

监督索引号 53042500671900701000

## 易门县浦贝中学 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）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想铸魂育人，深刻认识和理解中小学校党组织领导的校长负责制的重要意义，加强党对教育工作的全面领导，优化框架，在县教育体育局的正确领导下，落实《国家中长期教育改革和发展规划纲要》，紧紧围绕提高教育质量这一战略主题，以立德树人为根本任务，学校各项工作取得了新的突破。党建、党风廉政建设工作成效明显，德育工作蒸蒸日上，后勤工作踏实到位。教师兢兢业业，学生努力向上，师生思想道德、业务素养不断提高，教育教学质量逐年向好，学校始终坚定不移地办人民满意的教育。学校先后荣获了易门县 2023 年“聂耳杯”中小學生合唱比賽三等奖；易门县 2022-2023 学年中小学幼儿园教学与科研质量评价三等奖；玉溪市 2022-2023 学生资助管理工作先进集体；玉溪市 2022-2023 学年初级中学质量监控综合评价二等奖。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

易门县浦贝中学共设置 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

易门县浦贝中学作为二级预算单位纳入易门县教育局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

易门县浦贝中学2023年末实有人员编制34人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制34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34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11人（离休0人，退休11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194人。年末遗属3人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

## 第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

易门县浦贝中学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。

易门县浦贝中学 2023 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，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。

易门县浦贝中学 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。

易门县浦贝中学 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。

易门县浦贝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。

易门县浦贝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

易门县浦贝中学 2023 年度收入合计 6,826,090.61 元。其中：财政拨款收入 6,785,590.61 元，占总收入的 99.41%；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 40,500.00 元，占总收入的 0.59%。与上年相比，收入合计减少 130,811.94 元，

下降 1.88%。其中：财政拨款收入减少 168,311.94 元，下降 2.42%；上级补助收入减少 0.00 元，下降 0.00%；事业收入减少 0.00 元，下降 0.00%；经营收入减少 0.00 元，下降 0.00%；附属单位上缴收入减少 0.00 元，下降 0.00%；其他收入增加 37,500.00 元，增长 1,250.00%。主要原因是收取 2023 春季学期课后服务费。

## 二、支出决算情况说明

易门县浦贝中学 2023 年度支出合计 6,829,090.61 元。其中：基本支出 6,250,705.04 元，占总支出的 91.53%；项目支出 578,385.57 元，占总支出的 8.47%；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，支出合计减少 157,796.94 元，下降 2.26%。其中：基本支出减少 389,684.65 元，下降 5.87%；项目支出减少 231,887.71 元，下降 66.92%；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%。主要原因是本年度调出 2 人，支出减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县浦贝中学单位机构正常运转的日常支出 6,250,705.04 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 6,250,705.04 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浦贝中学单位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 578,385.57 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：易财字〔2023〕1 号机关事业单位职工遗属生活补助经费 24,669.00 元；易财农〔2023〕30 号学校民族团结进步教育示范项目补助资金 50,000.00 元；易财教〔2023〕12 号校舍维修长效机制专项资金 5,000.00 元；易财字〔2023〕1 号学校各类工作经费 25,500 元；易财教〔2023〕34 号义务教育课后服务补助资金 32,937.00 元；易财字〔2023〕1 号易门县少小民族补助专项资金 550.00 元；易财预〔2023〕65 号（追加）机关事业单位职工遗属生活补助经费 276.00 元；易财字〔2023〕1 号义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 870.00 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校生均公用经费 197,104.01 元；易财教〔2023〕3 号 2021 年义务教育校舍维修长效机制补助资金 5,000.00 元；易财教〔2023〕59 号（自有资金）义务教育课后服务专项经费 18,000.00 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校营养改善计划补助资金 107,521.96 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校生均公用经费 22,832.60 元；易财教〔2023〕54 号义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 78,125.00 元；易财教〔2023〕45 号义务教育薄弱环节改善与能力提升采购专项资金 10,000.00 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

易门县浦贝中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 6,785,590.61 元,占本年支出合计的 99.36%。与上年相比减少 168,311.94 元,下降 2.42%,主要原因是人员减少。

#### (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 5,162,336.24 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 76.08%。主要用于:工资福利支出 4,652,395.67 元,占 90.12%,商品和服务 219,573.61 元,占 4.25%;对个人和家庭的补助支出 187,066.96 元,占 3.63%;资本性支出 103,300.00 元,占 2.00%。

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 697,936.36 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.29%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出 672,991.36 元，占 96.43%；死亡抚恤支出 24,945.00 元，占 3.57%。

9.卫生健康（类）支出 592,692.01 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.73%。职工基本医疗保险缴费支出 360,317.88 元，占 60.79%，公务员医疗补助缴费支出 232,374.13 元，占 39.21%。

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 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 332,626.00 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 317,650.00 元，占 95.50%；购房补贴支出 14,976.00 元，占 4.50%。

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

易门县浦贝中学 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%。

(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

易门县浦贝中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年相比无变化。主要因为我单位为全额拨款事业单位，不列支机关运行经费。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县浦贝中学资产总额 17,563,401.26 元，其中，流动资产 31,960.90 元，固定资产 17,436,198.36 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 15,000.00 元，无形资产 53,242.00 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 1,994,383.16 元，其中固定资产减少 20,359.45 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 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 80.00 平方米，账面原值 50,085.00 元，实现资产使用收入 24,717.96 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 10,260.00 元，其中：政府采购货物支出 10,260.00 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 10,260.00 元，其中：授予小微企业合同金额 10,260.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

部门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。

**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 53042500671900701111

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县浦贝中学

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	6,785,590.61	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	5,205,836.24
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	40,500.00	八、社会保障和就业支出	38	697,936.36
	9		九、卫生健康支出	39	592,692.01
	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	332,626.00
	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	6,826,090.61	本年支出合计	57	6,829,090.61
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,000.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	6,829,090.61	总计	60	6,829,090.61

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：易门县浦贝中学

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
			合计	6,826,090.61	6,785,590.61	0.00	0.00		0.00	0.00	40,500.00
205		教育支出	5,202,836.24	5,162,336.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,500.00
20502		普通教育	5,180,003.64	5,139,503.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,500.00
2050203		初中教育	5,180,003.64	5,139,503.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	40,500.00
20507		特殊教育	22,832.60	22,832.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊学校教育	22,832.60	22,832.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	697,936.36	697,936.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	672,991.36	672,991.36	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	672,991.36	672,991.36	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	24,945.00	24,945.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	592,692.01	592,692.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	592,692.01	592,692.01	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	338,855.64	338,855.64	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	232,374.13	232,374.13	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	21,462.24	21,462.24	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	332,626.00	332,626.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	332,626.00	332,626.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	317,650.00	317,650.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	14,976.00	14,976.00	0.00	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

部门：易门县浦贝中学

公开03表  
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	6,829,090.61	6,250,705.04	578,385.57		
205			教育支出	5,205,836.24	4,652,395.67	553,440.57		
20502			普通教育	5,183,003.64	4,652,395.67	530,607.97		
2050203			初中教育	5,183,003.64	4,652,395.67	530,607.97		
20507			特殊教育	22,832.60		22,832.60		
2050701			特殊学校教育	22,832.60		22,832.60		
208			社会保障和就业支出	697,936.36	672,991.36	24,945.00		
20805			行政事业单位养老支出	672,991.36	672,991.36			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	672,991.36	672,991.36			
20808			抚恤	24,945.00		24,945.00		
2080801			死亡抚恤	24,945.00		24,945.00		
210			卫生健康支出	592,692.01	592,692.01			
21011			行政事业单位医疗	592,692.01	592,692.01			
2101102			事业单位医疗	338,855.64	338,855.64			
2101103			公务员医疗补助	232,374.13	232,374.13			
2101199			其他行政事业单位医疗支出	21,462.24	21,462.24			
221			住房保障支出	332,626.00	332,626.00			
22102			住房改革支出	332,626.00	332,626.00			
2210201			住房公积金	317,650.00	317,650.00			
2210203			购房补贴	14,976.00	14,976.00			

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：易门县浦贝中学

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	6,785,590.61	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	5,162,336.24	5,162,336.24		
	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	697,936.36	697,936.36		
	9		九、卫生健康支出	41	592,692.01	592,692.01		
	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	332,626.00	332,626.00		
	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	6,785,590.61	本年支出合计	59	6,785,590.61	6,785,590.61		
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	6,785,590.61	总计	64	6,785,590.61	6,785,590.61		

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

### 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表  
金额单位：元

部门：易门县浦贝中学

支出功能分类科目编码	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	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	6,785,590.61	6,250,705.04	534,885.57	6,785,590.61	6,250,705.04	0.00	534,885.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	5,162,336.24	4,652,395.67	509,940.57	5,162,336.24	4,652,395.67	0.00	509,940.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502		普通教育	0.00	0.00	0.00	5,139,503.64	4,652,395.67	487,107.97	5,139,503.64	4,652,395.67	0.00	487,107.97	0.00	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	5,139,503.64	4,652,395.67	487,107.97	5,139,503.64	4,652,395.67	0.00	487,107.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299		其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00								0.00	0.00				
20507		特殊教育	0.00	0.00	0.00	22,832.60		22,832.60	22,832.60				22,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701		特殊教育教育	0.00	0.00	0.00	22,832.60		22,832.60	22,832.60				22,832.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	697,936.36	672,991.36	24,945.00	697,936.36	672,991.36	0.00	24,945.00	0.00	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	672,991.36	672,991.36		672,991.36	672,991.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	672,991.36	672,991.36		672,991.36	672,991.36	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	24,945.00		24,945.00	24,945.00				24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	24,945.00		24,945.00	24,945.00				24,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	592,692.01	592,692.01		592,692.01	592,692.01	0.00		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	592,692.01	592,692.01		592,692.01	592,692.01	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	338,855.64	338,855.64		338,855.64	338,855.64	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	232,374.13	232,374.13		232,374.13	232,374.13	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	21,462.24	21,462.24		21,462.24	21,462.24	0.00		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	332,626.00	332,626.00		332,626.00	332,626.00	0.00		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	332,626.00	332,626.00		332,626.00	332,626.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	317,650.00	317,650.00		317,650.00	317,650.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	0.00	0.00	0.00	14,976.00	14,976.00		14,976.00	14,976.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表  
金额单位：元

部门：易门县浦贝中学

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	6,250,705.04	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	1,953,680.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	361,054.00	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	2,341,919.00	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	672,991.36	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	338,855.64	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	232,374.13	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	32,180.91	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	317,650.00	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	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
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	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		6,250,705.04	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：易门县浦贝中学

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	0.00	302	商品和服务支出	219,573.61	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	110,317.38	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31109	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	30906	大型修缮	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30206	电费	25,540.33	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	6,675.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	280.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	19,435.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	103,300.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	212,011.96	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	20,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	18,598.90	31002	办公设备购置	83,300.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	24,945.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	29,107.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	187,066.96	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	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	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3,800.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5,820.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	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						

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：易门县浦贝中学

支出功能分类科目编码		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	合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
小计	人员经费	公用经费									小计	项目支出结转				项目支出结余		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			栏次															
			合计															

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：易门县浦贝中学

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								
		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：易门县浦贝中学

金额单位：元

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

注：1. 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：易门县浦贝中学

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

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。

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：易门县浦贝中学

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		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	17,563,401.26	29,184,253.88	31,960.90	29,084,050.98	17,463,198.36	25,895,522.83	16,620,463.82	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,528.15	842734.54	0.00	15,000.00	53,242.00	53,242.00	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：易门县浦贝中学

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			
<p><small>备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</small></p>			

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：易门县浦贝中学

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						
	成本指标						
效益指标							
	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。							

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

公开15-1表

项目名称	(追加) 机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝中学				
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		0.03	0.03	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.03	0.03		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					
	我省自1980年转发民政部、财政部《关于执行〈国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的暂行规定〉的通知》（云人[1980]工字第111号、[80]云财事字第24号文件）以来，先后几次调整困难补助标准，对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到了积极作用			支付遗属生活补助经费0.03万元，按政策要求审批完成调标事项，按时发放，保障资金使用效益					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	获补对象准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	对兑现准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	95	%	发放及时率95%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	减轻生活负担	=	有效	是/否	有限减轻获补对象生活负担	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度80%	10.00	7.00	本年已支付1-7月遗属生活补助，8-12月未支付
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

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	易门县浦贝中学				
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		1.80		1.80	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		1.80		1.80		100.00		
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。				收取并使用义务教育课后服务自有资金部分1.8万元，持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	课后服务覆盖率	>=	100	%	课后服务覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	政策宣传次数5次	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	课后服务时长	>=	2	小时	课后服务时长2小时	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	政策知晓率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	师生满意度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	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：易门县浦贝中学

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	易门县浦贝中学				
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					
	支付浦贝中学运动器械场及设备配置，围墙加固改造，安防及视频采集设施建设项目资金360000元。			支付浦贝中学运动器械场及设备配置工程款0.5万元，将继续积极争取财政资金，提高资金使用效益，有效改善办学条件。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助金额	>=	36	万元	项目支付资金0.5元	20.00	15.00	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	竣工验收合格率	=	99	%	项目竣工验收合格率99%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	项目计划完工率95%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	设计功能实现率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	受益人群满意度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	95.00	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：易门县浦贝中学

公开15-4表

项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝中学				
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	3.32	3.32	2.47	10.00	74.40	7.44		
	其中：当年财政拨款	3.32	3.32	2.47		74.40			
	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					
	我省自1980年转发民政部、财政部《关于执行〈国家机关、事业单位工作人员死亡后遗属生活困难补助的暂行规定〉的通知》（云人[1980]工字第111号、[80]云财事字第24号文件）以来，先后几次调整困难补助标准，对维护社会稳定，解除职工的后顾之忧起到了积极作用			遗属生活补助经费全年完成支付2.47万元，按通知要求及时审核遗属生活补助调标等相关工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	获补对象准确率 =		100	%	获补对象准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率 =		100	%	兑现准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率 =		95	%	发放及时率95%	20.00	18.00	将积极争取财政资金，及时落实资金发放准确到位
效益指标	社会效益	减轻生活负担 =		有效	是/否	有效减轻对象生活负担	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度 =		92	%	受益对象满意度80%	10.00	7.00	本年已支付1-7月遗属生活补助，8-12月未支付
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.44	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：易门县浦贝中学

公开15-5表

项目名称	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	易门县浦贝中学				
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		35.00	0.50	10.00	1.43	0.14		
	其中：当年财政拨款		35.00	0.50		1.43			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易发改发〔2018〕18号批复我校2017年第二批全面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60.996万元。玉财教〔2017〕159号下达我校2017年第二批全面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60.996万元（其中：中央0万元，省级43.996万元，市级0万元，县级配套17万元）。			支付挡土墙项目工程款0.5万元，将继续积极争取财政资金，提高资金使用效益，有效改善办学条件。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	主体工程完成率	>=	100	%	项目建设完成率100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	竣工验收合格率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	95	%	设计功能实现率95%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	=	95	%	受益人群覆盖率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	=	95	%	受益人群满意度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	90.14	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：易门县浦贝中学

公开15-6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	易门县浦贝中学				
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	10.60	10.60	2.55	10.00	24.06	2.41		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	10.60	10.60	2.55		24.06			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	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。			支付2022年教师节慰问金0.3万元，2023年教师节慰问金0.5万元，捐款收入用于学生资助资金1.75万元，共计支出2.55万元					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	10	次	政策宣传次数5次	20.00	15.00	将继续加大争取单位自有资金收入，多方筹措自有资金，提高资金使用效益
产出指标	质量指标	慰问覆盖率	>=	100	%	慰问覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	慰问及时率	=	95	%	慰问及时率95%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	96	%	政策知晓率96%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度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	87.41	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：易门县浦贝中学

公开15-7表

项目名称	学校民族团结进步教育示范项目补助资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝中学		
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		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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			
	玉财农〔2023〕5号玉溪市财政局关于下达2023年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金的通知。推进浦贝中学民族团结氛围营造和阵地建设项目实施，加强学生的民族团结和爱国主义教育，促进各民族团结。			支付学校民族团结进步教育示范项目资金5万元，最大程度提高资金使用效益，加强学生的民族团结和爱国主义教育，促进各民族团结。			

### 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	受益学生数	=	212	人	受益学生数212人	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	年度资金到位率	=	100	%	年度资金到位率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	加强学生民族团结和爱国主义教育	=	提升	是/否	提升学生民族团结和爱国主义教育意识	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	学生技能	=	持续可用	是/否	提升学生爱国意识	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度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。

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

公开15-8表

项目名称		义务教育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	易门县浦贝中学			
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		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				
	坚持从最薄弱的环节入手，优先规划、改善正常教育教学和生活的基本办学条件，切实加强未达标学校建设，消除城镇学校大班额工作，加强乡镇寄宿制学校建设。				支付挡土墙项目资金0.5万元，宿舍楼修缮项目0.5万元，将继续积极争取财政资金，提高资金使用效益，有效改善办学条件。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	完成资金下达数 =		14	万元	项目支付资金1万元	20.00	15.00	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	质量合格率 >		90	%	项目建设质量合格率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率 >		90	%	设备部署及时率95%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	服务对象对政策的知晓率 >		90	%	服务对象对政策知晓率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率 >		90	%	师生满意度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	95.00	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：易门县浦贝中学

公开15-9表

项目名称		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	易门县浦贝中学			
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		3.29	3.29	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		3.29	3.29		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	根据通知：1. 我校该时段课后服务成本应纳入财政补助资金预算，按360元/人标准，共211人，应预算补助7.596万元；2. 根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求：我校家庭经济困难学生参加课后特色类服务初步统计有34人，按360元/人标准补助，需要1.224万元。以上二项总计8.82万元。			支付义务教育课后服务补助资金3.29万元，将持续开展丰富多彩的课后服务，进一步提高课后服务质量					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	政策宣传次数	>=	5	次	政策宣传次数5次	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	服务覆盖率	>=	99	%	课后服务覆盖率99%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	费用收取及时率	=	100	%	费用收取及时率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	95	%	政策知晓率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	95	%	受益对象满意度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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

公开15-10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	易门县浦贝中学			
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	0.22	0.22	0.09	10.00	40.91	4.09		
	其中：当年财政拨款	0.22	0.22	0.09		40.91			
	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。			发放毕业班文具费0.09万元，我校严格按照规定使用学生资助资金，确保该项目资金按时、足额到位，按规定发放学生文具费。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合率	=	100	%	补助对象政策符合率100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助人数覆盖率	=	100	%	补助人数覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率90%	20.00	18.00	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。
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	97	%	九年义务教育巩固率99%	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	%	学生及家长满意度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	92.09	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：易门县浦贝中学

公开15-11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	易门县浦贝中学			
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	10.67	18.69	7.82	10.00	41.84	4.18		
	其中：当年财政拨款	1.51	14.75	3.88		26.31			
	上年结转资金	9.16	3.94	3.94		100.00			
	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（含建档立卡等四类学生），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。			发放毕业班家庭经济困难学生生活补助共计7.82万元，我校按规定严格管理学生资助资金，安排资金时及时支付，足额发放到受助学生手中，提高资金的使用效益。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	建档立卡学生覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	补助资金当年到位率	=	100	%	补助资助当年到位率41.84%	20.00	15.00	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	质量指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元/学年	人均补助标准1250元/学年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	补助对象政策知晓率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	学生、家长满意度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	89.18	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：易门县浦贝中学

公开15-12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	易门县浦贝中学		
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	18.75	41.54	22.00	10.00	52.96	5.30
	其中：当年财政拨款	0.72	24.34	15.67		64.38	
	上年结转资金	18.03	17.20	6.33		36.80	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	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。			全年实际使用生均公用经费22万元，我校按规定使用资金，安排资金及时支付，严格控制支出范围，提高资金的使用效益。			

### 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	设备设施维护次数	>=	10	次	设备设施维护次数大于10次	20.00	20.00	
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	%	培训费占比8.5%	20.00	18.00	培训较多为网络培训，将继续加大教师培训力度
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	资金拨付及时率90%	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
效益指标	社会效益	保障学校正常运转	=	有效	是/否	有效保障学校正常运转	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及老师满意度	>=	90	%	师生满意度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	90.30	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。

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

公开15-13表

项目名称		义务教育学校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	易门县浦贝中学			
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		2.00		0.00	10.00	0.00	0.00	
	其中：当年财政拨款		2.00		0.00		0.00		
	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（2023）23号—易门县教育局关于做好2023年城乡义务教育校舍维修改造长效机制省级直达资金项目建设工作的通知。易门县浦贝中学涉及一个项目：音乐、美术教室改造项目，计划投资2万元，我校将尽快组织实施，有效改善办学条件。				该项目资金未支付，将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，有效改善办学条件。				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级 指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益学生数覆盖率	>=	90	%	受益学生覆盖率90%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	90	%	竣工验收合格率90%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	90	%	计划完工率90%	20.00	20.00	
效益指标	可持续影响	学生技能	=	持续可用	是/否	是	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	受益对象满意度90%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项		项目已完成，但是项目资金未支付，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。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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：易门县浦贝中学

公开15-14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	易门县浦贝中学			
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	3.23	30.54	10.75	10.00	35.20	3.52		
	其中：当年财政拨款	3.23	30.54	10.75		35.20			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>一、《关于印发玉溪市农村义务教育学生营养改善计划工作实施方案的通知》（玉政办发[2012]11号）、《关于提高农村义务教育学生营养改善计划补助标准的紧急通知》（云学生营养办函[2014]12号）、《玉财教（2021）365号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于转发深入实施农村义务教育营养改善计划的通知的通知》，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元/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>全年支付营养改善计划资金10.75万元，继续做好义务教育营养改善计划政策的宣传、咨询等工作。确保资金按时、足额到位，明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，加强管理提高资金使用效益。</p>					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	受助学生覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率90%	20.00	18.00	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	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	95	%	补助对象政策知晓率95%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	学生及家长满意度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	91.52	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>									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

公开15-15表

项目名称	易门县浦贝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	易门县浦贝中学				
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		4.28	4.28	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.28	4.28		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					
	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，提高学生学习的积极性，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。			支付营养改善计划欠款4.28万元，将继续做好义务教育营养改善计划政策的宣传、咨询等工作。					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	受助学生覆盖率100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	资金到位率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	%	补助对象对政策的知晓率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	>	90	%	学生及家长的满意度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。									

## 项目支出绩效自评表

部门：易门县浦贝中学

公开15-16表

项目名称		易门县少数民族补助专项资金							
主管部门		易门县教育体育局			实施单位	易门县浦贝中学			
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	0.06	0.06		0.06	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06		0.06		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				
	1. 补助范围：在义务教育阶段就读的8个人口较少民族（景颇族、布朗族、普米族、阿昌族、怒族、基诺族、德昂族、独龙族） 2. 补助标准：按照250元/生·年的标准给予生活补助。完成学业补助300元/生。				易门县少数民族补助专项已全额按时发放0.06万元。我校按规定使用学生资助资金，确保受助学生完全受益				
<b>项目支出绩效指标表</b>									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	质量指标	获补对象准确率 =		100	%	获补对象准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	兑现准确率 =		100	%	兑现准确率100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	发放及时率 =		100	%	发放及时率100%	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率 =		92	%	政策知晓率92%	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度 =		95	%	受益对象满意度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。									