00	223,730.00	10.00	66.98	6.70		
	其中：当年财政拨款	920,550.00	334,030.00	223,730.00		66.98			
	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					
	易门县六街街道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元/生/天，全年按在校200天计算，按1000元/年/生的标准测算。			2021年农村义务教育营养改善计划专项资金 2022年财政下达指标334030元，全年执行数223730元，执行率66.98%。该项目主要用于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。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	2022年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐。受助
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	66.98	10.00	9.00	2022年在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐。受助
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐。补助标准
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策	>=	95	%	95	30.00	30.00	农村义务教育营养改善计划的实施已有多，补助政策深入人心。
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意	>=	90	%	92	10.00	10.00	在财政资金紧张困难的情况下，中标企业克服困难，依然按质按量进行供餐。受助学生
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.70	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

### 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-11表

项目名称	义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学					
项目资金 (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	229,000.00	196,600.00	72,750.00	10.00	37.00	3.70			
	其中：当年财政拨款	229,000.00	196,600.00	72,750.00		37.00				
	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						
	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。			义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金2022年财政下达指标196600元，全年执行数72750元，执行率37%，主要用于资助义务教育学校一至六年级家庭经济困难的学生，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。						
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
							90.00	88.00		
产出指标	质量指标	贫困家庭学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	全年完成2022年家庭经济困难学生补助覆盖率100%	
产出指标	时效指标	补助资金拨付率	=	100	%	37	10.00	8.00	积极向上争取资金，及时把学生的补助资金发放给学生，减轻经济困难家庭的负担。	
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	1000	元	1000	10.00	10.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。	
产出指标	成本指标	小学寄宿生人均补助标准	=	500	元	500	10.00	10.00	积极向上争取资金，严格执行补助标准，及时把学生的补助资金发放给学生。	
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。	
效益指标	社会效益指标	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	学校不遗余力的做好学生的控辍保学工作，保证九年义务教育巩固率100%。	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策，学校积极向上争取资金，及时发放学生补助资金，让家长 and 受助学生满意。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	91.70	优	
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。										
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。										

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-12表

项目名称	旧县小学宿舍楼修缮改造专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	420,000.00	300,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	420,000.00	300,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，中小学校舍维修改造长效机制资金省级专项资金按时下达至各项目学校，各学校按期完成项目规划年度目标任务，全县义务教育学校办学条件持续完善。下达六街街道旧县小学宿舍楼修缮资金42万元，其中省级30万，县级12万元。			旧县小学宿舍楼修缮改造专项资金，主要是支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、改扩建校舍及附属设施建设，打造安全的校园环境。2022年财政下达数为30万元，全年执行数0万元，执行率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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	工程总量	=	1120	平方米	1120	20.00	20.00	严格按照设计施工图纸，完成修缮项目。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00	工程已经竣工，尚未验收。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	99	%	99	10.00	8.00	严格按照施工计划，完成修缮项目。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	96	%	96	30.00	30.00	设计功能达到预期水平。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	97	%	95	10.00	8.00	根据问卷调查，受益师生满意度达到95%。
其他需要说明的事项		由于财政资金统筹，资金尚未拨付，学校将积极向上争取资金，让其发挥应有的效益。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	86.00	良	
备注：1.其他资金，请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-13表

项目名称		(非税) 易门县六街街道中心小学收费成本补助经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (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	567,380.00	567,380.00	259,087.93	10.00	45.66	4.57		
	其中：当年财政拨款	567,380.00	567,380.00	259,087.93		45.66			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	2022年易门县六街街道5所公办幼儿园保育教育费收入，用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。明确经费的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。			2022年易门县六街街道中心小学收费成本补助经费全年预算数为567380元，全年执行数为259087.93元，执行率45.66%。主要用于学前教育公办幼儿园日常办公费、水电费、培训费、维修费等支出。					
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				
							90.00	86.00	
产出指标	数量指标	补助资金到位率 =		100	%	45.66	30.00	28.00	由于财政资金统筹，学校将积极向上争取资金，确保资金规范管理，发挥应有的效益。
产出指标	数量指标	资金拨付及时率 =		100	%	45.66	10.00	8.00	由于财政资金统筹，学校将积极向上争取资金，确保资金规范管理，发挥应有的效益。
产出指标	成本指标	人均补助标准 >=		1000	%	1000	10.00	10.00	由于财政资金统筹，学校将积极向上争取资金，严格执行人均补助标准。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策对象知晓度 >=		80	%	90	30.00	30.00	学校利用多种渠道加大宣传，让每一名学生知晓补助政策。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度 >=		90	%	90	10.00	10.00	由于财政资金统筹，学校将积极向上争取资金，将资金落到实处，发挥资金效益，提高家长、学生满意度。
其他需要说明的事项		由于财政资金紧张，学校将积极向上争取资金，精简支出，让资金发挥最大效益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.57	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-14表

项目名称		学前教育发展专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县六街街道中心小学		
项目资金 (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	57,000.00	57,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	57,000.00	57,000.00						
	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					
	贯彻落实玉政发[2016]17号《玉溪市人民政府关于进一步促进民办教育发展的意见》努力提升我校学前教育整体水平，学前三年毛入园率达到85%。对六街街道辖区内的五个普惠性民办幼儿园进行每生200元的奖补。			2022年度学前教育发展专项资金财政下达数为5.7万元，全年执行数为0万元，执行率0%。主要原因是财政资金统筹，计划于2023年度拨付给普惠性民办幼儿园，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	补助对象覆盖率	=	100	%	100	30.00	30.00	积极向上争取资金，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。
产出指标	数量指标	资金支付及时率	>=	95	%	0	10.00	8.00	积极向上争取资金，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。
产出指标	成本指标	人均资助标准	=	规定标准	元	0	10.00	10.00	积极向上争取资金，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。
效益指标	社会效益指标	补助对象政策对象知晓度	>=	90	%	90	30.00	30.00	积极向上争取资金，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。
满意度指标	服务对象满意度指标	受助家长满意度	>=	90	%	90	10.00	9.00	积极向上争取资金，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。
其他需要说明的事项		2022年度学前教育发展专项资金财政下达数为5.7万元，全年执行数为0万元，执行率0%。主要原因是财政资金统筹，计划于2023年度拨付给普惠性民办幼儿园，提高民办幼儿园办学条件，减轻幼儿家长的经济负担。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-15表

项目名称	城乡义务教育补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	465,000.00	63,800.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	465,000.00	63,800.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生、年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每年再增加200元的公用经费补助,确保我校所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序,确保教师培训所需资金得到有效保障。			城乡义务教育补助经费2022年财政已足额下达指标63800元,全年执行数0元,执行率0%,2022年财政资金紧张,资金压力大,学校会尽力保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	87.00	
产出指标	数量指标	补助人数	=	1156	%	0	20.00	20.00	2022年全年城乡义务教育生均公用经费专项资金拨付率较低,补助人数很少。
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	0	20.00	20.00	2022年全年城乡义务教育生均公用经费专项资金拨付率较低,补助人数很少。
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	10	%	0	10.00	8.00	2022年城乡义务教育生均公用经费专项资金由于财政困难,资金拨付率较低。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	92	30.00	30.00	积极向上争取资金,精简支出,把每一分财政资金用在学校最需要的地方。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	92	10.00	9.00	学校积极向上争取资金,精简支出,把每一分财政资金用在学校最需要的地方,让接受义务教育的学生能安心的完成九年义务教育的学习,同时减轻家长的经济负担,让家长满意
其他需要说明的事项		2022年财政资金紧张,资金压力大,学校会尽力保障学校正常运转,不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-16表

项目名称	茶树小学老礼堂修缮市级政协提案办理专项补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学				
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	茶树小学老礼堂（老建筑）因年久失修，存在一定的安全隐患。为了给学生打造一个安全的校园环境，经过现场勘查，决定对茶树小学大殿进行修缮。对此，易门县政府代表提出关于修缮茶树小学老礼堂（老建筑）提议，根据玉溪市财政局关于下达2022年政协提案办理专项补助资金的通知，下达茶树小学老礼堂修缮资金10万元，支持基层政协工作，支持老建筑维护。			根据玉溪市财政局关于下达2022年政协提案办理专项补助资金的通知，下达茶树小学老礼堂修缮资金10万元，支持基层政协工作，支持老建筑维护，给学生打造一个安全的校园环境。2022年财政下达指标100000元，全年执行数0元，执行率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				
							90.00	88.00	
产出指标	数量指标	工程总量	>=	610	平方米/公	610	20.00	20.00	修缮项目按照设计图完成施工，严格完成工程总量。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	98	20.00	20.00	项目已经竣工验收，项目竣工验收合格率100%。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	96	10.00	10.00	严格按照计划完成修缮，计划完工率100%。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	96	%	96	30.00	30.00	功能达到预期水平，消除学校安全隐患，设计功能实现率100%。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	93	%	92	10.00	8.00	根据调查问卷统计，家长、师生达到满意度92%。
其他需要说明的事项		财政资金紧张，学校将积极向上争取资金，让资金真正发挥应有的社会效益。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-17表

项目名称		六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为落实《玉溪教育现代化 2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》《玉溪市实现学前教育普及优质发展的主要措施》《玉溪市加快基础教育改革发展提高教育质量若干措施》《玉溪市幼儿园课程游戏化建设实施方案（试行）》精神，促进学前教育教学提质增效，下达六街中心幼儿园的10万元，将严格用于课程游戏化示范创建工作，不挤占，不截留，做好本次创建示范宣传工作，发挥示范创建工作。			六街中心幼儿园课程游戏化示范区创建补助资金全部用于中心幼儿园游戏化课程建设，做到了不挤占、不截留，切实促进学前教育教学提质增效。2022年财政下达指标100000元，全年执行数100000元，执行率100%。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	90.00	
产出指标	质量指标	项目资金使用占比	=	100	%	100	30.00	30.00	项目资金全部用于中心幼儿园游戏化课程示范创建工作，项目资金使用占比100%。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	资金全部拨付用于课程游戏化建设，促进学前教育教学提质增效，资金拨付及时率100%。
效益指标	社会效益指标	项目资金实施受益人群占比	=	100	%	100	20.00	20.00	项目资金实施受益人群占比100%。
效益指标	可持续影响指标	项目持续发挥作用的期限	>=	20	年	20	10.00	10.00	项目持续发挥作用年限约20年。
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益师生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	积极宣传项目，切实做到教育教学提质增效，努力家长、学生的满意度。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县六街街道中心小学

公开14-18表

项目名称		义务教育补助经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县六街街道中心小学			
项目资金 (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	81,200.00	80,600.00		10.00				
	其中：当年财政拨款	81,200.00	80,600.00						
	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年义务教育补助经费中央直达资金的通知》（玉财教〔2022〕232号），下达六街街道中心小学2022年义务教育补助经费中央直达资金 8.12万元。用于支付六街街道中心小学卫生间改造项目，改为独立水冲式厕所，优先支付寄宿制学校，美化校园环境，支持教育发展。			2022年义务教育补助经费主要用于六街街道中心小学卫生间改造项目，改善全校师生的入厕问题，改善生活条件，美化校园环境。2022年财政下达指标80600元，全年执行数0元，执行率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				
							90.00	89.00	
产出指标	数量指标	工程数量	=	74	个	74	20.00	20.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	98	%	100	20.00	20.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，经设计方、监理方、施工方验收合格，正式投入使用
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	96	%	100	10.00	10.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，完工率100%。
效益指标	社会效益指标	设计功能实现率	>=	95	%	95	30.00	30.00	学校卫生间改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个，改善全校师生的入厕问题，改善生活条件，美化校园环境
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人群满意度	>=	96	%	100	10.00	9.00	卫生间改造项目，改善全校师生的入厕问题，改善全体师生的生活条件，师生满意度高。
其他需要说明的事项		学校卫生间改造项目已按工期如期完工，实现水冲厕改造74个，经设计方、监理方、施工方验收合格，项目审计结束，正式投入使用。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	89.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									