

监督索引号 53230000273901000

云南省楚雄彝族自治州民族中学 2020 年度部门决算

目录

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 云南省楚雄彝族自治州民族中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄彝族自治州民族中学的主要职能：负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。

（二）2020 年度重点工作任务介绍

学校是根据云南省人民政府云政发（1980）246 号文件批准创办的全省首批十九所民族中学之一，于 1982 年 9 月正式开学，是全州唯一一所全日制寄宿制高级民族中学，具有鲜明的民族特色。学校始终坚持面向民族、面向山区、面向全体的办学方向，少数民族学生的比例一直保持在 80%以上，建校 30 多年以来，学校升学率一直居全州前茅，居全省民族中学前列，为彝州的经济建设输送了大批人才。1988 年被国务院授予“全国民族团结进步先进集体”称号；1993 年被评为“云南省二级完全中学”；1998 年晋升为“云南省一级完全中学”；2000 年被评为“云南省德育工作先进集体”；2001 年被评为“楚雄州文明学校”；2002 年被列为“云南省现代教育技术实验学校”；2002 年 6 月被评为“全国民族中学示范校”。2013 年被评为“云南省平安校园”。2017 年被

评为“楚雄市文明单位”。

2020 年，我校严格按照核准登记的宗旨和业务范围“实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族文化，培养优秀少数民族人才”开展业务活动。学校秉承“以人为本”的办学理念，倡导“厚德、敬业、严谨、求精”的教风，培养“勤奋、创新、坚韧、求真”的学风，在各方面均取得长足进步。学校从未因片面追求升学率而使一名学生因学习成绩不理想而受到歧视，或因学习成绩差而被迫放弃参加高考的权利。2020 年高考，我校共 619 名应届考生考试，超额完成了州教体局下达的 600 分和一本两项任务指标。文化考生（不含体育、艺术考生）600 分以上合计 23 人（州教体局 600 分指标 1 人），较我校 2019 年增加 6 人；一本上线 166 人（州教体局一本指标 149 人），较我校 2019 年增加 40 人。文化本科上线率达到 90%以上，其中文科最高分 637 分，理科最高分 658 分。经过全体教职工三年的辛勤培养和全体同学的奋勇拼搏，实现了“低进高出、中进优出”的办学成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄彝族自治州民族中学 2020 年度部门决算编报

的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学部门 2020 年末实有人员编制 138 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 138 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），事业人员 138 人（含参公管理事业人员 0 人）。

离退休人员 49 人。其中：离休 0 人，退休 49 人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

（详见附件，云南省楚雄彝族自治州民族中学部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。）

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学部门 2020 年度收入合计 2,908.32 万元。其中：财政拨款收入 2,652.72 万元，占总收入的 91.21%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 255.00 万元，占总收入的 8.77%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 0.60 万元，占总收入的 0.02%。

与上年对比增加 100.60 万元，主要原因为：2020 年单位净增 19 人，财政统发工资数额比上年有所增加。

部门收入决算情况与上年对比表

单位：万元

项目内容	2020 年	2019 年	增减	增减%
一、财政拨款收入	2,652.72	2,544.92	107.8	4.24%
二、上级补助收入	0	17.80	-17.8	-100.00%
三、事业收入	255	245	10	4.08%
四、其他收入	0.6	0	0.6	
合计	2,908.32	2,807.72	100.6	3.58%

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学部门 2020 年度支出合计 2,889.77 万元。其中：基本支出 2,097.56 万元，占总支出的 72.59%；项目支出 792.20 万元，占总支出的 27.41%；上缴上级

支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。

与上年对比增加 107.45 万元，主要原因为：2020 年单位净增 19 人，财政统发工资数额比上年有所增加。

部门支出决算情况与上年对比表 单位：万元

项目内容	2020 年	2019 年	增减	增减%
一、基本支出	2,097.56	1,989.18	108.38	5.45%
二、项目支出	792.20	793.14	-0.94	-0.12%
合计	2,889.77	2,782.32	107.45	3.86%

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障云南省楚雄彝族自治州民族中学机构正常运转的日常支出 2,097.56 万元。与上年对比增加 108.38 万元，主要原因为：2020 年单位净增 19 人，财政统发工资数额比上年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 2,051.96 万元，占基本支出的 97.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 45.60 万元，占基本支出的 2.17%。

基本支出决算比重情况表 单位：万元

决算支出内容	支出决算数	占基本支出 的比重%
--------	-------	---------------

基本支出	2,097.56	
1、人员经费	2,051.96	97.83%
2、公用经费	45.60	2.17%

基本支出决算情况与上年对比情况表 单位：万元

决算支出内容	2020 年	2019 年	增减	增减%
基本支出	2,097.56	1,989.18	108.38	5.45%
1、人员经费	2,051.96	1942.25	109.71	5.65%
2、公用经费	45.60	46.93	-1.33	-2.83%

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障云南省楚雄彝族自治州民族中学机构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 792.20 万元。与上年对比减少 0.94 万元，主要原因为：项目支出总额安排情况与上年差额不大，主要增减变化在于因人员增加而导致的基本支出增加方面。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 楚财教〔2020〕1 号高考改革信息选课走班制试点经费支出 4 万元；

2. 楚财教〔2020〕201号2020年第二批普通高中教育学生资助中央、省级和州级资金支出27.93万元；

3. 楚财教〔2020〕200号2020年第二批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级和州级资金支出17.75万元；

4. 楚财教〔2020〕127号2020年第二批公办普通高中公用经费省级补助资金支出3.52万元；

5. 楚财教〔2020〕80号2020年第一批普通高中建档立卡贫困户学生生活费补助省级和州级资金支出44万元；

6. 楚财教〔2020〕51号2020年普通高中教育学生资助省级和州级资金支出29.56万元；

7. 楚财教〔2020〕48号2020年公办普通高中公用经费省级专项资金支出31.62万元；

8. 楚财教〔2020〕21号2020年新冠肺炎疫情防控物资应急储备州级补助资金支出5万元；

9. 楚财教〔2020〕14号2020年普通高中教育学生资助中央资金支出118.24万元；

10. 楚财教〔2020〕39号2020年公办普通高中公用经费州级专项资金支出149.97万元；

11. 楚财教〔2020〕11号2020年公办普通高中公用经费州级专项资金支出136.95万元；

12. 楚财教〔2020〕1号2019年第二批普通高中建档立卡贫困学生生活费补助资金支出31.63万元；

13. 楚财预〔2020〕8号财政专户管理资金礼堂大屏及音响购置支出87.54万元；

14. 楚财预〔2020〕8号财政专户管理资金多媒体液晶一体机购置支出47.80万元；

15. 楚财预〔2020〕8号财政专户管理资金校园宽带网络使用费支出10.56万元；

16. 楚财预〔2020〕8号财政专户管理资金图书资料购置费支出9.46万元；

17. 楚财预〔2020〕8号财政专户管理资金教职工体检费支出2万元；

18. 楚财预〔2020〕8号财政专户管理资金教务费支出9.71万元；

19. 楚雄州教育体育局拨入疫情防控补助款支出0.60万元；

20. 上年结转楚雄州教育体育局拨入标准化考场建设补助款支出 12.80 万元;

21. 上年结转财政专户管理资金教务费支出 7.77 万元;

22. 楚财教〔2020〕1 号 2019 年州级教师培训专项资金（物理名师工作室）支出 0.11 万元;

23. 楚财教〔2020〕62 号参加 2019 年云南省青少年排球锦标赛获奖运动员奖励支出 0.36 万元;

24. 楚财教〔2020〕152 号 2020 年体彩公益金项目体育后备人才培养专项资金支出 2 万元;

25. 楚财教〔2020〕153 号第四批体彩公益金项目州级资金支出 1.34 万元。

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

云南省楚雄彝族自治州民族中学部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2,649.02 万元，占本年支出合计的 91.67%。与上年对比增加 104.10 万元，主要原因为：2020 年单位净增 19 人，财政统发工资数额比上年有所增加。

（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 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无一般公共服务（类）支出。

2. 外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无外交（类）支出。

3. 国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无国防（类）支出。

4. 公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无公共安全（类）支出。

5. 教育（类）支出 2,028.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 76.58%。按项级科目具体支出和用途如下：

（1）高中教育 2,028.38 万元，占教育支出的 99.99%，主要用于普通高中国家助学金、普通高中建档立卡免学杂费补助、普通高中建档立卡贫困学生生活费补助、高考改革信息选课走班制试点、新冠肺炎疫情防控物资应急储备、保障学校正常运转及普通高中生均公用经费等。

（2）教师进修 0.11 万元，占教育支出的 0.01%，主要用于高中物理名师工作室培训资金。

6. 科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无科学技术（类）支出。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无文化旅游体育与传媒（类）支出。

8. 社会保障和就业（类）支出 306.30 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.56%。按项级科目具体支出和用途如下：

（1）事业单位离退休 114.27 万元，占社会保障和就业（类）支出 37.31%，主要用于单位退休人员支出；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出 188.25 万元，占社会保障和就业（类）支出 61.46%，主要用于单位基本养老保险缴费支出；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出 3.78 万元，占社会保障和就业（类）支出 1.23%，主要用于单位职业年金缴费支出；

9. 卫生健康（类）支出 168.62 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.37%。按项级科目具体支出和用途如下：

事业单位医疗 168.62 万元，主要用于单位在职在编职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无节能环保（类）支出。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无城乡社区（类）支出。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无农林水（类）支出。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无交通运输（类）支出。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无资源勘探信息等（类）支出。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无商业服务业等（类）支出。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无金融（类）支出。

17. 援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无援助其他地区（类）支出。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无自然资源海洋气象等（类）支出。

19. 住房保障（类）支出 145.60 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.50%。按项级科目具体支出和用途如下：

（1）住房公积金 138.04 万元，占住房保障（类）支出 94.81%，主要用于单位职工缴纳住房公积金支出；

（2）购房补贴 7.56 万元，占住房保障（类）支出 5.19%，主要用于单位职工购房补贴支出；

20. 粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无粮油物资储备（类）支出。

21. 国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无国有资本经营预算（类）支出。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无灾害防治及应急管理（类）支出。

23. 其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无其他（类）支出。

24. 债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无债务还本（类）支出。

25. 债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无债务付息（类）支出。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。我单位 2020 年无抗疫特别国债安排（类）支出。

一般公共预算财政拨款支出决算分布情况表 单位：万元

决算支出内容	支出决算数	占一般公共预算 财政拨款支出的 比重%
教育支出	2,028.49	76.58%
社会保障和就业支出	306.30	11.56%
卫生健康支出	168.62	6.37%

住房保障支出	145.60	5.50%
合计	2,649.02	

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省楚雄彝族自治州民族中学部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元，支出决算为 1.08 万元，完成预算的 0%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 1.08 万元，完成预算的 0%；公务接待费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0.00 万元的原因为：根据《楚雄州财政局关于编制州级部门 2020-2022 年中期财政规划和 2020 年部门预算的通知》（楚财预〔2019〕125 号）的通知，“州级义务教育学校、普通高中公用经费，按照《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）和《云南省财政厅 云南省教育厅关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（云财教〔2016〕374 号）的要求，由楚雄彝族自治州教育体育局编制州级义务教

育学校公用经费和州级普通高中公用经费，纳入州级项目支出预算。”

在《楚雄州财政局关于楚雄彝族自治州民族中学 2020 年部门预算批复的通知》（楚财预〔2020〕8 号）中并未下达生均公用经费，未对“三公”经费进行预算，所以年初预算数为 0。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 0.10 万元，增长 10.56%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.21 万元，增长 23.92%；公务接待费支出决算减少 0.11 万元，下降 100.00%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：2020 年对公务用车进行维修保养。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元，占 100.00%；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 1.08 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 1.08 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于机要通信所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费 0.00 万元。其中：

国内接待费支出 0.00 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 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）。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（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

云南省楚雄彝族自治州民族中学属公益性事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，云南省楚雄彝族自治州民族中学资产总额 6,303.60 万元，其中，流动资产 52.42 万元，固定资产

（净值）737.24 万元，对外投资及有价证券 0.00 万元，在建工程 5,463.25 万元，无形资产（净值）40.02 万元，其他资产（受托代理资产）10.67 万元（具体内容详见附表）。

与上年相比，本年资产总额增加 170.35 万元，其中固定资产增加 178.92 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 683 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 18.34 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	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
				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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	6303.60	52.42	737.24	0	0	0	737.24	0	5463.25	40.02	10.67

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 302.47 万元，其中：政府采购货物支出 302.47 万元；政府采购工程支出 0.00 万元；政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 302.47 万元，

占政府采购支出总额的 100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

1. 重要或有事项说明。

因学校搬迁新建，根据《楚雄州人民政府关于同意楚雄市鹿城镇龙江路 84 号（州民族中学）土地及资产划拨的批复》（楚政复〔2018〕30 号）文件精神、《楚雄州财政局关于将楚雄州民族中学土地房屋及构筑物资产划拨给楚雄市人民政府的通知》（楚财资〔2018〕34 号）文件，2018 年 5 月将楚雄州民族中学位于楚雄市鹿城镇龙江路 84 号内的土地房屋及构筑物等国有资产 13 项、资产账面价值合计 3,376.92 万元，划拨给楚雄市人民政府，交由楚雄市人民政府按照有关要求处置。新址尚未建设完成以前，原有土地及地上附着物仍由民族中学管理使用。所以在财决附 01 表（预算支出相关信息表）中我校的房屋面积和价值年末数均为 0，但在财决附 04 表（非税收入征缴情况表）2020 年实现了临街铺面出租租金 18.34 万元上缴本级国库的情况。

2. 以名义金额计量的资产名称、数量等情况。

因我单位搬迁新建，于 2018 年 10 月 25 日通过政府无偿调拨方式取得教育用地 135,316.00 平方米（已取得不动产登记证），

因没有相关支付对价的凭据、同类或类似资产的市场价格也无法可靠取得，所以该土地按照名义金额“1元”计入无形资产，且不计提折旧。

3. 我单位不存在使用债务资金形成的固定资产、公共基础设施、保障性住房等资产。

4. 我单位不存在重要资产置换、无偿调入（出）、捐入（出）、报废、重大毁损等情况。

5. 我单位不存在公共基础设施、文物文化资产、保障性住房、自然资源资产等重要资产。

6. 我单位不存在政府会计具体准则中要求附注披露的其他内容。

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。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政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

一、收入科目

1. 财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

2. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实现

的收入，不包括从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

3. 上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

4. 附属单位上缴收入：事业单位取得的附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

5. 经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6. 其他收入：单位取得的除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入、非同级财政拨款收入、投资收益、捐赠收入、利息收入、租金收入以外的各项收入，包括现金盘盈收入、按照规定纳入单位预算管理的科技成果转化收入、行政单位收回已核销的其他应收款、无法偿付的应付及预收款项、置换换出资产评估增值等。

二、支出科目

1. 事业支出：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动实际发生的各项现金流出。

2. 工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

4. 对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5. 债务利息及费用支出：反映单位的债务利息及费用支出。

6. 资本性支出（基本建设）：反映切块由发展改革部门安排的基本建设支出，对企业补助支出不在此科目反映。

7. 资本性支出：反映各单位安排的资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出不在此科目反映。

云南省楚雄彝族自治州民族中学

2021 年 9 月 23 日

监督索引号 53230000273901111

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：元

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

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	26,490,222.54	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	37,020.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	2,550,000.00	五、教育支出	35	22,655,360.55
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
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	0.00
八、其他收入	8	6,000.00	八、社会保障和就业支出	38	3,063,044.99
	9		九、卫生健康支出	39	1,686,239.05
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	1,456,000.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	37,020.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	29,083,242.54	本年支出合计	57	28,897,664.59
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	255,705.10	年末结转和结余	59	441,283.05
总计	30	29,338,947.64	总计	60	29,338,947.64
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

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开02表
金额单位：元

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
			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	29,083,242.54	26,527,242.54	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	6,000.00
205			教育支出	22,840,938.50	20,284,938.50	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	6,000.00
20502			普通教育	22,839,842.00	20,283,842.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	6,000.00
2050204			高中教育	22,839,842.00	20,283,842.00	0.00	2,550,000.00	2,550,000.00	0.00	0.00	6,000.00
20508			进修及培训	1,096.50	1,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,096.50	1,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,142,728.40	1,142,728.40	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	1,882,481.44	1,882,481.44	0.00	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	37,835.15	37,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,380,400.00	1,380,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37,020.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	37,020.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	37,020.00	37,020.00	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。

支出決算表

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开03表
金额单位：元

项				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	1	2	3	4	5	6
			次	合计					
205			教育支出	22,655,360.55	14,770,330.99	7,885,029.56	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	22,654,264.05	14,770,330.99	7,883,933.06	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	22,654,264.05	14,770,330.99	7,883,933.06	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	1,096.50	0.00	1,096.50	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	1,096.50	0.00	1,096.50	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	1,142,728.40	1,142,728.40	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	1,882,481.44	1,882,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	37,835.15	37,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	1,380,400.00	1,380,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。									

财政拨款收入支出决算表

公开04表

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	26,490,222.54	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	37,020.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	20,284,938.50	20,284,938.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	26,527,242.54	本年支出合计	59	26,527,242.54	26,490,222.54	37,020.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	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	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	26,527,242.54	总计	64	26,527,242.54	26,490,222.54	37,020.00	0.00

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

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开05表
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				
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	
															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
			合 计	0.00	0.00	0.00	26,490,222.54	20,487,551.04	6,002,671.50	26,490,222.54	20,487,551.04	6,002,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	0.00	0.00	0.00	20,284,938.50	14,282,267.00	6,002,671.50	20,284,938.50	14,282,267.00	6,002,671.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20502			普通教育	0.00	0.00	0.00	20,283,842.00	14,282,267.00	6,001,575.00	20,283,842.00	14,282,267.00	6,001,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050204			高中教育	0.00	0.00	0.00	20,283,842.00	14,282,267.00	6,001,575.00	20,283,842.00	14,282,267.00	6,001,575.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	0.00	0.00	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50	1,096.50	0.00	1,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2050801			教师进修	0.00	0.00	0.00	1,096.50	0.00	1,096.50	1,096.50	0.00	1,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	3,063,044.99	3,063,044.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502			事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	1,142,728.40	1,142,728.40	0.00	1,142,728.40	1,142,728.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	1,882,481.44	1,882,481.44	0.00	1,882,481.44	1,882,481.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	37,835.15	37,835.15	0.00	37,835.15	37,835.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	1,686,239.05	1,686,239.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	0.00	0.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	1,456,000.00	1,456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,380,400.00	1,380,400.00	0.00	1,380,400.00	1,380,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	0.00	0.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

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	19,344,822.64	302	商品和服务支出	29,400.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	6,028,783.00	30201	办公费	29,400.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	2,751,253.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	2,308,500.00	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	3,269,331.00	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	1,882,481.44	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	37,835.15	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1,096,505.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	582,853.76	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	6,880.00	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	1,380,400.00	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	1,113,328.40	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	1,048,862.20	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	14,976.00	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	39906	赠与	0.00
30399	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	49,490.20	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		20,458,151.04	公用经费合计					29,400.00

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。

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

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开07表
金额单位：元

部门：云南有斐继韩族日治州民族中学															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				
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	
															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
			合计	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	37,020.00	0.00	37,020.00	37,020.00	0.00	37,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。																

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开08表
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		
科目名称							合计	结转	结余
支出功能 分类科目 编码									
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
			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。2020年没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项 目	行次	预算数	决算统计数
栏 次		1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		10,770.63
1. 因公出国（境）费	3		0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4		10,770.63
（1）公务用车购置费	5		0.00
（2）公务用车运行维护费	6		10,770.63
3. 公务接待费	7		0.00
（1）国内接待费	8	—	0.00
其中：外事接待费	9	—	0.00
（2）国（境）外接待费	10	—	0.00
（二）相关统计数	11	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0
2. 因公出国（境）人次（人）	13	—	0
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	1
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0
其中：外事接待批次（个）	17	—	0
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0
其中：外事接待人次（人）	19	—	0
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0
二、机关运行经费	22	—	0.00
（一）行政单位	23	—	0.00
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	0.00
备注		2020年年初预算并未下达生均公用经费，所以未对“三公经费”和培训费进行预算和列示，但学校按照厉行节约的相关要求采取措施对“三公经费”进行严格控制。	
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日常公用经费支出。			

部门整体支出绩效自评情况

公开10表

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

一、部门基本情况	（一）部门概况		云南省楚雄彝族自治州民族中学为独立编制、独立核算的事业单位。职责：实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。共下设办公室、教务处、教育科研处、德育处、总务处5个内设机构和党总支办公室（纪检监察室）。截止2020年末，编制人数163人,教职工人数为187人，其中在职人员138人，退休人员49人，遗属人员2人，年末学生人数为2039人。
	（二）部门绩效目标的设立情况		我单位依据部门职责和事业发展要求，设立并通过州级预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果，在编制本单位2020年项目支出预算时，同步编制了各项目支出的绩效目标，从数量、质量、成本和时效等方面进行细化，包括预期产出、预期效果、服务对象或项目受益人满意程度等内容。
	（三）部门整体收支情况		2020年度总收入2,908.32万元（其中，财政拨款收入2,652.72万元、事业收入255万元，其他收入0.60万元），与上年对比增加100.60万元，增幅3.58%；总支出2,889.77万元（其中，基本支出2,097.56万元、项目支出792.20万元），与上年对比增加107.45万元，增幅3.86%。年末结转和结余44.13万元。
	（四）部门预算管理制度建设情况		学校成立了内部控制工作领导小组，建立了定期例会和专题会议相结合的制度以及领导小组会议决定事项的督办制度。建立了《预算管理内部控制制度》，开展了预算相关经济业务流程梳理工作，完备了内部预算管理制度，编制了预算管理流程图。单位内部预算业务相关的部门和岗位职责分工，达到制衡性原则。在预算编制与预算审批，预算审批与预算执行，预算执行与分析评价，决算编制与审核等岗位由不同的人员承担，初步形成预算业务管理的相互制约与相互监督。
	（五）严控“三公经费”支出情况		单位严格执行厉行节约的相关规定，按财决05表2020年“三公”经费支出1.26万元（其中，公务用车运行维护费1.17万元、公务接待费0.09万元），比上年1.86万元，减少0.6万元，降低32.26%。
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		通过开展部门整体支出绩效评价，能加强各环节绩效管理结果的应用，形成更加注重结果导向，更加关注成本效益，激励约束机制更加健全的预算绩效管理模式。
	（二）自评组织过程	1.前期准备	1、学校于2020年8月成立的预算绩效管理领导小组，并制定了《楚雄州民族中学预算绩效管理暂行办法》。2、由工作小组根据年度工作计划，确定评价对象并拟定工作方案，选择绩效评价指标，下达评价通知。
		2.组织实施	1、绩效评价具体工作由总务处牵头，各相关资金使用的科室根据工作小组分配的具体工作任务共同实施完成。2、学校绩效工作小组收集评价资料和数据，审核、确认、汇总进行综合评价。
三、评价情况分析综合评价结论			一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控，对已纳入学校绩效目标管理范畴的项目支出，采取跟踪监控。三是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题现场反馈并要求改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，提高绩效管理业务水平。根据州财政局的有关规定，我校对2020年度预算绩效管理工作进行自我考核，自评优秀。
四、存在的问题和整改情况			1、对于预算绩效管理的认识还不够深入，没有形成一套完善的制度体系和工作体系。2、事前预算评估机制还有待完善，项目在编制、申报、运行监控、结果运用中还存在一定差距。
五、绩效自评结果应用			1、编制预算时将绩效目标审核结果应用于预算编制。2、通过评价结果的应用，为领导的科学决策提供了服务。
六、主要经验及做法			1、组织管理有保障，单位领导高度重视，制定了详细的工作方案和实施办法。2、各职能科室和支出责任科室之间密切配合，形成工作合力，有效推进绩效评价工作向前发展。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开11表

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

部门名称		云南省楚雄彝族自治州民族中学						
		内容				说明		
部门总体目标	部门职责	实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。						
	总体绩效目标	完成教育教学目标任务。社会公众或服务对象满意度达到90%以上。						
一、部门年度目标								
财年	目标				实际完成情况			
2020	实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。完成教育教学目标任务。社会公众或服务对象满意度达到90%以上。				2020年高考，我校共619名应届考生考试，超额完成了州教体局下达的600分和一本两项任务指标。文化考生（不含体育、艺术考生）600分以上合计23人（州教体局600分指标1人），较我校2019年增加6人；一本上线166人（州教体局一本指标149人），较我校2019年增加40人。文化本科上线率达到90%以上，其中文科最高分637分，理科最高分658分。教育教学质量逐年提高，社会效益和群众满意度逐年上升。			
2021	实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。完成教育教学目标任务。社会公众或服务对象满意度达到90%以上。				---			
2022	实施高中学历教育，促进基础教育发展。传承、弘扬民族优秀文化，培养优秀少数民族人才。完成教育教学目标任务。社会公众或服务对象满意度达到90%以上。				---			
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（万元）			实际支出金额（万元）	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			
普通高中生均公用经费	州本级	实施普通高中生均公用经费拨款制度，确保学校正常运转。	322.06	322.06		322.06	100.00%	
普通高中学生资助	州本级	实施普通中国国家助学金、建档立卡免学费、建档立卡贫困生生活费补助	269.10	269.10		269.10	100.00%	
高考改革信息选课走班制试点	州本级	实施高考改革信息选课走班制试点	4.00	4.00		4.00	100.00%	
新冠肺炎疫情防控物资应急储备	州本级	2020年新冠肺炎疫情防控物资应急储备	5.00	5.00		5.00	100.00%	
体彩公益金项目	州本级	云南省青少年排球锦标赛获奖运动员奖励、体育后备人才培养、排球项目进校园	3.70	3.70		3.70	100.00%	
教育收费财政专户管理资金项目	州本级	礼堂大屏及音响购置、多媒体液晶一体机购置、校园宽带网络使用费、图书资料购置、教职工体检、教务费	195.00		195.00	167.07	85.68%	2020年出租铺面及食堂水电费收入冲销原垫支的水电费及相应支出17.77万元。
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	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	
产出指标	数量指标	办公普通高中在校学生生公用经费覆盖率	=	100	%	100.00%		
产出指标	数量指标	高考改革信息经费投入完成率	=	100	%	100.00%		
产出指标	数量指标	完成疫情防控物资采购储备	=	100	%	100.00%		
产出指标	数量指标	购置礼堂大屏及音响	=	1	项	1		
产出指标	数量指标	购置多媒体液晶一体机	=	10	台	10		
产出指标	数量指标	校园宽带使用费	=	1	项	1		
产出指标	数量指标	教职工体检	=	1	项	1		
产出指标	数量指标	购置图书资料	=	1	批	1		
产出指标	质量指标	教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	>	10	%	3.82%	2020年受新冠肺炎疫情防控影响，外出培训安排较少。	
产出指标	质量指标	国家助学金救助人数占在校生比例	>=	25	%	>25%		
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100.00%		
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100.00%		
效益指标	社会效益指标	在校学生生公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	100.00%		
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100.00%		
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=	100	%	100.00%		
效益指标	社会效益指标	为教育教学工作平稳开展和师生生命安全提供保障	=	100	%	100.00%		
效益指标	社会效益指标	激发运动员刻苦训练、教练员辛勤工作的动力，各项训练更加规范有序	=	100	%	100.00%		
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	>	90	%	>90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	95	%	>95%		
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、外聘教练员满意度	>=	90	%	>90%		
其他需说明事项			无					

项目支出绩效自评表

公开12表-1

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称			普通高中生均公用经费						
主管部门			楚雄彝族自治州教育体育局		实施单位	云南省楚雄彝族自治州民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	322.06	322.06	322.06	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	322.06	322.06	322.06		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				
	实施普通高中生均公用经费拨款制度，确保学校正常运转。公办普通高中在校学生生均公用经费覆盖率100%，公用经费资金补助标准达标率100%，教师培训费为学校年度公用经费总额的10%。				公办普通高中在校学生生均公用经费覆盖率100%，公用经费资金补助标准达标率100%，教师培训费为学校年度公用经费总额的3.82%，社会及家长满意度大于80%。确保了学校的正常运转。				
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	80	
产出指标	数量指标	公办普通高中在校学生生均公用经费覆盖率	=	100	%	100%	30	30	
产出指标	质量指标	教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	>	10	%	3.82%	20	11	2020年受新冠肺炎疫情防控影响，外出培训安排较少。
效益指标	社会效益指标	公用经费资金补助标准达标率	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	社会及家长满意度	>	80	%	>80%	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	90	（自评等级）优

项目支出绩效自评表

公开12表-2

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称			普通高中学生资助						
主管部门			楚雄彝族自治州教育体育局		实施单位	云南省楚雄彝族自治州民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	269.10	269.10	269.10	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	269.10	269.10	269.10		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				
	落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。				落实普通高中学生资助政策，免除普通高中建档立卡家庭经济困难在校学生学费，确保建档立卡学生就学权利。建档立卡学生覆盖率100%，补助资金发放及时率100%，补助对象政策的知晓度100%。				
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	88	
产出指标	质量指标	国家助学金救助人数占在校生比例	>=	25	%	>25%	20	20	
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆盖率	=	100	%	100%	20	20	
产出指标	时效指标	补助资金发放及时率	=	100	%	100%	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助对象政策的知晓度	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生及家长满意度	>=	95	%	>95%	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

公开12表-3

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称			高考改革信息选课走班制试点						
主管部门			楚雄彝族自治州教育体育局		实施单位	云南省楚雄彝族自治州民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	4.00	4.00	4.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	4.00	4.00	4.00		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				
	完成高考改革信息化选课走班制试点工作。				完成高考改革信息化选课走班制试点，经费投入完成率100%，工作任务完成率100%，学生、教师、家长满意度95%以上。				
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	89	
产出指标	数量指标	经费投入完成率	=	100	%	100%	50	50	
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生、教师、家长满意度	>	95	%	>95%	10	9	
其他需要说明事项			无						
总分							100	99	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

公开12表-4

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称			新冠肺炎疫情防控物资应急储备						
主管部门			楚雄彝族自治州教育体育局		实施单位	云南省楚雄彝族自治州民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	5.00	5.00	5.00		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				
	做好疫情防控物资的采购储备工作，为教育教学工作平稳开展和师生生命安全提供保障。				完成了疫情防控物资的采购储备工作。师生满意度达95%以上。				
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	88	
产出指标	数量指标	完成疫情防控物资采购储备	=	100	%	100%	30	30	
产出指标	时效指标	项目实施进度	=	100	%	100%	20	20	
效益指标	社会效益指标	为教育教学工作平稳开展和师生生命安全提供保障	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	在校师生满意度	>=	95	%	>95%	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

公开12表-5

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称			体彩公益金项目						
主管部门			楚雄彝族自治州教育体育局		实施单位	云南省楚雄彝族自治州民族中学			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
			年度资金总额	3.70	3.70	3.70	10	100.00%	10
			其中：当年财政拨款	3.70	3.70	3.70		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				
	兑现2019年楚雄州参加省级以上体育比赛获奖运动员、外聘教练员奖励。体育后备人才培养、排球项目进校园。				0.36万元奖金全部兑现，完成率100%。完成体育后备人才培养、排球项目进校园。				
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	88	
产出指标	时效指标	2020年7月前完成奖金兑现	=	100	%	100%	50	50	
效益指标	社会效益指标	激发运动员刻苦训练、教练员辛勤工作的动力，各项训练更加规范有序	=	100	%	100%	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	运动员、外聘教练员满意度	>=	90	%	>90%	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	98	(自评等级) 优

项目支出绩效自评表

公开12表-6

部门：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称			教育收费财政专户管理资金项目						
主管部门			楚雄彝族自治州教育体育局			实施单位	云南省楚雄彝族自治州民族中学		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
			年度资金总额	195.00	195.00	167.07	10	85.68%	8
			其中：当年财政拨款						—
			上年结转资金						—
			其他资金	195.00	195.00	167.07		85.68%	—
年度 总体 目标	预期目标					实际完成情况			
	完成购置礼堂大屏及音响、购置多媒体液晶一体机、校园宽带使用费、教职工体检、购置图书资料、教务费等工作任务。					完成购置礼堂大屏及音响、购置多媒体液晶一体机、校园宽带使用费、教职工体检、购置图书资料、教务费等工作任务。完成率100%，教师、学生满意度90%以上。			
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	88	
产出指标	数量指标	购置礼堂大屏及音响	=	1	项	1	20	20	
产出指标	数量指标	购置多媒体液晶一体机	=	10	台	10	20	20	
产出指标	数量指标	校园宽带使用费	=	1	项	1	10	10	
产出指标	数量指标	教职工体检	=	1	项	1	10	10	
产出指标	数量指标	购置图书资料	=	1	批	1	10	10	
效益指标	社会效益指标	工作任务完成率	=	100		100.00%	10	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师、学生满意度	>=	90	%	>90%	10	8	
其他需要说明事项			无						
总分							100	96	（自评等级）优