

监督索引号 53042500671900401000

易门县龙泉中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

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；拟定学校中长期发展规划和年度计划、确定办学目标，并组织实施；负责组织辖区内适龄少年依法接受义务教育，普及九年义务教育，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，为普通高中和中等职业学校培养和输送合格新生；负责教育基本信息统计、分析发布；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）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，我校深入学习贯彻党的二十大精神，紧紧围绕教育高质量发展这一战略主题，落实立德树人根本任务，以党建为引领，以课改为抓手，以落实常规管理为护航，学校各项工作取得了新的突破。夯实了“学思悟行育禾苗，润泽人生感党恩”党建品牌，提升了“以美引善，寓美于德”德育内涵，完善了“学思悟行，以学为主”教学科研特色成果，传承了“家校协同，共筑未来”家庭教育特色，丰富了“百年名校，革命摇篮”文化内涵。2023 至 2024 学年上学期，学校教育教学搭乘高质量发展这趟列车，谱写了新的业绩。在学期末市、县、校三级教学质量监测中，三个年级总平成绩、优生率均居全县第一，除九年级道法外，所有

年级全部学科皆名列全县前三名。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置 8 个内设机构，包括：办公室、教科室、财务室、教务处、总务处、德育处、党建办、团委办。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

易门县龙泉中学作为二级预算单位纳入易门县教育体育局 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

易门县龙泉中学 2023 年末实有人员编制 103 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 103 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 0 人。

年末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 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 41 人（离休 0 人，退休 41 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 915 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县龙泉中学 2023 年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。

易门县龙泉中学 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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。

易门县龙泉中学 2023 年度无“三公”经费和“机关运行经费”，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

易门县龙泉中学 2023 年度无“三公”经费，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》无数据。

易门县龙泉中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评情况，故《2023 年度部门整体支出绩效自评情况表》无数据。

易门县龙泉中学为县级所属二级预算单位，无部门整体支出绩效自评，故《2023 年度部门整体支出绩效自评表》无数据。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

易门县龙泉中学 2023 年度收入合计 20,450,486.40 元。其中：财政拨款收入 20,092,190.40 元，占总收入的 98.25%；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 358,296.00 元，占总收入的 1.75%。与上年相比，收入合计增加 1,241,178.92 元，增长 6.46%。其中：财政拨款收入增加 917,882.92 元，增长 4.79%，主要原因是在编在职人员增加，人员工资等相关财政拨款数额增加；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%；其他收入增加 323,296.00 元，增长 923.70%，主要原因是收取 2023 年春季学期课后服务费。

二、支出决算情况说明

易门县龙泉中学 2023 年度支出合计 20,446,332.40 元。其中：基本支出 19,048,828.46 元，占总支出的 93.17%；项目支出 1,397,503.94 元，占总支出的 6.83%；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 1,270,024.92 元，增长 6.62%。其中：基本支出增加 357,644.48 元，增长 1.91%，主要原因是下半年人员调入、岗位职级变动，人员工资等相关财政支出增加；项目支出增加

912,380.44 元，增长 188.07%，主要原因是发放 2023 年春季学期课后服务费。上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县龙泉中学机构正常运转的日常支出 19,048,828.46 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 19,048,828.46 元，占基本支出的 100.00%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 0.00 元，占基本支出的 0.00%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障易门县龙泉中学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 1,397,503.94 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育学校营养改善计划补助资金 239,375.00 元，义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 3,190.00 元，义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 6,250.00 元，体育参赛经费补助资金 10,600.00 元，机关事业单位职工遗属生活补助经费 8,190.00 元，义务教育校舍维修长效机制补助资金 5,000.00 元，全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金 5,000.00 元，义务教育课后服务资金 359,337.00 元，义务教育学校生均公用经费 725,561.94 元，其他资金 35,000.00 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

易门县龙泉中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 20,092,190.40 元,占本年支出合计的 98.27%。与上年相比增加 917,882.92 元,增长 4.79%,主要原因是下半年人员调入、岗位职级变动,人员工资等相关财政支出增加。

（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 15,185,233.41 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 75.58%。主要用于:工资福利支出 14,150,061.47 元,占 93.18%;商品服务支出 596,780.54 元,占 3.93%;对个人和家庭的补助 248,815.00 元,占 1.64%;资本性支出 189,576.40 元,占 1.25%。

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 2,079,437.52 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.35%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；

9.卫生健康（类）支出 1,842,872.47 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.17%。主要用于：医疗保险 1,106,952.50 元，占 60.07%；公务员医疗补助 735,919.97 元，占 39.93%。

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 984,647.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.90%。主要用于：住房公积金 949,029.00 元，占 96.38%；购房补贴支出 35,618.00 元，占 3.62%。

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

2023 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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 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

易门县龙泉中学 2023 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）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 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%。主要原因是：我单位车辆属于事业单位其他用车，车辆运行维护费用列其他交通费。

(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）。主要用于 0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。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

易门县龙泉中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是易门县龙泉中学是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末,易门县龙泉中学资产总额 16,476,046.01 元,其中,流动资产 203,006.78 元,固定资产 16,136,868.23 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 0.00 元,无形资产 136,171.00 元(净值),其他资产 0.00 元(净值)(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少 1,245,913.92 元,其中固定资产减少 1,011,495.62 元。处置房屋建筑物 3,015.80 平方米,账面原值 1,644,077.07 元;处置车辆 0 辆,账面原值 0.00 元;报废报损资产 0 项,账面原值 0.00 元,实现资产处置收入 0.00 元;出租房屋 79.80 平方米,账面原值 120,252.50 元,实现资产使用收入 69,000.00 元。

(国有资产占有使用情况表详见附表)

三、政府采购支出情况

2023 年度,单位政府采购支出总额 189,925.40 元,其中:政府采购货物支出 189,925.40 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 187,925.40 元,其中:授予小微企业合同金额 187,925.40 元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。(附表 13-附表 15)

五、其他重要事项情况说明

无。

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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或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，反映部门和单位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。

监督索引号 53042500671900401111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20,092,190.40	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	15,539,375.41
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	358,296.00	八、社会保障和就业支出	38	2,079,437.52
	9		九、卫生健康支出	39	1,842,872.47
	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	984,647.00
	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	20,450,486.40	本年支出合计	57	20,446,332.40
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	103,900.00	年末结转和结余	59	108,054.00
总计	30	20,554,386.40	总计	60	20,554,386.40

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
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	20,450,486.40	20,092,190.40	0.00	0.00		0.00	0.00	358,296.00
205		教育支出	15,543,529.41	15,185,233.41	0.00	0.00		0.00	0.00	358,296.00
20502		普通教育	15,524,329.41	15,166,033.41	0.00	0.00		0.00	0.00	358,296.00
2050203		初中教育	15,524,329.41	15,166,033.41	0.00	0.00		0.00	0.00	358,296.00
20507		特殊教育	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育学校教育	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	2,079,437.52	2,079,437.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	2,071,247.52	2,071,247.52	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	2,071,247.52	2,071,247.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	8,190.00	8,190.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	1,842,872.47	1,842,872.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	1,842,872.47	1,842,872.47	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,045,603.94	1,045,603.94	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	735,919.97	735,919.97	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	61,348.56	61,348.56	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	984,647.00	984,647.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	984,647.00	984,647.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	949,029.00	949,029.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	35,618.00	35,618.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：易门县龙泉中学

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			20,446,332.40	19,048,828.46	1,397,503.94			
205	教育支出		15,539,375.41	14,150,061.47	1,389,313.94			
20502	普通教育		15,520,175.41	14,150,061.47	1,370,113.94			
2050203	初中教育		15,520,175.41	14,150,061.47	1,370,113.94			
20507	特殊教育		19,200.00		19,200.00			
2050701	特殊教育教育		19,200.00		19,200.00			
208	社会保障和就业支出		2,079,437.52	2,071,247.52	8,190.00			
20805	行政事业单位养老支出		2,071,247.52	2,071,247.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		2,071,247.52	2,071,247.52				
20808	抚恤		8,190.00		8,190.00			
2080801	死亡抚恤		8,190.00		8,190.00			
210	卫生健康支出		1,842,872.47	1,842,872.47				
21011	行政事业单位医疗		1,842,872.47	1,842,872.47				
2101102	事业单位医疗		1,045,603.94	1,045,603.94				
2101103	公务员医疗补助		735,919.97	735,919.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		61,348.56	61,348.56				
221	住房保障支出		984,647.00	984,647.00				
22102	住房改革支出		984,647.00	984,647.00				
2210201	住房公积金		949,029.00	949,029.00				
2210203	购房补贴		35,618.00	35,618.00				

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：易门县龙泉中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	20,092,190.40	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	15,185,233.41	15,185,233.41		
	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	2,079,437.52	2,079,437.52		
	9		九、卫生健康支出	41	1,842,872.47	1,842,872.47		
	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	984,647.00	984,647.00		
	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	20,092,190.40	本年支出合计	59	20,092,190.40	20,092,190.40		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	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	0.00		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	20,092,190.40	总计	64	20,092,190.40	20,092,190.40		

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：易门县龙泉中学

支出功能分类科目编码			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
			0.00	0.00	0.00	20,092,190.40	19,048,828.46	1,043,361.94	20,092,190.40	19,048,828.46	19,048,828.46	0.00	1,043,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		栏次																
		合计	0.00	0.00	0.00	20,092,190.40	19,048,828.46	1,043,361.94	20,092,190.40	19,048,828.46	19,048,828.46	0.00	1,043,361.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201		一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
20199		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2019999		其他一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	15,185,233.41	14,150,061.47	1,035,171.94	15,185,233.41	14,150,061.47	14,150,061.47	0.00	1,035,171.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	15,166,033.41	14,150,061.47	1,015,971.94	15,166,033.41	14,150,061.47	14,150,061.47	0.00	1,015,971.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00			
2050203		初中教育	0.00	0.00	0.00	15,166,033.41	14,150,061.47	1,015,971.94	15,166,033.41	14,150,061.47	14,150,061.47	0.00	1,015,971.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507		特殊教育				19,200.00		19,200.00	19,200.00				19,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育				19,200.00		19,200.00	19,200.00				19,200.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	2,079,437.52	2,071,247.52	8,190.00	2,079,437.52	2,071,247.52	2,071,247.52	0.00	8,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	2,071,247.52	2,071,247.52		2,071,247.52	2,071,247.52	2,071,247.52	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	2,071,247.52	2,071,247.52		2,071,247.52	2,071,247.52	2,071,247.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤				8,190.00		8,190.00	8,190.00				8,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤				8,190.00		8,190.00	8,190.00				8,190.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,842,872.47	1,842,872.47		1,842,872.47	1,842,872.47	1,842,872.47	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,842,872.47	1,842,872.47		1,842,872.47	1,842,872.47	1,842,872.47	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	1,045,603.94	1,045,603.94		1,045,603.94	1,045,603.94	1,045,603.94	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	735,919.97	735,919.97		735,919.97	735,919.97	735,919.97	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				61,348.56	61,348.56		61,348.56	61,348.56	61,348.56	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	0.00	0.00	0.00	984,647.00	984,647.00		984,647.00	984,647.00	984,647.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	0.00	0.00	0.00	984,647.00	984,647.00		984,647.00	984,647.00	984,647.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	949,029.00	949,029.00		949,029.00	949,029.00	949,029.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	35,618.00	35,618.00		35,618.00	35,618.00	35,618.00	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
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

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	19,048,828.46	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,178,637.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	1,058,946.00	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	6,912,889.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,071,247.52	30206	电费	0.00	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	1,045,603.94	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	735,919.97	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	96,556.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	949,029.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	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	39907	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	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	39909	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	39910	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999		
			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		19,048,828.46	公用经费合计					0.00

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：易门县龙泉中学

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	596,780.54	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	325,377.86	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	19,101.50	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	71,046.29	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	6,882.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.00	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	0.00	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	5,227.00	30921	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	0.00	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	96,642.50	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	0.00	310	资本性支出	189,576.40	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	257,005.00	30215	会议费	0.00	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	48,177.53	31002	办公设备购置	184,576.40	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	0.00	31003	专用设备购置	5,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	8,190.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,611.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿				
30308	助学金	248,815.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费	0.00	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	0.00	31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11,714.86	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	0.00	31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	0.00	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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	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		
	类	款								项	小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转
		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。																		
备注：由于我单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。																		

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

项目			年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
			栏次	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。

备注：由于我单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出决算，因此本表无数据。

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：易门县龙泉中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	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	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	

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。

备注：由于我单位2023年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，因此本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

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			
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	—	—	
<p>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。</p>				

备注：由于我单位2023年度无“三公”经费，因此本表无数据。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：易门县龙泉中学

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			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	16,476,046.01	26,524,575.50	203,006.78	26,185,397.72	16,136,868.23	21,051,970.81	15,179,793.28	69,200.00	0.00	0.00	0.00	5,064,226.91	957,074.95	0.00	0.00	136,171.00	136,171.00	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：易门县龙泉中学

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。

备注：我部门为县级所属二级单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2023年度部门整体支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开14表

部门名称								
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	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						
	时效指标						
效益指标	成本指标						
	社会效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						
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。

备注：我部门为县级所属二级单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况，因此本表无数据。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-1表

项目名称		(非税)易门县龙泉中学弥补办公经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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	3.00	1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	3.00	1.00	1.00		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					
	利用非税返还收入弥补办公经费，用于购买办公用品和清洁用品支持教师日常工作与班级运转，更好地为教育教学服务。			易财字〔2023〕1号下达（非税）易门县龙泉中学国有资产有偿使用补助经费1万元，当年全额支付，执行率100%，弥补办公经费，一定程度上改善了办公、办学条件。					
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	补助金额	=	30000	元	10000	20.00	19.00	上级压减非税支出调整全年预算数
产出指标	质量指标	资金使用合规性	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	90	%	92	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	99.00	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-2表

项目名称		(自有资金)义务教育课后服务专项经费								
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额			34.63		32.91		10.00	95.03	9.50
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			34.63		32.91		95.03		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	为保障好学生放学后延时服务工作，认真贯彻落实“双减”工作，结合实际持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量，有效减轻学生作业负担，促进学生全面发展。					收取课后服务资金34.63万元，当年安排支付32.91万元，剩余部分结转至2024年支付。				
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	课后服务覆盖率	>=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	5	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	课后服务时长	>=	2	小时	2	20.00	20.00		
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	95	20.00	20.00		
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	99.50	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。										

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-3表

项目名称		2021年义务教育校舍维修长效机制补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位		易门县龙泉中学		
项目资金 (万元)		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		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50		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					
	按照教育领域财政事权和支出责任，各县（市、区）要足额落实分担资金，因地制宜加大投入，确保支出责任落实到位。各县（市、区）教育体育、财政部门加强审核把关力度，坚持全面规划、合理布局、分期实施的原则，科学合理确定年度具体项目，优先支持成熟度高、具备开工条件且急需的项目。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。做好该项校舍维修政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生维修工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2023年实际支付义务教育校舍维修长效机制补助资金0.5万元。					
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	购置计划完成率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	>=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	九年义务教育巩固率	>=	90	%	90	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	龙泉中学师生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-4表

项目名称	2022年义务教育课后服务补助资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (万元)		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		3.02	3.02	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.02	3.02		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>根据易发改发〔2022〕45号《关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》，龙泉中学课后服务收费标准为基本类180元/生/学期，特色类为200元/生/学期，合计380元/人/学期，符合减免条件的（农村脱贫家庭学生、家庭经济困难残疾学生、农村低保家庭学生、农村特困救助供养学生、边缘易致贫户学生、突发重大困难户学生、工会在档困难职工家庭学生、城镇低保学生、“玉溪好人”家庭经济困难学生、伤残军人户学生等）归为县级补助资金，由财政补助，我校符合减免条件的有36名，按760元/人/年测算，全年需要2.736万元县级补助资金，将该经费列入2023年度财政预算。</p>			<p>全年实际拨付2022年义务教育课后服务补助资金3.02万元。</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	学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	知识宣传普及率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	9	%	9	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
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	
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
<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。 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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-5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	易门县龙泉中学		
项目资金 (万元)		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		63.02	20.70	10.00	32.85	3.29
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		63.02	20.70		32.85	
其他资金							

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>1. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生650元/生/年，初中生850元/生/年。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：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每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>易财教〔2022〕1号、易财教〔2022〕29号下达城乡义务教育生均公用经费专项资金指标63.02万元，全年实际使用20.7万元。</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	补助人数	=	953	人	953	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	80	20.00	15.00	因财政紧张未能及时拨付资金，将继续积极向上争取资金。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	88.29	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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-6表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学		
项目资金 (万元)		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	1.13	1.13	0.82	10.00	72.57	7.26
	其中：当年财政拨款	1.13	1.13	0.82		72.57	
	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>根据云人社发〔2010〕127号《云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知》、玉人社发〔2020〕63号《中共玉溪市委组织部玉溪市人力资源和社会保障局关于调整玉溪市市直机关事业单位遗属生活困难补助有关问题的通知》文件规定，我校一人领取遗属补助，现标准为910/月，全年合计1.0920万元，2022年7月—12月补发7个月共364元，总计1.1284万元资金支出纳入2023年度财政预算给予保障。</p> <p>全年实际支付职工遗属生活补助.82万元。</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	补助人数	=	1	人	1	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	足额补助	=	11284	元	0.82	30.00	29.00	遗属人员年内去世，不再发放补助。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	10	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	补助对象满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.26	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

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-7表

项目名称	全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (万元)		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		0.50	0.50	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.50	0.50		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					
	玉财教〔2016〕150、玉财教〔2017〕6、玉财教〔2017〕159下达我校全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金452.3万元（其中：中央资金372.85万元，省级21万元，州市21万元，县级配套57.15万元。）涉及项目1个：龙泉中学实验综合楼项目合同价381.87万元，审计价421.47万元。截止2022年9月底，已拨付上级资金405.32万元，未拨县级配套资金48.17万元，需要县级配套资金16.15万元支付工程欠款，将该经费列入2023年度财政预算。			全年实际使用全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金0.5万元					
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	拨款金额	=	161500	元	5000	20.00	18.00	因财政紧张未能足额拨付资金，将继续积极向上争取资金。
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	95	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	九年义务巩固率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-8表

项目名称	体育参赛经费补助资金								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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		1.06	1.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.06	1.06		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					
	认真组织举办体育赛事活动，按要求参加上级各项体育比赛，顺利完成市级体育比赛任务，并取得良好成绩。按照活动工作计划，组织参加玉溪市青少年体育比赛活动。			全年实际支付体育参赛经费补助资金 1.06万元。					
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	参加玉溪市青少年体育比赛人数	>=	15	人	26	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	加强我队青少年儿童体育工作，不断提高我队青少年体育竞技水平	=	有所提高	%	有所提高	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	促进青少年体质提升	=	有所促进	%	有力促进	10.00	10.00	
效益指标	可持续影响	提升学生篮球技能	=	增强技能熟练程度	%	技能熟练	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	参赛队员满意度	>=	88	%	90	20.00	20.00	
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-9表

项目名称	学校各类工作经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学				
项目资金 (万元)		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	10.80	10.80	0.50	10.00	4.63	0.46		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	10.80	10.80	0.50		4.63			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据易门县教育体育局关于开展教师节慰问活动的通知 2023年教师节慰问活动支出：0.3万元。2.市级关工委预计投入少年军校经费2万元；3、龙泉街道预计投入工程补助经费5万元；4县委办预计投入教育工作经费2万元；5教体局预计投入党建工作经费0.5万元。			全年实际使用自有资金0.5万元。					
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	各项工作业务经费均有安排	=	已安排	项	部分安排	20.00	17.00	继续积极争取财政资金，提高资金利用率，最大程度发挥资金效益
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	108000	元	10800	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	义务教育巩固率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.46	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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-10表

项目名称	义务教育校舍维修长效机制补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学		
项目资金 (万元)		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		559.30		10.00		
	其中：当年财政拨款		559.30				
	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			
	为继续巩固和完善义务教育学校校舍安全，支持公办义务教育学校维修改造、抗震加固、新建改扩建校舍、校园安全及其他附属设施建设，资金到位后切实加强专项资金管理和监督检查，确保专款专用，及时组织对计划实施项目的评估验收，不断提高资金使用效益，按期完成项目规划制度目标任务，确保学校办学条件持续改善。			玉财教〔2023〕198号、玉财教〔2023〕93号下达义务教育校舍维修长效机制补助经费指标559.3万元，实际安排支付0万元。			

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	质量指标	验收合格率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	完成及时性	<=	2023年12月31日	年-月-日	2023年未完成	10.00		该项目资金未安排支付，继续积极争取财政资金，提高资金利用率，最大程度发挥资金效益
效益指标	社会效益	安全事故控制情况	=	0	起	0	30.00	30.00	
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	
其他需要说明的事项		该项目资金未安排支付							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-11表

项目名称	义务教育校舍维修长效机制及薄弱环节改善与能力提升采购专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学					
项目资金 (万元)		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		12.00		10.00					
	其中：当年财政拨款		12.00							
	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						
	完成前期项目规划工作，做好实施方案。按照教育领域财政事权和支出责任，因地制宜加大投入，确保支出责任落实到位。坚持全面规划、合理布局、分期实施的原则，科学合理确定年度具体项目，优先支持成熟度高、具备开工条件且急需的项目。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。做好该项能力提升政策的宣传、咨询等工作。			易财字〔2023〕1号下达义务教育校舍维修长效机制及薄弱环节改善与能力提升采购专项资金指标112万元，当年实际未安排支付。						
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	拨款金额	=	280000	元	120000	20.00	18.00		
产出指标	质量指标	质量达标率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	95	%	50	10.00	5.00	继续积极争取财政资金，提高资金利用率，最大程度发挥资金效益	
产出指标	成本指标	预算控制数	<=	280000	元	120000	10.00	10.00		
效益指标	可持续影响	后续管理制度建立情况	=	1	个	1	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明的事项		该项目资金本年度未安排支付。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	83.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。										

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-12表

项目名称	义务教育学校“三免一补”文具费专项资金									
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学					
项目资金 (万元)		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	1.00	1.00	0.32	10.00	32.00	3.20			
	其中：当年财政拨款	1.00	1.00	0.32		32.00				
	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.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。			全年实际拨付毕业班文具费3190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	补助对象政策符合率	=	100	%	100	20.00	20.00		
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	32	10.00	3.20	财政紧张未拨付非毕业班文具费补助款，继续积极争取补助资金，资金到位后将及时足额发放到受助学生手中。	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	10.00	10.00		
效益指标	社会效益	受助学生学业完成率	>=	98	%	98	30.00	30.00		
满意度指标	服务对象满意度	受助学生家长满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	86.40	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。										

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-13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	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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	1.76	2.00	0.63	10.00	31.50	3.15		
	其中：当年财政拨款	0.17	1.65	0.34		20.61			
	上年结转资金	1.59	0.35	0.29		82.86			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	义务教育家庭经济困难学生生活补助标准：寄宿制家庭经济困难学生（含脱贫户等四类学生）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学600元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			全年实际支付家庭经济困难学生生活补助资金万元。					
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	质量指标	“四类”脱贫户学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	30	10.00	3.00	非毕业班补助资金未安排，将继续积极争取补助资金，资金到位后将及时足额发放到受助学生手中。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	625	元/人	625	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	98	%	98	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	补助年限	=	3	年	3	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.15	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									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-14表

项目名称	义务教育学校生均公用经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学		
项目资金 (万元)		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	2.61	90.68	51.86	10.00	57.19	5.72
	其中：当年财政拨款	2.61	90.68	51.86		57.19	
	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>按标准实施，以实际在校学生人数为依据，按不同类别的标准核定公用经费，足额预算义务教育学校生均公用经费补助资金，确保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；残疾学生入学率逐步提高。促进各级各类教育协调发展，确保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。促进各级各类教育协调发展，全面提高教育质量，协助深化财政管理体制，健全教育经费保障体系：形成教育公平、推动教育公共服务均等化，学生及家长满意度达90%以上。</p>			<p>易财字〔2023〕1号、玉财教〔2023〕93号、玉财教〔2023〕8号、玉财教〔2023〕122号下达我校 义务教育公用经费指标906808元，2023年上级安排支付518581.3元，执行率57.19%，因财政紧张未能及时拨付资金，暂未足额补助在校学生。</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	补助人数	=	955	人	955	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	教师培训资金占用率	>=	10	%	10	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	校内基础设施日常维护及时性	=	及时		及时	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	87	20.00	17.00	因财政紧张未能及时拨付资金，将继续积极向上争取资金。
效益指标	社会效益	保障学校正常运转	=	有效		有效	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.72	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-15表

项目名称		义务教育学校营养改善计划补助资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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	7.53	67.51	23.94	10.00	35.46	3.55		
	其中：当年财政拨款	7.53	67.51	23.94		35.46			
	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、对县级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元/生/天 全年按在校200天计算 按1000/年/生的标准测算。</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。</p>			<p>玉财教〔2023〕1号、玉财教〔2023〕8号、玉财教〔2023〕93号、玉财教〔2023〕122号下达我校资金指标675147.5元，全年完成支付239375元，完成率35.46%。我校按规定使用资金，安排资金时及时支付，严格控制支出范围，提高资金的使用效益。</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	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	35.46	20.00	9.00	2023年5-12月营养餐资金未及时拨付，继续积极争取财政资金，资金到位后及时足额支付相关资金
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	生态效益	补助对象对政策的知晓度	>=	92	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	92	%	95	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	82.55	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>									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-16表

项目名称		易门县龙泉中学地方政府再融资一般债券转贷资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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		11.18	11.18	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.18	11.18		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>关于易财预〔2023〕66号，防范和化解拖欠中小企业账款专项资金，及时支付学校营养餐欠款，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，提高学生学习积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。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。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>全年实际使用地方政府再融资一般债券转贷资金11.18万元。</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	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	>=	95	%	95	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	>=	90	%	100	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	95	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	>=	92	%	95	10.00	10.00	
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
<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。 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。</p>									
<p>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。</p>									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-17表

项目名称	玉溪市青少年体育后备人才基地建设补助经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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		2.50		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.50						
	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					
	按要求参加上级各项体育比赛，顺利完成竞技体育比赛任务，并取得良好成绩。按照年度固定活动工作计划，组织参与体育竞赛活动，推动我校体育事业不断发展进步。			易财综（2023）号11号下达玉溪市青少年体育后备人才基地建设补助经费2.5万元，未安排支付。					
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	计划后备人才建设学生人数	>=	300	人	300	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	管理教练人数	>=	4	人	4	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	加强我校青少年儿童体育工作，不断提高我县青少年体育竞技水平	=	有所提高	%	有所提高	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进青少年体质提升	=	有所促进	%	有所促进	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	满意度	>=	85%	%	85	20.00	15.00	继续积极争取财政资金，提高资金利用率，最大程度发挥资金效益
其他需要说明的事项		易财综（2023）号11号下达玉溪市青少年体育后备人才基地建设补助经费2.5万元，未安排支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	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、部分达成年度指标且具有一定效果、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。									

2023年度项目支出绩效自评表

部门：易门县龙泉中学

公开15-18表

项目名称		学校工作经费							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县龙泉中学			
项目资金 (万元)		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		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.00	1.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、教师节慰问金6000元，用于购买教师办公用品；2、模拟法庭活动经费4000元，用于购买法袍、法锤等。			2023年实际支付学校工作经费1万元。					
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	各项工作经费均已安排	=	已安排	项	均已安排	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%	100	20.00	20.00	
产出指标	成本指标	预算控制数	=	10000	元	10000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	义务教育巩固率	>=	95	%	95	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	
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。									