

收入支出决算表

部门：曲靖市第二小学

公开01表
金额单位：万元

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	5,026.83	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	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0	五、教育支出	35	4,541.28
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	370.01	八、社会保障和就业支出	38	433.35
	9		九、卫生健康支出	39	139.88
	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	275.67
	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	5,396.84	本年支出合计	57	5,390.18
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	46.16	年末结转和结余	59	52.82
总计	30	5,443.00	总计	60	5,443.00
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					

收入決算表

公开02表
金额单位：万元

部门：曲靖市第二小学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	5396.84	5026.83	0.00	0.00		0.00	0.00	370.01
205			教育支出	4547.94	4177.93	0.00	0.00		0.00	0.00	370.01
20502			普通教育	4547.34	4177.33	0.00	0.00		0.00	0.00	370.01
2050202			小学教育	4546.34	4176.33	0.00	0.00		0.00	0.00	370.01
2050299			其他普通教育支出	1.00	1.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20507			特殊教育	0.60	0.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050701			特殊学校教育	0.60	0.60	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	433.35	433.35	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	408.02	408.02	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	22.71	22.71	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	362.23	362.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	23.08	23.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808			抚恤	13.17	13.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801			死亡抚恤	13.17	13.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20899			其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2089999			其他社会保障和就业支出	13.17	13.17	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	139.88	139.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	139.88	139.88	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	126.23	126.23	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	13.65	13.65	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	275.67	275.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	275.67	275.67	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	275.67	275.67	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。

支出決算表

部门：曲靖市第二小学

公开03表

金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
205		教育支出		4,541.28	2,781.91	1,759.37			
20502		普通教育		4,540.68	2,781.91	1,758.77			
2050202		小学教育		4,539.68	2,781.91	1,757.77			
2050299		其他普通教育支出		1.00		1.00			
20507		特殊教育		0.60		0.60			
2050701		特殊学校教育		0.60		0.60			
208		社会保障和就业支出		433.35	420.18	13.17			
20805		行政事业单位养老支出		408.02	408.02				
2080502		事业单位离退休		22.71	22.71				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出		362.23	362.23				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出		23.08	23.08				
20808		抚恤		13.17		13.17			
2080801		死亡抚恤		13.17		13.17			
20899		其他社会保障和就业支出		13.17	13.17				
2089999		其他社会保障和就业支出		13.17	13.17				
210		卫生健康支出		139.88	139.88				
21011		行政事业单位医疗		139.88	139.88				
2101102		事业单位医疗		126.23	126.23				
2101199		其他行政事业单位医疗支出		13.65	13.65				
221		住房保障支出		275.67	275.67				
22102		住房改革支出		275.67	275.67				
2210201		住房公积金		275.67	275.67				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

部门：曲靖市第二小学

公开04表
金额单位：万元

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	5,026.83	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	4,177.93	4,177.93		
	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	433.35	433.35		
	9		九、卫生健康支出	41	139.88	139.88		
	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	275.67	275.67		
	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	5,026.83	本年支出合计	59	5026.83	5026.83		
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	5,026.83	总计	64	5026.83	5026.83		

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基本支出决算表

部门：曲靖市第二小学

公开06表

金额单位：万元

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	3,407.05	302	商品和服务支出	210.59	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	993.24	30201	办公费	103.71	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	397.18	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	77.65	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	872.27	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	362.23	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	23.08	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	126.23	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	25.81	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	275.67	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	253.69	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	14.00	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	44.26	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	48.62	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		3,407.05	公用经费合计					210.59

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：万元

部门：曲靖市第二小学

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0.00	302	商品和服务支出	747.22	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	85.97	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	40.00	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	17.91	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	26.50	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	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	42.00	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	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	170.30	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	200.00	310	资本性支出	646.28	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	15.69	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	12.00	31002	办公设备购置	500.08	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	8.20	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	13.17	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	138.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	0.00	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	139.54	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	1.52	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00			
30309	奖励金	1.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	3.00	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	10.00	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。

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：万元

部门：曲靖市第二小学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
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：本部门2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。				

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：万元

部门：曲靖市第二小学

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
1. 因公出国（境）费	3			0
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0
（1）公务用车购置费	5			0
（2）公务用车运行维护费	6			0
3. 公务接待费	7			0
（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。				
说明：本部门2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。				

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 曲靖市第二小学

金额单位：万元

项目	行次	资产总额	资产原值 合计	流动资产	固定资产										对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资产		其他资产	
					小计		房屋构筑物		车辆		单价200万以上 大型设备		其他固定资产				原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值						
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	5931.79	7,736.49	125.73	7,123.76	5,355.06	5,256.36	4,389.06					1,867.40	966.00			487.00	451.00		

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

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-1表

项目名称		城乡义务教育生均公用经费（小学）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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	19.59	329.44	329.44	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	19.59	329.44	329.44	—	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				
	下达城乡义务教育补助资金326.97万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，提高学校教育教学水平。				按时下达城乡义务教育生均公用经费，严格按照要求使用公用经费，保证学校正常开展教育教学任务。				
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	下达城乡义务教育补助经费	= > < ≥ ≤	≥326.97	万元	329.44	10.00	10.00	
	质量指标								
	时效指标								
	成本指标	城乡义务教育补助经费补助年生均补助标准		≥650	元/生·年	720	10.00	10.00	
	成本指标	物业服务费支出		≤33.6	万元	42	10.00	8.00	2023年秋季学期增加古城校区，增加物业服务费支出。
	成本指标	水费支出		18	万元	17.91	10.00	10.00	
	成本指标	电费支出		≤20	万元	26.5	10.00	8.00	2023年秋季学期增加古城校区，增加电费支出。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益学生人数		≥5022	人	55994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度			≥90	%	94	10.00	10.00
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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13-2表

项目名称		家庭经济困难学生生活补助（小学）专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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	0.34	1.53	1.53	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.34	1.30	1.30	—	100.00%	—	
		上年结转资金		0.23	0.23	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	落实国家扶贫政策，按规定及时支付家庭经济困难学生补助，减轻家庭经济困难学生家庭经济负担。				落实国家扶贫政策，按规定及时支付家庭经济困难学生生活补助，减轻家庭经济困难学生经济负担。				
绩效指标			年度指标值			实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位				
产出指标	数量指标	受益学生人数	= > < ≥ ≤	≥45	人	34	10.00	8.00	秋季学期一年级入学新生家庭经济困难学生人数为预估数，本年度一年级入学新生家庭经济困难学生减少。
	数量指标	家庭经济困难学生补助资金金额		≥22500	元	15250	10.00	8.00	秋季学期一年级入学新生家庭经济困难学生人数为预估数，本年度一年级入学新生家庭经济困难学生减少。
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	补助资金兑付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	家庭经济困难学生补助标准		≥500	元/人年	500	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	家庭经济困难学生受益率		=100	%	100	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度			≥90	%	95	10.00	10.00
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	96.00	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13-3表

项目名称		学生宿舍楼租金及课后服务补助专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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	300.44	200.00	200.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	300.44	200.00	200.00	—	100.00%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	按政府会议精神，按协议支付学生宿舍楼租金200万元，保证学校正常教学。开展课后服务工作，按规定发放课后服务补助。保证学生家长满意度达90%。				按政府会议精神，按协议及时支付学生宿舍楼租金，保证学校正常开展教育教学工作。				
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	下达学生宿舍楼租金	= > < >= <=	=200	万元	200	10.00	10.00	
	数量指标	课后服务学生人数		≥5022	人	4800	10.00	10.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	课后服务费补助标准		=200	元/学年	0.00	5.00		本年未下达市级课后服务补助经费。
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益学生人数		≥5022	人	5994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度			≥90	%	95	10.00	10.00
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	95.00	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13-4表

项目名称		义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生生均公用经费专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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	0.36	0.60	0.60	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款	0.36	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				
	下达随班就读残疾学生公用经费0.6万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动，促进学校发展。				达义务教育阶段特殊教育学校和随班就读残疾学生公用经费，保证学校正常开展教育教学活动，促进学校发展。				
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	下达义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费	= > < ≥ ≤	≥6000	元	6000	10.00	10.00	
	数量指标	随班就读残疾学生人数		=1	人	1	10.00	10.00	
	时效指标	资金使用及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	义务教育阶段随班就读残疾学生生均公用经费补助标准		≥6000	元/生·年	6000	10.00	10.00	
	成本指标	办公费支出		≥6000	元	6000	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益学生人数		≥5022	人	5994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度			≥90	%	95	10.00	10.00
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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13-5表

项目名称		城乡义务教育学校公用经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		43.71	43.71	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		43.71	43.71	—	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				
	下达城乡义务教育补助资金43.71万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动。				下达城乡义务教育补助资金43.71万元，用于学校日常支出，保证学校正常开展教育教学活动。				
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	下达城乡义务教育补助资金	= > < ≥ ≤	≤60.86	万元	43.71	10.00	10.00	
	成本指标	劳务费支出		≥36	万元	43.71	10.00	10.00	
	成本指标	城乡义务教育补助经费补助年生均补助标准（非随班就读）		≥650	元	650	10.00	10.00	
	成本指标	城乡义务教育补助经费补助年生均补助标准（随班就读）		≥6000	元	6000	10.00	10.00	
	时效指标	资金支付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益学生人数		≥4673	人	5994	30.00	30.00	
	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	学校学生家长满意度		≥95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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）。

附表13-6

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-6表

项目名称			曲靖市2022年义务教育补助经费综合奖补资金						
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学		
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		179.99	179.99	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款				—		—
			上年结转资金		179.99	179.99	—	100.00%	—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	持续改善办学条件，加强资金管理。				持续改善办学条件，加强资金管理。				
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	办公桌、椅、柜1批		≥75	万元	75	10.00	10.00	
	数量指标	会议系统		≥1	套	1	10.00	10.00	
	数量指标	多功能阶梯教室座椅（含主席台）		≥650	套	650	5.00	5.00	
	数量指标	新教学大厅高清电子彩屏		≥38	平方米	0	5.00	5.00	
	质量指标	项目完成率		=100	%	37	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群覆盖率		≥90	%	100	10.00	10.00	
	生态效益指标								
	可持续影响指标	学校办学质量提升		持久		持久	20.00	20.00	
满意度指标	服务对象满意度指标等	学校学生家长满意度		≥95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

2023年度项目支出绩效自评表

公开13-7表

项目名称		曲靖市第二小学办学能力提升专项经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		40.00	40.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款		40.00	40.00	—	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				
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	控制每班学生人数	= > < >= <=	≤55	人	55	20.00	20.00	
	数量指标	受益学生人数		≥5000	人	5022	10.00	10.00	
	质量指标	专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	质量验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
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	改善办学条件		持续有效		持续有效	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	学校学生家 长满意度		≥95	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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13-8表

项目名称		曲靖市第二小学薄弱环节改善与能力提升专项资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		382.25	382.25	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政 拨款		80.82	80.82	—	100.00%	—	
		上年结转 资金		301.43	301.43	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	购置、维修教学设施、设备，改善办学条件，加强资金管理。			购置、维修教学设施、设备，改善办学条件，加强资金管理。					
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	图书阅览室改造		≥800	平方米	800	5.00	5.00	
	数量指标	购置学生课桌椅		≥1350	套	1350	5.00	5.00	
	数量指标	购置多功能教室设备1批		≥80	万元	80	10.00	10.00	
	数量指标	购置中心机房设备1批		≥50	万元	50	10.00	10.00	
	质量指标	项目完成率		≥95	%	95	10.00	10.00	
	质量指标	验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益 指标								
	社会效益 指标	受益人群覆盖率		≥90	%	100	20.00	20.00	
	生态效益 指标								
	可持续影响 指标	学校办学质量提升		持久		持久	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满 意度指标等	学生及教师满意度		≥90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	优

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13-9表

项目名称			人才发展教育人才专项经费							
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		2.00	2.00	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政 拨款		2.00	2.00	—	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				
	用于教育人才工作室建设，发挥教育人才引领作用，推动教育事业发展。					建设教育人才工作室，发挥教育人才引领作用，推动教育事业发展。				
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	培养教学名师人数	= < > ≥ ≤	=2	人	2	15.00	15.00		
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00		
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00		
效益指标	经济效益 指标									
	社会效益指 标	学校教育教学水平提升		明显提升		明显提升	30.00	30.00		
	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	教学名师满意度		≥90	%	90	10.00	10.00		
其他需要说明事项			无							
总分							100.00	100.00	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13-10表

项目名称		校舍安全保障经费							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		37.62	37.62	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金		37.62	37.62	—	100.00%	—	
		其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	对校舍进行维修维护，保障学校师生安全，促进教育事业发展。				对校舍进行维修维护，保障学校师生安全，促进教育事业发展。				
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	龙潭校区混凝土防护挡墙体积	= > < >=	≥500	平方米	500	10.00	10.00	
	质量指标	质量验收合格率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	受益人群覆盖率		≥95	%	100	30.00	30.00	
	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	学校学生及家长满意度			≥90	%	100	10.00	10.00
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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13-11表

项目名称			一次性抚恤金专项资金						
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学		
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		13.17	13.17	10.00	100.00%	10.00
			其中：当年财政拨款		13.17	13.17	—	100.00%	—
			上年结转资金				—		—
			其他资金	—	—	—	—		—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	按规定及时发放抚恤金。					专款专用，按规定及时发放抚恤金。			
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	发放抚恤金人数	= > < ≥ ≤	≥1	人	1	15.00	15.00	
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00	
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00	
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00	
效益指标	经济效益指标								
	社会效益指标	部门运转		正常运转		正常运转	30.00	30.00	
	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	学校人员满意度		≥90	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项			无						
总分							100.00	100.00	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13-13表

项目名称		义务教育课后服务省级奖补资金							
主管部门		曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		88.30	88.30	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款		88.30	88.30	—	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				
	执行国家教育法规及相关教育政策，开展课后服务工作，减轻家长负担，为国家培养具有综合素质的人才。				执行国家教育法规及相关教育政策，开展课后服务工作，减轻家长负担，为国家培养具有综合素质的人才。				
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	学生每天参加课后服务时长	= > < ≥ ≤	≥2	小时	3.5	5.00	5.00	
	数量指标	参与课后服务学生		≥90	%	87	5.00	4.00	
	数量指标	获补对象数		=100	%	100	10.00	10.00	
	数量指标	家庭经济困难学生覆盖率		=100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	课程数量		≥10	类	10	10.00	10.00	
	质量指标	教育教学质量		明显提升		明显提升	10.00	10.00	
	时效指标								
	成本指标								
效益指标	经济效益指标		= > < ≥ ≤						
	社会效益指标	教育服务年度		≥3	年	长期有效	30.00	30.00	
	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	服务对象满意度指标	= > < ≥ ≤	≥85	%	100	10.00	10.00	
其他需要说明事项				无					
总分						100.00	99.00	优	

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13-14表

项目名称			优秀教师和优秀教育工作者奖励专项经费							
主管部门			曲靖市教育体育局			实施单位	曲靖市第二小学			
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		1.00	1.00	10.00	100.00%	10.00	
			其中：当年财政拨款		1.00	1.00	—	100.00%	—	
			上年结转资金				—		—	
			其他资金	—	—	—	—		—	
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况				
	奖励优秀教师和优秀教育工作者，促进教育事业发展。					奖励优秀教师和优秀教育工作者，按规定使用资金，促进教育事业发展。				
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	发放抚恤金人数	= > < >=	≥1	人	1	15.00	15.00		
	质量指标	资金专款专用率		=100	%	100	15.00	15.00		
	时效指标	资金拨付及时率		=100	%	100	10.00	10.00		
	成本指标	严格控制项目成本		不超预算		不超预算	10.00	10.00		
效益指标	经济效益指标									
	社会效益指标	教育教学水平		提高		提高	30.00	30.00		
	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	学校人员满意度		≥90	%	100	10.00	10.00		
其他需要说明事项				无						
总分							100.00	100.00	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）。