

监督索引号 53230000273701000

云南省楚雄第一中学 2019 年度部门决算

目录

第一部分 学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019 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、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019 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）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

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 学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

云南省楚雄第一中学的主要职能为：负责实施楚雄州初中和高中学历教育，促进楚雄基础教育发展。

（二）2019 年度重点工作任务介绍

云南省楚雄第一中学原名“云南省立楚雄中学”，创建于1932年，其前身为始建于明嘉靖四十年（公元1561年）的龙泉书院，距今已有近五百年的办学历史。建校初期，幸得进步人士办学，中共地下党人积极参与，以“明耻教战，兴学救国”为办学宗旨，传承文明，培养人才，共赴国难，写下了光辉的历史篇章。

建国后，学校于1961年被确定为省属重点中学，1962年更名为云南省楚雄第一中学，1980年再次被确定为省属重点中学。1993年，被云南省教委评定为首批一级完全中学；1997年，晋升为云南省一级二等完全中学；2007年，晋升为云南省一级一等完全中学。学校办学历史悠久，文化底蕴深厚。建校以来，学校办学规模不断扩大，办学水平逐年提高，培养了初、高中合格毕业生五万多人。新世纪以来，创下了云南省高考“三年两状元

一榜眼”的佳绩。可谓桃李芬芳，硕果累累，为楚雄地区经济建设和社会事业的发展作出了积极贡献。学校占地 132 亩，基础设施完善，办学条件优越，具有深厚文化底蕴的古龙泉书院和教学设施齐备的现代化建筑交相辉映。现有初、高中 57 个教学班，在校学生 3300 余人。教职工 229 人，中、高级教师占教师总数的 80%以上。师资队伍政治素质过硬，业务水平精湛，师德师风优良。

近年来，学校确立了“做有温度的教育，办有故事的学校，为学生的幸福人生奠基”的现代办学理念，在校训“明德、知行、致远”的引领下，坚持德育为先、质量为重、全面发展。通过推行“扁平化管理”，构建“幸福德育”、聚焦“智慧课堂”、施行“贴心服务”，办学水平和综合效益进一步提高，高考连年创佳绩，各项办学指标均保持省内的竞争优势和州内的领先优势，被楚雄州委、州人民政府定位为“优秀人才培养的基地、基础教育研究的中心、素质教育展示的窗口、学校教育管理的龙头；楚雄州高中教育的标杆，中学教育快速发展的火车头”。

“书声不绝龙泉水，器识还登万卷楼。”墨香荡漾，书卷风流。新的历史时期，为进一步贯彻落实中共楚雄州委提出的“三个一流”“两个定位”的要求，努力打造“一流环境、一流教师、一流品质”的楚雄一中，逐步把楚雄一中打造成“云南一流名中”、“中国彝乡特色名校”，答好学校基础设施建设“新高考”考卷，

创建示范性学校。楚雄一中坚守教育情怀，凝聚正能量，担当新使命，唱响主旋律，着力建设“龙泉文化”，塑造“万卷精神”，为把学校建设成为管理科学、队伍优质、内涵丰富、特色鲜明、环境优美的现代品牌学校而努力奋斗！

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入云南省楚雄第一中学 2019 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 1 个，其他事业单位 0 个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省楚雄第一张中学 2019 年末实有人员编制 229 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 229 人（含参公管理事业编制 229 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 229 人（含参公管理事业人员 229 人）。其他人员 0 人。

离退休人员 163 人。其中：离休 0 人，退休 163 人。

实有车辆编制 4 辆，在编实有车辆 4 辆。

第二部分 2019 年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省楚雄第一中学 2019 年度收入合计 5748.71 万元。其中：财政拨款收入 5045.91 万元，占总收入的 87.78%；政府性基金预算财政拨款收入 3 万元，占总收入的 0.05%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 686.8 万元（含教育收费 686.8 万元），占总收入的 11.95%；经营收入 0 万元，占总收入的 0%；附属单位缴款收入 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 13 万元，占总收入的 0.22%。与上年收入 7948.11 万元对比减少 2165.40 万元，主要原因为主要是取消了事业单位年终综合绩效奖。其他收入减少的主要原因为：2018 年，州财政局以楚财教〔2018〕6 号文，下达楚雄一中基本建设补助资金 1315 万元，其中：支付工程款 550 万元、归还银行贷款本金 765 万元。以楚财教〔2018〕17 号文，下达楚雄一中归还州土地收储中心借款 600 万元。使楚雄一中 2018 年项目资金大幅增加。

二、支出决算情况说明

云南省楚雄第一中学 2019 年度支出合计 5424.69 万元。其中：基本支出 4666.57 万元，占总支出的 86.02%；项目支出 758.11 万元，占总支出的 13.98%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0 万元，占总支出的 0%。与上年 7567.16 万元对比减少 2142.47 万元，主要为 2018 年，州财政局以楚财教〔2018〕6 号文，下达楚雄一中基本建设补助资金 1315 万元，其中：支付工程款 550 万元、归还银行贷款本金 765 万元。以楚财教〔2018〕17 号

文，下达楚雄一中归还州土地收储中心借款 600 万元。使楚雄一中 2018 年项目资金大幅增加。。

（一）基本支出情况

2019 年度用于保障机构正常运转的日常支出 4666.57 万元。与上年 4725.09 万元对比减少 98.52 万元，主要原因分析减少了日常公用经费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 95.82%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的 4.18%。

（二）项目支出情况

2019 年度用于保障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 758.12 万元。与上年 2843.07 万元对比减少了 2084.95 万元，主要原因是财政偿债资金户拨给归还贷款本金 765 万元、支付知行楼等工程款 550 万元、归还土地收储中心款 600 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

云南省楚雄第一中学 2019 年度一般公共预算财政拨款支出 5045.91 万元，占本年支出合计的 93.02%。与上年 5253.11 万元对比减少了 207.20 万元，主要原因为主要是取消了事业单位年终综合绩效奖。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 教育（类）支出 3602.48 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 71.39%。主要用于人员经费、日常公用经费、教师进修及培训等费用；

2. 社会保障和就业（类）支出 813.92 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 16.13%。主要用于退休人员工资、单位养老保险支出、单位职业年金支出等；

3. 卫生健康（类）支出 338.37 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.71%。主要用于单位医疗保险支出；

4. 住房保障（类）支出 291.14 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.77%。主要用于住房公积金和购房补贴。

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

云南省楚雄第一中学 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 5 万元，支出决算为 3.14 万元，完成预算的 62.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 3.14 万元，完成预算的 62.8%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位加大“三公”经费审批力度及压缩开支。

2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2018 年减少 0.01 万元，下降 0.32%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算减少 0.01 万元，下降 0.32%；公务接待费支出决算增加 0 万元，增长 0%。2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格了公车使用。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019 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 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3.14 万元，占 62.80%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 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 3.14 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元，购置车辆 0 辆。

公务用车运行维护支出 3.14 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 4 辆。主要用于学校教育教学（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万元（其中：外事接待费支出 0 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）外接待费支出 0 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

云南省楚雄第一中学 2019 年机关运行经费支出 0 万元。部门无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，云南省楚雄第一中学资产总额 8882.12 万元，其中，流动资产 1159.42 万元，固定资产 7722.70 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 0 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 50.74 万元，其中固定资产减少 133.72 万元。处置房屋建筑物 2730.00 平方米，账面原值 90.00 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 4789.20 平方米，账面原值 642.79 万元，实现资产使用收入 97.83 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					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				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	8882.12	1159.42	7722.70	7137.22	22.08	0	563.40	0	0	0	0

填报说明：1. 资产总额=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
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019 年度，部门政府采购支出总额 344.73 万元，其中：政府采购货物支出 114.95 万元；政府采购工程支出 24.78 万元；政府采购服务支出 205 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 9—附表 11）。

五、其他重要事项情况说明

无

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，日常公用支出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日常公用经费支出。

(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

决算报告里无涉及到需要解释说明的决算相关专用名词。

云南省楚雄第一中学

监督索引号 53230000273701111

迅捷PDF编辑器

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：云南省楚雄第一中学

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	5045.91	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4	686.8	四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	3978.26
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	13	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	813.92
	9		九、卫生健康支出	37	338.37
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	291.14
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3
	23		二十三、债务还本支出	51	
	24		二十四、债务付息支出	52	
本年收入合计	25	5748.71	本年支出合计	53	5424.69
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	54	200
年初结转和结余	27	219.52	年末结转和结余	55	343.54
总计	28	5968.23	总计	56	5968.23

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：云南省楚雄第一中学

公开02表
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	科目名称	小计				其中：教 育收费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	5748.71	5048.91		686.8	686.8			13
205		教育支出	4302.28	3602.48		686.8	686.8			13
20502		普通教育	4287.28	3587.48		686.8	686.8			13
2050203		初中教育	134.14	134.14						
2050204		高中教育	4133.14	3433.34		686.8	686.8			13
2050299		其他普通教育支出	20	20						
20508		进修及培训	15	15						
2050801		教师进修	15	15						
208		社会保障和就业支出	813.92	813.92						
20805		行政事业单位离退休	813.92	813.92						
2080502		事业单位离退休	401.16	401.16						
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	391.56	391.56						
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	21.20	21.20						
210		卫生健康支出	338.37	338.37						
21011		行政事业单位医疗	338.37	338.37						
2101102		事业单位医疗	338.37	338.37						
221		住房保障支出	291.14	291.14						
22102		住房改革支出	291.14	291.14						
2210201		住房公积金	264.86	264.86						
2210203		购房补贴	26.28	26.28						
229		其他支出	3	3						
22960		彩票公益金安排的支出	3	3						
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出	3	3						

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
单位：万元

部门：云南省楚雄第一中学

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	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏次								
合计			5424.69	4666.57	758.12			
205	教育支出		3978.26	3223.14	755.12			
20502	普通教育		3963.26	3223.14	740.12			
2050203	初中教育		134.14	72	62.14			
2050204	高中教育		3809.12	3131.14	677.98			
2050299	其他普通教育支出		20	20				
20508	进修及培训		15		15			
2050801	教师进修		15		15			
208	社会保障和就业支出		813.92	813.92				
20805	行政事业单位离退休		813.92	813.92				
2080502	事业单位离退休		401.16	401.16				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		391.56	391.56				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		21.20	21.20				
210	卫生健康支出		338.37	338.37				
21011	行政事业单位医疗		338.37	338.37				
2101102	事业单位医疗		338.37	338.37				
221	住房保障支出		291.14	291.14				
22102	住房改革支出		291.14	291.14				
2210201	住房公积金		264.86	264.86				
2210203	购房补贴		26.28	26.28				
229	其他支出		3		3			
22960	彩票公益金安排的支出		3		3			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		3		3			

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
单位：万元

部门：云南省楚雄第一中学

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	政府性基金预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	5045.91	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	3	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34	3602.48	3602.48	
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	813.92	813.92	
	9		九、卫生健康支出	38	338.37	338.37	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	291.14	291.14	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3		3
	23		二十三、债务还本支出	52			
	24		二十四、债务付息支出	53			
本年收入合计	25	5048.91	本年支出合计	54	5048.91	5045.91	3
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	55			
一、一般公共预算财政拨款	27			56			
二、政府性基金预算财政拨款	28			57			
总计	29	5018.91	总计	58	5048.91	5045.91	3

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年初、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
单位：万元

部门：云南省楚雄第一中学

支出功能分类科目编码			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	项目支出	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	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计													
			合计				5,045.91	4,317.20	728.71	5,045.91	4,317.20	728.71				
205			教育支出				3,602.48	2,873.77	728.71	3,602.48	2,873.77	728.71				
20502			普通教育				3,587.48	2,873.77	713.71	3,587.48	2,873.77	713.71				
2050203			初中教育				134.14	72.00	62.14	134.14	72.00	62.14				
2050204			高中教育				3,433.34	2,781.77	651.57	3,433.34	2,781.77	651.57				
2050299			其他普通教育支出				20.00	20.00	0.00	20.00	20.00	0.00				
20508			进修及培训				15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00				
2050801			教师进修				15.00	0.00	15.00	15.00	0.00	15.00				
208			社会保障和就业支出				813.92	813.92	0.00	813.92	813.92	0.00				
20805			行政事业单位离退休				813.92	813.92	0.00	813.92	813.92	0.00				
2080502			事业单位离退休				401.16	401.16	0.00	401.16	401.16	0.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				391.56	391.56	0.00	391.56	391.56	0.00				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				21.20	21.20	0.00	21.20	21.20	0.00				
210			卫生健康支出				338.37	338.37	0.00	338.37	338.37	0.00				
21011			行政事业单位医疗				338.37	338.37	0.00	338.37	338.37	0.00				
2101102			事业单位医疗				338.37	338.37	0.00	338.37	338.37	0.00				
221			住房保障支出				291.14	291.14	0.00	291.14	291.14	0.00				
22102			住房改革支出				291.14	291.14	0.00	291.14	291.14	0.00				
2210201			住房公积金				264.86	264.86	0.00	264.86	264.86	0.00				
2210203			购房补贴				26.28	26.28	0.00	26.28	26.28	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

部门：云南省楚雄第一中学

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	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3861.04	302	商品和服务支出	40	309	资本性支出（基本建设）	-	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	1203.54	30201	办公费	5	30901	房屋建筑物购建	-	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	1029.93	30202	印刷费		30902	办公设备购置	-	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	98.7	30203	咨询费		30903	专用设备购置	-	312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	-	31201	资本金注入	
30107	绩效工资	414.6	30205	水费		30906	大型修缮	-	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	391.56	30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新	-	31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费	21.2	30207	邮电费		30908	物资储备	-	31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费	338.37	30208	取暖费		30913	公务用车购置	-	31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置	-	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置	-	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	291.14	30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	-	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7	30999	其他基本建设支出	-	399	其他支出	
30199	其他工资福利支出	72	30214	租赁费		310	资本性支出	15	39906	赠与	
303	对个人和家庭的补助	401.16	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费	8	31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费	379.31	30217	公务接待费		31003	专用设备购置	15	39999	其他支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设				
30304	抚恤金	11.7	30224	被装购置费		31006	大型修缮				
30305	生活补助	10.15	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费		31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金		30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
			30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出	20	31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			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		4262.2	公用经费合计								55

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。

“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：云南省楚雄第一中学

单位：万元

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	5	3.14
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4	5	3.14
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6	5	3.14
3. 公务接待费	7	0.00	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	—	
（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	—	
备注	25		

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

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。

项目支出绩效自评

公开09表

部门：云南省楚雄第一中学

单位：万元

项目名称：							
一级指标	二级指标	三级级指标	指标值（项目绩效目标预计完成情况）	绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
					完成率	完成质量	
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施						
	项目是否有规范的内部控制						
	项目是否达到标准的质量管理管理水平						
2. 项目效率性分析	完成的及时性						
	验收的有效性						
自评结论							

项目支出绩效自评报告（表）

公开10表
单位：万元

部门：云南省楚雄第一中学

项目名称									
主管部门					实施单位				
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							
		其中：当年财政拨款				—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体	预期目标			实际完成情况					
绩效 指标	一级	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分	
	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							
	其他需要说明的事项								
	总分							(自评等级)	

部门整体支出绩效自评报告

公开10表

部门：云南省楚雄第一中学

单位：万元

一、部门基本情况	(一) 部门概况		实施初、高中教育，促进教育发展。初中学历、高中学历教育。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		已初步建立预算资金支出绩效目标自评。
	(三) 部门整体收支情况		2019年度收入合计：5748.71万元，支出合计：5426.69万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		不断完善《云南省楚雄第一中学财务管理制度》，《云南省楚雄第一中学内部控制制度》
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，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理。
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	由总务处处牵头，校领导及学校相关处室、联合成立绩效评价领导小组。
		2. 组织实施	由总务处牵头，各相处室提供资料，财务室完成绩效评价。
三、评价情况分析综合评价结论			顺利完成2019年教育教学任务，各项支出，各节点考核达标。
四、存在的问题和整改情况			预算执行和支出较慢，部分资金没有明确使用计划，下步工作中完善管理制度。
五、绩效自评结果应用			加快预算执行，加强业务指导和监督检查，及时督促项目实施，协调解决实施中的难点和问题。
六、主要经验及做法			完善项目资金管理制度，从制度上确保资金支出的安全性及有效性，进一步强化资金绩效评价意识，继续加强项目资金绩效评价。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开12表

部门：云南省楚雄第一中学

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	绩效指标实际执行情况	执行情况与年初预算的对比	相关情况说明
职责履行良好	教育教学支出	完成2019年各项教育教学任务，提高各项资金使用效益。	完成2019年各项教育教学任	硬件、软件设施不断完善，缩小了与发达地区学校的差距。	无
履职效益明显	经济效益	无	无	无	无
	社会效益	让更多的学生享受优质教育服务，加快我州初、高中教育的发展	优	示范引领全州中学教育发展	无
	生态效益	无	无	无	无
	社会公众或服务对象满意度	家长及学生满意度达到90%以上。	优	家长及学生满意度达到90%以上。	无
预算配置科学	预算编制科学	严格按照《楚雄州本级预算编制方案》编制预算	优	顺利完成2019年预算收支任务。	无
	基本支出足额保障	预算安排足额保障2019年部门正常工作开展。	优	合理保障	无
	确保重点支出安排	不断提升改善学校软硬件	优	软硬件实力增强	无
	严控“三公经费”支出	2019年三公经费较2018年减少了0.01万元，减少比例0.32%。	良	2019年三公经费较2018年减少了0.01万元，减少比例0.32%。	无
预算执行有效	严格预算执行	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度	优	2019年所有考核时点均达标	无
	严控结转结余	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	良好	2019年结余结转324.02万元，比2018年380.95万元减少结余56.93万元	无
	项目组织良好	部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体	优	格按照相关规章制度开展。	无
	“三公经费”节支增效	2019年部门“三公经费”比2018年减少了0.32%。	良	2019年三公经费较2018年减少0.32%	无
预算管理规范	管理制度健全	建立行之有效的资金管理制度	优	从预算，收支、资产管理、政府采购、建设项目、合同等方面不断完善内部控制制度。	无
	信息公开及时完整	按照规定的时限完成部门2019年预决算信息公开信息及“三公”经费公开	优	均按要求在省财政厅、州财政局及学校门户网站信息公开。	无
	资产管理使用规范有效	制定相关管理办法，规范固定资产的采购、使用、处置规定。	优	制度有资产管理规章制度，资产管理规范，资产使用效	无