

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：通海县纳古中心小学

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	16,378,282.31	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	12,269,941.02
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	546,185.70	八、社会保障和就业支出	38	1,585,514.59
	9		九、卫生健康支出	39	1,279,761.56
	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	1,675,052.88
	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	16,924,468.01	本年支出合计	57	16,810,270.05
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	731,482.56	年末结转和结余	59	845,680.52
总计	30	17,655,950.57	总计	60	17,655,950.57

注：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：通海县纳吉中心小学

支出功能分类科目编码			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		16,924,468.01	16,378,282.31						546,185.70
205			教育支出		12,384,138.98	11,837,953.28						546,185.70
20502			普通教育		12,362,844.37	11,817,090.67						545,753.70
2050201			学前教育		433,913.71	402,713.71						31,200.00
2050202			小学教育		11,905,310.16	11,390,756.46						514,553.70
2050299			其他普通教育支出		23,620.50	23,620.50						
20507			特殊教育		21,294.61	20,862.61						432.00
2050701			特殊学校教育		20,862.61	20,862.61						
2050799			其他特殊教育支出		432.00							432.00
208			社会保障和就业支出		1,585,514.59	1,585,514.59						
20805			行政事业单位养老支出		1,585,514.59	1,585,514.59						
2080502			事业单位离退休		216,393.15	216,393.15						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,369,121.44	1,369,121.44						
210			卫生健康支出		1,279,761.56	1,279,761.56						
21011			行政事业单位医疗		1,279,761.56	1,279,761.56						
2101101			行政单位医疗		6,792.00	6,792.00						
2101102			事业单位医疗		782,904.56	782,904.56						
2101103			公务员医疗补助		490,065.00	490,065.00						
221			住房保障支出		1,675,052.88	1,675,052.88						
22102			住房改革支出		1,675,052.88	1,675,052.88						
2210201			住房公积金		1,630,392.00	1,630,392.00						
2210203			购房补贴		44,660.88	44,660.88						

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：通海县纳古中心小学

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	次	1	2	3	4	5	6
			合计	16,810,270.05	15,942,462.25	867,807.80			
205			教育支出	12,269,941.02	11,402,133.22	867,807.80			
20502			普通教育	12,248,646.41	11,402,133.22	846,513.19			
2050201			学前教育	404,872.11	401,442.11	3,430.00			
2050202			小学教育	11,820,153.80	11,000,691.11	819,462.69			
2050299			其他普通教育支出	23,620.50		23,620.50			
20507			特殊教育	21,294.61		21,294.61			
2050701			特殊教育教育	20,862.61		20,862.61			
2050799			其他特殊教育支出	432.00		432.00			
208			社会保障和就业支出	1,585,514.59	1,585,514.59				
20805			行政事业单位养老支出	1,585,514.59	1,585,514.59				
2080502			事业单位离退休	216,393.15	216,393.15				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,369,121.44	1,369,121.44				
210			卫生健康支出	1,279,761.56	1,279,761.56				
21011			行政事业单位医疗	1,279,761.56	1,279,761.56				
2101101			行政单位医疗	6,792.00	6,792.00				
2101102			事业单位医疗	782,904.56	782,904.56				
2101103			公务员医疗补助	490,065.00	490,065.00				
221			住房保障支出	1,675,052.88	1,675,052.88				
22102			住房改革支出	1,675,052.88	1,675,052.88				
2210201			住房公积金	1,630,392.00	1,630,392.00				
2210203			购房补贴	44,660.88	44,660.88				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：通海县纳古中心小学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	16,378,282.31	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	11,931,615.03	11,931,615.03		
	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	1,585,514.59	1,585,514.59		
	9		九、卫生健康支出	41	1,279,761.56	1,279,761.56		
	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	1,675,052.88	1,675,052.88		
	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	16,378,282.31	本年支出合计	59	16,471,944.06	16,471,944.06		
年初财政拨款结转和结余	28	93,661.75	年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29	93,661.75		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	16,471,944.06	总计	64	16,471,944.06	16,471,944.06		

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：通海县纳古中心小学

支出功能分类科目编码	科目名称	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	
		合计	93,661.75	93,317.75	344.00	16,378,282.31	15,743,782.71	634,499.60	16,471,944.98	15,837,109.46	15,683,582.71	154,517.75	634,843.01						
205		教育支出	93,661.75	93,317.75	344.00	11,837,853.28	11,203,453.68	634,499.60	11,831,615.03	11,296,771.41	11,142,251.68	154,517.75	634,843.01						
20502		普通教育	93,661.75	93,317.75	344.00	11,817,090.97	11,203,453.68	633,636.95	11,910,732.42	11,296,771.41	11,142,253.68	154,517.75	633,980.95						
2050201		学前教育				402,713.71	399,283.71	3,430.00	402,713.71	399,283.71	399,283.71		3,430.00						
2050202		小学教育	93,661.75	93,317.75	344.00	11,390,756.46	10,804,169.97	586,586.45	11,484,418.21	10,897,487.70	10,742,969.97	154,517.75	586,930.49						
2050299		其他普通教育支出				23,620.50		23,620.50	23,620.50				23,620.50						
20507		特殊教育				20,862.61		20,862.61	20,862.61				20,862.61						
2050701		特殊教育教育				20,862.61		20,862.61	20,862.61				20,862.61						
208		社会保障和就业支出				1,585,514.59	1,585,514.59		1,585,514.59	1,585,514.59	1,585,514.59								
20805		行政事业单位离退休支出				1,585,514.59	1,585,514.59		1,585,514.59	1,585,514.59	1,585,514.59								
2080502		事业单位离退休				216,393.15	216,393.15		216,393.15	216,393.15	216,393.15								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,369,121.44	1,369,121.44		1,369,121.44	1,369,121.44	1,369,121.44								
210		卫生健康支出				1,279,761.56	1,279,761.56		1,279,761.56	1,279,761.56	1,279,761.56								
21011		行政事业单位医疗				1,279,761.56	1,279,761.56		1,279,761.56	1,279,761.56	1,279,761.56								
2101101		行政单位医疗				6,792.00	6,792.00		6,792.00	6,792.00	6,792.00								
2101102		事业单位医疗				782,904.56	782,904.56		782,904.56	782,904.56	782,904.56								
2101103		公务员医疗补助				490,065.00	490,065.00		490,065.00	490,065.00	490,065.00								
221		住房保障支出				1,675,052.88	1,675,052.88		1,675,052.88	1,675,052.88	1,675,052.88								
22102		住房改革支出				1,675,052.88	1,675,052.88		1,675,052.88	1,675,052.88	1,675,052.88								
2210201		住房公积金				1,630,392.00	1,630,392.00		1,630,392.00	1,630,392.00	1,630,392.00								
2210203		购房补贴				44,660.88	44,660.88		44,660.88	44,660.88	44,660.88								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出和年初、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：通海县纳古中心小学

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	15,459,112.56	302	商品和服务支出	121,639.75	310	资本性支出	32,878.00	
30101	基本工资	4,431,893.00	30201	办公费	12,630.10	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	935,655.88	30202	印刷费		31002	办公设备购置	25,970.00	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	6,908.00	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5,326,494.06	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,369,121.44	30206	电费		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	756,239.81	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	490,065.00	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	122,168.91	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,630,392.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	40,643.65	31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出	397,082.46	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	223,470.15	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		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	7,166.00	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	222,130.15	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		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		30228	工会经费	61,200.00	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	1,340.00	30229	福利费		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		15,682,582.71	公用经费合计						154,517.75

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

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：通海县纳古中心小学

金额单位：元

类	款	项	科目名称	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
			合计	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

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

我单位今年不涉及

国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
金额单位：元

部门：通海县纳古中心小学

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

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
我单位今年不涉及

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：元

项 目 栏 次	行次	预算数	决算统计数
		1	2
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	—	
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. “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。

2. “机关运行经费”为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。

我单位今年不涉及

2021年度部门整体支出绩效自评情况

编制单位：通海县纳古中心小学

公开10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。			

我单位今年不涉及

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开11表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		义务教育2021年第二批城乡义务教育特殊教育经费							
主管部门		通海县教育体育局				实施单位	通海县纳古中心小学		
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	0.06	0.06	0.06	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	0.06	0.06	0.06		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1.根据《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2021年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》（玉财教〔2021〕148号要求。 2.确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3.做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			600元的特殊教育公费全部支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	补助对象政策符合性	=	6	人	6	30.00	30.00	全部完成
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	20.00	20.00	全部完成
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	=	100	%	100	20.00	20.00	全部完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	90	%	90	20.00	20.00	全部完成
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。									
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。									

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开12表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		2021年义务教育“三免一补”文具费和困难学生补助专项资金								
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县纳古中心小学				
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	1.22	1.22			10.00				
	其中：当年财政拨款	1.22	1.22							
	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.玉财教〔2021〕40号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）市级经费的通知，《玉溪市财政局 玉溪市教育体育局关于下达2020年城乡义务教育家庭经济困难学生生活补助市级配套资金的通知》（玉财预〔2021〕98号）。				2021年12月14日下达额度8946元和3285元，但全部未支付					
项目支出绩效指标表										
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位					
	产出指标	数量指标	文具费补助学生人数	=	1491	人	1491	10.00	10.00	财政资金困难未支付
	产出指标	数量指标	文具费补助人数覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	财政资金困难未支付
	产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100	10.00	10.00	财政资金困难未支付
	产出指标	质量指标	受助学生学业完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	财政资金困难未支付
	产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	10.00	10.00	财政资金困难未支付
	产出指标	成本指标	困难学生补助标准（非寄宿生）	=	500	元/学年	250	5.00	5.00	财政资金困难未支付
	产出指标	成本指标	义务教育文具费补助标准	=	20	元/学年	10	10.00	10.00	财政资金困难未支付
	效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	93	%	93	5.00	5.00	财政资金困难未支付
	效益指标	社会效益指标	补助对象政策知晓度	=	100	%	100	5.00	5.00	财政资金困难未支付
	效益指标	可持续影响指标	教育发展可持续性	=	100	%	100	7.00	7.00	财政资金困难未支付
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	=	95	%	95	8.00	8.00	财政资金困难未支付
其他需要说明的事项		2021年12月14日下达额度8946元和3285元，但全部未支付								
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。										
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。										

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		2021年学前教育生均公用经费								
主管部门		通海县教育局			实施单位	通海县纳古中心小学				
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	2.52	2.52	0.34	10.00	13.49	1.35			
	其中：当年财政拨款	2.52	2.52	0.34		13.49				
	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						
	一、根据玉政发〔2011〕159号（玉溪市人民政府关于加快学前教育发展的实施意见）文件的要求：建立学前教育生均公用经费补助机制，对具有办学资质、年检合格的学前教育机构用以奖代补的方式实行每生每年100元的公用经费补助。由市县两级财政按5:5比例承担			2021.6.2下达2.52万元，支付0.343万元，用于公务卡还款和水费支付。其余2.177万元未支付						
项目支出绩效指标表										
一级指标		二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值 指标值	度量单位	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
								90.00	84.00	
产出指标		数量指标	补助资金到位率	=	100	%	100	20.00	20.00	由于财政经济困难，86%未支付，增加国家投入
产出指标		数量指标	资金拨付及时率	=	100	%	100	30.00	26.00	由于财政经济困难，86%未支付，增加国家投入
效益指标		社会效益指标	受助幼儿家长对政策的知晓度	>=	90	%	87	20.00	19.00	由于财政经济困难，86%未支付，增加国家投入
满意度指标		服务对象满意度指标	受助家长满意度	>=	90	%	85	20.00	19.00	由于财政经济困难，86%未支付，增加国家投入
其他需要说明的事项		由于财政经济困难，86%未支付，增加国家投入。2021.6.2下达2.52万元，支付0.343万元，用								
总分								总分值	总得分	自评等级
								100.00	85.35	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。										

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		2021年城乡义务教育公用经费省市补助资金				实施单位			通海县纳古中心小学		
主管部门		通海县教育局体育局				实施单位			通海县纳古中心小学		
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	18.44	18.44	3.75	10.00	20.34	2.03				
	其中：当年财政拨款	18.44	18.44	3.75		20.34					
	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. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。玉财教〔2020〕113号从2020年春季学期起调整为小学650元/生/年，初中850元/生/年。玉财教〔2019〕374号寄宿制学校寄宿学生每生每年再增加200元的标准测算。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”</p>				2021年10月20日下达18.44万元额度，实际支付3.753万元，未支付14.687万元。						
项目支出绩效指标表											
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位						
产出指标	数量指标	义务教育学生人数	=	1577	人	1577	20.00	20.00	财政资金困难，没有完全支付		
产出指标	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	>=	5	%	2	10.00	8.00	财政资金困难，没有完全支付		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	100	20.00	18.00	财政资金困难，没有完全支付		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	=	93	%	93	30.00	26.00	财政资金困难，没有完全支付		
满意度指标	服务对象满意度指标	家长及学生满意度	=	85	%	85	10.00	9.00	财政资金困难，没有完全支付		
其他需要说明的事项		2021年10月20日下达18.44万元额度，实际支付3.753万元，未支付14.687万元。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	83.03	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。											

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开15表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		(非税收入)通海县纳古中心小学前期监理费专项资金							
主管部门		通海县教育体育局			实施单位	通海县纳古中心小学			
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	3.29	3.29		10.00				
	其中：当年财政拨款	3.29	3.29						
	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					
	通海县纳古中心小学大门、运动场改造和营养食堂监理费分别是1.3万和0.99万元，共计2.29万元。该监理费从2017年至今一直未支付。计划于2021年用非税收入支出，学校厕所改造的设计费1万元。共计3.29万元。			由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
							90.00	80.00	
产出指标	数量指标	通海县纳古中心小学大门、运动场改造监理费	=	13000	元	0	10.00	6.00	由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。
产出指标	数量指标	营养餐食堂监理费	=	9900	元	0	10.00	8.00	由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。
产出指标	数量指标	厕所改造设计费	=	10000	元	0	10.00	8.00	由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。
产出指标	质量指标	质量指标	=	90	%	90	30.00	30.00	由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。
效益指标	社会效益指标	社会效益满意度	=	95	%	92	20.00	20.00	由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	=	95	%	92	10.00	8.00	由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。
其他需要说明的事项		由于财政经济困难，运动场改造未完成，食堂监理费也未完成，也未完成支付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	80.00	良
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。									
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。									

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开16表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称	义教“三免一补”文具费专项资金						
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	2.48	2.48		10.00		
	其中：当年财政拨款	2.48	2.48				
	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. 玉财教〔2019〕150号玉溪市财政局玉溪市教育局关于下达2019年义务教育市级“三免一补”（文具费）经费的通知：实施范围为全市义务教育阶段中小学校学生（含民办）。补助标准：小学生。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定发放学生文具费。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			2021年12月14日下达8946元和3285元，但实际未支付。			

项目支出绩效指标表

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	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
				指标值	度量单位					
							90.00	80.00		
产出指标	数量指标	补助对象政策符合性	=	100	%	100	20.00	20.00	2021年12月14日下达8946元和3285元，但实际未支付	
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100	%	95	30.00	20.00	2021年12月14日下达8946元和3285元，但实际未支付	
效益指标	社会效益指标	受助学生学业完成率	>=	90	%	85	20.00	20.00	2021年12月14日下达8946元和3285元，但实际未支付	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家长满意度	>=	80	%	80	20.00	20.00	2021年12月14日下达8946元和3285元，但实际未支付	
其他需要说明的事项		2021年12月14日下达8946元和3285元，但实际未支付。加大财政资金支付力度。								
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。										
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。										

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开17表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		2021年学前教育家庭经济困难补助资金							
主管部门		通海县教育局			实施单位	通海县纳古中心小学			
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	2.81	2.81			10.00			
	其中：当年财政拨款	2.81	2.81						
	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、根据玉财教〔2021〕99号、玉财教〔2021〕209号，通财〔2021〕398号文件，关于下达2021年学前教育家庭经济困难学生补助资金的通知要求，家庭经济困难儿童资助标准为300元/生·年，平均资助覆盖面为在园幼儿数的23%，资助范围包括公办幼儿园和普惠性民办幼儿园。学前教育资助资金中央和地方共同承担，承担比例中央、省、市、县分别为8:1.4:0.36:0.24。足额保障学前教育家庭经济困难幼儿资助经费，不断加大对学前教育学生资助的投入。</p> <p>2、加强资金管理，及时将学前教育资助资金预算下达到所属幼儿园，并督促幼儿园及时发放到家庭经济困难儿童手中。</p> <p>3、严肃财经纪律，提高财务管理效率，防范和控制财务风险，保证资金安全，提高资金使用效率。</p> <p>4根据工作需要，适时开展监督检查和绩效管理。</p> <p>5、加大力度宣传学前教育资助政策体系，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。”</p>				<p>2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。</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	时效指标	资金发放率	=	90	%	85	20.00	15.00	2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。
产出指标	成本指标	资助标准	=	100	%	100	20.00	15.00	2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。
效益指标	经济效益指标	减轻学前教育经济贫困家庭负担	=	90	%	85	20.00	15.00	2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。
效益指标	社会效益指标	提高困难儿童入园率	=	95	%	90	20.00	18.00	2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	=	90	%	90	10.00	10.00	2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。
其他需要说明的事项		2021年11月23日下达额度1037元、23040元和4032元，但由于财政资金困难，全部未支付。							
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	73.00	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。									
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。									

2021年度部门整体支出绩效自评表

公开18表

编制单位：通海县纳古中心小学

金额单位：万元

项目名称		城乡义务教育2021年阶段公用经费中央直达专项资金							
主管部门		通海县教育局			实施单位	通海县纳古中心小学			
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	86.78	86.78	54.76	10.00	63.10	6.31		
	其中：当年财政拨款	86.78	86.78	54.76					
	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. 云南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（云政发〔2016〕74号）。玉溪市财政局玉溪市教育局关于转发云南省城乡义务教育学校公用经费管理办法的通知（玉财教〔2017〕172号）。城乡义务教育实施标准为小学生600元/生/年，初中生800元/生/年。玉财教〔2020〕113号从2020年春季学期起调整为小学650元/生/年，初中850元/生/年。玉财教〔2019〕374号寄宿制学校寄宿学生每生每年再增加200元的标准测算。中央、省、市按8:1.4:0.6的比例承担。实施范围：城乡义务教育阶段学校学生（含城市学校、民办学校）。寄宿制学校按照寄宿学生数每生每年再增加200元公用经费。特殊教育学校和随班就读残疾学生按照每生每年6000元标准补助公用经费。</p> <p>2. 确保该项目资金按时、足额到位，按规定使用。明确生均公用经费的支出范围，确保资金规范使用，加强管理，提高资金使用效益。</p> <p>3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。”</p>			<p>下达额度82.2719万元，实际支付54.763979万元。未支付27.508万元</p>					
项目支出绩效指标表									
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
						90.00	81.00		
产出指标	数量指标	义务教育学生受助率	=	100	%	0.67	20.00	15.00	财政资金困难未部分未支付
产出指标	数量指标	补助人覆盖率	=	100	%	1	10.00	10.00	财政资金困难未部分未支付
产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	0.67	10.00	10.00	财政资金困难未部分未支付
产出指标	时效指标	资金拨付及时率	=	100		1	10.00	10.00	财政资金困难未部分未支付
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	90		0.9	20.00	18.00	财政资金困难未部分未支付
满意度指标	服务对象满意度指标	家长和学生满意度	>=	90	%	0.85	20.00	18.00	财政资金困难未部分未支付
其他需要说明的事项		下达额度82.2719万元，实际支付54.763979万元。由于财政资金困难，未支付27.508万元							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	87.31	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。									

2021年度项目支出绩效自评表

公开12表
金额单位：元

编制单位：通海县纳古中心小学

项目名称				实施单位					
主管部门									
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				10				
	其中：当年财政拨款				—		—		
	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					
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		—						
	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								
其他需要说明事项									
总分						100			(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。