

监督索引号 53042400136000201000

华宁县第二中学 2022 年度部门决算

目录

第一部分 华宁县第二中学概况

- 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 华宁县第二中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

实施初高中学历教育，促进基础发展。全面推进素质教育，努力培养一大批全面发展又有个性特长的优秀人才。为高一级学校和社会培养输送有理想、有文化、有纪律，身心两健的新生和合格的建设者。第二、建立“依法自主”的办学机制，形成规范化、人本化的组织管理体系，以“法”规范人，以“德”引导人，以“情”

凝聚人。第三、确立重大的改革项目和实验课题。第四、完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。第五、构建教师素质的可持续发展机制。第六、营造学校的学术研究氛围。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.加强德育管理。促进智育与德育的协调发展，加强理论与实际的联系，学校德育管理中除了重视理论学习，还要教导学生把学到的东西真正内化为自己的人生信念，并把这些信念外化到自己的生活实践中。通过开展主题班会；年级组、班主任、科任教师、政教处恳谈会；心理健康咨询课程安排、心理健康咨询讲座等形式展开、讲座、黑板报、视频观看等展开学校德育工作。

2.改进教学管理，加强课标和高考评体系的学习与研究。重视学科必备知识的落实和关键能力的培养，发展学科核心素养，强化学生获取和解读信息的能力，深挖《课程标准》构建高阶思维，精心设置问题，构建高阶问题。加强高考真题的研究，重视答题规范性的指导，重视解题步骤的回顾及方法的总结。加强真实问题情境的创设，培养学生分析问题、解决问题的能力，强调学法教辅与教材的配套使用还要更加紧密，习题训练可以加强高考真题的引领示范作用，要精选试题。选择最接近高考思想的试题，能够考查学生核心素养的试题。研究课堂教学模式，提高复习效率。复习课、训练课、讲评课是高三教学最基本课型，要提

高高考成绩，就要最大限度的提高三种课型复习效率。讲评课的关键是在题目和答案之间构建思路的桥梁。让学生清晰地明白答案是怎样一步步由材料分析得来。

3.推进精细化管理。精细化管理就是落实管理责任、将管理责任具体化、明确化，它要求每一个管理者都要到位、尽职尽责。高考备考目标设定明确、对尖子生、后进生、艺术生、三校生等学生因材施教；通过课堂调整、早读改革、学科帮扶、党员帮扶等方式进行教学精细化管理。加强学习和培训。争取机会积极参加省内外的新高考培训，创新开展校本研究培训，借助线上线下等方式分主题分学科进行实质性培训，促进教师技能提升。常规管理数据化。通过数据化管理推进学校管理体系和学校治理能力现代化。家访既是家校互补、家校联动的最好方法，也是教师“走进学生心田”的最佳路径，还是教师自我成长、提高的有效措施。我校每个年级在家访前充分做好工作安排和部署，并认真听取和采纳班主任及科任教师的建议，明确家访目的和主题，列好问题清单，并做好家访记录。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：总务处、办公室、教务处、卫生处、政教处、安全处、教科室。

所属单位 0 个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县第二中学 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 0 个，其他事业单位 1 个。分别是：

1.华宁县第二中学。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第二中学 2022 年末实有人员编制 67 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 67 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 63 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 34 人（离休 0 人，退休 34 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）

华宁县第二中学 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用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。

华宁县第二中学 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。 拨款收入支出决算表》为空表。

华宁县第二中学 2022 年度无“三公”经费预算及支出，故《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县第二中学 2022 年度收入合计 17,980,310.79 元。其中：财政拨款收入 17,787,750.79 元，占总收入的 98.93%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 182,560.00 元（含教育收费 182,560.00 元），占总收入的 1.02%；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 10,000.00 元，占总收入的 0.06%。与上年相比，收入合计减少 2,266,798.69 元，下降 11.20%。其中：财政拨款收入减少 1,895,749.47 元，下降 9.63%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 178,248.00 元，下降 49.40%；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%；其他收入减少 192,801.22 元，下降 95.07%。主要原因是 2022 年教师人数减少，人员经费减少，公用经费减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第二中学 2022 年度支出合计 18,130,310.79 元。其中：基本支出 15,501,429.96 元，占总支出的 85.50%；项目支出 2,628,880.83 元，占总支出的 14.50%；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，支出合计减少 2,046,617.30 元，下降 10.14%。其中：基本支出减少 1,526,316.30 元，下降 8.96%；项目支出减少 520,301.00 元，下降 16.52%；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 2022 年教师人数减少，人员经费减少，公用经费减少。

（一）基本支出情况

2022 年度用于保障华宁县第二中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 15,501,429.96 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 15,037,361.70 元，占基本支出的 97.01%；办

公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 464,068.26 元，占基本支出的 2.99%。

（二）项目支出情况

2022 年度用于保障华宁县第二中学机构、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 2,628,880.83 元。其中：基本建设类项目支出 1,645,850.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1. 2021 年义务教育学生营养改善计划补助上级专项资金 103,000.00 元，用于学生营养改善计划支出。

2. 2021 年秋季学期营养改善计划专项资金 210,500.00 元，用于学生营养改善计划支出。

3. 2020 年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和市级补助资金 600,000.00 元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。

4. 新考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金 105,850.00 元，用于新考场监控系统及英语听力口语考试系统改造。

5. 2022 年家庭困难学生生活费补助专项资金 55,000.00 元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生补助发放。

6. 2022 年城乡义务教育阶段（生均公用经费）专项补助经费 334,080.79 元，用于学校日常水电费、学生活动经费、办公用品采购等支出。

7. 2021 年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金 45,312.50 元，用于义务教育阶段家庭经济困难学生补助发放。

8. 2019 年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目专项资金 240,000.00 元，用于义务教育薄弱环节改善与能力提升。

9. 2021 年高中学生资助经费中央直达补助资金 33,600.00 元，用于高中阶段家庭经济困难学生补助发放。

10. 华宁二中教学楼建设项目资金 700,000.00 元，用于房屋建筑物构建。

11. 2021 年普通高中助学金专项资金 118,412.50 元，用于高中阶段家庭经济困难学生补助发放。

12. 2022 年普通高中公用经费 76,064.11 元，用于学校日常水电费、学生活动经费、办公用品采购等支出。

13. 2022 年城乡义务教育学校公用经费省市级补助资金 7,060.93 元，用于学校日常水电费、学生活动经费、办公用品采购等支出。

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

华宁县第二中学 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 17,787,750.79 元，占本年支出合计的 98.11%。与上年相比减少 1,895,749.47 元，下降 9.63%，主要原因是 2022 年教师人数减少，人员经费减少，公用经费减少。

(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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

5.教育（类）支出 13,473,154.96 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 75.74%。主要用于主要学校基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费支出和办公费、水电费等支出。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

8.社会保障和就业（类）支出 1,843,329.06 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.36%。主要用于退休人员经费、基本养老保险、退休人员职业年金缴费。

9.卫生健康（类）支出 1,232,806.77 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.93%。主要用于医疗保险，公务员医疗补助。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

19.住房保障（类）支出 1,238,460.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.96%。主要用于支付住房公积金。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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%。本单位无此项支出。

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

华宁县第二中学 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%。我单位 2022 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数及年末决算支出数。

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%。我单位 2022 年度及上年度均无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

(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。本单位无此项支出。

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。本单位无此项支出。

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（其中：外事接待人次 0 人）。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。本单位无此项支出。

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

华宁县第二中学 2022 年机关运行经费支出 0.00 元，增加 0.00 元，增长 0.00%，华宁县第二中学为其他事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，华宁县第二中学资产总额 11,609,790.09 元，其中，流动资产 249,371.09 元，固定资产 6,619,544.00 元，对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 4,012,112.00 元，无形资产 728,763.00 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 1,042,647.92 元，其中固定资产增加 50,750.00 元。处置房屋建筑物 0.00 平方

米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0.00 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 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。（详见国有资产占有使用情况表）

国有资产使用情况表

部门：华宁县第二中学 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	11,609,790.09	249,371.09	6,619,544.00	4,044,359.00	140,000.00	0.00	2,435,185.00	0.00	4,012,112.00	728,765.00	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

华宁县第二中学属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故《部门整体支出绩效自评情况》《部门整体支出绩效自评表》为空表。绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

华宁县第二中学无其他重要事项情况说明。

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出）。

第五部分 名词解释

【部门决算】是指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 53042400136000201111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

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	17,787,750.79	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	182,560.00	五、教育支出	35	13,655,714.96
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	10,000.00	八、社会保障和就业支出	38	1,843,329.06
	9		九、卫生健康支出	39	1,232,806.77
	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	1,238,460.00
	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	160,000.00
	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	17,980,310.79	本年支出合计	57	18,130,310.79
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	150,000.00	年末结转和结余	59	
总计	30	18,130,310.79	总计	60	18,130,310.79

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。

2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

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	17,980,310.79	17,787,750.79		182,560.00	182,560.00			10,000.00
205			教育支出	13,655,714.96	13,473,154.96		182,560.00	182,560.00			
20502			普通教育	13,655,714.96	13,473,154.96		182,560.00	182,560.00			
2050203			初中教育	12,538,017.42	12,538,017.42						
2050204			高中教育	1,110,636.61	928,076.61		182,560.00	182,560.00			
2050299			其他普通教育支出	7,060.93	7,060.93						
208			社会保障和就业支出	1,843,329.06	1,843,329.06						
20805			行政事业单位养老支出	1,843,329.06	1,843,329.06						
2080502			事业单位离退休	336,000.00	336,000.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,333.92	1,364,333.92						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,995.14	142,995.14						
210			卫生健康支出	1,232,806.77	1,232,806.77						
21011			行政事业单位医疗	1,232,806.77	1,232,806.77						
2101102			事业单位医疗	718,505.44	718,505.44						
2101103			公务员医疗补助	514,301.33	514,301.33						
221			住房保障支出	1,238,460.00	1,238,460.00						
22102			住房改革支出	1,238,460.00	1,238,460.00						
2210201			住房公积金	1,238,460.00	1,238,460.00						
229			其他支出	10,000.00							10,000.00
22999			其他支出	10,000.00							10,000.00
2299999			其他支出	10,000.00							10,000.00

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：华宁县第二中学

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码	科目名称								
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计	18,130,310.79	15,501,429.96	2,628,880.83			
205			教育支出	13,655,714.96	11,026,834.13	2,628,880.83			
20502			普通教育	13,655,714.96	11,026,834.13	2,628,880.83			
2050203			初中教育	12,538,017.42	10,844,274.13	1,693,743.29			
2050204			高中教育	1,110,636.61	182,560.00	928,076.61			
2050299			其他普通教育支出	7,060.93		7,060.93			
208			社会保障和就业支出	1,843,329.06	1,843,329.06				
20805			行政事业单位养老支出	1,843,329.06	1,843,329.06				
2080502			事业单位离退休	336,000.00	336,000.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,364,333.92	1,364,333.92				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	142,995.14	142,995.14				
210			卫生健康支出	1,232,806.77	1,232,806.77				
21011			行政事业单位医疗	1,232,806.77	1,232,806.77				
2101102			事业单位医疗	718,505.44	718,505.44				
2101103			公务员医疗补助	514,301.33	514,301.33				
221			住房保障支出	1,238,460.00	1,238,460.00				
22102			住房改革支出	1,238,460.00	1,238,460.00				
2210201			住房公积金	1,238,460.00	1,238,460.00				
229			其他支出	160,000.00	160,000.00				
22999			其他支出	160,000.00	160,000.00				
2299999			其他支出	160,000.00	160,000.00				

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
金额单位：元

部门：华宁县第二中学

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	17,787,750.79	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	13,473,154.96	13,473,154.96		
	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	1,843,329.06	1,843,329.06		
	9		九、卫生健康支出	41	1,232,806.77	1,232,806.77		
	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	1,238,460.00	1,238,460.00		
	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	17,787,750.79	本年支出合计	59	17,787,750.79	17,787,750.79		
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	17,787,750.79	总计	64	17,787,750.79	17,787,750.79		

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：华宁县第二中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
		合计				17,787,750.79	15,158,869.96	2,628,880.83	17,787,750.79	15,158,869.96	15,037,361.70	121,508.26	2,628,880.83						
205		教育支出				13,473,154.96	10,844,274.13	2,628,880.83	13,473,154.96	10,844,274.13	10,722,763.87	121,508.26	2,628,880.83						
20502		普通教育				13,473,154.96	10,844,274.13	2,628,880.83	13,473,154.96	10,844,274.13	10,722,763.87	121,508.26	2,628,880.83						
2050202		初中教育				12,538,017.43	10,844,274.13	1,693,743.29	12,538,017.43	10,844,274.13	10,722,763.87	121,508.26	1,693,743.29						
2050204		高中教育				928,076.61			928,076.61				928,076.61						
2050299		其他普通教育支出				7,060.93			7,060.93										
208		社会保障和就业支出				1,843,329.06	1,843,329.06		1,843,329.06	1,843,329.06	1,843,329.06								
20805		行政事业单位养老支出				1,843,329.06	1,843,329.06		1,843,329.06	1,843,329.06	1,843,329.06								
2080502		事业单位离退休				336,000.00	336,000.00		336,000.00	336,000.00	336,000.00								
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出				1,364,333.92	1,364,333.92		1,364,333.92	1,364,333.92	1,364,333.92								
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出				142,995.14	142,995.14		142,995.14	142,995.14	142,995.14								
210		卫生健康支出				1,232,806.77	1,232,806.77		1,232,806.77	1,232,806.77	1,232,806.77								
21011		行政事业单位医疗				1,232,806.77	1,232,806.77		1,232,806.77	1,232,806.77	1,232,806.77								
2101102		事业单位医疗				718,505.44	718,505.44		718,505.44	718,505.44	718,505.44								
2101103		公务员医疗补助				514,301.33	514,301.33		514,301.33	514,301.33	514,301.33								
221		住房保障支出				1,238,460.00	1,238,460.00		1,238,460.00	1,238,460.00	1,238,460.00								
22102		住房改革支出				1,238,460.00	1,238,460.00		1,238,460.00	1,238,460.00	1,238,460.00								
2210201		住房公积金				1,238,460.00	1,238,460.00		1,238,460.00	1,238,460.00	1,238,460.00								

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：华宁县第二中学

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	14,592,611.50	302	商品和服务支出	121,508.26	310	资本性支出		
30101	基本工资	4,589,791.00	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	733,633.00	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	5,211,435.00	30205	水费		31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,364,333.92	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	142,995.14	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	717,557.44	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	514,301.33	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	80,104.67	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	1,238,460.00	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	444,750.20	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	336,000.00	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	61,264.20	30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	47,106.00	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	27,500.00	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	94,008.26	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金	380.00	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		15,037,361.70	公用经费合计						121,508.26

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：华宁县第二中学

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	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	417,205.83	309	资本性支出(基本建设)	1,645,850.00	311	对企业补助(基本建设)	
30101	基本工资		30201	办公费	343,009.74	30901	房屋建筑物购建	1,540,000.00	31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	105,850.00	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	19,764.00	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		30206	电费	54,432.09	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		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		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	补全国社会救助基金	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		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		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	565,825.00	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		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		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		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	289,412.50	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	276,412.50	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	565,825.00					公用经费合计				2,063,055.83

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：华宁县第二中学

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	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		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入和年初、年末结转结余情况。

备注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用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。

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：华宁县第二中学

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：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。

备注：我单位没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

单位：元

部门：华宁县第二中学

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. “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。

国有资产使用情况表

部门：华宁县第二中学

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 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	11,609,790.09	249,371.09	6,619,544.00	4,044,359.00	140,000.00	0.00	2,435,185.00	0.00	4,012,112.00	728,763.00	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

部门：华宁县第二中学

公开12表

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			

本单位为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故此表为空表。

2022年度部门整体支出绩效自评表

公开13表

部门名称		华宁县第二中学							
内容							说明		
部门总体目标	部门职责								
	总体绩效目标								
一、部门年度目标									
财年	目标					实际完成情况			
2022									
2023						---			
2024						---			
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				
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		=						
	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									
本单位为部门所属下级单位，部门整体支出绩效自评情况由上级部门公开，故此表为空表。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-1表

项目名称		自有资金购置教学一体机的专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
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	70,000.00	70,000.00	70,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	在义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金支持下，实现学校办学条件的持续改善				按要求完成教学楼建设项目，保障学校的正常教学，提升学生的学习环境。				
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	质量指标	发放对象的金额认定准确率	>=	100	%	100	25	23	
	时效指标	发放时限	<=	1	年	1	25	20	
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	15	10	
	可持续影响指标	教学楼持续使用年限	>=	50	年	50	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	收款方满意度	>=	100	%	100	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	81	良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-2表

项目名称		2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
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	240,000.00	240,000.00	240,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	涉及5个乡镇9所学校校舍2740平方米、提升了我校义务教育阶段学校办学条件，为17个完小、1400名初中生创造一个良好的学习环境，保障学生就学需求，实现义务教育均衡发展验收目标。				按要求、在文件的指导下使用“2019年义务教育薄弱环节改善与能力提升工作项目专项资金”，提升了我校义务教育阶段学校办学条件，为学生创造了一个良好的学习环境，保障了学生就学需求。				
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	校舍单体建筑面积	=	2740	平方米	2740	10	10	
	质量指标	校舍竣工验收合格率	=	100	%	100	6	6	
	质量指标	校舍建设质量标准	=	合格以上档次		合格	10	8	
	时效指标	校舍建设周期	>=	12	月	12	6	5	
	时效指标	开工时间	=	2019年10月		2019年10月	6	5	
	时效指标	完工时间	=	2021年8月		2021年8月	6	5	
效益指标	成本指标	校舍类项目每平方米造价	>=	2000	元	2000	6	5	
	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段学生	>=	1400	人	1400	10	8	
	社会效益指标	项目覆盖范围义务教育阶段建档立卡贫困学生	>=	200	人	200	10	8	
满意度指标	可持续影响指标	校舍持续使用年限	>=	50	年	50	10	8	
	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	95	%	95	5	4	
	服务对象满意度指标	学生家长满意度	>=	95	%	95	5	4	
其他需要说明事项									
总分							100	86	良

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		2021年义务教育学生营养改善计划补助上级专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	103,088.00	103,000.00	103,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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800元/生·学年。 2. 确保该项目资金按时、足额到位，并督促学校按规定使用。明确的支出范围，确保资金规范使用，督促学校加强管理，提高资金使用效益。 3. 做好该项学生资助政策的宣传、咨询等工作。年终汇总上报学生资助工作执行情况，并组织实施相关的绩效评价。			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）、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，依据文件要求对农村义务教育学生实施营养改善计划标准800元/生·学年。按要求按标准及时完成对农村义务教育学生的营养改善计划。					
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	初中学生应受营养早餐受助比例	=	100	%	100	10	10	
	数量指标	享受学生人数	=	509	人	509	20	20	
	时效指标	学生享受营养早餐及时率	>=	100	%	100	10	8	
	成本指标	成本	=	103088	元	103000	10	10	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10	8	
其他需要说明事项									
总分							100	91	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-4表

项目名称		2022年普通高中公用经费							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
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	895,500.00	76,064.11	76,064.11	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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				
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。				按要求支出公用经费，保障学校的正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。				
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	公用经费保障人数	=	597	人	597	10	10	
	数量指标	校园设施修缮次数	=	10	次	5	10	10	
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	=	5	%	5	10	6	
	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	90	10	6	
	成本指标	普通高中生均公用经费标准	=	800	元/学年	800	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	95	15	15	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	5	4	
	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	5	4	
其他需要说明事项									
总分							100	85	良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

项目名称		2021年义务教育学校家庭经济困难学生补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	46,972.50	45,312.50	45,312.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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〕108号_玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生.年，小学非寄宿生500元/生.年，初中寄宿生1250元/生.年，初中非寄宿生625元/生.年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。			已经按照要求完成对义务教育学校家庭经济困难学生的生活补助。					
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	家庭困难学生生活费应受助学生受助比例	>=	45	%	45	10	8	
	数量指标	家庭困难学生生活费受益学生人数	=	108	人	108	10	10	
	时效指标	空资金下发学生及时率	>=	100	%	90	10	7	
	成本指标	2021年秋季学期家庭经济困难学生生活费需要资金	=	114562.5	元	45312.5	20	15	对学生的补助，分为春季、秋季两个学期，本次的补助金额是一个学期的。
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10	7	
其他需要说明事项									
总分							100	82	良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-6表

项目名称		2022年城乡义务教育阶段（生均公用经费）专项补助经费								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学			
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	385,650.00	334,080.79	334,080.79	10.00	100.00%	10.00		
		其中：当年财政拨款				—		—		
		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						
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。			按要求使用生均公用经费，维持学校的正常运转。						
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					
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	421	人	421	10	10		
	数量指标	校园设施修缮次数	=	10	次	10	10	7		
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	=	5	%	5	10	6		
	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	90	10	6		
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	=	850	元/人年	850	10	10		
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	95	15	13		
	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15	13		
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	85	5	4		
	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	85	5	4		
其他需要说明事项										
总分							100	83	良	

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-7表

项目名称		2022年城乡义务教育学校公用经费省级补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	66,839.20	7,060.93	7,060.93	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	保证学校正常运转，促进教育事业的发展，提高教师队伍教育教学水平和积极性，提高公众对学校教育水平的认可。			按要求使用公用经费，实现对学校正常运转的保障，促进教育事业的发展。					
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	公用经费保障学生人数	=	421	人	421	10	10	
	数量指标	校园设施修缮次数	=	5	次	5	10	10	
	质量指标	教师培训费占学校年度公用经费的比例	=	5	%	5	10	6	
	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	90	10	5	
	成本指标	义务教育生均公用经费标准	=	850	元/人年	850	10	10	
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	95	15	15	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	90	%	90	15	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	90	5	4	
	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	90	5	4	
其他需要说明事项									
总分							100	84	良

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		2021年普通高中助学金专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县第二中学		
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	120,500.00	118,412.50	118,412.50	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	目标1：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；国家助学金资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放学生助学金，确保家庭经济困难生就读。			1. 普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实 2. 按时及时发放补助，满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保家庭经济困难生就读。					
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	普通高中国家助学金应受助学生比例	=	100	%	100	25	20	
	时效指标	资金下发学生及时率	=	100	%	100	25	20	
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年限	<=	3	年	3	30	25	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	90	5	4	
	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	90	5	4	
其他需要说明事项									
总分							100	84	良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-9表

项目名称		新考场监控系统及英语听力口语考试系统改造专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	115,000.00	115,000.00	105,850.00	10.00	92.04%	9.20	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	及时安装英语口语考试系统，保证英语听力口语考试能顺利进行，安装考场监控系统，确保中考顺利进行。持续改善基本办学条件。			已按要求及时安装英语口语考试系统，安装考场监控系统，保障了中考的顺利进行。					
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	考场监控系统安装及英语听力口语考试系统改造设备购买数	>=	30	台/套	30	25.00	25.00	
	质量指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统质量合格率	=	100	%	0	25.00	23.00	
效益指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统持续作用率	>=	90	%	90	15.00	12.00	
满意度指标	可持续影响指标	考场监控系统及英语听力口语考试系统使用率	=	100	%	100	15.00	10.00	
	服务对象满意度指标	师生对考场监控系统及英语听力口语考试系统使用的满意度调查	=	80	%	80	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	89.2	良

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（本年度无需填写）。
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年家庭困难学生生活费补助专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第二中学			
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	115,000.00	55,000.00	55,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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〕108号 玉溪市财政局玉溪市教育体育局关于下达2020年第一批城乡义务教育补助经费（生活补助）省市资金的通知。实施范围为义务教育学校家庭经济困难学生，其中小学寄宿生1000元/生.年，小学非寄宿生500元/生.年，初中寄宿生1250元/生.年，初中非寄宿生625元/生.年。由中央、省、市、县按50：35：9：6的比例承担。				按要求对家庭困难学生发放了生活费补助。				
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	家庭困难学生生活费应受助学生受助比例	>=	45	%	45	10.00	8.00	
	数量指标	家庭困难学生生活费受益学生人数	=	116	人	116	10.00	10.00	
	时效指标	资金下发学生及时率	>=	100	%	100	10.00	7.00	
	成本指标	2022年家庭困难学生生活费需要资金	=	115000	元	55000	20.00	15.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	95	%	95	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100	83	良

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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-11表

项目名称		2021年秋季学期营养改善计划专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	210,500.00	210,500.00	210,500.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	严格执行国家政策，持续改善农村地区学生营养状况，为学生提供等值优质食品。			已严格执行国家政策，为学生提供等值优质食品，持续改善农村地区学生营养状况。完成2021年秋季学期的营养改善计划。					
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	初中生应受营养早餐受助比例	=	100	%	100	20.00	20.00	
	时效指标	初中生应受营养早餐及时率	>=	100	人	100	10.00	7.00	
	成本指标	成本	=	210500	元	210500	20.00	20.00	
效益指标	社会效益指标	补助对象对政策的知晓度	>=	90	%	90	30.00	25.00	
效益指标	服务对象满意度指标	学生及家长满意度	>=	90	%	90	10.00	10.00	
其他需要说明事项									
总分							100	92	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-12表

项目名称		2020年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和市级补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	600,000.00	600,000.00	600,000.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	完成学校的基础设施建设，改善办学条件，增强学校办学设施建设。			按要求完成学校的基础设施建设，达到改善办学条件，增强学校办学设施建设的目标。					
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	工程总量	=	2740	平方米	2740	30.00	30.00	
	时效指标	工程建设时间	<=	12	月	12	10.00	6.00	
	成本指标	成本	=	600000	元	600000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益指标	服务学生人数	>=	1000	人	1000	15.00	13.00	
	可持续影响指标	建筑物使用时间	>=	30	年	30	15.00	15.00	
效益指标	服务对象满意度指标	师生满意度	>=	95	%	95	10.00	7.00	
其他需要说明事项									
总分							100	91	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）。

2022年度项目支出绩效自评表

公开14-13表

项目名称		2021年高中学生资助经费中央直达补助资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位		华宁县第二中学			
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	53,000.00	33,600.00	33,600.00	10.00	100.00%	10.00	
		其中：当年财政拨款				—		—	
		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					
	目标1：普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 目标2：满足家庭经济困难学生基本学习生活需要；中国国家助学金学生资助政策，对普通高中家庭经济困难在校学生，尤其是建档立卡学生发放国家助学金，确保家庭经济困难学生上学。			1. 普通高中阶段教育各项国家资助政策按规定得到落实； 2. 按要求发放补助，满足了家庭经济困难学生基本学习生活需要，确保了家庭经济困难学生上学。					
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	获补对象数	=	57	人(人次、家)	57	10.00	10.00	
	数量指标	普通高中国家助学金应受助学生受助比	>=	100	%	100	10.00	10.00	
	质量指标	兑现准确率	=	100	%	100	5.00	5.00	
	质量指标	建档立卡学生覆盖率	>=	100	%	100	5.00	5.00	
	质量指标	补助事项公示度	>=	100	%	100	10.00	10.00	
	时效指标	发放及时率	=	100	%	100	10.00	6.00	
效益指标	经济效益指标	降低家庭求学成本	>=	53000	元	33600	15.00	10.00	
	社会效益指标	政策知晓率	>=	100	%	100	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	99	%	100	10.00	8.00	
其他需要说明事项									
总分							100	84	良

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）。