

监督索引号 53042400136001601000

华宁第一小学 2022 年决算公开

目录

第一部分 华宁第一小学概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

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、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022 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、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

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 华宁第一小学概况

一、主要职能

（一）主要职能

全面执行、贯彻党和国家的教育方针、政策、法规，认真执行国家的课程计划和有关规定，实施小学义务教育，保障适龄儿童接受义务教育；按照学校章程，制定、调整学校发展规划，建立健全和完善相关规章制度，依法办学，促进基础教育发展；按教育规律办学，实行小学学历教育。开展素质教育，不断提高教育质量，以人为本，培养学生，促进学生全面发展；积极争取社会各方面的支持，督促、协调、开展学校的教育教学工作：全面负责本校思想政治教育和党建工作，确保正确办学方向，维护受教育者、教师及教职工的合法权益，做好经费收支管理工作，做好学校教师的人员调配、考核、聘任、职称评聘等工作，管理好校产及各类资产；建立健全安全制度和应急机制，对师生进行安全教育，加强管理，及时消除隐患，预防发生事故；完成主管部门交办的其他工作。

（二）2022 年度重点工作任务概述

1.稳妥推动各项教育改革落实。严格按照“县管校聘”、“教职工工资二次分配”、“课后有偿服务”各项改革方案，按时、按质、按要求平稳推进华宁教育改革落地落实。

2.率先推进党组织领导下的校长负责制。聚焦“3344”，推动工作落实，即制定“三个清单”、建立“三项制度”、夯实了“四个基础”、抓好“四项工程”，全面加强了党对学校教育工作的领导，发挥了党组织把方向、管大局、做决策、保落实的战斗堡垒作用。

3.创新教育实践。坚持守正创新，持续推进华宁第一小学学生的“课外阅读考级”工作，并将其上升为研究课题开展研究，完善了考级评价体系建设；开展英语口语训练月活动，率先进行英语口语测试工作；重视学生的心理健康教育，依托资源中心组织“向日葵开放日”活动……为助力中高考、小初高教育一体化、学生终身发展提供了有益的实践尝试。

4.努力确保教学中心工作秩序井然，开齐课程、开足课时，教学“五环节”得到有效落实。进一步完善了“教学常规管理实施方案”等制度，教学常规管理进一步细化。坚持“四环节.六步走”课堂模式，尝试推广“学-讲-练-达”模式和“导学案”实践运用；进一步完善资源库建设，精心构建作业题库。

5.抓好教育安全工作。推行“1530”学校安全教育模式，持续落实每日两检、登记、报告制度，及时落实上级文件、通知、

便签要求上百份，开展安全主题宣传活动、召开安保人员会议、出安全专题板报、开展校园安全广播、进行国旗下安全教育、组织教师安全专题培训等。筑牢疫情防控安全网。落实防控工作要求，实施学校封闭管理，完善防控工作方案、应急预案，建立起学校、班级、师生、家长四级防控工作联系网络，强化“零报告”“日报告”制度，强化了两个“三无小区”的疫情值守、管理；落实师生外出报备审批制度，严格考勤管理，做细师生、家长信息排查、统计、上报工作，守好门、看好人。有效处置 2022 年末支原体肺炎感染疫情爆发，确保师生平安。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 5 个内设机构，包括：行政办公室、教务处、党务处、德育安全室、后勤财务室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁第一小学 2022 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。分别是：

1. 华宁第一小学

(三) 部门人员和车辆的编制及实有情况 华宁第一小学 2022 年末实有人员编制 84 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 84 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 84 人（含参公管理事业人员 0 人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 48 人（离休 0 人，退休 48 人）。

实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2022 年度部门决算表

（详见附件）

华宁第一小学 2022 年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁第一小学 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

华宁第一小学 2022 年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁第一小学 2022 年度收入合计 17,369,980.45 元。其中：财政拨款收入 17,260,115.07 元，占总收入的 99.37%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 109,865.38 元，占总收入的 0.63%。与上年相比，收入合计增加 77,128.45 元，增长 0.45%。其中：财政拨款收入增加 24,934.04 元，增长 0.14%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 52,194.41 元，增长 90.50%。主要原因是普通教育财政拨款比上年增加 449,118.98 元；社会保障和就业支出财政拨款比上年减少 282,113.87 元；行政事业单位医疗支出财政拨款比上年减少 41,967.93 元；住房保障支出财政拨款比上年减少 234,039.00 元；其他收入比上年增加 52,194.41 元。

二、支出决算情况说明

华宁第一小学 2022 年度支出合计 17,373,693.59 元。其中：基本支出 16,002,510.50 元，占总支出的 92.11%；项目支出

1,371,183.09 元，占总支出的 7.89%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 78,494.73 元，增长 0.45%。其中：基本支出增加 258,561.61 元，增长 1.64%；项目支出减少 180,066.88 元，下降 11.61%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是工资福利费支出比上年增加，新增了科普教育活动支出。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁第一小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 16,002,510.50 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,745,730.54 元，占基本支出的 98.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 256,779.96 元，占基本支出的 1.60%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁第一小学机构、下属事业单位等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 1,371,183.09 元。其中：基本建设类项目支出 130,000.00 元。具体项目开支及开展工作情况：

1.商品和服务支出284,023.09元。其中：华宁第一小学2021年义务教育生均公用经费30,360.00元，主要用于办公费；华宁第一小学2022年财政非税收入返还〔房租〕专项资金10,220.00元，主要用于劳务费；华宁第一小学2022年学生公用经费243,443.09元，主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、维修（护）费、培训费。

2.对个人和家庭补助支出439,760.00元。其中：华宁第一小学2021年秋季学期学生营养餐专项资金支出398,260.00元，主要用于学生营养改善计划补助；华宁第一小学困难生生活补助资金41,500.00元，用于困难生生活补助。

3.资本性支出(基本建设)130,000.00元。华宁第一小学标准篮球场修缮专项资金130,000.00元，用于标准篮球场大型修缮工程款。

4.资本性支出517,400.00元。其中：华宁第一小学教育信息化专项经费467,400.00元，用于办公设备购置；科学技术支出50,000.00元，用于专用设备购置。

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

华宁第一小学2022年度一般公共预算财政拨款支出17,260,115.07元，占本年支出合计的99.35%。与上年相比增加

24,934.04 元，增长 0.14%，主要原主要原因是工资福利费支出比上年增加，对个人和家庭补助比上年增加。

（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 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

5.教育（类）支出 12,749,914.95 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 73.87%。用于 2050202 小学教育支 12,749,914.95 元；

6.科学技术（类）支出 50,000.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.29%。用于科普专用设备购置；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

8.社会保障和就业（类）支出 1,999,090.90 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.58%。用于 2080502 事业单位离退休 556,800.00 元；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出

320,045.60 元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 66,679.54 元；

9.卫生健康（类）支出 1,278,348.22 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.41%。用于 2101102 事业单位医疗 715,352.07 元；2101103 公务员医疗补助 562,996.15 元；

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

11.城乡社区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

12.农林水（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

13.交通运输（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

15.商业服务业等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

16.金融（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

17.援助其他地区（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

19.住房保障（类）支出 1,182,761.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.85%。用于 2210201 住房公积金 1,182,761.00 元；

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项；

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此事项。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车购置费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 元，占总支出决算的 0.00%，具体是国内接待费支出决算 0.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁第一小学 2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2022 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 0.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 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。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

华宁第一小学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁第一小学资产总额 22,116,284.55 元，其中，流动资产 244,293.98 元，固定资产

19,693,309.57 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 2,150,000.00 元，无形资产 28,681.00 元，其他资产 0.00 元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 4,163,284.55 元，其中固定资产增加 10,788,609.57 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 2 项，账面原值 146,010.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表												
部门：华宁第一小学											公开11表	
											金额单位：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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22,116,284.55	244,293.98	19,693,309.57	16,243,430.77	0.00	0.00	3,449,878.80	0.00	2,150,000.00	28,681.00	0.00

注：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；
 3. 填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2022 年度，部门政府采购支出总额 0.00 元，其中：政府采购货物支出 0.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

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，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”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级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）。

第五部分 名词解释

【部门决算】各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53042400136001601111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁第一小学

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	17,260,115.07	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	12,749,914.95
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	50,000.00
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	109,865.38	八、社会保障和就业支出	38	1,999,090.90
	9		九、卫生健康支出	39	1,278,348.22
	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	1,182,761.00
	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	113,578.52
	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	17,369,980.45	本年支出合计	57	17,373,693.59
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	3,713.14	年末结转和结余	59	
总计	30	17,373,693.59	总计	60	17,373,693.59

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
金额单位：元

部门：华宁第一小学

支出功能分类科目编码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	17,369,980.45	17,260,115.07						109,865.38
205			教育支出	12,749,914.95	12,749,914.95						
20502			普通教育	12,749,914.95	12,749,914.95						
2050202			小学教育	12,749,914.95	12,749,914.95						
206			科学技术支出	50,000.00	50,000.00						
20607			科学技术普及	50,000.00	50,000.00						
2060702			科普活动	50,000.00	50,000.00						
208			社会保障和就业支出	1,999,090.90	1,999,090.90						
20805			行政事业单位养老支出	1,999,090.90	1,999,090.90						
2080502			事业单位离退休	556,800.00	556,800.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,611.36	1,375,611.36						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	66,679.54	66,679.54						
210			卫生健康支出	1,278,348.22	1,278,348.22						
21011			行政事业单位医疗	1,278,348.22	1,278,348.22						
2101102			事业单位医疗	715,352.07	715,352.07						
2101103			公务员医疗补助	562,996.15	562,996.15						
221			住房保障支出	1,182,761.00	1,182,761.00						
22102			住房改革支出	1,182,761.00	1,182,761.00						
2210201			住房公积金	1,182,761.00	1,182,761.00						
229			其他支出	109,865.38							109,865.38
22999			其他支出	109,865.38							109,865.38
2299999			其他支出	109,865.38							109,865.38

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
金额单位：元

部门：华宁第一小学

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码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合计	17,373,693.59	16,002,510.50	1,371,183.09			
205		教育支出	12,749,914.95	11,428,731.86	1,321,183.09			
20502		普通教育	12,749,914.95	11,428,731.86	1,321,183.09			
2050202		小学教育	12,749,914.95	11,428,731.86	1,321,183.09			
206		科学技术支出	50,000.00		50,000.00			
20607		科学技术普及	50,000.00		50,000.00			
2060702		科普活动	50,000.00		50,000.00			
208		社会保障和就业支出	1,999,090.90	1,999,090.90				
20805		行政事业单位养老支出	1,999,090.90	1,999,090.90				
2080502		事业单位离退休	556,800.00	556,800.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,375,611.36	1,375,611.36				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	66,679.54	66,679.54				
210		卫生健康支出	1,278,348.22	1,278,348.22				
21011		行政事业单位医疗	1,278,348.22	1,278,348.22				
2101102		事业单位医疗	715,352.07	715,352.07				
2101103		公务员医疗补助	562,996.15	562,996.15				
221		住房保障支出	1,182,761.00	1,182,761.00				
22102		住房改革支出	1,182,761.00	1,182,761.00				
2210201		住房公积金	1,182,761.00	1,182,761.00				
229		其他支出	113,578.52	113,578.52				
22999		其他支出	113,578.52	113,578.52				
2299999		其他支出	113,578.52	113,578.52				

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
金额单位：元

部门：华宁第一小学

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	17,260,115.07	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	12,749,914.95	12,749,914.95		
	6		六、科学技术支出	38	50,000.00	50,000.00		
	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	1,999,090.90	1,999,090.90		
	9		九、卫生健康支出	41	1,278,348.22	1,278,348.22		
	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	1,182,761.00	1,182,761.00		
	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	17,260,115.07	本年支出合计	59	17,260,115.07	17,260,115.07		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			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	17,260,115.07	总计	64	17,260,115.07	17,260,115.07		

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

公开05表
金额单位：元

部门：华宁第一小学		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	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				17,260,115.07	15,888,931.98	1,371,183.09	17,260,115.07	15,888,931.98	15,745,730.54	143,201.44	1,371,183.09					
205		教育支出				12,749,914.95	11,428,731.86	1,321,183.09	12,749,914.95	11,428,731.86	11,285,530.42	143,201.44	1,321,183.09					
20502		普通教育				12,749,914.95	11,428,731.86	1,321,183.09	12,749,914.95	11,428,731.86	11,285,530.42	143,201.44	1,321,183.09					
2050202		小学教育				12,749,914.95	11,428,731.86	1,321,183.09	12,749,914.95	11,428,731.86	11,285,530.42	143,201.44	1,321,183.09					
206		科学技术支出				50,000.00			50,000.00				50,000.00					
20607		科学技术普及				50,000.00			50,000.00				50,000.00					
2060702		科普活动				50,000.00			50,000.00				50,000.00					
208		社会保障和就业支出				1,999,090.90	1,999,090.90		1,999,090.90	1,999,090.90	1,999,090.90							
20805		行政事业单位养老支出				1,999,090.90	1,999,090.90		1,999,090.90	1,999,090.90	1,999,090.90							
2080502		事业单位离退休				556,800.00	556,800.00		556,800.00	556,800.00	556,800.00							
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,375,611.36	1,375,611.36		1,375,611.36	1,375,611.36	1,375,611.36							
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				66,679.54	66,679.54		66,679.54	66,679.54	66,679.54							
210		卫生健康支出				1,278,348.22	1,278,348.22		1,278,348.22	1,278,348.22	1,278,348.22							
21011		行政事业单位医疗				1,278,348.22	1,278,348.22		1,278,348.22	1,278,348.22	1,278,348.22							
2101102		事业单位医疗				715,352.07	715,352.07		715,352.07	715,352.07	715,352.07							
2101103		公务员医疗补助				562,996.15	562,996.15		562,996.15	562,996.15	562,996.15							
221		住房保障支出				1,182,761.00	1,182,761.00		1,182,761.00	1,182,761.00	1,182,761.00							
22102		住房改革支出				1,182,761.00	1,182,761.00		1,182,761.00	1,182,761.00	1,182,761.00							
2210201		住房公积金				1,182,761.00	1,182,761.00		1,182,761.00	1,182,761.00	1,182,761.00							

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收入和年初、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：华宁第一小学

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	14,943,802.54	302	商品和服务支出	143,201.44	310	资本性支出		
30101	基本工资	4,448,496.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	753,381.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置		
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设		
30107	绩效工资	5,757,050.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,375,611.36	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	66,679.54	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	715,352.07	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	562,996.15	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	81,475.42	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,182,761.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31013	公务用车购置		
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置		
303	对个人和家庭的补助	801,928.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置		
30302	退休费	556,800.00	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助		
30304	抚恤金	223,868.00	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	20,600.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	59,700.00	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	83,501.44	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	660.00	30229	福利费		399	其他支出		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与		
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与		
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出		
			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		15,745,730.54	公用经费合计						143,201.44

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：元

编制单位：华宁第一小学

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	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出		302	商品和服务支出	284,023.09	309	资本性支出(基本建设)	130,000.00	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	113,914.07	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费	16,234.00	30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		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		30205	水费	22,662.80	30906	大型修缮	130,000.00	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		30206	电费	33,431.62	30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	18,150.00	30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	对社会保险基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	120.00	20921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		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	30,302.60	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	517,400.00	399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	439,760.00	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	42,208.00	31002	办公设备购置	467,400.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	50,000.00	39909	经常性赠与	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30221	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助		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	7,000.00	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	439,760.00	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				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		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		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	439,760.00					公用经费合计				931,423.09

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
金额单位：元

部门：华宁第一小学

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					
									小计	人员经费				公用经费	小计	项目支出结转	项目支出结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
			合计																

注：1. 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收入和年初、年末结转结余情况。
2. 华宁第一小学2022年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁第一小学

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	结转	结余	合计			结转	结余		
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1.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。
 2.华宁第一小学2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

“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：元

编制单位：华宁第一小学

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. “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”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。				
3. 华宁第一小学2022年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收支，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》无数据。				

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁第一小学

金额单位：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200万元以上大型设备	其他固定资产				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	22,116,284.55	244,293.98	19,693,309.57	16,243,430.77	0.00	0.00	3,449,878.80	0.00	2,150,000.00	28,681.00	0.00

注：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；

3. 填报金额为资产“账面原值”。

2022年度部门整体支出绩效自评情况

公开12表

编制单位：华宁第一小学

一、部门基本情况	（一）部门概况		
	（二）部门绩效目标的设立情况		
	（三）部门整体收支情况		
	（四）部门预算管理制度建设情况		
	（五）严控“三公经费”支出情况		
二、绩效自评工作情况	（一）绩效自评的目的		
	（二）自评组织过程	1. 前期准备	
		2. 组织实施	
三、评价情况分析综合评价结论			
四、存在的问题和整改情况			
五、绩效自评结果应用			
六、主要经验及做法			
七、其他需说明的情况			
备注：1. 涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。			
2. 我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。			

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门：华宁第一小学

部门名称		内容	说明
部门总体目标	部门职责		
	总体绩效目标		

部门年度目标		
部门年度目标	目标	实际完成情况
预算年度(2022年)		

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(元)			实际支出金额(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			

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						
	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等						

其他需说明事项

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. 我单位为所属单位，部门整体支出绩效由上级部门统一汇总公开，此表无数据。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称	华宁第一小学2021年省级科普专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		100.00%			
	上年结转资金								
	其他资金								
	预期目标			实际完成情况					
年度总体目标	玉财教（2021）173号玉溪市财政局、玉溪市科学技术协会关于下达2021年第二批科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知，华宁第一小学分配得2021年省级科普转移资金5万元整。用于建设省级科普示范学校。			已完成					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	创建省级科普示范学校	=	1	所	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	受益学生数量	>=	1517	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	安装设备验收合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生具备科学素质比例增幅	>=	0.8	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称	华宁第一小学2021年省级科普专项经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (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	50,000.00	50,000.00	50,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	50,000.00	50,000.00	50,000.00		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					
	玉财教〔2021〕173号玉溪市财政局_玉溪市科学技术协会关于下达2021年第二批科普专项省对下转移支付资金及绩效目标的通知，华宁第一小学分配得2021年省级科普转移资金5万元整。用于建设省级科普示范学校。			已完成					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	创建省级科普示范学校	=	1	所	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	受益学生数量	>=	1517	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	安装设备验收合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生具备科学素质比例	>=	0.8	%	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-3表

项目名称		华宁一小标准篮球场修缮专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (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	130,000.00	130,000.00	130,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	130,000.00	130,000.00	130,000.00		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					
	2021年修缮华宁第一小学标准篮球场2块，验收合格后投入使用，提升学校体育教育与健康成效，提高学生身体素质，保障学生身心健康，支持完善体育中考改革的相关条件。			已完成					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	修缮篮球场	>=	2	块	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	数量指标	篮球场使用人数	>=	1600	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	场地验收合格	=	合格	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	一年内修缮完成	<=	1	年	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生体质健康成绩优秀率	>=	12	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		华宁第一小学2022年财政非税收入返还（房租）专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (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	51,200.00	17,598.63	13,200.00	10.00	75.01%	7.50		
	其中：当年财政拨款	51,200.00	17,598.63	13,200.00		75.01%			
	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					
	按时上缴2021年非税收入(华宁第一小学原老机关幼儿园出租给华贝幼儿园办学 教职工宿舍房租),财政按照要求比例返还后合理合规使用资金。			因财政困难, 资金拨付了部分					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	惠及教师人数	>=	86	人	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	数量指标	足额支付2022年保安服务费	=	6000	元	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	数量指标	保障教学质量诊断活动	>=	2	次	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	数量指标	保障教师教研活动	>=	2	次	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	质量指标	修缮项目质量	=	合格	达标	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
产出指标	时效指标	资金使用率	=	100	%	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
效益指标	社会效益指标	学生学习环境	=	改善	长期	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
效益指标	社会效益指标	住校教师住宿条件	=	改善	长期	因财政困难, 资	10.00	10.00	因财政困难, 资金拨付了部分
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	因财政困难, 资	5.00	5.00	因财政困难, 资金拨付了部分
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	因财政困难, 资	5.00	5.00	因财政困难, 资金拨付了部分
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.50	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)。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-5表

项目名称		2022年春季学期困难生生活补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (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	29,400.00	20,500.00			20,500.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	29,400.00	20,500.00			20,500.00		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			
	1、玉财教〔2021〕384号《玉溪市财政局、玉溪市教育体育局关于提前下达2022年城乡义务教育补助经费中央直达资金的通知》，非寄宿制困难生补助标准未500元/生/年，文具费补助标准为20元/生/年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保项目资金按时足额到位，并按规定使用，明确资金使用范围，确保资金规范使用，提高资金使用效率。					已完成			
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受困难生补助人数	=	86	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	资金拨付率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善困难生经济状况	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	改善建档立卡学生经济状况	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受资助学生家长满意度	>=	98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		2021年秋季学期困难生生活补助资金							
主管部门		华宁县教育局			实施单位		华宁第一小学		
项目资金 (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	21,000.00	21,000.00			21,000.00	10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	21,000.00	21,000.00			21,000.00		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			
	1、华财教〔2021〕163号关于下拨2021年秋季学期家庭困难学生生活费，非寄宿制困难学生补助标准未500元/生/年/，文具费补助标准为20元/生/年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。 2、确保项目资金按时足额到位，并按规定使用，明确资金使用范围，确保资金规范使用，提高资金使用效率。 3、2021年秋季学期困难生人数84人，全校学生人数1517人，困难生占比5.537%，其中有6名建档立卡学生，4名随班就读学生，26名低					已完成			
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	困难学生人=		84	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	困难学生在=		5.537	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	资金发放及=		100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	经济效益指标	学生生活条=		有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成
效益指标	社会效益指标	学生辍学率=		0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生家>=		98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满>=		98	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		华宁第一小学2022年学生公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (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	1,010,050.00	391,043.09	243,443.09	10.00	62.25%	6.22		
	其中：当年财政拨款	1,010,050.00	391,043.09	243,443.09		62.25%			
	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					
	计生均公用经费1010050元			因财政困难，资金拨付完成部分，					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	在校学生数	=	1517	人	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	数量指标	在职在编教职工	=	86	人	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	数量指标	随班就读学生	=	4	人	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	质量指标	教师培训费占公用经费的比例	>=	10	%	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	质量指标	辍学率	<=	0	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	时效指标	补助资金当年到位	=	100	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	650	元/人/年	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
产出指标	成本指标	随班就读学生公用经费标准	=	6000	元/人/年	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	98	%	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	98	%	因财政困难，资	10.00	10.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
满意度指标	服务对象满意度指标	教职工满意度	>=	98	%	因财政困难，资	5.00	5.00	因财政困难，资金拨付完成部分，
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	96.22	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-8表

项目名称		2022年秋季学期学生营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (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	386,500.00	386,500.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	386,500.00	386,500.00						
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标					实际完成情况				
年度总体目标	1. 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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。				未完成。因财政困难，资金未拨付。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	773	人	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
产出指标	质量指标	配送营养餐合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
产出指标	时效指标	补助天数	=	100	天	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
效益指标	社会效益指标	改善学生体质健康	=	明显改善 明显		已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
效益指标	可持续影响指标	辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。
其他需要说明的事项		未完成。因财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		华宁第一小学2022年城乡义务教育学校公用经费省市级补助资金									
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁第一小学			
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	18,870.20						10.00			
	其中：当年财政拨款	18,870.20									
	上年结转资金										
	其他资金										
预期目标						实际完成情况					
年度总体目标	保障华宁第一小学学校正常运转、完成教育教学活动和其他日常工作任务等方面的支出，该经费的具体开支范围是：教学业务与管理、教学竞赛、教学质量提升及第三方评价的政府购买服务、办公、会议、印刷、教师培训、文体活动、水电、交通差旅、邮电、教育信息化网络费用、仪器设备及图书资料等购置、学生课桌椅、食堂设施设备的零星补充购置及维修维护，房屋、建筑物、校园内道路、围墙、大门、运动场地、教室内教师讲台及仪器						未完成。因财政困难，资金未拨付。				
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						
							90.00	90.00			
产出指标	数量指标	补助学生人数	>=	1521	人	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。		
产出指标	质量指标	教师培训费占学校公用经费比例	>=	5	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。		
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。		
效益指标	社会效益指标	九年义务教育巩固率	>=	95.5	%	已完成	10.00	10.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。		
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	85	%	已完成	20.00	20.00	未完成。因财政困难，资金未拨付。		
其他需要说明的事项		未完成。因财政困难，资金未拨付。									
总分							总分值	总得分	自评等级		
							100.00	90.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-10表

项目名称		2022年春季学期学生营养餐专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (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	410,500.00	410,500.00			10.00			
	其中：当年财政拨款	410,500.00	410,500.00						
	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				
	1. 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）。玉财教〔2020〕20号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。				未完成。因财政困难，资金未拨付。				
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	享受营养餐学生人数	=	821	人	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
产出指标	数量指标	补助标准	=	5	元/人/天	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
产出指标	质量指标	配送营养餐合格率	>=	100	%	已完成	20.00	20.00	因财政困难，资金未拨付
产出指标	时效指标	补助天数	=	100	元	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
效益指标	社会效益指标	改善学生体质健康	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
效益指标	可持续影响指标	辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
满意度指标	服务对象满意度指标	享受营养餐学生家长满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	因财政困难，资金未拨付
其他需要说明的事项		未完成。因财政困难，资金未拨付。							
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表

项目名称		2021年秋季学期学生营养餐专项资金								
主管部门		华宁县教育体育局				实施单位		华宁第一小学		
项目资金 (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	398,500.00		398,260.00		398,260.00		10.00	100.00%	10.00
	其中：当年财政拨款	398,500.00		398,260.00		398,260.00			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				
	1. 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)。玉财教〔2020〕20号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局下达 2020年农村义务教育学生营养改善计划市级补助资金预算的通知，对农村义务教育学生实施营养改善计划，标准1000元/生·学年。					已完成				
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					
							90.00	90.00		
产出指标	数量指标	补助人数	=	797	人	已完成	10.00	10.00	已完成	
产出指标	质量指标	补助人数所占比例	=	52.53	%	已完成	10.00	10.00	已完成	
产出指标	时效指标	补助资金及时足额供餐	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	减轻贫困学生家庭负担，确保	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	提高学生身体健康水平。	=	有效	有效	已完成	10.00	10.00	已完成	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	已完成	10.00	10.00	已完成	
效益指标	可持续影响指标	小学教育阶段学生受助年限	<=	6	年	已完成	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成	
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表

项目名称	2021年义务教育生均公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学				
项目资金 (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	30,360.00	30,360.00	30,360.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	30,360.00	30,360.00	30,360.00		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					
	支付华宁一小2021-2022学年学生校方综合防范保障保险，1518人，保费标准20元/人，保障时间：2021.9.1-2022.8.31			已完成					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	保障学生人数	=	1518	人	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	质量指标	保费标准	=	20	元/人/年	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	保险有效期	=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	学生辍学率	=	0	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

项目名称		华宁第一小学教育信息化专项经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁第一小学			
项目资金 (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	775,750.00	551,000.00	467,400.00	10.00	84.83%	8.48		
	其中：当年财政拨款	775,750.00	551,000.00	467,400.00		84.83%			
	上年结转资金								
	其他资金								
预期目标				实际完成情况					
年度总体目标	为提高教学质量，促进教育公平，进一步完善学校硬件基础设施建设，提升学校管理、教育教学和后勤服务等整体水平，助力校园安全和互联网+教育的质量提升			完成采购					
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				
							90.00	90.00	
产出指标	数量指标	采购一体机	=	19	台	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	数量指标	受益学生	>=	1520	人	已完成	10.00	10.00	已完成
产出指标	质量指标	采购物品的合格率	=	100	%	已完成	20.00	20.00	已完成
产出指标	时效指标	2022年完成	=	1	年	已完成	20.00	20.00	已完成
效益指标	可持续影响指标	设施设备使用年限	>=	6	年	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	已完成	10.00	10.00	已完成
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.48	优
备注：1.其他资金：请在“其他需要说明的事项”栏注明资金来源。 2.实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标且具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按 100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定实际完成值。 3.分值：原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分，满意度指标总分10分。 4.自评等级：划分为4档，100-90（含）分为优、90-80（含）分为良、80-60（含）分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。									
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。									
总分							总分值	总得分	自评等级
							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）。