

收入支出决算表

公开01表

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	4,592.97	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	4,148.46
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		八、社会保障和就业支出	38	170.5
	9		九、卫生健康支出	39	113.32
	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	137.1
	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	4,592.97	本年支出合计	57	4,569.38
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	23.59
总计	30	4,592.97	总计	60	4,592.97

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年初、年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

金额单位：万元

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			4,592.97	4,592.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			4,172.05	4,172.05	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
20502			3,750.54	3,750.54	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
2050203			3,750.54	3,750.54	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
20599			421.51	421.51	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
2059999			421.51	421.51	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
208			170.5	170.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
20805			170.5	170.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
2080505			170.5	170.5	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
210			113.32	113.32	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
21011			113.32	113.32	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
2101102			82.62	82.62	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
2101103			30.7	30.7	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
221			137.1	137.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
22102			137.1	137.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0
2210201			137.1	137.1	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	
支出功能分类 科目编码		科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,569.38	2,240.88	2,328.49	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	4,148.46	1,819.96	2,328.49		0.00	0.00
20502			普通教育	3,750.54	1,819.96	1,930.58	0.00	0.00	0.00
2050203			初中教育	3,750.54	1,819.96	1,930.58	0.00	0.00	0.00
20599			其他教育支出	397.92	640.64	397.92	0.00	0.00	0.00
2059999			其他教育支出	397.92	390.22	397.92	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	170.50	170.50	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	170.50	170.50	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗支出	113.32	113.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102			事业单位医疗	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	30.70	30.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	137.10	137.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	137.10	137.10	0.00	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：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	4,592.97	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	4,148.46	4,148.46		
	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	170.5	170.5		
	9		九、卫生健康支出	41	113.32	113.32		
	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	137.1	137.1		
	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	4,592.97	本年支出合计	59	4,569.38	4,569.38		
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	23.59	23.59		
一、一般公共预算财政拨款	29	0		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	4,592.97	总计	64	4,592.97	4,592.97		

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：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

单位：万元

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		
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计	0	0	0	4,592.97	2,262.39	2,330.58	4,569.38	2,240.88	1,911.07	329.81	2,328.49	23.59	21.51	2.08	2.08	0
205			教育支出	0	0	0	4,172.05	1,841.47	2,330.58	4,148.46	1,819.96	1,490.15	329.81	2,328.49	23.59	21.51	2.08	2.08	0
20502			普通教育	0	0	0	3,750.54	1,819.96	1,930.58	3,750.54	1,819.96	1,490.15	329.81	1,930.58	0	0	0	0	0
2050202			小学教育	0	0	0									0	0			
2050203			初中教育	0	0	0	3,750.54	1,819.96	1,930.58	3,750.54	1,819.96	1,490.15	329.81	1,930.58	0	0	0	0	0
20599			其他教育支出	0	0	0	421.51	21.51	400	397.92				397.92	23.59	21.51	2.08	2.08	0
2059999			其他教育支出	0	0	0	421.51	21.51	400	397.92				397.92	23.59	21.51	2.08	2.08	0
208			社会保障和就业支出	0	0	0	170.5	170.5		170.5	170.5	170.5	0		0	0	0	0	0
20805			行政事业单位养老支出	0	0	0	170.5	170.5		170.5	170.5	170.5	0		0	0	0	0	0
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0	0	0	170.5	170.5		170.5	170.5	170.5	0		0	0	0	0	0
210			卫生健康支出	0	0	0	113.32	113.32		113.32	113.32	113.32	0		0	0	0	0	0
21011			行政事业单位医疗	0	0	0	113.32	113.32		113.32	113.32	113.32	0		0	0	0	0	0
2101101			行政单位医疗	0	0	0									0	0			
2101102			事业单位医疗				82.62	82.62		82.62	82.62	82.62	0		0	0	0	0	0
2101103			公务员医疗补助	0	0	0	30.7	30.7		30.7	30.7	30.7	0		0	0	0	0	0
221			住房保障支出	0	0	0	137.1	137.1		137.1	137.1	137.1	0		0	0	0	0	0
22102			住房改革支出	0	0	0	137.1	137.1		137.1	137.1	137.1	0		0	0	0	0	0
2210201			住房公积金	0	0	0	137.1	137.1		137.1	137.1	137.1	0		0	0	0	0	0

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

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	1,907.32	302	商品和服务支出	280.05	310	资本性支出	49.76
30101	基本工资	314.42	30201	办公费	101.95	31001	房屋建筑物购建	0
30102	津贴补贴	17.22	30202	印刷费	3.24	31002	办公设备购置	49.48
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	0
30107	绩效工资	730.11	30205	水费	53.16	31006	大型修缮	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	170.5	30206	电费	73.85	31007	信息网络及软件购置更新	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	5.06	31008	物资储备	0
30110	职工基本医疗保险缴费	82.62	30208	取暖费	0	31009	土地补偿	0
30111	公务员医疗补助缴费	30.7	30209	物业管理费	0	31010	安置补助	0
30112	其他社会保障缴费	9.78	30211	差旅费	2.98	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30113	住房公积金	137.1	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	8.91	31013	公务用车购置	0
30199	其他工资福利支出	414.88	30214	租赁费	0	31019	其他交通工具购置	0
303	对个人和家庭的补助	3.75	30215	会议费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30301	离休费	0	30216	培训费	10.57	31022	无形资产购置	0.28
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31099	其他资本性支出	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	7.49	312	对企业补助	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入	0
30305	生活补助	2.56	30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	1.35	31204	费用补贴	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	11.48	31205	利息补贴	0
30308	助学金	1.19	30228	工会经费	0	31299	其他对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	399	其他支出	0
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	39906	赠与	0
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30399	其他个人和家庭的补助支出	0	30240	税金及附加费用	0	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
			30299	其他商品和服务支出	0	39999	其他支出	0
			307	债务利息及费用支出	0			0
			30701	国内债务付息	0			
			30702	国外债务付息	0			
			30703	国内债务发行费用	0			
			30704	国外债务发行费用	0			
人员经费合计		1,911.07	公用经费合计				329.81	

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：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

项目经费											
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	0	302	商品和服务支出	2,208.43	309	资本性支出（基本建设）	0	311	对企业补助（基本建设）	0
30101	基本工资	0	30201	办公费	0	30901	房屋建筑物购建	0	31101	资本金注入	0
30102	津贴补贴	0	30202	印刷费	0	30902	办公设备购置	0	31199	其他对企业补助	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30903	专用设备购置	0	312	对企业补助	0
30106	伙食补助费	0	30204	手续费	0	30905	基础设施建设	0	31201	资本金注入	0
30107	绩效工资	0	30205	水费	0	30906	大型修缮	0	31203	政府投资基金股权投资	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0	30206	电费	0	30907	信息网络及软件购置更新	0	31204	费用补贴	0
30109	职业年金缴费	0	30207	邮电费	0	30908	物资储备	0	31205	利息补贴	0
30110	职工基本医疗保险缴费	0	30208	取暖费	0	30913	公务用车购置	0	31299	其他对企业补助	0
30111	公务员医疗补助缴费	0	30209	物业管理费	0	30919	其他交通工具购置	0	313	对社会保障基金补助	0
30112	其他社会保障缴费	0	30211	差旅费	0	20921	文物和陈列品购置	0	31302	对社会保险基金补助	0
30113	住房公积金	0	30212	因公出国（境）费用	0	30922	无形资产购置	0	31303	补充全国社会保障基金	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0	30999	其他基本建设支出	0	31304	对机关事业单位职业年金自	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	1,000.00	310	资本性支出	118.07	399	其他支出	0
303	对个人和家庭的补助	2	30215	会议费	0	31001	房屋建筑物购建	0	39907	国家赔偿费用支出	0
30301	离休费	0	30216	培训费	0	31002	办公设备购置	103.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0
30302	退休费	0	30217	公务接待费	0	31003	专用设备购置	0	39909	经常性赠与	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31005	基础设施建设	0	39910	资本性赠与	0
30304	抚恤金	0	30224	被装购置费	0	31006	大型修缮	14.95	39999	其他支出	0
30305	生活补助	0	30225	专用燃料费	0	31007	信息网络及软件购置更新	0			
30306	救济费	0	30226	劳务费	518.87	31008	物资储备	0			
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	400	31009	土地补偿	0			
30308	助学金	2	30228	工会经费	0	31010	安置补助	0			
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31011	地上附着物和青苗补偿	0			
30310	个人农业生产补贴	0	30231	公务用车运行维护费	0	31012	拆迁补偿	0			
30311	代缴社会保险费	0	30239	其他交通费用	0	31013	公务用车购置	0			
30399	其他对个人和家庭的补助	0	30240	税金及附加费用	0	31019	其他交通工具购置	0			
			30299	其他商品和服务支出	289.56	31021	文物和陈列品购置	0			
			307	债务利息及费用支出	0	31022	无形资产购置	0			
			30701	国内债务付息	0	31099	其他资本性支出	0			
			30702	国外债务付息	0						
			30703	国内债务发行费用	0						
			30704	国外债务发行费用	0						

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

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

单位：万元

项目			年初结转和结余			本年收入			本年支出					年末结转和结余					
支出功能分类科目编码	科目名称		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余			
										小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余	
																			1
类	款	项	栏次	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	合计	

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

公开09表

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

单位：万元

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	结转	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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款的收支和年初、年末结转

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（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. 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。

一般公共预算“三公”经费情况表

公开11表

部门：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

单位：万元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0
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	—	—	0
其中：外事接待费	9	—	—	0
（2）国（境）外接待费	10	—	—	0

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

说明：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费收入支出，故《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：曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）

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	1219.53	1219.53	1,066.65	152.60	152.60							152.60	152.60			0.28	0.28		

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）；

附表13-1

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		曲靖一中领办卓立学校工作专项经费							
主管部门		曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）			实施单位	曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）			
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	800.00	800.00	800.00	10	100%	10.00	
		其中：当年财政拨款	800.00	800.00	800.00	10	100%	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				
	通过合理规范使用资金，建立健全科学规范的考核方案，突出资金使用效益。				通过对教师的考核促进教师教育教学能力和为学生服务能力的提升，充分调动全体教职工的积极性，促进教育教学工作高效健康发展，确保改制工作平稳过渡。				
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	学生人数	= > < ≥ ≤	2800	人	2807	10	10	无偏差
	质量指标	普高升学率		90	%	95.7	10	10	无偏差
	时效指标	经费发放及时性		100	%	100	20	20	无偏差
	成本指标	经费发放率		100	%	100	10	10	无偏差
效益指标	社会效益指标	领办工作对初中教育综合能力水平的提升		100	%	100	20	20	无偏差
	可持续影响指标	提升学生综合素质和学习能力		有效提升	无	有效提升	10	10	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	家长和学生对象对办学能力的满意度	90	%	95	10	10	无偏差	
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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

附表13-2

2023年度项目支出绩效自评表

项目名称		卓立理、化、生实验室项目							
主管部门		曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）		实施单位	曲靖一中卓立学校（曲靖经济技术开发区第三中学）				
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	120.00	120.00	118.00	10	98%	9.80	
		其中：当年财政拨款	120.00	120.00	118.00	10	98%	9.80	
		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					
	按照要求进行项目招标、购置设备、采购物资、验收，完成学校理化生实验室建设项目。			按时完成学校理化生实验室设备购置及改造，补充教学设施设备，改善办学条件，提升办学质量和教育教学水平，提高家长及学生对学校满意度，和社会认可度。					
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	经费拨付率	=	100	%	100	10	10	无偏差
	质量指标	项目验收合格率		100	%	100	10	10	无偏差
	时效指标	项目进度完成率		100	%	100	10	10	无偏差
	成本指标	项目资金控制在120万元以内		120	万元	120	10	10	无偏差
社会效益指标	社会效益指标	实验室设备改善		大幅改善	无	大幅改善	10	10	无偏差
	可持续影响指标	教学质量提升		大幅提升	无	大幅提升	20	20	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标等	学生满意度		95	%	98	20	20	无偏差
其他需要说明事项			无						
总分							100	100	优

备注：

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