

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省玉溪第一中学

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	70,302,545.08	一、一般公共服务支出	31	90,000.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52,968.60	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	14,598.53
五、事业收入	5	13,940,145.73	五、教育支出	35	59,603,650.59
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	490,000.00	八、社会保障和就业支出	38	12,897,364.41
	9		九、卫生健康支出	39	5,870,060.28
	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	5,847,017.00
	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	52,968.60
	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	84,785,659.41	本年支出合计	57	84,375,659.41
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	30,000.00	年末结转和结余	59	440,000.00
总计	30	84,815,659.41	总计	60	84,815,659.41

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：云南省玉溪第一中学

支出功能分类科目编码			项目 科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
				84,785,659.41	70,355,513.68	0.00	13,940,145.73		0.00	0.00	490,000.00
201			一般公共服务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20132			组织事务	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2013299			其他组织事务支出	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
204			公共安全支出	14,598.53	14,598.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20499			其他公共安全支出	14,598.53	14,598.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2049999			其他公共安全支出	14,598.53	14,598.53	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
205			教育支出	60,013,650.59	45,583,504.86	0.00	13,940,145.73		0.00	0.00	490,000.00
20502			普通教育	60,013,650.59	45,583,504.86	0.00	13,940,145.73		0.00	0.00	490,000.00
2050204			高中教育	59,920,650.59	45,490,504.86	0.00	13,940,145.73		0.00	0.00	490,000.00
2050299			其他普通教育支出	93,000.00	93,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	12,897,364.41	12,897,364.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	11,640,478.41	11,640,478.41	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	4,603,988.00	4,603,988.00	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	6,121,697.12	6,121,697.12	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	914,793.29	914,793.29	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	1,256,886.00	1,256,886.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	1,256,886.00	1,256,886.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	5,870,060.28	5,870,060.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	5,870,060.28	5,870,060.28	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	3,122,826.04	3,122,826.04	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	2,467,246.46	2,467,246.46	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	279,987.78	279,987.78	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	5,847,017.00	5,847,017.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	5,847,017.00	5,847,017.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	5,241,249.00	5,241,249.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	605,768.00	605,768.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229			其他支出	52,968.60	52,968.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	52,968.60	52,968.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	52,968.60	52,968.60	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：云南省玉溪第一中学

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	84,375,659.41	70,486,202.21	13,889,457.20			
201			一般公共服务支出	90,000.00		90,000.00			
20132			组织事务	90,000.00		90,000.00			
2013299			其他组织事务支出	90,000.00		90,000.00			
204			公共安全支出	14,598.53		14,598.53			
20499			其他公共安全支出	14,598.53		14,598.53			
2049999			其他公共安全支出	14,598.53		14,598.53			
205			教育支出	59,603,650.59	47,128,646.52	12,475,004.07			
20502			普通教育	59,603,650.59	47,128,646.52	12,475,004.07			
2050204			高中教育	59,510,650.59	47,128,646.52	12,382,004.07			
2050299			其他普通教育支出	93,000.00		93,000.00			
208			社会保障和就业支出	12,897,364.41	11,640,478.41	1,256,886.00			
20805			行政事业单位养老支出	11,640,478.41	11,640,478.41				
2080502			事业单位离退休	4,603,988.00	4,603,988.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	6,121,697.12	6,121,697.12				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	914,793.29	914,793.29				
20808			抚恤	1,256,886.00		1,256,886.00			
2080801			死亡抚恤	1,256,886.00		1,256,886.00			
210			卫生健康支出	5,870,060.28	5,870,060.28				
21011			行政事业单位医疗	5,870,060.28	5,870,060.28				
2101102			事业单位医疗	3,122,826.04	3,122,826.04				
2101103			公务员医疗补助	2,467,246.46	2,467,246.46				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	279,987.78	279,987.78				
221			住房保障支出	5,847,017.00	5,847,017.00				
22102			住房改革支出	5,847,017.00	5,847,017.00				
2210201			住房公积金	5,241,249.00	5,241,249.00				
2210203			购房补贴	605,768.00	605,768.00				
229			其他支出	52,968.60		52,968.60			
22960			彩票公益金安排的支出	52,968.60		52,968.60			
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	52,968.60		52,968.60			

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

部门：云南省玉溪第一中学

公开04表
金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	70,302,545.08	一、一般公共服务支出	33	90,000.00	90,000.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	52,968.60	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	14,598.53	14,598.53		
	5		五、教育支出	37	45,583,504.86	45,583,504.86		
	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	12,897,364.41	12,897,364.41		
	9		九、卫生健康支出	41	5,870,060.28	5,870,060.28		
	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	5,847,017.00	5,847,017.00		
	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	52,968.60		52,968.60	
	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	70,355,513.68	本年支出合计	59	70,355,513.68	70,302,545.08	52,968.60	
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	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	70,355,513.68	总计	64	70,355,513.68	70,302,545.08	52,968.60	

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：云南省玉溪第一中学

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		0.00	0.00	0.00	70,302,545.08	61,020,760.34	9,281,784.74	70,302,545.08	61,020,760.34	60,875,241.64	145,518.70	9,281,784.74	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20132			组织事务	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013299			其他组织事务支出	0.00	0.00	0.00	90,000.00		90,000.00	90,000.00				90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
204			公共安全支出	0.00	0.00	0.00	14,598.53		14,598.53	14,598.53				14,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
20499			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	14,598.53		14,598.53	14,598.53				14,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
2049999			其他公共安全支出	0.00	0.00	0.00	14,598.53		14,598.53	14,598.53				14,598.53	0.00	0.00	0.00	0.00	
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	45,583,504.86	37,663,204.65	7,920,300.21	45,583,504.86	37,663,204.65	37,517,685.95	145,518.70	7,920,300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	45,583,504.86	37,663,204.65	7,920,300.21	45,583,504.86	37,663,204.65	37,517,685.95	145,518.70	7,920,300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	45,490,504.86	37,663,204.65	7,827,300.21	45,490,504.86	37,663,204.65	37,517,685.95	145,518.70	7,827,300.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050299			其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00	93,000.00		93,000.00	93,000.00				93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	12,897,364.41	11,640,478.41	1,256,886.00	12,897,364.41	11,640,478.41	11,640,478.41	0.00	1,256,886.00	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	11,640,478.41	11,640,478.41		11,640,478.41	11,640,478.41	11,640,478.41	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	4,603,988.00	4,603,988.00		4,603,988.00	4,603,988.00	4,603,988.00	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	6,121,697.12	6,121,697.12		6,121,697.12	6,121,697.12	6,121,697.12	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	914,793.29	914,793.29		914,793.29	914,793.29	914,793.29	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
20808			抚恤	0.00	0.00	0.00	1,256,886.00		1,256,886.00	1,256,886.00				1,256,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801			死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	1,256,886.00		1,256,886.00	1,256,886.00				1,256,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	5,870,060.28	5,870,060.28		5,870,060.28	5,870,060.28	5,870,060.28	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	5,870,060.28	5,870,060.28		5,870,060.28	5,870,060.28	5,870,060.28	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	3,122,826.04	3,122,826.04		3,122,826.04	3,122,826.04	3,122,826.04	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2101103			公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	2,467,246.46	2,467,246.46		2,467,246.46	2,467,246.46	2,467,246.46	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	279,987.78	279,987.78		279,987.78	279,987.78	279,987.78	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	5,847,017.00	5,847,017.00		5,847,017.00	5,847,017.00	5,847,017.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	5,847,017.00	5,847,017.00		5,847,017.00	5,847,017.00	5,847,017.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	5,241,249.00	5,241,249.00		5,241,249.00	5,241,249.00	5,241,249.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	605,768.00	605,768.00		605,768.00	605,768.00	605,768.00	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：云南省玉溪第一中学

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	56,194,293.64	302	商品和服务支出	145,518.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16,369,046.00	30201	办公费	75,518.70	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	634,225.00	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	20,465,082.98	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	6,121,697.12	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	914,793.29	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3,046,826.04	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2,467,246.46	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	934,127.75	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	5,241,249.00	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	70,000.00	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	4,680,948.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	227,188.00	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	4,376,800.00	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	76,000.00	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	960.00	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		60,875,241.64	公用经费合计					145,518.70

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：云南省玉溪第一中学

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	2,003,400.00	302	商品和服务支出	5,080,070.66	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	778,517.15	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	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	20,000.00	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	200.00	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	2,003,400.00	30205	水费	378,656.93	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	62,240.99	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	170,180.00	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	8,770.00	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	177,398.41	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	582,081.33	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	5,400.00	310	资本性支出	444,878.48	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,753,435.60	30215	会议费	3,905.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1,145,778.20	31002	办公设备购置	77,680.00	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	7,109.00	31003	专用设备购置	352,840.48	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	201,434.71	31005	基础设施建设	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金	1,181,555.00	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	180,331.00	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	103,494.92	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	19,407.40	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	297,589.60	30228	工会经费	746,604.01	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	324,092.00	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	54,447.86	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	16,040.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	93,960.00	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	274,312.75	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	3,000.00			
			30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	11,358.00			
			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：云南省玉溪第一中学

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																
		229	其他支出			52,968.60		52,968.60	52,968.60				52,968.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
		22960	彩票公益金安排的支出			52,968.60		52,968.60	52,968.60				52,968.60	0.00		0.00	0.00	0.00	
		2296003	用于体育事业的彩票公益金支出			52,968.60		52,968.60	52,968.60				52,968.60	0.00		0.00	0.00	0.00	

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。

吃

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：云南省玉溪第一中学

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：2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表
金额单位：元

部门：云南省玉溪第一中学

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	63,000.00	63,000.00	61,556.86
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4	55,000.00	55,000.00	54,447.86
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6	55,000.00	55,000.00	54,447.86
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	7,109.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,109.00
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	—	—	3
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	11
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	464
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。				

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：云南省玉溪第一中学

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	63,000.00	63,000.00	61,556.86
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4	55,000.00	55,000.00	54,447.86
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6	55,000.00	55,000.00	54,447.86
3. 公务接待费	7	8,000.00	8,000.00	7,109.00
（1）国内接待费	8	—	—	7,109.00
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。

国有资产使用情况表

公开12表

部门：云南省玉源第一中学

金额单位：元

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	99,931,488.75	178,549,507.31	953,730.33	154,338,301.04	81,510,089.85	127,522,628.69	73,470,761.40	783,443.00	0.00	0.00	0.00	26,032,229.35	8,039,328.45	3,010,000.00	0.00	20,247,475.94	14,457,668.57	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年度项目支出绩效自评表									
项目名称	普通高中国家助学金专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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	0.99	0.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.73	0.96	0.96		100.00%			
	上年结转资金	0.03	0.03	0.03		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>按照《云南省财政厅 关于印发云南省普通高中国家助学金管理办法》的通知(云财教〔2017〕65号)文件精神：普通高中国家助学金资助面大概为普通高中全日制在校生中人数的35%。普通高中国家助学金资助金额为一档每生每年2500元；二档每生每年1500元。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数151人，资助金额28.75万元。</p>				<p>1.根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》(玉财教〔2023〕7号)，2023年春季学期由于上级下达助学金资金不足，经请示学校领导及玉溪市资助管理中心领导，同意我校2023年春季学期先发放高三2023届受助学生56人，发放资金5.75万元。高一高二受助学生95人，所需资金9.275万元。2023年12月通过向玉溪市财政局申请，同意我校用非税收入进行资助，学校申请了3.93万元，加上2023年秋季上级下拨的资金5.345万元资金，共计9.275万元，于2023年12月8日全部发放到学生中国银行卡上。</p> <p>2.根据玉溪市财政局《玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年第二批学生资助直达资金的通知》(玉财教〔2023〕172号)文件精神，上级下达我校资金为7.30万元，2023年秋季学期由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一档助学金的部分资金(每人应发1250元)的受助同学，共计95人，实际每人发放514.2元，合计发放资金4.8849万元，结余资金1元。一档未发放部分资金及二档未发放资金待2024年春季学期上级下拨资金后发放。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助人数	>=	145	人	246	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	资助人数占在校生比例	>=	4	%	8.1	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	补助政策宣传次数	>=	2	次/年	2	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	资助完成时间	=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级拨付资金有限，不能覆盖所有贫困学生，时间延后。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成。
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									
项目名称		普通高中脱贫家庭困难学生免学费专项资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学		
项目资金 (万元)		年初预算数		财政下达数		全年执行数		得分	
	年度资金总额	7.52		7.05		5.60		10.00	
	其中：当年财政拨款	0.55		0.08		0.08		100.00%	
	上年结转资金	6.97		6.97		5.52		79.20%	
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我校根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各级扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）精神，普通高中免学费中央资金已纳入扶贫资金台账目录，我校严格按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中家庭经济困难学生资助制度实施意见的通知》（云财教〔2016〕317号）实施。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数66人，资助金额9.24万元。</p>				<p>1. 根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号）的文件精神，2023年春季学期经玉溪一中学生资助中心多次与当地扶贫部门联系及与学生资助信息系统比对，2023年春季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生49人。本次上级下达我校资金8.30万元，发放人数为49人（其中1人为边缘易致贫，1人为事实孤儿，两人的免学费由学校非税收入发放），本次发放资金3.29万元，结余资金5.01元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2. 根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局《关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号、121号、172号）文件，上级下达我校资金5.09万元，2023年秋季学期经学生自主申请及玉溪一中学生资助领导小组审核，2023年秋季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生56人。经过学生自主申请、班级民主评议及玉溪一中学生资助领导小组审核，其中有2人主动放弃，2人因为违纪受处分取消资助资格，实际受助人数为52人。2023年12月19日学校财务处把资金转到中国银行珊瑚支行，交由银行代发到学生银行卡上。本次上级下达我校资金5.09万元，发放人数为52人，合计发放资金3.64万元，结余资金1.45万元，留作2024年春季学期使用。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资助人数	>=	40	人	50	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	脱贫家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。
产出指标	数量指标	免学费补助公示次数	>=	2	次/年	2	10.00	10.00	已完成。
产出指标	时效指标	补助时间	<=	6月，11月	月	6月，12月	10.00	8.00	资金下拨时间较晚。
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	1400	元/学年	1400	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.94	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。</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。</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>									
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

项目名称	玉溪—中国国家助学金上级补助专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
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		14.99	14.99	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		14.99	14.99		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>按照《云南省财政厅 关于印发云南省普通高中国家助学金管理暂行办法的通知》(云财教〔2017〕65号)文件精神，普通高中国家助学金资助面大概为普通高中全日制在校生中人数的 35%。普通高中国家助学金资助金额为一档每生每年 2500.00元；二档每生每年 1500.00元。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。为加快预算执行进度，提高预算编制的完整性，下达2023年学生资助补助中央直达资金。</p>			<p>1.根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达 2023年学生资助中央直达资金的通知》(玉财教〔2023〕7号)，2023年春季学期由于上级下达助学金资金不足，经请示学校领导及玉溪市资助管理中心领导，同意我校2023年春季学期先发放高三2023届受助学生56人，发放资金5.75万元。高一高二受助学生95人，所需资金9.275万元。2023年12月通过向玉溪市财政局申请，同意我校用非税收入进行资助，学校申请了3.93万元，加上2023年秋季上级下拨的资金5.345万元资金，共计9.275万元，于2023年12月8日全部发放到学生中国银行卡上。</p> <p>2.根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年第二批学生资助直达资金的通知》(玉财教〔2023〕172号)文件精神，上级下达我校资金为7.3万元，2023年秋季学期由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一档助学金的部分资金(每人应发1250元)的受助同学，共计95人，实际每人发放514.2元，合计发放资金4.8849万元，结余资金1元。一档未发放部分资金及二档未发放资金待2024年春季学期上级下拨资金后发放。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助人数	>=	145	人	246	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	资助人数占在校生比例	>=	4	%	8.1	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	补助政策宣传次数	>=	2	次/年	2	10.00	10.00	已完成
产出指标	时效指标	资助完成时间	=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级拨付资金有限，不能覆盖所有贫困学生，时间延后。
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成
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—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										
项目名称	普通高中脱贫家庭经济困难学生生活费补助专项资金									
主管部门	玉溪市教育体育局					实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		2.05	2.05	10.00	100.00%	10.00			
	其中：当年财政拨款		2.05	2.05		100.00%				
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况						
	<p>根据《国务院扶贫办关于印发〈扶贫开发建档立卡工作方案〉的通知》(国开办发〔2014〕24号)规定，脱贫家庭经济困难学生的认定以“云南省精准扶贫大数据管理平台”数据为依据，做好与扶贫、民政、残联等部门的协调工作，确保数据真实、准确。学校严格执行认定工作，规范工作程序，实事求是，确定标准，做到公开、公平、公正。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放助学金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数16人，资助金额4万元。</p>			<p>1.2023年春季学期根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局（玉财教〔2023〕108号）文件精神，上级下达我校资金2.05万元，经过学生自主申请并提供证明材料，学校根据玉溪市扶贫办提供的大数据核实，我校符合生活费补助政策的学生12人，2023年6月30日由银行代发到学生银行卡上。本学期发放资金1.50万元，结余资金0.55万元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2.2023年秋季学期根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2023年省市级学生资助资金的通知》（玉财教〔2023〕108号）文件精神，上级下拨我校资金2.05万元。学校根据玉溪市扶贫办提供的大数据核实，我校符合生活费补助政策的学生6人，本学期现有资金0.55万元，本学期我校发放人数为6人，合计应发放资金0.75万元，由于资金不足，经向玉溪市资助管理中心领导沟通，同意我校先发放一部分资金，每人应发1250元，实际每人发放916.6元，合计发放5499.6元，未发放资金（每人333.40元）合计2000.40元，待2024年春季学期上级下拨资金后发放。</p>						
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	受助学生人数	>=	5	人	9	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	数量指标	生活费补助事项公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	时效指标	补助完成时间	<=	6月、11月	月	6月、12月	10.00	8.00	上级资金不足，待2024年春季学期资金到位后补发。	
产出指标	成本指标	人均补助标准	=	2500	元/学年	2166.6	10.00	8.00	上级资金不足，待2024年春季学期资金到位后补发。	
效益指标	社会效益	学生家庭经济困难	=	缓解		缓解	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	可持续影响	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	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。</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										
项目名称		玉溪一中普通高中脱贫家庭困难学生免学费上级补助专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		云南省玉溪第一中学		
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			1.33		1.33		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			1.33		1.33			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>我校根据《财政部关于全面加强脱贫攻坚期内各专项扶贫资金管理的意见》（财办〔2018〕24号）精神，普通高中免学费中央资金已纳入扶贫资金台账目录。我校严格按《云南省财政厅 云南省教育厅关于印发云南省普通高中家庭经济困难学生资助制度实施意见的通知》（云财教〔2016〕317号）实施。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期0月至11月，春季学期5月至6月按照学期一次性支出。2023年我校预计资助人数6人，上级补助资金8.6856万元。</p>					<p>1.根据《玉溪市财政局 玉溪市人力资源和社会保障局关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号）文件精神，2023年春季学期经玉溪一中学生资助中心多次与当地扶贫部门联系及与学生资助信息系统比对，2023年春季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学生49人。本次上级下达我校资金30.30万元，发放人数为49人（其中1人为边缘易致贫，1人为事实孤儿，两人的免学费由学校非税收入发放，本次发放资金3.29万元，结余资金5.01万元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2.根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局 玉溪市人力资源和社会保障局《关于下达2023年学生资助中央直达资金的通知》（玉财教〔2023〕7号、121号、172号）文件，上级下达我校资金5.09万元，2023年秋季学期经学生自主申请及玉溪一中学生资助领导小组审核，2023年秋季学期符合脱贫家庭学生免学费政策的学6人。经过学生自主申请、班级民主评议及玉溪一中学生资助领导小组审核，其中有2人主动放弃，2人因为违纪受处分取消受助资格，实际受助人数为4人。2023年12月19日学校财务处把资金转到中国银行珊瑚支行，交由银行代发到学生银行卡上。本次上级下达我校资金5.09万元，发放人数为4人，合计发放资金3.64万元，结余资金1.45万元，留作2024年春季学期使用。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	资助人数	>=	40	人	50	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	数量指标	脱贫家庭经济困难学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	数量指标	免学费补助公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	时效指标	补助时间	=	6月，11月	月	6月，12月	10.00	8.00	资金下拨时间较晚。	
效益指标	社会效益	贫困学生完成高中教育率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。	
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	
<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特定效果、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>										
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

项目名称		玉溪一中非税收入返还（助学金）专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		4.00	4.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		4.00	4.00		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>我校2023年预计收学费823.00万元，30%部分246.90万元调入奖励性绩效工资，70%部分576.10万元返还用于学校公用开支，其中编外人员工资119.39万元单独列支，本项目预算资金456.71万元。根据2023年支出情况，我校2023年学费、住宿费返还用于我校运转支出，即：学生助学金、零星维修、深化高考综合改革系统购置、实验室专用材料费、专用设备费、培训费、水费、电费、编外人员工资及保险等费用、劳动实践基地专用材料费、劳动实践基地建设费用、化学实验室建设尾款、物业管理费、校方综合责任险、办公费、学校复印纸张采购、乡村振兴，以上支出是进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学活动的正常开展。</p>			<p>2023年春季学期由于国助金上级下拨资金不足，需要资金15.025万元，第一批只发放高三年级资金5.75万元，高一高二需资金9.275万元未发放。2023年12月通过向玉溪市财政局申请，同意我校用生均公用经费进行资助，按照《玉溪市财政局关于下达2023年玉溪一中生均公用经费的通知》（玉财教〔2023〕187号）文件，学校申请了4万元，用于国助金发放3.93万元，加上2023年秋季上级下拨的资金5.345万元资金，共计9.275万元，于2023年12月8日全部发放到学生中国银行卡上。2023年秋季学期学校申请的生均公用经费4万元中的700元，用于资助边缘易致贫的1人免学费。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金下达金额	=	4	万元	4	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	补助事项公示次数	>=	1	次	2	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	非税收入返还完成时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-8	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	高中教育完成率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	80	%	97	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							100.00	100.00	自评等级
									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									
项目名称	玉溪一中教师休息室无线上网建设项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局					实施单位	云南省玉溪第一中学		
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								
	上年结转资金								
	其他资金		5.00		5.00		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	因教师坐班需要，现计划将玉溪一中教师休息室进行信息点建设，方便教师上网备课。					按合同规定完成。			
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	覆盖地点数	>=	30	间	37	15.00	15.00	实际改造间数为37间，覆盖5幢教学楼的教师休息室。
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100	15.00	15.00	项目完成后已验收通过。
产出指标	时效指标	资金下达时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-20	20.00	20.00	该项目资金支付时间为2023年12月20日。
效益指标	经济效益	资金实际使用	<=	5.1	万元	5	30.00	30.00	教师休息室建设共计5.5万元，其中5万元使用项目资金支付。
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	通过问卷调查，教师满意度达95%。
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										
项目名称		普通高中少数民族“三免一补”专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位		云南省玉溪第一中学			
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	7.80		4.80		4.80		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	7.80		4.80		4.80			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>建立制度：建立“三免一补”公示制度和“免补”制度，新学期开学后，学校及时召开年级、班主任会议，传达文件精神，学生提供相关的证明材料（户籍材料），再由年级进行初审，初审通过，报学校资助领导小组审核，确保我市284个少数民族聚居区的村民小组学生获得精准资助，学校按照文件规定的玉溪市284个少数民族聚居区的村民小组逐一核实无误。</p> <p>秋季学期学校接到上级文件后，认真领会文件精神传达到各年级，学生自愿提出申请并提供相关证明材料，由年级进行初审，学校资助领导小组审核，最后报玉溪市资助中心审核，经审核批准后进行公示，公示结束发放资助金到学生银行卡上。该项目帮助家庭经济困难学生顺利完成学业，不让一个学生因家庭经济困难而失学。</p> <p>秋季学期10月-11月，春季学期5月-6月按照学期一次性支出。2023年我处预计资助人数20人，资助金额7.8万元。</p>					<p>2023年春季学期根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局《关于下达2023年普通高中少数民族聚居区农村在校学生“三免一补”市级资金的通知》（玉财教〔2023〕71号）文件精神，经学生申请，班级核查，学生资助领导小组审核，本学期我校符合“三免一补”政策学生17人，本学期间上级下达我校资金5.0785万元，发放人数为17人，合计发放资金2.7014万元，2023年6月30日学校财务室把资金转到中国银行珊瑚路支行，交由银行代发到学生银行卡上。结余资金2.3771万元，留作2023年秋季学期使用。</p> <p>2023年秋季学期根据玉溪市财政局 玉溪市教育体育局《关于下达2023年省级学生资助资金的通知》（玉财教〔2023〕71号）文件精神，2023年秋季学期开学后对我校2026届新生进行本项政策宣传，经学生申请，班级核实，学校资助工作领导小组再按照文件要求逐一审核，最终确认我校2023年秋季学期符合“三免一补”的学生共计11人。2023年12月19日学校财务处把资金转到中国银行珊瑚路支行，交由银行代发到学生银行卡上。本次我校现有资金2.3771万元，发放人数为11人，合计发放资金2.0977万元，结余资金0.2794万元，留作2024年春季学期使用。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
产出指标	数量指标	补助学生人数	>=	10	人	14	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	数量指标	公示次数	>=	2	次/年	2	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	时效指标	补助完成时间	<=	6月，11月	月	6月，12月	10.00	8.00	上级资金下发较晚。	
产出指标	成本指标	人均资助标准	>=	3700	元	3427.90	10.00	8.00	因科书费金额浮动大，资助金额与标准不一致。	
效益指标	社会效益	学生家庭经济困难	=	缓解	%	缓解	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	可持续影响	受助学生高中教育	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	95	%	97	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	96.00	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。										
2.二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									
项目名称	玉溪一中标准化考点改扩建专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		3.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3.00		3.00		100.00%		
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	关于2020年国家教育考试标准化考点改扩建工作，省招生考试院拨付省级配套经费3万元，我校用于标准化考场改扩建经费支付。				高考、高考听力、公务员考、成人高考、教师资格证考试时均按国家考试院要求使用5G手机信号屏蔽仪，经费用于采购5G信号屏蔽器（含无线电对讲机频率）、手持安检仪，有效阻断2G/3G/4G/5G/WIFI/对讲机UHF/VHF段、无线隐形耳机、骨传导耳机、无线数字传输接收工具等频率，阻断考生作弊，在考生进入考场之前对考生用手持安检仪进行安检，有效阻断考生作弊。				
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	已完成。全部用于采购标准化考场屏蔽仪及金属探测器。
产出指标	数量指标	购置设备使用次数	>=	5	场	5	15.00	15.00	已完成。采购后完成2023年高考、2023年7月学业水平考、2023年9月听力、2023年公务员国考、2023年11月成人高考、教师资格证考试。
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2022年12月31日	年-月-日	2023-6-26	15.00		2022年底受疫情影响，屏蔽仪无法报价也无法发货，该项目资金结转使用，并于2023年6月26日完成支付。
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	3	年	3	30.00	30.00	已完成。产品为我校多方对比产品质量及性能后采购，产商承诺质量问题一年内包换，3年保修，产品质量有保障。
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	80	%	86	10.00	10.00	已完成。满意度调查结果为86%。
其他需要说明的事项									
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

项目名称	玉溪一中体育项目专项资金								
主管部门	玉溪市教育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
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	10.85	6.15	6.15	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	10.00	5.30	5.30		100.00%			
	上年结转资金	0.85	0.85	0.85		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>该体育工作项目经费主要用于学校足球、篮球和啦啦操队、网球队和羽毛球队的训练、参赛经费支出。完善体育专项训练器材，配备运动员与教练员的训练、比赛设施。通过比赛培训提升教练员专业训练水平。保障教练员课后对学生训练、课外活动、课后服务、指导参赛的工作量经费。根据市级、省级校园足球、啦啦操四级联赛的要求，每年学校积极组建足球、篮球和啦啦操队参赛，每次约有100名以上的学生参与训练和比赛。预计组织学生参加各类比赛6次，参加市级比赛足球、篮球和啦啦操、网球和羽毛球，省级比赛羽毛球、网球，学校教练员人数达6人，每周开展训练项目共5项，每年参赛学生人数超60人，这种比赛能极大的培养学生的团队意识、合作意识、竞争意识，也给学生提供了个性和兴趣爱好展示的平台和机会，增强了学生的荣誉感和自信心，促进了参赛团队球技、友谊的交流和建立。</p>			<p>该体育工作项目经费含上年结转共10.8455万元。2023年项目编报时项目资金用于学校足球、篮球和啦啦操队、网球队和羽毛球队的训练、参赛经费支出。2023年完成支付6.1423万元。全年参加比赛共7场，参赛人员共计114人。因2023年项目编报时，未将训练器材及参赛教练员、校医跟队参赛差旅费用编报在内，故训练器材及参赛教练员、校医跟队参赛差旅费用7.3646万元从玉溪一中公用费用内报销，故2023年体育项目专项资金未完成报销。为完成好各项参赛任务，取得好成绩，在学校领导的大力支持下，各校区教练员能够及时根据比赛规程要求，认真选拔队员，做好组队、报名及其它相关准备工作；同时，针对学生具体情况特点、认真制定训练计划，利用下午放学课余时间及周末休息时间认真组织并投入紧张的训练工作，加强管理，提高老教师队伍整体水平，努力寻求一条体育特色之路。2023年我校自主招生的第一届体育特长生共13人参加高考，考入本科12人，其中网球特长生张达以高水平运动员批被西北林业科技大学录取、李锦堃被云南大学体育教育(校园足球)专业录取。学校体育工作的开展，不仅促进了师生综合素质的提高，也为教师的事业成功和学生的终身发展奠定了坚实的基础。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	比赛次数	>=	2	次/年	7	10.00	10.00	已完成。2023年参赛成绩可喜可贺，荣获：玉溪市青少年篮球赛U18组第二名；玉溪市青少年足球联赛（玉溪市四级联赛）高中组冠军，决赛荣获小组第二名，全省第九名（共20支球队）；云南省健美操（啦啦操）锦标赛公开少年甲组花球集体规定动作一级全省第一名，集体花球自选动作全省第一名；网球队锦标赛女子双打第一名、女子单打第三名。三人获国家一级运动员；云南省U系列羽毛球锦标赛U18女子单打第三名；男子双打第三名；女子双打第三名。
产出指标	数量指标	开展训练项目	>=	3	项	5	10.00	10.00	已完成。开展训练项目足球、篮球、啦啦操、网球和羽毛球。
产出指标	数量指标	每年参赛学生人数	>=	60	人	114	10.00	10.00	已完成。全年参赛人员达114人。
产出指标	数量指标	学校教练员人数	>=	3	人	5	10.00	10.00	已完成。开展训练项目足球1人、篮球1人、啦啦操1人、网球1人、羽毛球1人。
产出指标	质量指标	球队队员参训率	>=	80	%	98	10.00	10.00	已完成。球队学生除偶尔健康情况外，每周准时参赛训练。
效益指标	社会效益	学校体育工作发展	=	推进	%	推进	30.00	30.00	已完成。2023年我校自主招生的第一届体育特长生共13人参加高考，考入本科12人，其中网球特长生张达以高水平运动员批被西北林业科技大学录取、李锦堃被云南大学体育教育(校园足球)专业录取。2023年学生测试实测人数2951人，优良率为56%，及格率为99%。学校体育工作的开展，不仅促进了师生综合素质的提高，也为教师的事业成功和学生的终身发展奠定了坚实的基础。
满意度指标	服务对象满意度	参赛人员满意度	>=	90	%	98	10.00	10.00	已完成。参赛人员满意度调查满意度为98%。
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

项目名称		玉溪一中高中教育发展专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学			
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	450.34	200.34	200.34	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	450.34	200.34	200.34		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据《玉溪市直普通高中教学质量绩效考核方案》精神，项目经费全部用于发放考核激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效，学校拟将绩效增量的97%用于激励毕业班教师和一线教师。按照“多劳多得、绩优酬高”的原则，学校将根据工作量和教学成绩确定等次核定绩效。为了进一步发挥管理者作用，真正体现管理出效益，对管理者（管理者包括年级主任、副主任、年级助理、教研组长、备课组长）、行政后勤教辅人员给予适当激励。2023年发挥评价对学校教育教学的正确导向作用，激励普通高中学校不断推进教学改革，全面提高质量，全面深化素质教育，促进学生的个性发展、特色发展、全面发展。高中阶段毛入学率进一步提高，高考成绩稳定，通过学年末组织严格的考核，激发普通高中学校及全体教职员教书育人的积极性。结合学校实际，经学校教职工代表大会表决通过后，2023年学校绩效增量用于发放毕业班教师绩效、非毕业班教师绩效、教师周末上班超工作量绩效、管理绩效、教辅工作人员绩效。通过教育教学过程、教育教学质量、工作量、工作态度、师德师风等方面的管理考核进行分配，体现多劳多得、绩优酬高、奖优罚劣的原则，向高三教师、一线教师和教育教学成绩突出等人员倾斜，合理拉开收入差距，充分发挥激励导向作用，调动教职工的工作积极性，提高教育教学质量，努力完成市教育局下达的各项指标任务。			完成已下达2022年高考绩效考核增量资金200.34万元。2022年高考绩效考核增量资金200.34万元（含校长（书记）绩效专项增量3.01万元）下发后，我教于2023年4月12日完成发放。遵循1.专款专用原则。本次绩效增量用于发放考核激励全校在编在岗教职工的教学质量绩效。2.向毕业班教师和一线教师倾斜原则。严格执行文件要求，按照“原则上学校毕业班教师、一线教师激励资金不低于绩效增量的80%”的要求，学校拟将绩效增量的97.3%用于激励毕业班教师和一线教师。3.“多劳多得、绩优酬高”原则。根据工作量和教学成绩确定等次核定绩效。					
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	高考备考研讨会开展次数	=	2	次	4	10.00	10.00	2022届高考备考研讨会2次，2023届高考备考研讨会2次。
产出指标	数量指标	高考科目教师集体备课次数	>=	16	次	32	10.00	10.00	2022届每学科每学期8-10次集体备课。2023届每学科每学期8-10次集体备课。
产出指标	质量指标	一线教师激励资金占比	>=	80	%	97.2	20.00	20.00	项目资金97.2%用于一线教师。
产出指标	时效指标	资金下达后支付时间	<=	6	个月	2	10.00	10.00	2022届资金下达后于2023年4月12日完成发放。
效益指标	社会效益	学生巩固率	>=	90	%	99.9	30.00	30.00	已完成。2022届招生学生1000人，1人因身体原因退学。
满意度指标	服务对象满意度	学生对学校办学水平满意度	>=	80	%	95	10.00	10.00	学生对学校办学水平满意度95%。
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									
项目名称		玉溪市张国林名师工作坊工作方案专项经费							
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		云南省玉溪第一中学	
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		20.00		9.30		10.00	46.50%	4.65
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		20.00		9.30			46.50%	
其他资金									
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	由云南省万人计划“教学名师”张国林主持，组建云南省高中数学张国林名师工作坊，实施教师培训。通过工作坊活动开展，实施对工作坊坊员和其他教师的能力提升培训；开展教学研究，以新课标背景下的名师工作坊建设为目标，以课题研究、新高考等为载体，立足课堂，解决教学中的重点、难点问题。充分发挥教学名师和骨干教师的引领作用，整合研修优质资源，搭建研修平台，形成研修共同体。通过线上、线下的研修、交流，提升专业素质，开拓专业发展路径。通过工作坊一系列的研修活动，提高坊员的教研科研能力，养成教育教学行动研究的习惯，实现引领示范，培育一批高中数学教学骨干教师。				2023年支出名师工作室资金9.30万元，主要用于支付高中名师工作室专业能力提升培训费（部分）0.041万元，其中4.759万元录入系统财政未通过；支出出版全国卷考向解析及试题教材高中数学书费49800元；支付玉溪市五个省级名师工作室联合研修费0.649万元；支付玉溪市省级名师工作室专业能力提升培训费3.63万元。剩余资金将于2024年结转后开展工作使用。				
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	开设专题讲座次数	>=	4	次	10	10.00	10.00	已完成。
产出指标	数量指标	组织培训期数	>=	5	期	5	5.00	5.00	已完成。
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=	200	人次	650	5.00	5.00	已完成。
产出指标	质量指标	培训出勤率	>=	80	%	88	10.00	10.00	已完成。
产出指标	质量指标	参训率	>=	80	%	90	5.00	5.00	已完成。
产出指标	时效指标	项目资金使用时间	<=	1	年	2	5.00	2.50	2022年结转资金2023年已经使用。2023年未使用完的资金已经结转到2024年使用。
产出指标	成本指标	教师培训人均培训标准	<=	3000	元/人	2000	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	资金补助达标率	=	100	%	100	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	80	%	80	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.15	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									
项目名称	省级人才发展专项资金								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		30.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		30.00						
	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				
	由云南省万人计划“教学名师”张国林、龚华、周忠华主持，组建云南省高中数学张国林名师工作室、云南省高中政治龚华名师工作室、云南省高中物理周忠华名师工作室，按计划实施教师培训。通过工作室活动开展，实施对工作室成员和其他教师的能力提升培训；开展教学研究，以新课标背景下的名师工作室建设为目标，以课题研究、新高考等为载体，立足课堂，解决教学中的重点、难点问题，形成高质量的学术著作出版、推广。充分发挥教学名师和骨干教师的引领作用，整合研修优质资源，搭建研修平台，形成研修共同体。通过线上、线下的研修、交流，提升专业素质，开拓专业发展路径。通过工作坊一系列的研修活动，提高成员、学员的教研科研能力，养成教育行动研究的习惯，实现引领示范，培育一批高中骨干教师。				因2023年省级人才专项资金下达时间为2023年12月14日，2023年支出为0元，该项目资金2024年结转使用，将依法依规开展相关活动并列支经费。				
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	组织培训期数	>=	5	次	20	15.00	15.00	已完成。
产出指标	数量指标	每次培训参加人次	>=	40	人次	60	15.00	15.00	已完成。
产出指标	质量指标	购置设备利用率	>=	90	%	2023年暂未购置设备	10.00		完成前期工作室电脑的品牌筛选、配置等工作，因资金下达时间较晚，暂未购置设备。
产出指标	时效指标	资金下达时间	<=	45291	年-月-日	45274	10.00	10.00	已完成。
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	2023年暂未购置设备，预计使用年限超过5年	30.00	20.00	因资金下达时间较晚，未完成工作室电脑的购买，预计2024年3月完成。
满意度指标	服务对象满意度	教育高层次人才满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	70.00	中
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

项目名称	玉溪一中张国林高层次人才特殊生活补贴专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学				
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		9.00	9.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		100.00%			
	上年结转资金		3.00	3.00		100.00%			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>根据《关于印发特殊生活补贴实施细则（试行）的通知》（云党人才办〔2022〕17号），明确提出高层次人才特殊生活补贴，在岗的高层次人才发放标准（6万元/年），我校张国林老师在安排表内，2022年申报本项目，待资金下达后，及时将60000元补助兑现到个人，并做免税申报。</p> <p>通过开展高层次人才特殊生活补贴发放工作，进一步激励和引导各类高层次人才创新创业创优。优化人才发展环境，强化政策聚才效应，通过生活补贴让高层次人才安居乐业，为学校改革发展做出更加突出的贡献。高层次人才的生活补贴费用为6万元，主要用于购买书籍、医疗保障、住房环境等生活方面的补贴。</p> <p>学校必须做到专款专用，不截留、不挤占、不挪用，严格按照上级文件要求，按时足额下发给学校高层次人才。本项目的绩效目标设定合理有效，获补对象数为1人，兑现准确率为100%，发放及时率为100%，于2023年12月31日以前完成兑付6万元到个人。</p>			<p>2021年的高层次人才特殊生活补贴专项经费3万元和2022年的高层次人才特殊生活补贴专项经费6万元已经在2023年发放。</p>					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	特殊生活补贴发放人数	=	1	人	1	15.00	15.00	已完成。
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	已完成。
效益指标	经济效益	落实省、市人才政策要求	=	有效		有效	30.00	30.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	已完成。
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。</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									
项目名称	2023年地方政府再融资一般债券（五至九期）转贷资金								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		420.87		389.97	10.00	92.66%	9.27	
	其中：当年财政拨款		420.87		389.97		92.66%		
	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				
	我校2022年拖欠企业欠款420.87万元，共计25家企业，资金下拨后，按照上级要求及时兑现给各企业，确保此项工作稳妥有序开展，确保资金安全可控、清欠过程流程清晰，清欠一笔、核销一笔。预计2023年10月31日前完成支出。				我校2022年拖欠企业欠款420.87万元，共计25家企业，剔除使用生均公用经费支付的部分，实际欠款389.97万元，资金下拨后，按照上级要求及时兑现给各企业，确保此项工作稳妥有序开展，确保资金安全可控、清欠过程流程清晰，清欠一笔、核销一笔。该资金于2023年10月31日前完成支出。				
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	发放企业数量	=	25	个	25	15.00	15.00	资金支付企业数量25个。
产出指标	质量指标	发放对象准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	发放准确率100%，已发放至欠款企业。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	发放及时，资金于2023年10月31日前全部支付。
效益指标	社会效益	企业经营状况改善	=	有效改善		有效改善	30.00	26.00	拖欠企业账款的支付可以有效改善企业经营状态。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	88	10.00	10.00	通过回访调查，满意度达88%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	95.27	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									
项目名称	玉溪一中非税收入返还专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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	456.71	406.90	406.90	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金	456.71	406.90	406.90		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	<p>我校2023年预计收学费823.00万元，30%部分246.90万元调入奖励性绩效工资，70%部分576.10万元返还用于学校公用开支，其中编外人员工资119.39万元单独列支，本项目预算资金456.71万元。根据2023年支出情况，我校2023年学费、住宿费返还用于我校运转支出，即：学生助学金、零星维修、深化高考综合改革系统购置、实验室专用材料费、专用设备费、培训费、水费、电费、编外人员工资及保险等费用、劳动实践基地专用材料费、劳动实践基地建设费用、化学实验室建设尾款、物业管理费、校方综合责任险、办公费、学校复印纸张采购、乡村振兴，以上支出是进一步提高政治站位，强化责任意识，把学校安全责任落到实处，抓到细微处，强化“三防”，优化教育支出结构，切实抓好资金落实，不断提高教育经费保障水平，有效保障学校教育教学活动的正常开展。</p>				<p>玉溪一中非税收入返还专项经费下达项目资金406.90万元，主要用于我校日常维修(护)费、物业管理费、教育教学支出等。支出如下：安保服务费及其他物业管理费231.10万元，劳动实践基地建设及零星修缮90.40万元，文印室委托业务费46.48万元，其他办公设备购置38.92万元。</p>				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	资金下达金额	>=	400	万元	406.9	20.00	20.00	下达非税资金406.90万元。
产出指标	质量指标	零星修缮验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	2023年度零星修缮均已验收合格。
产出指标	时效指标	非税收入返还完成时间	<=	2023-12-31		2023-12-14	15.00	15.00	我校非税收入最晚下拨时间为2023年12月14日。
效益指标	可持续影响	学校2023年教学工作正常运转	=	保障		有效保障	30.00	26.00	根据问卷调查，该项目实施能够基本保障学校教学工作的正常开展。
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	>=	80	%	94	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达94%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.00	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									
项目名称	高中教育高质量发展专项（改善办学条件）经费								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		18.00	18.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款		18.00	18.00		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				
	按照玉溪市财政局2023年盘活存量资金安排情况，安排我校资金67.00万元，用于改善高中办学条件，深化高考综合改革，全面提升我校教育教学质量。该资金主要用于支付我校2022年已完成但未支付的项目，包括我校学生宿舍家具用具采购款（含学生宿舍用床、储物柜、椅子）、毕业生楼屋顶防水翻修工程款、智慧黑板采购款、学生宿舍楼空气源热泵工程款、电视机采购款、化学实验室探究设备采购款，资金不足部分由学校向上级部门申请资金安排。				该项目下达资金67.00万元，用于2022年应付未付资金的支付。支出主要用于：学生用床、椅子、柜子采购40.30万元，毕业生楼屋顶翻修、学生宿舍热泵12.90万元，智慧黑板、化学探究实验室、电视机13.80万元。因应付未付款项部分用地方债资金支付，因此学生用床、椅子、柜子采购40.30万元及8.70万元毕业生楼屋顶防水翻修工程款做退库处理，用其他资金安排，该项目资金实际支付18.00万元。				
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	购置电视机的数量	=	5	台	5	15.00	15.00	电视机实际购买数量为5台。
产出指标	质量指标	维修竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	该项目中的维修维护竣工验收合格率达100%。
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-8-25	20.00	20.00	该项资金的实际支付时间为2023年8月25日。
效益指标	可持续影响	家具用具使用年限	>=	10	年	按实际使用年限	30.00	28.00	采购的学生用床、柜子、椅子均已验收合适，使用年限以实际使用年限为准。
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	90	%	94	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达94%。
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									
项目名称	玉溪一中学生宿舍漏水改造项目（非税收入返还）专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局				实施单位	云南省玉溪第一中学			
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	12.23	10.75	10.75	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.23	10.75	10.75		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				
	玉溪一中始终坚持全面实施素质教育，加强学校管理，改善办学条件，全面提高教学质量，为了加快推进教育现代化进程而努力。我校学生宿舍楼馨苑建成后，作为女生公寓投入使用，因使用年限较长、使用损耗等原因，出现漏水的问题，存在安全隐患，影响学生休息。现计划12.33万元用于馨苑学生宿舍维修改造，本次项目预计改造宿舍间数7间以上，维修竣工验收合格率达到100%，在项目完工并验收合格后，在2023年12月31日前完成资金支付，学生的满意度将达到85%以上，学校将按照实施方案开展具体工作，合理规划学校布局，进一步加强玉溪一中校舍硬件投入，为学生创造一个良好的学习环境，保障教学工作良好运转，加固改造校舍，建成美丽校园，实现“校园胜家园”的目标，推动我校教育不断朝着更高质量、更有效率、更可持续的方向迈进。				该项目下达资金10.75万元，用于我校学生宿舍馨苑的漏水改造，此次改造宿舍28间，进一步加强玉溪一中校舍硬件投入，有效地改善了学生的住宿条件，为学生创造良好的学习环境。				
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	改造宿舍间数	>=	7	间	28	20.00	20.00	实际改造宿舍间数为28间。
产出指标	质量指标	维修竣工验收合格率	=	100	%	100	15.00	15.00	该项目竣工验收后才予以付款。
产出指标	时效指标	资金支付时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-6	15.00	15.00	该项目的资金支付时间为2023年12月6日。
效益指标	社会效益	学生住宿条件	=	改善		有效改善	30.00	28.00	通过问卷调查，该项目能够有效改善学生的住宿条件。
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	92	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的学生满意度达到92%。
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%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

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		普通高中生均公用经费								
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		云南省玉溪第一中学		
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	502.67		516.75		511.63		10.00	99.01%	9.90
	其中：当年财政拨款	502.67		516.75		511.63			99.01%	
	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				
	玉溪一中2023年普通高中生均公用经费合计 557.3043万元，其中市级纳入预算 502.6743万元，省级54.63万元。我校2023年普通高中生均公用经费主要用于维持学校正常运转支出，包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用设备购置费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运维费、其他交通费、办公设备购置费、物业管理费、助学金等。经费按月据实支付，于2023年底前执行完毕。					普通高中生均公用经费下达资金 607.14万元，其中已支付561.33万元，其余 45.81万元（其中：市级生均40.25万元、省级生均5.56万元）因国库资金紧张未予通过。该项目资金主要用于：培训、差旅及劳务费135.67万元，日常办公费用103.79万元，水电费及零星修缮100.06万元，工会经费上缴及离退休经费67.37万元，体检、慰问及疗休养费51.04万元，残疾人就业保障金缴纳43.84万元，教学仪器、体育器材等29.73万元，三公经费及会议费6.55万元，其他支出23.28万元。				
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	经费下达测算人数	=	3035	人	3035	15.00	15.00	2023年我校生均公用经费测算标准人数为3035人。	
产出指标	时效指标	资金使用年限	<=	1	年	1	15.00	15.00	该项目资金使用年限为1年。	
产出指标	成本指标	生均公用经费测算标准	=	2000	元/人	2000	20.00	20.00	生均公用经费测算标准为2000元/生·年。	
效益指标	社会效益	教育教学工作顺利开展	=	正常		正常开展	30.00	26.00	通过问卷调查，该项目能够保障教育教学工作顺利开展。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	94	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达94%。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	95.90	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

项目名称		玉溪一中2022年教育专户结转资金							
主管部门		玉溪市教育体育局			实施单位	云南省玉溪第一中学			
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		36.57	36.57	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		36.57	36.57		100.00%			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	我校2022年上缴学费、住宿费829.16万元，核拨非税收入（学费住宿费返还）资金579.57万元，实际支付543.00万元，剩余36.57万元未完成支付，目前该资金未结转。现我校申请返还该部分非税收入，项目名称：玉溪一中2022年教育专户结转资金。（1）用于我校园整体规划设计，部门预算经济科目30201办公费，政府预算经济科目50502商品和服务支出，金额为35.20万元。（2）用于支付我校物业管理费，部门预算经济科目30209物业管理费，政府预算经济科目50502商品和服务支出，金额1.37万元。			该项目下达资金36.57万元，主要用于校园整体规划设计尾款支付35.20万元，物业管理费支付1.37万元，该资金已于2023年支付完毕。通过该项目的实施，达到将校园文化融合到建筑、空间、景观等校园环境的方方面面。					
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	教育专户返还金额	=	36.57	万元	36.57	20.00	20.00	该项目实际返还资金36.57万元。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	100	%	100	15.00	15.00	该项目竣工验收合格率达100%。
产出指标	时效指标	教育专户资金结转时间	<=	2023-12-31	年-月-日	2023-12-14	15.00	15.00	该资金最后一笔下达时间为2023年12月14日。
效益指标	可持续影响	学校2023年教学工作正常运转	=	保障		基本保障	30.00	28.00	通过问卷调查，该项目能够基本保障学校2023年教学工作正常运转。
满意度指标	服务对象满意度	全校师生满意度	>=	80	%	92	10.00	10.00	通过问卷调查，该项目的师生满意度达92%。
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

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		2023年省管校用和组团式帮扶教师补助专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		云南省玉溪第一中学		
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		38.05		11.00		10.00	28.91%	2.89
		其中：当年财政拨款		38.05		11.00			28.91%	
		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				
	通过选派具有中级及以上专业技术职称、已承担过5年教学任务，具有良好师德师风、敬业奉献精神、学校管理和教学经验、身体健康的学校领导人员或骨干教师，在受帮扶学校服务期原则上不少于1个协议实施周期，最低服务期不少于2年。通过教师“省管校用”，持续性对口帮扶，显著提升乡村振兴重点帮扶县中学教育教学质量和育人水平。					按照相关文件要求，我校选派了7名符合条件的教师到澜沧一中进行结对帮扶。2023年按文件规定的考核结果和实际帮扶天数兑现了一年(2022年8月至2023年8月)的补助资金，2023年已支付补助资金11.00万元，剩余12.34万元由于财政原因2023年未能完成支付，该项资金于2024年完成支付。剩余补助资金将按文件规定，根据考核结果和实际帮扶天数于2024年兑现。				
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	获补对象数	=	7	人(人次、	7	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	15.00	15.00	已完成。	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	70	15.00	10.00	按文件规定应兑现的补助资金，2023年已支付11万元，剩余12.34万元由于财政原因未能完成支付，该项资金于2024年完成支付。	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善		有效改善	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	80	%	85.71	10.00	10.00	已完成。	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	87.89	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

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		事业单位工作人员及退休人员死亡一次性抚恤金及丧葬费专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		云南省玉溪第一中学		
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			118.16		118.16		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款			118.16		118.16			100.00%	
	上年结转资金									
	其他资金									
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	根据玉人社发〔2013〕26号及玉人事发〔2008〕11号文件，发放我校离退休人员死亡一次性抚恤及丧葬费。					离休干部2人去世，一次性抚恤金及丧葬费为2.40万元；退休人员9人去世，一次性抚恤金及丧葬费为65.76万元。				
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	获补对象数	>=	5	人(人次)	11	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。	
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	有效改善		有效改善	30.00	30.00	已完成。	
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	70	%	70	10.00	10.00	已完成。	
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									
项目名称	玉溪一中保民生类（遗属生活补助、两案揭批查）项目专项经费								
主管部门	玉溪市教育体育局					实施单位	云南省玉溪第一中学		
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	9.85	7.93	7.93	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	9.85	7.93	7.93		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				
	根据中共云南省委组织部、中共云南省委政法委员会《关于解决我省“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员生活困难问题的补助通知》（云组发〔2011〕14号、云组通〔2013〕20号）文件精神，经审核，我校一名同志属于生活困难补助发放城镇居民，玉溪属二类区，执行标准为每月990元，全年合计11880元。根据《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》（玉人社发〔2020〕63号），我校七位已故离退休教职工发放生活困难补助，合计86640元。				2023年1月29日，1名离休干部遗孀去世；2023年8月1日起，新增1名（城镇，947元/月）；2023年11月10日，遗孀去世1名（农村）。1名两案揭批查人员2023年5月去世，发放1-4月补助。				
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	获补对象数	>=	5	人(人次)	7	20.00	20.00	已完成。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	=	100	%	100	20.00	20.00	已完成。
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	10.00	已完成。
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	改善		改善	30.00	20.00	已完成。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	85	%	85	10.00	10.00	已完成。
其他需要说明的事项									
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。									

2023年度项目支出绩效自评表

2023年度项目支出绩效自评表										
项目名称		玉溪一中接受社会捐赠的各类助学项目专项资金								
主管部门		玉溪市教育体育局				实施单位		云南省玉溪第一中学		
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			6.00				10.00		
	其中：当年财政拨款									
	上年结转资金									
	其他资金			6.00						
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	本着公开、公平、公正的原则，认真做好资助的申请、初审、公示、审核及资助金发放工作。根据资助申请，经过我校学生资助领导小组审核后，上报市资助中心审核通过，进行公示，公示结束无异议。上级下拨的资金到位后，制发发放表，由学校财务室把路费发放到受助人员的银行卡上，所有受助人员的申请材料均已存档保留备查。普通高中资助制度，是贯彻落实科学发展观、构建社会主义和谐社会的重要举措，是实施科教兴国和人才强国战略，优化教育结构，加快普及高中阶段教育的有效手段，对家庭经济困难的学生进行生活费补助，从经济上解除普通高校家庭经济困难新生的后顾之忧，鼓励他们以积极的姿态投入到学习和生活中。					2023年全年无接受社会捐赠项目。				
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	资助人数	>=	3	人	0	15.00	0.01	2023年全年无接受社会捐赠项目。	
产出指标	数量指标	补助事项公示次数	>=	3	次	0	15.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。	
产出指标	质量指标	申请程序和审核过程合规率	>=	95	%	0	10.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。	
产出指标	时效指标	资金发放时间	<=	2023-12-31	年-月-日	0	10.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。	
效益指标	社会效益	家庭经济困难	=	缓解		0	30.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。	
满意度指标	服务对象满意度	受助人员满意度	>=	85	%	0	10.00		2023年全年无接受社会捐赠项目。	
其他需要说明的事项		因分值为0分时系统无法提交项目支出绩效自评表，故在“资助人数”处给予0.01分的赋值。								
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	0.01	差	
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。										