

监督索引号 53042500671901701000

## 易门县小街中学 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

易门县小街中学,为易门县教育局下属二级预算单位,单位性质为财政补助事业单位,主要职能是认真贯彻执行国家教育方针、政策,严格执行国家的课程计划和有关规定,实施初等义务教育,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,全面提高教育教学质量,全面推进素质教育。

#### （二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年以来易门县小街中学的重点工作任务是:

1.以立德树人为根本任务,发展素质教育。落实《中小学德育工作指南》,坚持“立德树人”根本导向,大力培育和践行社会主义核心价值观;进一步加强体卫艺工作,加强学校体育运动基础设施建设;加强禁毒防艾宣传教育等工作;加强语言文字工作,积极参与教育局组织开展的“中华经典诵读工程”、全国推普周宣传活动及普通话水平测试等工作。

2.全面加强教师队伍建设。积极培训,提高教师素质,促进专业化发展,一年来组织教师参加各类培训,学校要求教师

认真写听课笔记，培训后撰写学习体会，并制作课件在教职工会上作交流汇报。认真做好“新教师、骨干教师、学科带头人”的培训培养工作，抓好教师业务技能的自修自练，有检查评比，档案资料完备规范。本学年学校有新教师2名，教科室制定了新教师培养方案，按方案有步骤地对新教师进行培养。

3.进一步深化学校文化建设。遵循“励实、养德”的学校文化建设主题，坚持“规划先行，分步实施，因校制宜，突出特色”的原则，实现从校园文化建设向学校文化建设的转变，着重从学校精神文化上下功夫，丰富学校精神文化的内涵，促进学校内涵发展。着力解决教学楼外（名人名言等）、教室（班级文化）、综合楼（教师作品、教师留影等）、食堂（膳食、节约粮食等）、学生宿舍（学生作品展出等）的墙上文化。

4.持续提高教育保障能力，夯实发展基础。全面拓展“互联网+教育”效益。按照学校规模化应用、教师常态化教学、学生个性化成长、家校社区化互动的思路，抓好玉溪教育云平台全员注册、全员培训和全员应用工作，建立与职称评聘挂钩、名师引领发展等长效机制，着力强化教师网络研修能力；维护校园安全稳定，强化责任落实和责任追究，构筑全方位安全监管、预防体系，积极促进学校安全管理履职到位，加强事故应急处理和督查问责。规范平安校园建设，加强“三防”建设，强化校园安全隐患排查整治，强化校园及周边综合治理，全面提升安

全防范能力、应急能力、舆情处置能力；营造良好教育氛围，重视宣传思想和精神文明建设工作，着力营造积极健康向上的主流思想舆论环境，弘扬主旋律，传播正能量。

5.推进新政府会计制度的实施，积极参与财务人员培训，提高财务管理水平。通过财务培训，确保顺利实施新政府会计制度，确保会计核算科学规范，提高学校资金使用效益；进一步制订完善财务管理制度方案，加强学校财务和食堂财务管理的监督检查力度，促进学校财务管理的规范化。

## 二、单位基本情况

### （一）机构设置情况

我单位共设置 8 个内设机构，包括：学校党建办公室、学校行政办公室、德育处、教务处、总务处、教科室、工会、团委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

易门县小街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

易门县小街中学 2023 年末实有人员编制 30 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 30 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 30 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 1 人 (离休 0 人, 退休 1 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 269 人。年末遗属 1 人。

车辆编制 1 辆, 在编实有车辆 0 辆。我校已于 2018 年 9 月按照要求办理相关报废手续。

## 第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附件)

易门县小街中学 2023 年度没有政府性基金收入, 也没有使用政府性资金安排的支出, 因此《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学 2023 年度没有国有资本经营收入, 也没有使用国有资本经营安排的支出, 因此《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

易门县小街中学 2023 年度无“三公”经费和“机关运行经费”, 因此《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》

无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，2023 年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《2023 年度部门整体支出绩效自评情况》无数据。

易门县小街中学为县级所属二级预算单位，2023 年度无部门整体支出绩效自评情况，因此《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

易门县小街中学 2023 年度收入合计 5,048,510.28 元。其中：财政拨款收入 5,020,090.28 元，占总收入的 99.44%；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 28,420.00 元，占总收入的 0.56%。与上年相比，收入合计减少 565,729.24 元，下降 10.08%。其中：财政拨款收入减少 581,149.24 元，下降 10.38%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 15,420.00 元，增长 118.62%。主要原因：2023

年教职工人数相比上年有所减少，教师队伍年轻化，相对应的收入拨款减少。

## 二、支出决算情况说明

易门县小街中学 2023 年度支出合计 5,051,510.28 元。其中：基本支出 4,387,461.84 元，占总支出的 86.85%；项目支出 664,048.44 元，占总支出的 13.15%；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 578,229.24 元，下降 10.27%。其中：基本支出减少 744,159.18 元，下降 14.50%；项目支出增加 165,929.94 元，增长 33.31%；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：2023 年教职工人数相比上年有所减少，教师队伍年轻化，相对应的收入拨款减少。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障易门县小街中学单位机构正常运转的日常支出 4,387,461.84 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4,387,461.84 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小街中学为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 664,048.44 元。其中：基本建设类项目支出 105,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：学校基础设施建设及修缮经费 5,000.00 元、全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金 10,000.00 元。非基建项目支出 559,048.44 元。具体项目开支及开展工作情况：义务教育学校营养改善计划补助资金 139,217.97 元、易门县少小民族补助专项资金 2,050.00 元、城乡义务教育学校生均公用经费 88,665.11 元、义务教育学校生均公用经费（2050203 初中教育）169,580.97 元、2023 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金 30,100.00 元、义务教育家庭经济困难学生生活补助专项资金 37,400.00 元、劳动教育基地建设经费 20,000.00 元、义务教育课后服务的补助经费 46,750.00 元、学校各类经费 8,000.00 元、义务教育课后服务专项经费 3,420.00 元、义务教育学校“三免一补”文具费专项资金 880.00 元、义务教育学校生均公用经费（2050701 特殊教育）4,757.39 元、机关事业单位职工遗属生活补助经费 8,227.00 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

易门县小街中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 5,020,090.28 元,占本年支出合计的 99.38%。与上年相比减少

581,149.24 元，下降 10.38%，主要原因：2023 年教职工人数相比上年有所减少，教师队伍年轻化，相对应的收入拨款减少。

## （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 3,922,187.34 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 78.13%。主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭的补助、房屋建筑物购建等。

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 472,544.76 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 9.41%。主要用于缴纳职工养老保险、其他社会保障缴费和抚恤金。

9.卫生健康（类）支出 383,605.18 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.64%。主要用于缴纳职工医疗保险和公务员医疗补助。

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 241,753.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.82%。主要用于缴纳职工住房公积金和购房补贴。

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 100.00%。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 100.00%；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 100.00%；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 100.00%；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 100.00%，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

易门县小街乡中学 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 100.00%。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 100.00%；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 100.00%；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 100.00%；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 100.00%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数。

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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出与上年持平。

(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

易门县小街乡中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，比上年增加 0.00 元，增长 0.00%，主要原因是：易门县小街乡中学 2023 年无机关运行经费支出。

##### 二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，易门县小街乡中学资产总额 13,809,622.27

元，其中：流动资产 30,197.90 元，固定资产 13,434,553.78 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 3,093.59 元，无形资产 341,777.00 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 1,087,929.04 元，其中固定资产减少 963,984.80 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 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

### 三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 24,000.00 元，其中：政府采购货物支出 24,000.00 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 24,000.00 元，其中：授予小微企业合同金额 24,000.00 元。

### 四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表（附表 13—附表 15）。

#### （一）预算绩效管理工作开展情况

为进一步贯彻《中华人民共和国预算法》讲究绩效原则，加强预算绩效管理，根据《易门县全面实施预算绩效管理实施方案（试行）的通知》文件精神，2023 年易门县小街中学以绩

效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标；二是探索绩效跟踪，要求加强绩效监控；三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告；四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

## （二）部门整体支出自评结果

易门县小街中学是易门县教育局下属二级预算单位，2023年度无部门整体支出绩效自评情况。

## （三）部门决算中项目支出自评结果

1.项目一：城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金，绩效情况：年初预算 0.00 元，财政下达数 150,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：2023 年城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金实际支出 0.00 元；取得的成效：项目改造保障了校园安全，提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：由于财政资金不足，优先安排公用经费等民生项目；下一步措施：预算年度内在保基本民生的条件下，加强与财政部门的对接，积极争取中央专项资金，改善乡镇寄宿制学校办学条件。

2.项目二：机关事业单位职工遗属生活补助经费，绩效情况：年初预算 10,900.00 元，财政下达数 10,900.00 元，全年执

行数 8,200.00 元，执行率 75.23%；目标完成情况：2023 年机关事业单位职工遗属生活补助经费实际支出 8,200.00 元；取得的成效：遗属补助政策实施有效保障了单位已故职工遗属的基本生活水平；存在问题及原因分析：补助资金拨付、发放不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金并发放。

3.项目三：全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 100,000.00 元，全年执行数 100,000.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：2023 年全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金实际支出 100,000.00 元；取得的成效：提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：在预算编制阶段对薄弱地区办学条件的改善需求预估不足；下一步措施：加强预算编制的科学性和前瞻性，确保薄弱地区办学条件改善项目得到充足的资金支持。

4.项目四：学校各类经费，绩效情况：年初预算数 0.00 元，全年执行数 8,000.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：2023 年学校各类经费实际支出 8,000.00 元；取得的成效：增强了教职工幸福感及归属感，提升学校的教育教学质量；存在问题及原因分析：在预算编制阶段未能充分考虑活动经费需求；下一步措施：加强预算编制的科学性、合理性和前瞻性，加强与财

政部门的对接。

5.项目五：学校基础设施建设及修缮经费，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 5,000.00 元，全年执行 5,000.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：2023 年基础设施建设及修缮经费实际支出 5,000.00 元,主要用于支付小街中学新建挡墙护坡及围墙工程款。取得的成效：有效了增强了学校的安全防护能力，提升城乡义务教育学校办学条件；存在问题及原因分析：在工程项目施工过程中，可能会遇到由于材料价格上涨、施工难度增加导致预算超支问题；下一步措施：加强对工程预算的管理和控制，建立健全质量监督体系。

6.项目六：义务教育课后服务的补助经费，绩效情况：年初预算数 0,000 元，全年执行数 46,800.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：2023 年义务教育课后服务的补助经费实际支出 46,800.00 元；取得的成效：为我校提供了必要的经费支持，有助于学校提升课后服务的质量；存在问题及原因分析：预算编制过程中对课后服务经费的需求估计不足；下一步措施：加强预算编制管理,建立健全课后服务经费的管理制度和监督机制，确保资金使用的及时性、合规性和有效性。

7.项目七：义务教育课后服务专项经费，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 3,400.00 元，全年执行数 3,400.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：易门县小街中学 2023 年

义务教育课后服务专项经费实际支出 3,400.00 元；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

8.项目八：义务教育学校“三免一补”文具费专项资金，绩效情况：年初预算数 2,800.00 元，财政下达数 2,800.00 元，全年执行数 900.00 元，执行率 32.14%；目标完成情况：2023 年共发放学生文具费 900.00 元；取得的成效：减轻经济困难学生家庭的经济压力；存在问题及原因分析：受生源影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

9.项目九：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 37,400.00 元，全年执行数 37,400.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人们满意的教育助力；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

10.项目十：义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金，绩效情况：年初预算数 19,200.00 元，财政下达数 187,800.00 元，全年执行数 30,100.00 元，执行率 16.03%；目标完成情况：2023 年义务教育学校家庭经济困难学生生活补助资金实际支出 30,100.00 元；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，通过项目的实施减轻学

生家庭负担，为办好人们满意的教育助力。

11.项目十一：义务教育学校生均公用经费，绩效情况：年初预算数 9,100.00 元，财政下达数 315,900.00 元，全年执行数 174,300.00 元，执行率 55.18%；目标完成情况：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金；存在问题及原因分析：教师培训费占学校年度公用经费的比例不足 10.00%，由于受疫情影响教职工外出培训减少，此外培训单位大多提供食宿安排，导致培训费报销比例大幅下降；下一步措施：加大教师培训支出，提升教师素质，争取教师培训费占学校年度公用经费的比例大于等于 10.00%。

12.项目十二：义务教育学校生均公用经费，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 213,900.00 元，全年执行数 88,700.00 元，执行率 41.47%；目标完成情况：按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金；存在问题及原因分析：补助资金拨付不及时；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

13.项目十三：教育学校校舍维修长效机制专项资金，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 20,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：2023 年对音乐、美术教室进行改造实际支出 0.00 元；存在问题及原因分析：该专项资金未安排支付；下一步措施：加强与财政部门的对接，

及时争取补助资金。

14.项目十四：义务教育学校营养改善计划补助资金，绩效情况：年初预算数 41,000.00 元，财政下达数 374,400.00 元，全年执行数 139,200.00 元，执行率 37.18%；目标完成情况：2023 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金实际支出 139,200.00 元，学生享受率达 100.00%；取得的成效：实施营养膳食补助，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，为其顺利完成学业提供物质保障；存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

15.项目十五：易门县少小民族补助专项资金，绩效情况：年初预算数 2,100.00 元，财政下达数 2,100.00 元，全年执行数 2,100.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：2023 年易门县少小民族补助专项资金实际支出 2,100.00 元；取得的成效：巩固了城乡义务教育的均衡发展；存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算可能存在不精准的问题；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

16.项目十六：易门县小街中学（学校营养餐食品食材配送项目）地方政府再融资一般债券转贷资金，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 61,100.00 元，全年执行数 61,100.00 元，执行率 100.00%；目标完成情况：按时、足额下达该专项

资金；取得的成效：义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助；存在问题及原因分析：受生源及学生补助标准影响，年初预算可能存在不精准的问题；下一步措施：加强与财政部门的对接，及时争取补助资金。

17.项目十七：铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建试点经费，绩效情况：年初预算数 0.00 元，财政下达数 100,000.00 元，全年执行数 0.00 元，执行率 0.00%；目标完成情况：2023 年我校未安排支出，因此该项目全年执行数为 0.00 元；存在问题及原因分析：年初预算不精准；下一步措施：统筹考虑，加强预算的精准性。

#### （四）部门项目支出绩效评价情况

易门县小街中学对 2023 年度项目进行评价，涉及项目 17 个，其中，10 个项目自评等级为优，7 个项目自评等级为良。

### 五、其他重要事项情况说明

易门县小街中学在 2023 年度中运行正常无其他重要事项发生。

### 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：一般公共预算服务、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、国土资源气象等事务、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 53042500671901701111**

# 收入支出决算表

公开01表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

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	5,020,090.28	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	3,953,607.34
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	28,420.00	八、社会保障和就业支出	38	472,544.76
	9		九、卫生健康支出	39	383,605.18
	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	241,753.00
	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	5,048,510.28	本年支出合计	57	5,051,510.28
使用专用结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	3,000.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	5,051,510.28	总计	60	5,051,510.28

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：易门县小街中学

支出功能分类科目编码			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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								
205			教育支出	3,950,607.34	3,922,187.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00
20502			普通教育	3,945,849.95	3,917,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00
2050203			初中教育	3,945,849.95	3,917,429.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00
20507			特殊教育	4,757.39	4,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	4,757.39	4,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	472,544.76	472,544.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	464,317.76	464,317.76	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	464,317.76	464,317.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	8,227.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	383,605.18	383,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	383,605.18	383,605.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	236,456.99	236,456.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	132,654.35	132,654.35	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	14,493.84	14,493.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	241,753.00	241,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	241,753.00	241,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	227,476.00	227,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	14,277.00	14,277.00	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

公开03表  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

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
		栏次	合计					
205		教育支出	3,953,607.34	3,297,785.90	655,821.44			
20502		普通教育	3,948,849.95	3,297,785.90	651,064.05			
2050203		初中教育	3,948,849.95	3,297,785.90	651,064.05			
20507		特殊教育	4,757.39		4,757.39			
2050701		特殊学校教育	4,757.39		4,757.39			
208		社会保障和就业支出	472,544.76	464,317.76	8,227.00			
20805		行政事业单位养老支出	464,317.76	464,317.76				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	464,317.76	464,317.76				
20808		抚恤	8,227.00		8,227.00			
2080801		死亡抚恤	8,227.00		8,227.00			
210		卫生健康支出	383,605.18	383,605.18				
21011		行政事业单位医疗	383,605.18	383,605.18				
2101102		事业单位医疗	236,456.99	236,456.99				
2101103		公务员医疗补助	132,654.35	132,654.35				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	14,493.84	14,493.84				
221		住房保障支出	241,753.00	241,753.00				
22102		住房改革支出	241,753.00	241,753.00				
2210201		住房公积金	227,476.00	227,476.00				
2210203		购房补贴	14,277.00	14,277.00				

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：易门县小街中学

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	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	5,020,090.28	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	3,922,187.34	3,922,187.34		
	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	472,544.76	472,544.76		
	9		九、卫生健康支出	41	383,605.18	383,605.18		
	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	241,753.00	241,753.00		
	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	5,020,090.28	本年支出合计	59	5,020,090.28	5,020,090.28		
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	5,020,090.28	总计	64	5,020,090.28	5,020,090.28		

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：易门县小街中学

金额单位：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			0.00	0.00	0.00	5,020,090.28	4,387,461.84	632,628.44	5,020,090.28	4,387,461.84	4,387,461.84	0.00	632,628.44	0.00	0.00	0.00
205			教育支出			0.00	0.00	0.00	3,922,187.34	3,297,785.90	624,401.44	3,922,187.34	3,297,785.90	3,297,785.90	0.00	624,401.44	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育			0.00	0.00	0.00	3,917,429.95	3,297,785.90	619,644.05	3,917,429.95	3,297,785.90	3,297,785.90	0.00	619,644.05	0.00	0.00	0.00
2050202			小学教育			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00		
2050203			初中教育			0.00	0.00	0.00	3,917,429.95	3,297,785.90	619,644.05	3,917,429.95	3,297,785.90	3,297,785.90	0.00	619,644.05	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	0.00					0.00	0.00		
20507			特殊教育			0.00	0.00	0.00	4,757.39	0.00	4,757.39	4,757.39			4,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701			特殊教育教育			0.00	0.00	0.00	4,757.39	0.00	4,757.39	4,757.39			4,757.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出			0.00	0.00	0.00	472,544.76	464,317.76	8,227.00	472,544.76	464,317.76	464,317.76	0.00	8,227.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出			0.00	0.00	0.00	464,317.76	464,317.76	0.00	464,317.76	464,317.76	464,317.76	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	464,317.76	464,317.76	0.00	464,317.76	464,317.76	464,317.76	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤			0.00	0.00	0.00	8,227.00	0.00	8,227.00	8,227.00			8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤			0.00	0.00	0.00	8,227.00	0.00	8,227.00	8,227.00			8,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出			0.00	0.00	0.00	383,605.18	383,605.18	0.00	383,605.18	383,605.18	383,605.18	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	383,605.18	383,605.18	0.00	383,605.18	383,605.18	383,605.18	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	236,456.99	236,456.99	0.00	236,456.99	236,456.99	236,456.99	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助			0.00	0.00	0.00	132,654.35	132,654.35	0.00	132,654.35	132,654.35	132,654.35	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	14,493.84	14,493.84	0.00	14,493.84	14,493.84	14,493.84	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出			0.00	0.00	0.00	241,753.00	241,753.00	0.00	241,753.00	241,753.00	241,753.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出			0.00	0.00	0.00	241,753.00	241,753.00	0.00	241,753.00	241,753.00	241,753.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金			0.00	0.00	0.00	227,476.00	227,476.00	0.00	227,476.00	227,476.00	227,476.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴			0.00	0.00	0.00	14,277.00	14,277.00	0.00	14,277.00	14,277.00	14,277.00	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：易门县小街中学

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	4,387,461.84	302	商品和服务支出	0.00	310	资本性支出	0.00	
30101	基本工资	1,201,809.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	
30102	津贴补贴	295,236.00	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	1,806,544.00	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	464,317.76	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	236,456.99	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	132,654.35	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00	
30112	其他社会保障缴费	22,967.74	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	227,476.00	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		4,387,461.84	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

部门：易门县小街中学

金额单位：元

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	226,053.47	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	51,206.70	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	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	8,999.80	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	67,954.99	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	2,576.40	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	18,257.45	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	5,284.10	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	188,700.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	217,874.97	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	105,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,414.03	31002	办公设备购置	83,700.00	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	8,227.00	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	41,694.00	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	209,647.97	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	7,666.00	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	0.00	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：易门县小街中学

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

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

备注：我部门本年度无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，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：易门县小街中学

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：我部门本年度无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，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  
金额单位：元

部门：易门县小街中学

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：我部门本年度无“三公”经费和机关运行经费，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：易门县小街中学

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。“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。				

备注：我部门本年度无“三公”经费和机关运行经费，因此本表无数据。

# 国有资产使用情况表

公开12表

部门：易门县小街中学

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		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	13,809,622.27	20,720,717.99	30,197.90	20,345,649.50	13,434,553.78	18,527,763.89	12,942,849.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,785.61	491,704.11	0.00	3,093.59	341,777.00	341,777.00	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：易门县小街中学

公开13表

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
备注：我部门为县级所属二级预算单位，本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

公开14表

部门名称	易门县小街中学							
内容							说明	
部门总体目标	部门职责							
	总体绩效目标							
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2022								
2023					---			
2024					---			
二、部门年度重点工作任务								
任务名称	项目级次	主要内容	批复金额（元）			实际支出金额（元）	预算执行率	预算执行偏低原因及改进措施
			总额	财政拨款	其他资金			
三、部门整体支出绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	实际完成	偏差原因分析及改进措施	
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							
其他需说明事项								

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

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。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-1表

项目名称		城乡义务教育补助经费校舍安全保障专项资金							
主管部门		易门县教育体育局				实施单位		易门县小街中学	
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		15.00			10.00			
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		15.00						
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金15万元。				为有效改善办学条件，在易门县小街中学实施城乡义务教育补助经费(校舍改造)项目，满足人民对优质教育的需求。支付小街中学易门县小街中学厕所改造项目资金15万元。				
<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	工程总量	>=	85	平方米/公里/立方/亩等	80	20.00	15.00	小街中学厕所改造
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	99空	%	99	20.00	20.00	竣工验收合格率达99%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	90	20.00	15.00	基本按照计划完工
效益指标	社会效益	设计功能实现率	=	90	%	90	10.00	10.00	设计功能实现率达90%
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	95	%	95	20.00	20.00	通过多种途径宣传，受益人群满意度达95%以上
其他需要说明的事项		本年度暂未安排此项目资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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

公开15-2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	易门县小街中学				
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	1.09	1.09	0.82	10.00	75.23	7.52		
	其中：当年财政拨款	1.09	1.09	0.82		75.23			
	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					
	云人社发[2010]127号云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知易门县小街中学2023年享受遗属补助1人，现在执行标准为910元每月，预算金额为10920.00元。			云人社发[2010]127号云南省关于调整机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助标准及有关问题的通知易门县小街中学2023年享受遗属补助1人，现在执行标准为910元每月，预算金额为10920.00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	补助人数	=	1	人	1	20.00	20.00	2023年小街中学符合条件的职工遗属享受补助。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	95	20.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
效益指标	可持续影响	受资助对象满意度	>=	95	%	100	20.00	20.00	利用多种途径进行宣传，职工遗属满意度100%。
满意度指标	服务对象满意度	轻职工遗属家庭经济负担有效性	>=	95	%	100	20.00	20.00	通过发放补助缓解职工遗属家庭的经济负担。
其他需要说明的事项		本年度暂未安排此项目资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.52	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

公开15-3表

项目名称										全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金									
主管部门					易门县教育体育局					实施单位					易门县小街中学				
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		10.00			10.00			10.00		100.00		10.00						
	其中：当年财政拨款		10.00			10.00					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													
	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元					支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元													
<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	工程总量	>=	6890	平方米/公里/立方/亩等	6890	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元										
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	92	%	95	10.00	10.00	竣工验收合格率达95%。										
产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	1	10.00	10.00	工程返工率小于3%。										
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元										
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	95	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元										
产出指标	时效指标	工程持续期间	=	3	年	3	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元										

产出指标	时效指标	工程进度达标率	=	95	%	95	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	93	%	100	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元
效益指标	社会效益	工程服务师生人数	=	273	人	273	5.00	5.00	工程服务师生273人。
效益指标	社会效益	房屋、场所综合利用率	=	100	%	100	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元
效益指标	可持续影响	可持续使用年限	=	30	年	30	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学全面改善贫困地区义务教育薄弱学校基本办学条件项目专项资金441.37万元。建设类项目6个，分别为小街中学浴室，小街中学男生宿舍，小街中学运动场改造，小街中学厕所，小街中学女生宿舍，小街中学学生操场，建设面积6890平方米，总投资900.77万元
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	92	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。

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

公开15-4表

项目名称	学校各类经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学				
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		0.80	0.80	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.80	0.80		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	易财字〔2022〕5号易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知			根据易财字〔2022〕5号易门县财政局关于规范预算单位资金管理的通知，相关经费均已按规定使用。					
<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	获补对象数	=	298	人	298	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	质量指标	获补覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	获补覆盖率100%。
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	20.00	20.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	20.00	20.00	利用多种途径进行宣传，满意度100%。
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

公开15-5表

项目名称	学校基础设施建设及修缮经费								
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学				
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					
	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米,总投资25万元;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置,总投资15万元			支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米,总投资25万元;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置,总投资15万元。					
<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	总建筑面积	=	200	平方米/公里/立方/亩等	200	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
产出指标	数量指标	安防及视频采集设施建设,体育器材购置	=	2	个	2	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	>=	95	%	95	10.00	8.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。

产出指标	质量指标	工程返工率	<	3	%	1	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
产出指标	质量指标	工程进度达标率	=	95	%	95	10.00	10.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	95	%	100	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	85	%	100	5.00	5.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	时效指标	工程持续期间	<	6	月	6	5.00	4.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
产出指标	成本指标	成本节约率	>	5	%	10	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	93	%	95	5.00	5.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
效益指标	社会效益	提供学生使用人数	=	273	人(户)	273	5.00	5.00	提供学生使用人数273人。

效益指标	可持续影响	可持续使用年限	>	30	年	35	5.00	4.00	支付小街中学易门县小街中学城乡义务教育补助经费(校舍改造)中央直达资金专项项目资金40万元。建设类项目1个,为新建挡墙护坡及围墙,建设面积200平方米;采购类项目2个,分别为安防及视频采集设施建设,体育器材购置。
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	100	5.00	5.00	利用多种途径进行宣传,受益人群满意度100%。
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

公开15-6表

项目名称	义务教育课后服务的补助经费						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学		
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		4.68	4.68	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		4.68	4.68		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			
	易发改发〔2022〕45号-关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知，易门县小街中学2022-2023学年实际学生情况预算			易发改发〔2022〕45号-关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知，易门县小街中学2022-2023学年实际学生情况预算			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	268	人	268	15.00	15.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助
产出指标	数量指标	课后服务次数	>=	20	人次	30	15.00	15.00	课后服务次数超过20次。
产出指标	质量指标	补助范围占学生总人数比例	=	95	%	95	15.00	15.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助
产出指标	质量指标	课后服务覆盖率	=	95	%	95	15.00	15.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助
效益指标	社会效益	补助对象政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	15.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=	100	%	100	15.00	15.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	100.00	优

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-7表

项目名称	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	易门县小街中学				
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		0.34	0.34	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		0.34	0.34		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	根据易发改发[2022]45号《关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》：根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求，农村义务教育学校家庭经济困难学生参加课后特色类服务，由县财政列入2023年度财政预算给予保障。			根据易发改发[2022]45号《关于易门县义务教育阶段课后服务收费有关事项的通知》：根据“对家庭经济困难学生实施减免”要求，农村义务教育学校家庭经济困难学生参加课后特色类服务，由县财政列入2023年度财政预算给予保障。					
<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	>=	90	次	95	20.00	20.00	利用多种途径进行宣传。
产出指标	质量指标	获补对象准确率	>=	90	%	100	20.00	20.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受
产出指标	时效指标	发放及时率	>=	90	%	100	20.00	20.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	90	%	100	15.00	15.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓
满意度指标	服务对象满意度	受益对象满意度	>=	90	%	100	15.00	15.00	利用多种途径进行宣传。相关政策满意度
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	100.00	优	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-8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	易门县小街中学		
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	0.28	0.28	0.09	10.00	32.14	3.21		
	其中：当年财政拨款	0.28	0.28	0.09		32.14			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。				减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。				
<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	%	100	20.00	20.00	减轻经济困难学生家庭的经济压力，保障学生接受义务教育的权利，依法保障家庭经济困难学生平等受教育权，为全党全社会全力打好脱贫攻坚战、保证全面建成小康社会目标如期实现提供保障。
产出指标	数量指标	受资助学生人数	=	282	人	282	20.00	20.00	282人全部按照标准发放。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	95	20.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	受助学生学业完成率	>=	95	%	100	15.00	15.00	受助学生学业完成率100%。
满意度指标	服务对象满意度	受助学生及家长满意度	>=	95	%	100	15.00	15.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.21	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

公开15-9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	易门县小街中学				
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		3.74	3.74	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金		3.74	3.74		100.00			
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对城乡义务教育困义务教育家庭经济困难学生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）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			对城乡义务教育困义务教育家庭经济困难学生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）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
<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	贫困学生205人	=	205	人	205	10.00	10.00	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元	1250	10.00	10.00	对城乡义务教育困义务教育家庭经济困难学生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）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标	=	625	元	625	10.00	10.00	对城乡义务教育困义务教育家庭经济困难学生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）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，巩固率达100%。

效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
效益指标	社会效益	补助年限	<=	9	年	9	10.00	10.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。
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。									
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

公开15-10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	易门县小街中学			
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	1.92	18.78	3.01	10.00	16.03	1.60		
	其中：当年财政拨款	1.92	18.78	3.01		16.03			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	对城乡义务教育困义务教育家庭经济困难学生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）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。			对城乡义务教育困义务教育家庭经济困难学生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）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。					
<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	贫困学生205人	=	205	人	205	10.00	10.00	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，资助学生覆盖率100%。
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	95	10.00	5.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	成本指标	初中寄宿生人均补助标准	=	1250	元/人	1250	10.00	10.00	寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。
产出指标	成本指标	初中非寄宿生人均补助标准	=	625	元/人	625	10.00	10.00	寄宿制家庭经济困难学生（含建档立卡等四类学生）小学1000元/生/学年，初中1250元/生/学年；非寄宿制建档立卡等四类家庭经济困难学生小学500元/生/学年，初中625元/生/学年。通过项目的实施减轻义务教育学校学生家庭负担，为办好人民满意的教育助力。
效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	93	%	100	10.00	10.00	巩固率达100%
效益指标	社会效益	补助对象政策的知晓度	>=	100	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
效益指标	社会效益	补助年限	=	9	%	9	10.00	10.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
满意度指标	服务对象满意度	学生、家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	86.60	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。									
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

公开15-11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	易门县小街中学				
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	0.91	31.59	17.43	10.00	55.18	5.52		
	其中：当年财政拨款	0.91	31.59	17.43		55.18			
	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>按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</p>			<p>按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。</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	补助人数	=	269	人	269	15.00	15.00	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	267	人	267	15.00	15.00	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行,对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。
产出指标	质量指标	设备验收合格率	>=	95	%	95	10.00	10.00	合格率95%。
产出指标	质量指标	培训参与率	>=	10	%	10	10.00	10.00	及时参与培训。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	>=	100	%	95	10.00	5.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。

效益指标	社会效益	九年义务教育巩固率	>=	100	%	100	10.00	10.00	巩固率达100%
满意度指标	服务对象满意度	空学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.52	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

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	易门县小街中学		
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		21.39	8.87	10.00	41.47	4.15
	其中：当年财政拨款						
	上年结转资金		21.39	8.87		41.47	
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			按时、足额下达城乡义务教育学校生均公用经费补助资金。城乡义务教育学校生均公用经费拨款标准按照小学650元/生.年，初中850元/生.年的标准执行，对寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元的公用经费补助，确保我县所有城乡义务教育学校公用经费补助资金能够有效保障学校正常运转，不因资金短缺而影响学校正常的教育教学秩序，确保教师培训所需资金得到有效保障。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	275	人	275	15.00	15.00	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	数量指标	寄宿生应补助人数	=	273	人	273	15.00	15.00	对城乡义务教育困难学生提供生活补助，帮助家庭经济困难学生顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	质量指标	设备验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	设备验收合格率达100%。
产出指标	质量指标	培训参与率	>=	10	%	10	10.00	10.00	积极参与培训。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	95	10.00	5.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
效益指标	社会效益	学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。
满意度指标	服务对象满意度	九年义务教育巩固率	>=	95	%	100	10.00	10.00	巩固率达100%。

其他需要说明的事项

总分

	总分值	总得分	自评等级
	100.00	89.15	良

备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。  
 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。  
 3. 分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。  
 4. 自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。

备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。  
 2. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。

# 2023年度项目支出绩效自评表

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	易门县小街中学				
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		10.00				
	其中：当年财政拨款		2.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	玉财教〔2023〕93号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2023年城乡义务教育省级直达资金的通知，易门县小街中学有8个教学班，在校学生人数268人，将有效改善农村学生学习环境，极大地缓解教育资源紧缺的现状，更好地满足人民群众对优质学前教育的迫切需要。提升初中阶段教育事业、对易门县小街中学音乐、美术教室进行改造，对全面建成小康社会以及城市建设发展目标都有着不可估量的意义。			玉财教〔2023〕93号_玉溪市财政局_玉溪市教育体育局关于下达2023年城乡义务教育省级直达资金的通知，易门县小街中学有8个教学班，在校学生人数268人，将有效改善农村学生学习环境，极大地缓解教育资源紧缺的现状，更好地满足人民群众对优质学前教育的迫切需要。提升初中阶段教育事业、对易门县小街中学音乐、美术教室进行改造，对全面建成小康社会以及城市建设发展目标都有着不可估量的意义。					
<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	工程总量	=	2	栋	2	10.00	10.00	对易门县小街中学音乐、美术教室进行改造
产出指标	质量指标	建筑物、设施验收合格率	>=	100	%	100	10.00	10.00	建筑物、设施验收合格率100%
产出指标	时效指标	计划完工率	>=	100	%	100	20.00	20.00	按时完工
产出指标	成本指标	成本节约率	>=	100	%	95	20.00	15.00	成本节约率95%以上
效益指标	社会效益	设计功能实现率	>=	90	%	90	10.00	5.00	设计功能实现率90%以上
效益指标	可持续影响	可持续性指标	>=	30	%	30	10.00	10.00	可持续性指标30%以上
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	受益人群满意度达95%
其他需要说明的事项		本年度暂未安排此项目资金							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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

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	易门县小街中学		
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	4.10	37.44	13.92	10.00	37.18	3.72
	其中：当年财政拨款	4.10	37.44	13.92		37.18	
	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，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、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>对易门县小街中学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>			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受助学生覆盖率	=	100	%	100	20.00	20.00	对易门县小街中学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/生的标准执行。
产出指标	数量指标	资金到位率	=	100	%	95	20.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	对易门县小街中学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/生的标准执行。

效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓	>=	95	%	100	20.00	20.00	利用班会及宣传板进行宣传，做到人人知晓。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长满意度	>=	90	%	100	10.00	10.00	通过问卷了解到学生家长对此项工作满意度100%。
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	88.72	良
<p>备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。</p> <p>2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。</p> <p>3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。</p> <p>4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。</p>									
<p>备注：1.涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。</p> <p>2.一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。</p>									

# 2023年度项目支出绩效自评表

公开15-15表

项目名称	易门县少小民族补助专项资金						
主管部门	易门县教育体育局			实施单位	易门县小街中学		
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	0.21	0.21	0.21	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	0.21	0.21	0.21		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			
	玉政办发〔2020〕14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，易门县小街中学2022-2023年易少小民族人数为7人其中毕业班1人。按照每人每年250元，毕业班完成学业补助300元每人预算。			玉政办发〔2020〕14号玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知，易门县小街中学2022-2023年易少小民族人数为7人其中毕业班1人。按照每人每年250元，毕业班完成学业补助300元每人预算。			

## 项目支出绩效指标表

绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助人数	=	7	人	7	15.00	15.00	对小街中学少小民族学生提供生活补助，帮助他们顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	数量指标	毕业班应补助人数	=	1	人	1	15.00	15.00	对小街中学少小民族学生提供生活补助，帮助他们顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	质量指标	补助范围占在校学生数比例	=	100	%	100	15.00	15.00	对小街中学少小民族学生提供生活补助，帮助他们顺利就学，提升义务教育巩固率。
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	15.00	15.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
效益指标	社会效益	学生及家长满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%。
满意度指标	服务对象满意度	九年义务教育巩固率	>=	95	%	100	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，巩固率达100%。

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

公开15-16表

项目名称	易门县小街中学（学校营养餐食品食材配送项目）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	易门县小街中学				
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		6.11	6.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		6.11	6.11		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	<p>关于易财预〔2023〕66号，防范和化解拖欠中小企业账款专项资金，及时支付学校营养餐欠款，提高学生的健康水平，减轻受助学生家庭的经济负担，让学生安心学习，提高学生积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>			<p>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，提高学生积极性，为其顺利完成学业提供物质保障。二、确保学校的正常运行，确保资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确该项资金的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。三、做好该项政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报该项目工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。</p>					
<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	%	100	20.00	20.00	义务教育阶段所有符合条件的学生均享受资助。
产出指标	质量指标	补助标准达标率	=	100	%	100	20.00	20.00	补助标准达标率达100%。
产出指标	时效指标	资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	上级拨入资金后及时足额发放。
效益指标	社会效益	补助对象对政策的知晓度	>=	95	%	100	20.00	20.00	利用多种途径进行宣传，相关政策知晓100%。
满意度指标	服务对象满意度	学生及家长的满意度	>=	90	%	95	10.00	10.00	利用多种途径进行宣传，学生、家长满意度100%
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

公开15-17表

项目名称	铸牢中华民族共同体意识教育示范校创建试点经费								
主管部门	易门县教育体育局				实施单位	易门县小街中学			
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		10.00		10.00				
	其中：当年财政拨款		10.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	为扎实推进工作向纵深发展，打造中华民族共同体意识教育融入治学办校、课堂教学中，提高各地各校五个认同，意识为主线，充分发挥示范学校的示范和带动作用。安排10.00万元专项资金。			为扎实推进工作向纵深发展，打造中华民族共同体意识教育融入治学办校、课堂教学中，提高各地各校五个认同，意识为主线，充分发挥示范学校的示范和带动作用。安排10.00万元专项资金。					
<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	示范学校创建试点达到任务或者考核要求	=	100	元	100	20.00	20.00	示范学校创建试点达到任务或者考核要求
产出指标	时效指标	资金当年到位率	=	100	%	50	20.00	10.00	本年度暂未安排此项目资金
产出指标	成本指标	学校补助标准	=	100000	元	100000	20.00	20.00	本年度暂未安排此项目资金
效益指标	社会效益	开展试点取得的实效，切实铸牢师生共同体意识	=	100	%	100	10.00	10.00	开展试点取得的实效，切实铸牢师生共同体意识
效益指标	可持续影响	师生对铸牢师生共同体意识的影响	>=	95	%	100	10.00	10.00	打造中华民族共同体意识教育融入治学办校、课堂教学中
满意度指标	服务对象满意度	师生对铸牢师生共同体意识满意度	>=	95	%	100	10.00	10.00	通过多种途径宣传，师生及学生家长对铸牢共同体意识的满意度达100%
其他需要说明的事项		本年度暂未安排此项目资金							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	80.00	良	
备注：1. 其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2. 实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									