

收入支出决算表

公开01表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

金额单位：元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,888,320.31	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	5,407,888.77
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	55,000.00	八、社会保障和就业支出	38	644,685.12
	9		九、卫生健康支出	39	498,690.42
	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	388,623.00
	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	6,943,320.31	本年支出合计	57	6,939,887.31
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,567.00	年末结转和结余	59	5,000.00
总计	30	6,944,887.31	总计	60	6,944,887.31

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。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		合计	6,943,320.31	6,888,320.31						55,000.00
2050203		初中教育	5,378,291.29	5,323,291.29						55,000.00
2050299		其他普通教育支出	6,043.00	6,043.00						
2050701		特殊学校教育	9,600.00	9,600.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出	17,387.48	17,387.48						
2080502		事业单位离退休	72,000.00	72,000.00						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,245.12	556,245.12						
2080801		死亡抚恤	16,440.00	16,440.00						
2101102		事业单位医疗	308,054.93	308,054.93						
2101103		公务员医疗补助	176,567.25	176,567.25						
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,068.24	14,068.24						
2210201		住房公积金	388,623.00	388,623.00						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

金额单位：元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	6,939,887.31	6,939,887.31				
2050203			初中教育	5,374,858.29	5,374,858.29				
2050299			其他普通教育支出	6,043.00	6,043.00				
2050701			特殊学校教育	9,600.00	9,600.00				
2050999			其他教育费附加安排的支出	17,387.48	17,387.48				
2080502			事业单位离退休	72,000.00	72,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	556,245.12	556,245.12				
2080801			死亡抚恤	16,440.00	16,440.00				
2101102			事业单位医疗	308,054.93	308,054.93				
2101103			公务员医疗补助	176,567.25	176,567.25				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	14,068.24	14,068.24				
2210201			住房公积金	388,623.00	388,623.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,888,320.31	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	5,356,321.77	5,356,321.77		
	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	644,685.12	644,685.12		
	9		九、卫生健康支出	41	498,690.42	498,690.42		
	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	388,623.00	388,623.00		
	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	6,888,320.31	本年支出合计	59	6,888,320.31	6,888,320.31		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,888,320.31	总计	64	6,888,320.31	6,888,320.31		

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表

部门：新平彝族自治州平掌中学

单位：元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余				
			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				6,888,320.31	6,888,320.31		6,888,320.31	6,888,320.31	6,487,896.24	400,424.07						
2050203		初中教育				5,323,291.29	5,323,291.29		5,323,291.29	5,323,291.29	4,955,897.70	367,393.59						
2050299		其他普通教育支出				6,043.00	6,043.00		6,043.00	6,043.00		6,043.00						
2050701		特殊教育教育				9,600.00	9,600.00		9,600.00	9,600.00		9,600.00						
2050999		其他教育费附加安排的支出				17,387.48	17,387.48		17,387.48	17,387.48		17,387.48						
2080502		事业单位离退休				72,000.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				556,245.12	556,245.12		556,245.12	556,245.12								
2080801		死亡抚恤				16,440.00	16,440.00		16,440.00	16,440.00								
2101102		事业单位医疗				308,054.93	308,054.93		308,054.93	308,054.93								
2101103		公务员医疗补助				176,567.25	176,567.25		176,567.25	176,567.25								
2101199		其他行政事业单位医疗支出				14,068.24	14,068.24		14,068.24	14,068.24								
2210201		住房公积金				388,623.00	388,623.00		388,623.00	388,623.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：元

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

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	5,856,579.00	302	商品和服务支出	396,124.07	310	资本性支出	4,300.00
30101	基本工资	1,518,389.50	30201	办公费	211,316.51	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	376,747.50	30202	印刷费		31002	办公设备购置	4,300.00
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	2,498,715.00	30205	水费	5,777.00	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	556,245.12	30206	电费	34,536.98	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	308,054.93	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	176,567.25	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	33,236.70	30211	差旅费	15,236.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	388,623.00	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	45,018.50	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	631,317.24	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	23,764.00	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	88,440.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	17,387.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金	542,877.24	30228	工会经费	24,800.00	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	18,287.60	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39906	赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39907	国家赔偿费用支出	
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30299	其他商品和服务支出		39999	其他支出	
			307	债务利息及费用支出				
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		6,487,896.24	公用经费合计					400,424.07

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类支出情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

公开07表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出		309	资本性支出（基本建设）		311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费		30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设		31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮		31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保障基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出经济分类支出情况。本单位无此事项，本表为空表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

单位：元

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。
 说明：本单位无此事项，本表为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

单位：元

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

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

单位：元

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

注：1. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

2. “机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
(一) 支出合计	2	0	0	0
1. 因公出国（境）费	3	0	0	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0	0	0
(1) 公务用车购置费	5	0	0	0
(2) 公务用车运行维护费	6	0	0	0
3. 公务接待费	7	0	0	0
(1) 国内接待费	8	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
(2) 国（境）外接待费	10	—	—	0

注：本表所列“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数是指使用一般公共预算财政拨款负担费用的相关批次、人次及车辆情况。

说明：本单位无此事项，本表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表
金额单位：元

部门：新平彝族傣族自治县平掌中学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	3,314,456.61	7,012,922.14	49,419.85	6,343,502.29	2,645,036.76	4,754,654.12	2,265,966.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,588,848.17	379,070.27	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；
 2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；

2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：新平彝族自治州平掌中学

公开13表

一、部门基本情况	(一) 部门概况		
	(二) 部门绩效目标的设立情况		
	(三) 部门整体收支情况		
	(四) 部门预算管理制度建设情况		
	(五) 严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		
	(二) 自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			

备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表
单位：元

部门名称		新平彝族自治州平掌中学							
部门预算资金(万元)		项目年度支出		年初预算数	预算调整数(调增为“+”,调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明
		年度资金总额							
		基本支出	年度资金总额						
		项目支出	年度资金总额						
			其中：财政拨款						
			其他资金						
上年结转									
部门年度目标									
部门整体支出绩效指标									
绩效指标			指标性质	指标值	度量单位	实际完成值	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标							
产出指标									
	数量指标								
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标								
效益指标									
	经济效益指标								
	社会效益指标								
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标									
	服务对象满意度指标等								
其他需说明事项									

备注：

1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。
 3. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 注：本单位属部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《2023年度部门整体支出绩效自评表》为空表。

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费市级专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		0.60	0.60	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		0.60	0.60	—	100.00	—		
	上年结转资金				—		—		
	其他资金	—	—	—	—		—		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	因市级下达资金的功能科目不同，而下达过资金的项目又无法进行更改，所以原义务教育学校生均公用经费项目无法挂接，各义务教育学校重做一个生均公用经费市级资金的项目。待资金下达以后做好：1.保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务 2.具体用于教学业务与管理、办公、印刷、教师培训、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、校园文化建设等。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			已按年度目标实施完成。支付学校水电费、差旅费、培训费、办公费等正常开支。					
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	=	229	人	229	20	20	已完成无偏差
	质量指标	九年义务教育巩固率	=	九	年	九	20	20	已完成无偏差
	时效指标	资金按期拨付率	=	100	%	80	10	5	偏差原因：部分资金因财政资金困难未及时支付；改进措施：制定更详细的支付计划。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校办学条件改善率	>=	95	%	95	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-2表

项目名称		城乡义务教育阶段公用经费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	6.19	6.19	33.39	10.00	98.85	9.89		
	其中：当年财政拨款	0.93	0.93	28.52	—	100.00	—		
	上年结转资金	5.26	5.26	4.87	—	92.59	—		
	其他资金	—	—	—	—	—	—		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 新平县平掌中学测算2023年共有229名学生，均为寄宿制学生。其中随班就读学生人数3人。中央补助资金寄宿制学生 $1,050 \times 0.8 \times 229 = 192,360.00$ 元；中央补助资金随班就读 $6,000 \times 0.8 \times 3 = 14,400.00$ 元，合计：206,760.00元。省级应配套资金寄宿制学生 $1,050 \times 0.14 \times 228 = 33,516.00$ 元；省级应配套资金随班就读 $6,000 \times 0.14 \times 3 = 2,520.00$ 元，合计：36,036.00元。市级应配套资金寄宿制学生 $1,050 \times 0.024 \times 229 = 5,770.80$ 元；市级应配套资金随班就读 $6,000 \times 0.024 \times 3 = 432.00$ 元，合计：6,202.80元。县级应配套资金寄宿制学生 $1,050 \times 0.036 \times 229 = 8,656.20$ 元，县级应配套资金随班就读 $6,000 \times 0.036 \times 3 = 648.00$ 元，合计：9,304.20元。保障学校正常运转，完成教育教学活动和其他日常工作任务。 2. 具体用于教学业务与管理、办公、印刷、教师培训、水电、交通差旅、教育信息化网络费用、仪器设备、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护、校园文化建设等。 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。				已按年度目标实施完成。支付学校水电费、差旅费、培训费、办公费等正常开支。				
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	=	229	人	229	20	20	已完成无偏差
	质量指标	九年义务教育巩固率	=	九	年	九	15	15	已完成无偏差
	时效指标	资金按期拨付率	=	100	%	80	15	10	偏差原因：部分资金因财政授权支付受限，未及支付；改进措施：制定更详细的支付计划。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学校办学条件改善率	>=	95	%	95	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	94.89	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-3表

项目名称		机关事业单位职工及军人抚恤补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学				
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	1.47	1.47	1.64	10.00	100.00	10.00	
		其中：当年财政拨款	1.47	1.47	1.64	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					
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。			已按年度目标完成培训计划					
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	供养离（退）休人员数	=	2	人	2	25	25	已完成无偏差
	质量指标	工资福利发放人数（事业编）	=	31	人	31	25	25	已完成无偏差
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	部门运转	=	正常运转	年	正常运转	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	社会公众满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	已完成无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	单位人员满意度	>=	95	%	95	5.00	5.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-4表

项目名称		课后服务教师绩效工资专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额			1.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款			1.74		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					
	2023年度目标：为落实好上级教育部门“双减”工作，加强学生“五项管理”。2. 课后服务费的资金安排：2023年8月按教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。依据玉财教〔2022〕年335号文件和《新平县2022年义务教育省级课后服务补助经费分配表》预计兑现17,387.48元，兑现教师及相关人员31人，按每人课时量兑现。支出目标：2023年8月按照教师课时量，考评情况核算2022年课后服务费，公示后进行发放兑现。实施项目，及时兑现课后服务资金，争取在10月底前支出课后服务教师绩效工资，保障资金支出率达100%；支出目标：体现教师多劳多得的原则，推动课后延时服务工作高质量、高效率，努力办人民满意的教育。按照“校外治理、校内保障、疏堵结合、标本兼治”的总体思路，推进“双减”、“双升”（提升课后服务质量，提升学校教育教学质量），让学生学习更好回归校园，实现学生过重作业负担和校外培训负担、家庭教育支出和家长相应精力负担1年内有效减轻、3年内成效显著，人民群众教育满意度明显提升。			已按年度目标完成支付计划。					
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	发放绩效工资教师数	=	31	人	31	15	15	已完成无偏差
	质量指标	参与课后服务学生数	=	228	人	288	15	15	已完成无偏差
	时效指标	课后服务覆盖率	>=	95	%	95	10	10	已完成无偏差
	成本指标	资金下达后发放时间	<=	30	天	60	10	5	偏差原因：财政资金授权支付额度受限，未能按时完成支付；改进措施：制定更详细的支付计划
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	学生学业负担减轻	=	效果明显	%	效果明显	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	95	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-5表

项目名称		清偿政府拖欠企业账款（第一批）专项资金							
主管部门		新平彝族自治州教育局		实施单位	新平彝族自治州平掌中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
		年度资金总额	2.43	2.43	10.00	100.00	10.00		
		其中：当年财政拨款	2.43	2.43		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					
	根据国务院减轻企业负担联席会议办公室《关于做好2023年政府拖欠企业账款调查摸底的通知》文件精神及《云南省政府一般债务预算管理办法》（云财预〔2016〕388号），本年度计划解决项目拖欠资金，清偿1家中小企业，通过项目实施，切实维护中小企业合法权益，不断提升民营企业中小企业获得感，改善中小企业经营状况，为民营经济中小企业创造良好的发展环境。全面开展学校改厕工作，改造后校园厕所设施状况得到大幅改善，管理水平得到明显提高，满足现有环保卫生要求，达到“方便师生、安全实用、美化环境、提升品位”的改造目标。资金专款专用，财务管理规范，项目实施规范，按相关规定实行招投标，确保工程质量。项目交付使用率100%，完成改造面积100平方米，并按照校园管理的有关规定对改造后的厕所进行制度化和标准化管理。			已按照年度目标计划进行足额支付。					
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	清偿中小企业数量	>=	1	个	1	15	15	已完成无偏差
	质量指标	涉及项目数量	>=	1	个	1	15	15	已完成无偏差
	时效指标	督办任务完成率	=	100	%	100	10	10	已完成无偏差
	成本指标	发放及时率	>=	90	%	90	10	10	已完成无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	经营状况改善	=	有所改善		有所改善	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-6表

项目名称		义务教育“三免一补”文具费专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育局		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	0.27	0.23	0.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.27	0.23	0.23		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>1. 全面实行义务教育“三免一补”文具费政策，积极推行九年义务教育的公平、均衡发展，努力实现九年义务教育高标准、高质量办学的目标，做好“三免一补”文具费工作，加强资金使用的监督和管理，确保执行公开、公平、公正。保障适龄学生接受良好教育，构建和谐社会。</p> <p>2. 2023年我校预计享受补助人数为229人。需安排资金合计4,580元，其中市级2,748元，县级1,832元。由专人负责造学生花名册，经学生资助中心审核后向财政申请支付资金，预计2023年3月和9月分别支付本学期每生10元，专项用于2023年的学生文具费的补助需求。</p> <p>3. 确保专款专用，严禁将补助经费用于平衡预算、偿还债务、支付利息、对外投资的支出，不得从补助资金中提取工作经费或管理经费。</p>			已按年度目标实施“三免一补”文具费计划，做好相关手续，执行率100%，财政暂未授权支付。					
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	=	229	人	200	20	20	已完成无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	80	15	10	偏差原因：财政资金困难未能及时支付；
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	80	15	10	偏差原因：财政资金困难未能及时支付；改进措施：制定更详细的支付计划。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	90	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称		优质学校帮扶专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.21	0.16	0.16	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.00					—		
	上年结转资金	0.00			—		—		
	其他资金	2.21	0.16	0.16	—	100.00	—		
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	坚持教育均衡优质发展，充分发挥城区义务教育学校的资源优势辐射、示范、带头作用，提高平掌中心学校实施素质教育的能力和水平，促进平掌中心校管理水平和教学质量整体提升，实现平掌中心校教学质量“一年一年有进步、两年全县居中、三年全县优”的目标。本项目计划安排资金2.50万元。平掌中心学校教师到优质学校培训相关支出预计2.50万元。预计派出100人次，住宿费人均150元，小计15,000.00元。车旅费每人每次100元，小计10,000元。			已按年度目标完成培训计划。					
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	培训班数量	=	3	期	3	15	15	已完成无偏差
	质量指标	受培训人数	>=	80	人次	80	15	15	已完成无偏差
	时效指标	培训合格率	>=	98	%	98	10	10	已完成无偏差
	成本指标	培训计划完成率	>=	98	%	98	10	10	已完成无偏差
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	提高参训教师业务水平	=	明显提高	%	明显提高	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	100	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8表

项目名称		农村义务教育学生营养改善计划专项资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局		实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学				
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	2.00	24.07	20.31	10.00	84.38	8.44		
	其中：当年财政拨款	2.00	24.07	20.31		84.38	—		
	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. 项目共下达资金22.90万元，其中省级资金16.03万元，市级资金2.748万元，县级资金4.122万元，用于为义务教育阶段学校学生的营养餐补助。营养改善补助学生数为229人。 2. 进一步优化教育结构，促进教育公平，优化结构、优先保障、深化改革、强化管理，最终提高教育经费使用效益；到2023年底，进一步改善寄宿生营养状况，提高寄宿生健康水平，减轻家庭经济困难学生的经济负担。			已按年度目标实现贫困学生资助全覆盖，实际支付20.31万元，执行率84.38%，财政资金困难未能足额授权支付；改进措施：制定更详细的支付计划。					
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	=	229	人	229	20	20	已完成无偏差
	质量指标	符合食品卫生安全标准	=	符合	年	符合	20	20	已完成无偏差
	时效指标	资金拨付率	=	100	%	100	10	5	偏差原因：财政授权支付资金限制，不能及时支付；改进措施：制定更详细的支付计划
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	100	%	100	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	93.44	优

备注：

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开15-9表

项目名称		义务教育学校家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		新平彝族傣族自治县教育体育局			实施单位	新平彝族傣族自治县平掌中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		23.71	45.81	33.75	10.00	73.67	7.37	
	其中：当年财政拨款		2.57	24.67	13.11		53.14	—	
	上年结转资金		21.14	21.14	20.64	—	97.63	—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	1. 2023年需安排补助资金合计28.50万元，享受家庭经济困难补助人数为228人。按照财政支出事权责任划分50:35:6:9，其中中央14.25万元，省级9.975万元，市级1.71万元，县级2.565万元。确保该项目资金按时、足额到位，并按规定发放学生补助资金。 2. 加大宣传力度，落实好义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助资助政策。 3. 帮助家庭经济困难学生接受义务教育、防止学生因贫失学辍学，保障贫困家庭子女都能接受公平有质量的教育，不让一个学生因家庭困难而失学，阻断贫困代际传递。				按照四类人员标准建立受益对象，帮助四类人员及寄宿制家庭经济困难学生顺利完成义务教育，确保家庭经济困难学生及四类家庭学生获得精准资助。但因财政资金困难2023年仅支付33.75万元，执行率73.67%。				
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	=	228	人	228	20	20	已完成无偏差
	质量指标	补助学生覆盖率	=	100	%	100	15	15	已完成无偏差
	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	80	15	10	偏差原因：财政资金困难未能授权支付；改进措施：制定更详细的支付计划。
	成本指标								
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	困难学生生活改善情况	=	有效改善	年	有效改善	30	30	已完成无偏差
	生态效益指标								
	可持续影响指标								
满意度指标	服务对象满意度指标等	受益对象满意度	>=	95	%	95	10.00	10.00	已完成无偏差
其他需要说明事项									
总分							100	92.37	优

备注：

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