



监督索引号 53230000273901000

云南省楚雄彝族自治州民族中学 2018 年度部门决算说明

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 2018 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、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018 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）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018 部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

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为：负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。

（二）2018 年度重点工作任务介绍

2018 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”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。2018 年高考全校应届文化考生 542 人，其中 600 分以上 43 人，较去年增加 40 人，同比增长 1333%；一本上线 182 人，较去年增加 100 人，同比增长 122%，一本上线率达 33.6%，较去年提升 16 个百分点；本科上线 506 人，本科上线率达 94%，较去年提高 22 个百分点，所有同学全部上线，上线率达 100%；192 班（52 人）全班平均分 601 分，27 人超过 600 分，占全班人数的 52%，全班一本上线率达 87%；理科宁泰杨同学 652 分，文科徐绍蓉同学 643 分，名列全州前茅。

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，是金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”。

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2018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2018年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员10人），事业人员110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 2 辆，在编实有车辆 2 辆。

第二部分 2018 年度部门决算表

(详见附件)

第三部分 2018 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 2018 年度收入合计 4,685.57 万元。其中：财政拨款收入 4,435.57 万元，占总收入的 94.66%；上级补助收入 0 万元，占总收入的 0%；事业收入 250 万元，占总收入的 5.34%；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 0 万元，占总收入的 0%。2018 年收入较 2017 年减少 1,164.75 万元，主要因为 2018 年下达的学校搬迁项目资金较 2017 年减少。

部门收入决算情况与上年对比表

单位：万元

项目内容	2018 年	2017 年	比上年 增减	增减%
一、公共预算财政拨款	4435.57	5555.32	-1119.75	-20.16%
二、事业收入	250	275	-25	-9.09%
三、其他收入	0	20	-20	-100.00%



合计	4685.57	5850.32	-1164.75	-19.91%
----	---------	---------	----------	---------

二、支出决算情况说明

云南省楚雄彝族自治州民族中学 2018 年度支出合计 4,701.53 万元。其中：基本支出 1,942.31 万元，占总支出的 41.31%；项目支出 2,759.22 万元，占总支出的 58.69%；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%。2018 年支出较 2017 年减少 1,134.83 万元，主要因为 2018 年下达的学校搬迁项目资金较 2017 年减少。

部门支出决算情况与上年对比表

单位：万元

项目内容	2018 年	2017 年	比上年 增减	增减%
一、基本支出	1942.31	2014.18	-71.87	-3.57%
二、项目支出	2759.22	3822.18	-1062.96	-27.81%
合计	4701.53	5836.36	-1134.83	-19.44%

（一）基本支出情况

2018 年度用于保障机构正常运转的日常支出 1,942.31 万元。较 2017 年减少 71.87 万元,减少 3.57%，主要因为 2017 年公办普通高中生均公用经费州级资金财政列为基本支出指标，而 2018 年公办普通高中生均公用经费州级资金财政列为项目支出指标导致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的 96.88%；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3.12%。



（二）项目支出情况

2018 年度用于保障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 2,759.22 万元。较 2017 年减少 1,062.96 万元，减少 27.81%，主要因为 2018 年下达的学校搬迁项目资金较 2017 年减少。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 4,432.97 万元，占本年支出合计的 94.29%。较 2017 年减少 1,122.35 万元，减少 20.20%，主要因为 2018 年下达的学校搬迁项目资金较 2017 年减少。

（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 3,828.55 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 86.37%。按款区分具体支出和用途如下：

（1）普通教育 3,823.05 万元，占教育支出的 99.86%，按项级科目划分具体为：

初中教育 1,000 万元，占普通教育支出的 26.16%，主要用于学校搬迁新建项目。



高中教育 2,823.05 万元，占普通教育支出的 73.84%，主要用于普通高中国家助学金、建档立卡免学杂费补助、标准化考点建设、高考改革信息选课走班制试点、保障学校正常运转及普通高中生均公用经费。

(2) 进修及培训 5.50 万元，占教育支出的 0.14%，主要用于高中物理名师工作室培训及双语骨干教师培训。

2. 社会保障和就业（类）支出 319.97 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.22%。主要用于单位职工缴纳养老保险和职业年金等各类社保经费及退休人员支出。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出 148.49 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.35%。主要用于单位在职在编职工医疗保险缴费。

4. 住房保障（类）支出 135.95 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 3.07%。主要用于单位在职在编职工缴纳住房公积金及购房补贴支出。

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 2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 0 万元，支出决算为 2.62 万元。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算为 1.99 万元；公务接待费支出决算为 0.63 万元。2018 年度一



般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:

根据楚雄州财政局关于印发《楚雄州州本级 2018 年部门预算编制实施方案》(楚财预[2017]98 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,由州教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。”所以在《楚雄州财政局关于民族中学 2018 年部门预算批复的通知》(楚财预〔2018〕8 号)中并未下达生均公用经费,所以未对“三公经费”进行预算。

2018 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2017 年增加 0.29 万元,增长 12.45%。其中:公务用车购置及运行费支出决算减少 0.34 万元,下降 14.59%;公务接待费支出决算增加 0.63 万元。2018 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:单位实行厉行节约,严格控制“三公经费”开支,历年“三公经费”支出基数较低。2017 年没有使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费,2018 年使用一般公共预算财政拨款支出公务接待费 0.63 万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况



2018 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 1.99 万元，占 75.95%；公务接待费支出 0.63 万元，占 24.05%。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 1.99 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 1.99 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。主要用于本单位所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.63 万元。其中：

国内接待费支出 0.63 万元（其中：外事接待费支出 0 万元），共安排国内公务接待 6 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 101 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于本单位开展有关工作发生的接待支出。

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 2018 年 12 月 31 日，云南省楚雄彝族自治州民族中学资产总额 6,602.49 万元，其中，流动资产 14.21 万元，固定资产 1,097.12 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 5,413.14 万元，无形资产 78.02 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 1,055.80 万元，其中固定资产减少 3,179.67 万元。处置房屋建筑物 24,550.92 平方米，账面原值 3,041.05 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，因学校搬迁新建原址的土地及房屋构筑物已划拨给楚雄市人民政府按有关要求处置，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，故无账面原值，实现资产使用收入 45.26 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	6602.49	14.21	1097.12	0	65.85	0	1031.27	0	5413.14	78.02	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

2018 年度，部门政府采购支出总额 361.05 万元，其中：政府采购货物支出 288.98 万元；政府采购工程支出 72.06 万元；政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 361.05 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 14）。

五、其他重要事项情况说明

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、资产面价值合计 3376.92 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《资产情况表》中我校的房屋面积和价值年末数为 0，但 2018 年实现了临街铺面 683 平方米的铺面出租租金（税后）45.26 万元上缴国库的情况。



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，指单位工作人员公务出国（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，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；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、公共财政预算拨款：中小学校从同级财政部门取得的、用公共财政预算安排的各类财政拨款。

2、政府性基金预算拨款：中小学从同级财政部门取得的、用政府性基金预算安排的各类财政拨款。

2、事业收入：中小学校开展教育教学及其辅助活动依法取得的收入，主要包括行政事业性收费（如纳入行政事业性收费的学费、住宿费、考试报名费、考试考务费等）、科研收入，以及与教育教学活动直接相关的对外服务性收费（如未纳入行政事业性收费的非学历培训费等）等。

3、上级补助收入：中小学校从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

4、附属单位上缴收入：中小学校附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

5、经营收入：非义务教育阶段中小学校在教育教学及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，主要包括与教育教学非直接相关的对外服务性收费等。

6、其他收入：中小学校除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存



二、支出科目

1、事业支出：即中小学校开展教育教学及其辅助活动发生的基本支出和项目支出。基本支出是指中小学校为了保障其正常运转、完成教育教学和其他日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。项目支出是指中小学校为了完成特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的支出。

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。

监督索引号 53230000273901111

收入支出决算总表



公开01表

单位：万元

编制单位：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	行次	金额
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款收入	1	4,435.57	一、一般公共服务支出	35	-
其中：政府性基金预算财政拨款	2	2.60	二、外交支出	36	-
二、上级补助收入	3	-	三、国防支出	37	-
三、事业收入	4	250.00	四、公共安全支出	38	-
四、经营收入	5	-	五、教育支出	39	4,094.51
五、附属单位上缴收入	6	-	六、科学技术支出	40	-
六、其他收入	7	-	七、文化体育与传媒支出	41	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	42	319.97
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	43	148.49
	10	-	十、节能环保支出	44	-
	11	-	十一、城乡社区支出	45	-
	12	-	十二、农林水支出	46	-
	13	-	十三、交通运输支出	47	-
	14	-	十四、资源勘探信息等支出	48	-
	15	-	十五、商业服务业等支出	49	-
	16	-	十六、金融支出	50	-
	17	-	十七、援助其他地区支出	51	-
	18	-	十八、国土海洋气象等支出	52	-
	19	-	十九、住房保障支出	53	135.95
	20	-	二十、粮油物资储备支出	54	-
	21	-	二十一、其他支出	55	-
	22	-	二十二、债务还本支出	56	-
	23	-	二十三、债务付息支出	57	-
本年收入合计	24	4,685.57	本年支出合计	58	4,701.53
用事业基金弥补收支差额	25	15.96	结余分配	59	-
年初结转和结余	26	-	交纳所得税	60	-
基本支出结转	27	-	提取职工福利基金	61	-
项目支出结转和结余	28	-	转入事业基金	62	-
经营结余	29	-	其他	63	-
	30	-	年末结转和结余	64	-
	31	-	基本支出结转	65	-
	32	-	项目支出结转和结余	66	-
	33	-	经营结余	67	-
总计	34	4,701.53	总计	68	4,701.53

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

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

单位：万元

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
类	款	项	科目名称	1	2	3	4	6	7	8
			栏次							
			合计	4,685.57	4,435.57	-	250.00	-	-	-
205			教育支出	4,078.55	3,828.55	-	250.00	-	-	-
20502			普通教育	4,073.05	3,823.05	-	250.00	-	-	-
2050203			初中教育	1,000.00	1,000.00	-	-	-	-	-
2050204			高中教育	3,073.05	2,823.05	-	250.00	-	-	-
20508			进修及培训	5.50	5.50	-	-	-	-	-
2050801			教师进修	5.50	5.50	-	-	-	-	-
208			社会保障和就业支出	319.97	319.97	-	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	319.97	319.97	-	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	110.03	110.03	-	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45	-	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	-	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	148.49	148.49	-	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	148.49	148.49	-	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	148.49	148.49	-	-	-	-	-
221			住房保障支出	135.95	135.95	-	-	-	-	-
22102			住房改革支出	135.95	135.95	-	-	-	-	-
2210201			住房公积金	120.83	120.83	-	-	-	-	-
2210203			购房补贴	15.12	15.12	-	-	-	-	-
229			其他支出	2.60	2.60	-	-	-	-	-
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.60	2.60	-	-	-	-	-
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.60	2.60	-	-	-	-	-

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

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4,701.53	1,942.31	2,759.22	-	-	-
205			教育支出	4,094.51	1,337.89	2,756.62	-	-	-
20502			普通教育	4,089.01	1,337.89	2,751.12	-	-	-
2050203			初中教育	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-
2050204			高中教育	3,089.01	1,337.89	1,751.12	-	-	-
20508			进修及培训	5.50	-	5.50	-	-	-
2050801			教师进修	5.50	-	5.50	-	-	-
208			社会保障和就业支出	319.97	319.97	-	-	-	-
20805			行政事业单位离退休	319.97	319.97	-	-	-	-
2080502			事业单位离退休	110.03	110.03	-	-	-	-
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	202.45	202.45	-	-	-	-
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	7.49	7.49	-	-	-	-
210			医疗卫生与计划生育支出	148.49	148.49	-	-	-	-
21011			行政事业单位医疗	148.49	148.49	-	-	-	-
2101102			事业单位医疗	148.49	148.49	-	-	-	-
221			住房保障支出	135.95	135.95	-	-	-	-
22102			住房改革支出	135.95	135.95	-	-	-	-
2210201			住房公积金	120.83	120.83	-	-	-	-
2210203			购房补贴	15.12	15.12	-	-	-	-
229			其他支出	2.60	-	2.60	-	-	-
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	2.60	-	2.60	-	-	-
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	2.60	-	2.60	-	-	-

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

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	4,432.97	一、一般公共服务支出	29	-	-	-
二、政府性基金预算财政拨款	2	2.60	二、外交支出	30	-	-	-
	3	-	三、国防支出	31	-	-	-
	4	-	四、公共安全支出	32	-	-	-
	5	-	五、教育支出	33	3,828.55	3,828.55	-
	6	-	六、科学技术支出	34	-	-	-
	7	-	七、文化体育与传媒支出	35	-	-	-
	8	-	八、社会保障和就业支出	36	319.97	319.97	-
	9	-	九、医疗卫生与计划生育支出	37	148.49	148.49	-
	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、国土海洋气象等支出	46	-	-	-
	19	-	十九、住房保障支出	47	135.95	135.95	-
	20	-	二十、粮油物资储备支出	48	-	-	-
	21	-	二十一、其他支出	49	2.60	-	2.60
	22	-	二十二、债务还本支出	50	-	-	-
	23	-	二十三、债务付息支出	51	-	-	-
本年收入合计	24	4,435.57	本年支出合计	52	4,435.57	4,432.97	2.60
年初财政拨款结转和结余	25	-	年末财政拨款结转和结余	53	-	-	-
一般公共预算财政拨款	26	-		54			
政府性基金预算财政拨款	27	-		55			
合计	28	4,435.57	合计	56	4,435.57	4,432.97	2.60

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

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

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	
																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	-	-	-	4,432.97	1,884.58	2,548.39	4,432.97	1,884.58	2,548.39	-	-	-	-	
205			教育支出	-	-	-	3,828.55	1,280.16	2,548.39	3,828.55	1,280.16	2,548.39	-	-	-	-	
20502			普通教育	-	-	-	3,823.05	1,280.16	2,542.90	3,823.05	1,280.16	2,542.90	-	-	-	-	
2050203			初中教育	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	-	-	-	-	
2050204			高中教育	-	-	-	2,823.05	1,280.16	1,542.90	2,823.05	1,280.16	1,542.90	-	-	-	-	
20508			进修及培训	-	-	-	5.50	-	5.50	5.50	-	5.50	-	-	-	-	
2050801			教师进修	-	-	-	5.50	-	5.50	5.50	-	5.50	-	-	-	-	
208			社会保障和就业支出	-	-	-	319.97	319.97	-	319.97	319.97	-	-	-	-	-	
20805			行政事业单位离退休	-	-	-	319.97	319.97	-	319.97	319.97	-	-	-	-	-	
2080502			事业单位离退休	-	-	-	110.03	110.03	-	110.03	110.03	-	-	-	-	-	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	-	-	-	202.45	202.45	-	202.45	202.45	-	-	-	-	-	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	-	-	-	7.49	7.49	-	7.49	7.49	-	-	-	-	-	
210			医疗卫生与计划生育支出	-	-	-	148.49	148.49	-	148.49	148.49	-	-	-	-	-	
21011			行政事业单位医疗	-	-	-	148.49	148.49	-	148.49	148.49	-	-	-	-	-	
2101102			事业单位医疗	-	-	-	148.49	148.49	-	148.49	148.49	-	-	-	-	-	
221			住房保障支出	-	-	-	135.95	135.95	-	135.95	135.95	-	-	-	-	-	
22102			住房改革支出	-	-	-	135.95	135.95	-	135.95	135.95	-	-	-	-	-	
2210201			住房公积金	-	-	-	120.83	120.83	-	120.83	120.83	-	-	-	-	-	
2210203			购房补贴	-	-	-	15.12	15.12	-	15.12	15.12	-	-	-	-	-	

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

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开06表
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	1,774.40	302	商品和服务支出	2.94	309	资本性支出（基本建设）	0.00	311	对企业补助（基本建设）	-
30101	基本工资	516.10	30201	办公费	-	30901	房屋建筑物购建	0.00	31101	资本金注入	-
30102	津贴补贴	270.50	30202	印刷费	-	30902	办公设备购置	0.00	31102	其他对企业补助	-
30103	奖金	38.84	30203	咨询费	-	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	-
30106	伙食补助费	-	30204	手续费	-	30905	基础设施建设	0.00	31201	资本金注入	-
30107	绩效工资	469.69	30205	水费	-	30906	大型修缮	0.00	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	202.45	30206	电费	-	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	-
30109	职业年金缴费	7.49	30207	邮电费	-	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	-
30110	职工基本医疗保险缴费	97.55	30208	取暖费	-	30913	公务用车购置	0.00	31299	其他对企业补助	-
30111	公务员医疗补助缴费	50.90	30209	物业管理费	-	30919	其他交通工具购置	0.00	313	对社会保障基金补助	-
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	-	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	-
30113	住房公积金	120.83	30212	因公出国（境）费用	-	30922	无形资产购置	0.00	31303	补充全国社会保障基金	-
30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	-	30999	其他基本建设支出	0.00	399	其他支出	-
30199	其他工资福利支出	-	30214	租赁费	-	310	资本性支出	-	39906	赠与	-
303	对个人和家庭的补助	107.23	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	-	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	104.30	30217	公务接待费	-	31003	专用设备购置	-	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	-	30224	被装购置费	-	31006	大型修缮	-			-
30305	生活补助	2.79	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	0.14	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	其他个人和家庭的补助支出	-	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	2.94	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	-			-			-
			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		1,881.64	公用经费合计								2.94

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

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开07表
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	
																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	-	-	-	2.60	-	2.60	2.60	-	2.60	-	-	-	-	
229			其他支出	-	-	-	2.60	-	2.60	2.60	-	2.60	-	-	-	-	
22960			彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	-	-	-	2.60	-	2.60	2.60	-	2.60	-	-	-	-	
2296003			用于体育事业的彩票公益金支出	-	-	-	2.60	-	2.60	2.60	-	2.60	-	-	-	-	

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。

财政专户管理资金收入支出决算表

公开08表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

单位：万元

项目				年初结转和结余			本年收入			本年支出			用事业基金弥补收支差额	结余分配	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计	-	-	-	250.00	57.73	192.27	254.27	57.73	196.54	4.27	-	-	-	-
205			教育支出	-	-	-	250.00	57.73	192.27	254.27	57.73	196.54	4.27	-	-	-	-
20502			普通教育	-	-	-	250.00	57.73	192.27	254.27	57.73	196.54	4.27	-	-	-	-
2050204			高中教育	-	-	-	250.00	57.73	192.27	254.27	57.73	196.54	4.27	-	-	-	-

注：本表反映部门本年度财政专户管理资金的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开09表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

单位：万元

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		2.62
1. 因公出国（境）费	3		
2. 公务用车购置及运行维护费	4		1.99
（1）公务用车购置费	5		
（2）公务用车运行维护费	6		1.99
3. 公务接待费	7		0.63
（1）国内接待费	8	—	0.63
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	—	2
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	6
其中：外事接待批次（个）	17	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	101
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日常公用经费支出。

项目支出概况

公开10表
单位：万元

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

项目名称	保障学校教育教学发展				
基础信息	项目分管处室 (单位)	云南省楚雄彝族自治州民族中学			
	项目分管处室 (单位)负责人	张萍			
(一) 项目基本情况	起始时间	2018年1月1日		截止时间	2018年12月31日
	预算安排资金(万元)			实际到位资金(万元)	
	中央财政	1,099.25		中央财政	1,099.25
	省级财政	61.61		省级财政	61.61
	下级配套	1,390.06		下级配套	1,390.06
	部门自筹及其他	173.00		部门自筹及其他	173.00
(二) 项目支出明细	支出内容		预算支出数		实际支出数
	学校搬迁项目专项资金		2,100.00		2,100.00
	普通高中国家助学金		99.37		99.37
	普通高中建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金		20.18		20.18
	标准化考点建设州级专项资金		25.60		25.60
	教育信息化建设专项资金(高考选课走班制信息系统)		50.00		50.00
	普通高中生均公用经费		241.67		241.67
	2018年楚雄城区校园三大球联赛补助		1.10		1.10
	云南省青少年校园足球改革试点经费		1.50		1.50
	2018年教育发展专项资金(高考综合改革州级试点学校补助经费)		5.00		5.00
	楚雄城区2018-2019三大球联赛补助		1.50		1.50
	少数民族地区教育特殊补助中央专项经费(双语骨干教师培训经费)		5.00		5.00
	教职工体检费		13.00		12.00
	图书资料购置费		10.00		10.00
	职工之家建设		10.00		9.74
	实验室教学仪器、仪器柜购置		60.00		56.82
	学生计算机机房建设		36.00		34.96
	教职工运动会		6.00		3.84
	食堂扩大学生就餐室面积改造工程		20.00		13.91
	女生宿舍改造		18.00		12.70
(三) 项目管理	1. 项目实施主体	实施主体为云南省楚雄彝族自治州民族中学下设的各职能处室。			
	2. 保障措施	由学校财务室牵头,各职能处室联合组织实施;经费使用严格按照财政专项资金管理办法进行使用。			
	3. 资金安排程序	根据州财政局和州教育局统一部署,按照量入为出、收支平衡、统筹兼顾、保证重点的原则,编制年度预算。 (1) 下达目标。由学校负责人召集各职能部门负责人提出预算方案,布置预算工作。 (2) 编制上报。各部门根据部门实际情况,提出本部门的预算方案,及时上报学校财务部门。部门预算方案须经部门负责人签字确认。 (3) 审查平衡。学校财务部门对各部门的预算方案进行汇总,并综合平衡,对各部门的预算需求应充分协调,及时提出调整建议并反馈部门进行修正。 (4) 审议批准。学校财务部门按财政局和教育局的要求对各部门提交的预算方案进行认真审核,并据此编制学校总体预算草案,提交校长办公会审议,最终形成学校总体年度预算,并上报财政局和教育局批准。 (5) 下达执行。年度预算经财政局核准批复后,由学校负责人召集校长办公会议下达到各部门具体执行。			

项目支出绩效自评

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开11表
单位：万元

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）	执行完毕绩效指标	上年绩效指标完成情况	绩效指标完成情况分析		情况说明
						完成率	完成质量	
产出指标	数量指标	受助学生人数完成率	100%	100%	已完成	100%	优	普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金发放
产出指标	质量指标	受助学生覆盖率	≥ 30%以上	30%以上	已完成	30%以上	优	普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金发放
产出指标	时效指标	资金发放及时率	100%	100%	已完成	100%	优	普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金发放
效益指标	社会效益	缓解学生家庭经济困难	≥ 90%以上	90%以上	已完成	90%以上	优	普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金发放
满意度指标	服务对象满意度	社会或服务对象满意度	≥ 90%以上	90%以上	已完成	90%以上	优	普通高中国家助学金、建档立卡家庭经济困难学生免学杂费资金发放
产出指标	数量指标	公办普通高中在校学生公用经费覆盖率	100%	100%	已完成	100%	优	普通高中生均公用经费使用
产出指标	数量指标	教师培训费不低于学校年度公用经费总额的10%	大于10%	大于10%	已完成	大于10%	优	普通高中生均公用经费使用
效益指标	质量指标	公用经费资金补助标准达标率	100%	100%	已完成	100%	优	普通高中生均公用经费使用
满意度指标	服务对象满意度	社会及家长满意度	80%以上	80%以上	已完成	80%以上	优	普通高中生均公用经费使用
1. 项目成本性分析	项目是否有节支增效的改进措施		按照项目资金管理的有关要求，加强资金管理和监督，提高资金使用效益，分项目实施本着厉行节约，严格控制成本开支。					
	项目是否有规范的内控机制		我校制定和实施了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理等内部控制制度以及绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。					
	项目是否达到标准的质量管理管理水平		项目达到了标准的质量管理水平。					
2. 项目效率性分析	完成的及时性		项目完成及时。2018年度已按时全部完成预算批复资金项目。					
	验收的有效性		有效					
自评结论			1、项目管理责任明确、任务清晰、制度健全；2、项目按质按量及时完成；3、项目各绩效均达到预期。自评结果为优。					

项目绩效目标管理

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开12表
单位：万元

(一) 未完成的项目绩效目标及其原因分析		项目绩效目标均已完成。
(二) 下一步改进工作的意见及建议	1. 管理经验	1、领导重视，统一思想提高认识；2、建立健全资金清算管理制度，加强制度执行的力度；3、提高项目资金的管理和使用效率；4、加大监督检查力度，确保政策执行到位。
	2. 项目绩效目标修正建议	无
	3. 需改进的问题及措施	存在问题：绩效评价还不够深入，部门职能处室开展预算绩效自评还不够深入、彻底。 措施：进一步强化绩效意识；继续加大对学校绩效管理的培训；继续加强预算绩效自评工作。
	4. 其他需要说明的情况	无



2018部门整体支出绩效自评报告

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

公开13表

单位：万元

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。主要职能为：负责实施高中学历教育，促进基础教育发展。截止2018年12月31日，事业编制人数120人，实有事业人员120人，退休49人。
	(二) 部门绩效目标的设立情况		主要依据《国家中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》、《云南省中长期教育改革与发展规划纲要（2010-2020年）》以及《楚雄州贯彻落实国家和云南省中长期教育改革和发展规划纲要（2010-2020年）的实施意见》来设立和制定部门绩效目标。
	(三) 部门整体收支情况		1、2018年度收入合计4,685.57万元。其中：财政拨款收入4,435.57万元，占总收入的94.66%；事业收入250万元，占总收入的5.34%；较2017年减少1,164.75万元。 2、2018年度支出合计4,701.53万元。其中：基本支出1,942.31万元，占总支出的41.31%；项目支出2,759.22万元，占总支出的58.69%；较2017年减少1,134.83万元。
	(四) 部门预算管理制度建设情况		根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《中小学校财务制度》，《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合中小学校特点及我校实际情况，制定《楚雄州民族中学预算管理内部控制制度》。
二、绩效自评工作情况	(一) 绩效自评的目的		通过绩效目标的设置情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用
	(三) 自评组织过程	1. 前期准备	1、成立由学校领导为组长的预算绩效自评领导小组，负责绩效自评的领导管理工作。 2、领导小组下设办公室，负责预算绩效自评工作的具体组织、协调工作。
		2. 组织实施	1、由相关业务处室负责，收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料，并结合实际情况，制定符合实际的评价指标体系和自评方案。 2、业务处室人员在财务人员的全力配合下，根据自评方案对所掌握的有关资料进行分类、整理和分析；根据部门预期绩效目标设定的情况，审查有关对应的业务资料。根据部门预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料；填报项目支出绩效自评报告。
三、评价情况分析综合评价结论			通过自评，2018年部门预算编制全面、科学、合理。项目资金全部到位，对经费的管理和使用合理规范，相关管理制度健全，能够按时按质完成预定目标，项目质量有保障、项目实施达到了预期效果
四、存在的问题和整改情况			绩效目标申报不够全面，绩效评价手段和方法有待优化（绩效指标量化不够），绩效自评组织实施还不够规范（极少部分业务处室重视程度不高）
五、绩效自评结果应用			针对我校绩效评价中存在的问题，我校高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理
六、主要经验及做法			1、加强领导，提高认识。单位领导高度重视，在部门预算的申报、预算执行及项目绩效评价过程中，始终坚持“用钱必问效，无效必问责”的理念。 2、健全制度，规范管理。我校制定和实施了预算业务管理、收支业务管理、政府采购业务管理、国有资产业务管理、建设项目业务管理、合同业务管理等内部控制制度以及绩效考核等管理制度，为项目部门支出管理发挥预期绩效提供了制度保障。
七、其他需说明的情况			无

部门整体支出绩效自评表

公开14表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州民族中学

单位：万元

目标	任务名称	编制预算时提出的2018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	实施高中学历教育，促进基础教育发展。	社会公众或服务对象满意度达到90%以上	社会公众或服务对象满意度达到90%以上	完成年初预算设定目标	
履职效益明显	经济效益	无	无	无	
	社会效益	完成年内教育教学目标任务。	2018年高考全校应届文化考生542人，其中600分以上43人，较去年增加40人，同比增长1333%；一本上线182人，较去年增加100人，同比增长122%，一本上线率达33.6%，较去年提升16个百分点；本科上线506人，本科上线率达94%，较去年提高22个百分点，所有同学全部上线，上线率达100%。	完成年初预算设定目标	
	生态效益	无	无	无	
	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度达到90%以上	社会公众或服务对象满意度达到90%以上	完成年初预算设定目标	
预算编制科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	完成年初预算设定目标	
预算配置科学	基本支出足额保障	通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等，保障部门年度正常工作开展。	合理保障	完成年初预算设定目标	
	确保重点支出安排	按照年内工作计划，优先保障重点项目，提高重点工作项目支出，压缩一般工作项目支出。	优先保障重点项目，提高重点工作项目支出。	完成年初预算设定目标	
	严控“三公经费”支出	在年初预算批复中并未下达生均公用经费，所以未编制三公经费预算。	单位实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支	在年初预算批复中并未下达生均公用经费，所以未编制三公经费预算	
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，2018年全年预算执行率达到100%，其中，第一季度完成预算20%，第二季度完成预算60%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的95%。	执行进度：采取有效措施，加快预算执行进度，2018年全年预算执行率达到100%，其中，第一季度完成预算20%，第二季度完成预算60%，第三季度完成预算80%，10月底完成预算的90%，11月底完成预算的95%。	完成年初预算设定目标	
	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。	结转结余控制目标为不超过上年结余结转数。	完成年初预算设定目标	
	项目组织良好	部门开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算，事中有监督，事后有测评。	部门开展前有详尽的实施方案，明确实施主体责任；制定资金管理办法，做好资金使用的监督检查，项目实施完成后及时开展绩效自评做到事前有预算，事中有监督，事后有测评。	完成年初预算设定目标	
	“三公经费”节支增效	在年初预算批复中并未下达生均公用经费，所以未编制三公经费预算。	单位实行厉行节约，严格控制“三公经费”开支	在年初预算批复中并未下达生均公用经费，所以未编制三公经费预算	
预算管理规范	管理制度健全	决策机制：建立行之有效的部门项目安排决策机制，保证部门项目申报、审核、安排全过程公开、透明。项目管理：根据部门项目支出情况，制定完善项目资金管理办法，做到部门重点项目支出均有法可依	预算管理和财务管理的规章制度：《楚雄州民族中学预算管理内部控制制度》、《楚雄州民族中学收支管理内部控制制度》、《楚雄州民族中学财务牵制制度》、《楚雄州民族中学财务收支审批制度》、《楚雄州民族中学财政专项资金管理办法》等。	完成年初预算设定目标	
	信息公开及时完整	按照规定时限完成部门2018年预决算信息及“三公经费”信息公开。	在州教育局门户网站及州财政局、省财政厅信息公开栏目及时公开。	完成年初预算设定目标	
	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。	制度有《楚雄州民族中学国有资产管理暂行办法》、《楚雄州民族中学国有资产处置暂行办法》，资产管理规范，资产使用效率较高。	完成年初预算设定目标	