

监督索引号 53042400136000101000

华宁县第一中学2022年决算公开目录

第一部分 华宁县第一中学概况

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 华宁县第一中学概况

一、主要职能

（一）主要职能

第一、实施高中学历教育，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

我单位共设11个内设机构，包括：党建办公室、行政办公室、总务处、教务处、教科室、财务室、安全处、政教处、学生资助中心、工会、团委。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入华宁县第一中学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. 华宁县第一中学

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

华宁县第一中学2022年末实有人员编制204人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制204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188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56人（离休0人，退休56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）

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。

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。

我单位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》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

华宁县第一中学2022年度收入合计36,510,628.20元。其中：财政拨款收入35,471,526.19元，占总收入的97.15%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入1,002,302.00元（含教育收费1,002,302.00元），占总收入的2.75%；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36,800.01元，占总收入的0.10%。与上年相比，收入合计减少2,309,827.31

元，下降5.95%。其中：财政拨款收入减少223,700.90元，下降0.63%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入减少2,078,680.00元，下降67.47%；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7,446.41元，下降16.83%。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

华宁县第一中学2022年度支出合计36,484,463.75元。其中：基本支出34,677,254.12元，占总支出的95.05%；项目支出1,807,209.63元，占总支出的4.95%；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2,749,294.94元，下降7.01%。其中：基本支出减少1,149,183.57元，下降3.21%；项目支出减少1,600,111.37元，下降46.96%；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一中学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,677,254.12元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,389,820.85元，占基本支出

的93.40%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,287,433.27元，占基本支出的6.60%。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障华宁县第一中学机构、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1,807,209.63元。其中：基本建设类项目支出110,000.00元。具体项目开支及开展工作情况为：华一中达标晋级升等改造工程专项资金110,000.00元；2022年国有资源非税收入返还专项资金73,699.23元；2022年生均公用经费专项资金458,510.40元；2021年普通高中国家助学金专项资金396,500.00元；2021年华宁一中高中教学质量考核奖励专项资金660,000.00元；2021年普通高中建档立卡免学杂费专项资金108,500.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

华宁县第一中学2022年度一般公共预算财政拨款支出35,471,526.19元，占本年支出合计的97.22%。与上年相比减少223,700.90元，下降0.63%，主要原因是项目资金支出减少，公用经费支出减少。

（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%。

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%。

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%。

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%。

5.教育（类）支出26,525,823.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.78%。主要用于主要用于高中教育，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，保运转，促发展。

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%。

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%。

8.社会保障和就业（类）支出 3,743,983.43 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 10.55%。主要用于退休补贴、养老保险及职业年金。

9.卫生健康（类）支出2,734,571.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于单位医疗、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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

19.住房保障（类）支出 2,467,148.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.96%。主要用于住房公积金。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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%。

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

华宁县第一中学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%。

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（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。

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

华宁县第一中学2022年机关运行经费支出0.00元，与上年对比无变化。华宁县第一中学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，华宁县第一中学资产总额64,162,514.98元，其中，流动资产5,233,060.88元，固定资产57,795,367.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程674,011.00元，无形资产460,075.59元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,833,541.82元，其中固定资产减少3,626,930.03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0.00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。（国有资产占有使用情况表详见附表）

国有资产使用情况表

公开口表

部门：华宁县第一中学

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	64,162,514.98	5,233,060.88	57,795,367.51	54,292,258.32	257,164.00		3,245,945.19		674,011.00	460,075.59	

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

华宁县第一中学属下级单位，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件。

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 53042400136000101111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县第一中学

收入			支出		
项目	行次	金额	项目(按功能分类)	行次	金额
栏	次	1	栏	次	2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	35,471,526.19	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	1,002,302.00	五、教育支出	35	27,538,761.24
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	36,800.01	八、社会保障和就业支出	38	3,743,983.43
	9		九、卫生健康支出	39	2,734,571.08
	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	2,467,148.00
	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	
	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	36,510,628.20	本年支出合计	57	36,484,463.75
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	26,164.45
总计	30	36,510,628.20	总计	60	36,510,628.20

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：华宁县第一中学

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	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	36,510,628.20	35,471,526.19		1,002,302.00	1,002,302.00			36,800.01
205			教育支出	27,564,925.69	26,525,823.68		1,002,302.00	1,002,302.00			36,800.01
20502			普通教育	27,564,925.69	26,525,823.68		1,002,302.00	1,002,302.00			36,800.01
2050204			高中教育	27,564,925.69	26,525,823.68		1,002,302.00	1,002,302.00			36,800.01
208			社会保障和就业支出	3,743,983.43	3,743,983.43						
20805			行政事业单位养老支出	3,743,983.43	3,743,983.43						
2080502			事业单位离退休	561,600.00	561,600.00						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,150,289.60	3,150,289.60						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,093.83	32,093.83						
210			卫生健康支出	2,734,571.08	2,734,571.08						
21011			行政事业单位医疗	2,734,571.08	2,734,571.08						
2101102			事业单位医疗	1,624,337.54	1,624,337.54						
2101103			公务员医疗补助	1,110,233.54	1,110,233.54						
221			住房保障支出	2,467,148.00	2,467,148.00						
22102			住房改革支出	2,467,148.00	2,467,148.00						
2210201			住房公积金	2,467,148.00	2,467,148.00						

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：华宁县第一中学

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
			合计			36,484,463.75	34,677,254.12	1,807,209.63	
205			教育支出	27,538,761.24	25,731,551.61	1,807,209.63			
20502			普通教育	27,538,761.24	25,731,551.61	1,807,209.63			
2050204			高中教育	27,538,761.24	25,731,551.61	1,807,209.63			
208			社会保障和就业支出	3,743,983.43	3,743,983.43				
20805			行政事业单位养老支出	3,743,983.43	3,743,983.43				
2080502			事业单位离退休	561,600.00	561,600.00				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,150,289.60	3,150,289.60				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	32,093.83	32,093.83				
210			卫生健康支出	2,734,571.08	2,734,571.08				
21011			行政事业单位医疗	2,734,571.08	2,734,571.08				
2101102			事业单位医疗	1,624,337.54	1,624,337.54				
2101103			公务员医疗补助	1,110,233.54	1,110,233.54				
221			住房保障支出	2,467,148.00	2,467,148.00				
22102			住房改革支出	2,467,148.00	2,467,148.00				
2210201			住房公积金	2,467,148.00	2,467,148.00				

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：华宁县第一中学

收 入			支 出					
项 目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	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	35,471,526.19	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	26,525,823.68	26,525,823.68		
	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	3,743,983.43	3,743,983.43		
	9		九、卫生健康支出	41	2,734,571.08	2,734,571.08		
	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	2,467,148.00	2,467,148.00		
	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	35,471,526.19	本年支出合计	59	35,471,526.19	35,471,526.19		
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	35,471,526.19	总计	64	35,471,526.19	35,471,526.19		

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：华宁县第一中学

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		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
		合计				35,471,526.19	33,664,316.56	1,807,209.63	35,471,526.19	33,664,316.56	32,371,820.85	1,292,495.71	1,807,209.63					
		教育支出				26,525,823.68	24,718,614.05	1,807,209.63	26,525,823.68	24,718,614.05	23,426,118.34	1,292,495.71	1,807,209.63					
		20502 普通教育				26,525,823.68	24,718,614.05	1,807,209.63	26,525,823.68	24,718,614.05	23,426,118.34	1,292,495.71	1,807,209.63					
		2050204 高中教育				26,525,823.68	24,718,614.05	1,807,209.63	26,525,823.68	24,718,614.05	23,426,118.34	1,292,495.71	1,807,209.63					
		208 社会保障和就业支出				3,743,983.43	3,743,983.43		3,743,983.43	3,743,983.43								
		20805 行政事业单位养老支出				3,743,983.43	3,743,983.43		3,743,983.43	3,743,983.43								
		2080502 事业单位离退休				561,600.00	561,600.00		561,600.00	561,600.00								
		2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出				3,150,289.60	3,150,289.60		3,150,289.60	3,150,289.60								
		2080506 机关事业单位职业年金缴费支出				32,093.83	32,093.83		32,093.83	32,093.83								
		210 卫生健康支出				2,734,571.08	2,734,571.08		2,734,571.08	2,734,571.08								
		21011 行政事业单位医疗				2,734,571.08	2,734,571.08		2,734,571.08	2,734,571.08								
		2101102 事业单位医疗				1,624,337.54	1,624,337.54		1,624,337.54	1,624,337.54								
		2101103 公务员医疗补助				1,110,233.54	1,110,233.54		1,110,233.54	1,110,233.54								
		221 住房保障支出				2,467,148.00	2,467,148.00		2,467,148.00	2,467,148.00								
		22102 住房改革支出				2,467,148.00	2,467,148.00		2,467,148.00	2,467,148.00								
		2210201 住房公积金				2,467,148.00	2,467,148.00		2,467,148.00	2,467,148.00								

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款的收支和年初年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：元

部门：华宁县第一中学

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	31,787,723.85	302	商品和服务支出	1,216,595.71	310	资本性支出	75,900.00	
30101	基本工资	10,215,195.00	30201	办公费	402,790.53	31001	房屋建筑物购建		
30102	津贴补贴	571,083.00	30202	印刷费		31002	办公设备购置	75,900.00	
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	12,428,640.00	30205	水费	199,957.00	31006	大型修缮		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3,150,289.60	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新		
30109	职业年金缴费	32,093.83	30207	邮电费		31008	物资储备		
30110	职工基本医疗保险缴费	1,545,969.54	30208	取暖费		31009	土地补偿		
30111	公务员医疗补助缴费	1,110,233.54	30209	物业管理费		31010	安置补助		
30112	其他社会保障缴费	267,071.34	30211	差旅费	14,298.00	31011	地上附着物和青苗补偿		
30113	住房公积金	2,467,148.00	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿		
30114	医疗费		30213	维修(护)费	273,114.00	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	584,097.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置		
30301	离休费		30216	培训费	55,735.00	31022	无形资产购置		
30302	退休费	561,600.00	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		30224	被装购置费		31201	资本金注入		
30305	生活补助	22,497.00	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	75,900.00	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	194,801.18	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		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		32,371,820.85	公用经费合计						1,292,495.71

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：华宁县第一中学

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		302	商品和服务支出	642,209.63	309	资本性支出（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	52,319.31	30901	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	332,198.40	30906	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费	38,041.92	30907	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置	
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	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		20921	文物和陈列品购置	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	110,000.00	30999	其他基本建设支出	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出	
303	对个人和家庭的补助	1,165,000.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置	
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		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	109,650.00	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	505,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助	
30309	奖励金	660,000.00	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	1,165,000.00					公用经费合计	642,209.63

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：华宁县第一中学

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	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余				
类	款	项	次	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。
 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，故此表为空表。

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：华宁县第一中学

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。

本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，故比表为空表。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

编制单位：华宁县第一中学

金额单位：元

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			
1. 因公出国（境）费	3			
2. 公务用车购置及运行维护费	4			
（1）公务用车购置费	5			
（2）公务用车运行维护费	6			
3. 公务接待费	7			
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	
（二）相关统计数	11	—	—	—
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	—	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	—	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	—	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	—	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	—	
其中：外事接待批次（个）	17	—	—	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	—	
其中：外事接待人次（人）	19	—	—	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	—	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	—	
二、机关运行经费	22	—	—	
（一）行政单位	23	—	—	
（二）参照公务员法管理事业单位	24	—	—	
注：1. “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。				

本单位2022年度无“三公”经费预算及支出，故此表为空表。

国有资产使用情况表

公开11表

部门：华宁县第一中学

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	64,162,514.98	5,233,060.88	57,795,367.51	54,292,258.32	257,164.00		3,245,945.19		674,011.00	460,075.59	

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：华宁县第一中学

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								说明
		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表-1

项目名称	华一中达标晋级升级改造专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学				
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	2,924,316.35	110,000.00	110,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	2,924,316.35	110,000.00	110,000.00		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					
	认真贯彻落实国家、省招生制度改革和普通高中改革发展要求，进一步深化全市普通高中教育综合改革，按照“质量立校，管理稳校，快推进普通高中优质化、特色化、多元化发展，提升普通高中优质均衡发展水平和育人质量，打造全省领先、人民满意的高中教育。			年初预算数2924316.35元，财政下达数110000元，全年执行数110000，执行率100%。					
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				
							60.00	60.00	
产出指标	数量指标	修缮改造面积	=	22621.71	平方米	22621.71	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	校舍竣工合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	开工时间	=	2017年月20日		2017年	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	空项目覆盖范围	>=	2500	人	2500	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	校舍持续使用年	>=	50	年	5	10.00	10.00	无偏差
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. 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、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-2

项目名称		2022年国有资源非税收入返还专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学			
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	114,800.00	73,699.23	73,699.23	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	114,800.00	73,699.23	73,699.23		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					
	非税收入按比例返还资金用于公用经费支出，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。			2022年国有资源非税收入返还专项资金财政下达数 73699.23元，全年执行数 73699.23元，执行率100%。					
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	公用经费保障人数	=	202	人	202	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	办公用品验收合格率	>=	95	%	0.95	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	及时采购办公用品	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金使用率	=	100	%	1	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	保证教学工作正常运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	促进教育事业持续发展	=	持续发展	长期	长期	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	>=	90	%	0.9	10.00	10.00	无偏差
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.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、部分达成年度指标并具有—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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-3

项目名称	2022年生均公用经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学				
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	3,856,500.00	458,510.40	458,510.40	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	3,856,500.00	458,510.40	458,510.40		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					
	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。			该项目属于2022年生均公用经费专项资金，财政下达数458510.4元，全年执行数458510.4元，执行率100%。					
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	85.00	
产出指标	数量指标	公用经费保障人数	=	2773	人	2022年预计完成公用	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	校园设施修缮次数	>=	10	次	2022年预计校园修缮	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	教师培训费占学校	>=	5	%	2022年预计培训费占	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	及时报销相关费用	>=	90	%	2022年及时报销相关	10.00	5.00	偏差原因分析：因财政资金紧张，当年未按补助标准及时拨款。
产出指标	成本指标	普通高中生均公用	=	1500	元/人	普通生均公用经费标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益指标	资金使用率	>=	95	%	预计2022年资金使用	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	政策知晓率	=	100	%	政策知晓率=100%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意度	>=	85	%	教师满意度>=85%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	学生满意度>=85%	10.00	10.00	无偏差
其他需要说明的事项									
总分						总分值	总得分	自评等级	
						100.00	95.00	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、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-4

项目名称	2021年普通高中国家助学金专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学				
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	396,500.00	396,500.00	396,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	396,500.00	396,500.00	396,500.00		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					
	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。			该项目属于2021年普通高中国家助学金专项资金，年初预算数396500元，财政下达数396500元，全年执行数396500元，执行率100%。					
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	普通高中国家助	=	100	%	2021年国家助学金应	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆	=	100	%	2021年建档立卡学生	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及	=	100	%	2021年资金下发学生	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知	=	100	%	补助对象政策知晓率	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年	<=	3	年	资助年限小于等于3	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度大于	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于等于	10.00	10.00	无偏差
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.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、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-5

项目名称		2021年华宁一中高中教学质量考核奖励专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局		实施单位	华宁县第一中学				
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	660,000.00	660,000.00	660,000.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	660,000.00	660,000.00	660,000.00		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					
	根据《玉溪教育现代化2035》《加快推进玉溪教育现代化实施方案》精神，坚持目标导向、问题导向，主动适应经济社会发展对教育的需求，回应人民群众关切的教育突出问题，进一步推进玉溪基础教育改革发展、质量提升，办好人民满意的教育。			该项目为2021年华宁一中高中教学质量考核专项资金，年初预算数660000元，财政下达数660000元，全年执行数660000元，执行率100%。					
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	本科上线率	>=	50.03	%	本科上线率大于等于	10.00	10.00	无偏差
产出指标	数量指标	全市综合排名	=	13	名	全市综合排名13名。	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金使用率	>=	95	%	资金使用率大于等于	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	教学能力提升	=	是/否		教学能力提升。	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	促进教育事业持	=	持续发展	长期	持续发展。	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于等于	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	>=	85	%	学生满意度大于等于	10.00	10.00	无偏差
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.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、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									

2022年度项目支出绩效自评表

公开14表-6

项目名称	2021年普通高中建档立卡免学杂费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县第一中学				
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	108,500.00	108,500.00	108,500.00	10.00	100.00%	10.00		
	其中：当年财政拨款	108,500.00	108,500.00	108,500.00		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					
	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。			该项目为2021年普通高中建档立卡免学杂费专项资金，年初预算数108500元，财政下达数108500元，全年执行数108500元。执行率100%。					
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	普通高中免学杂	=	100	%	免学杂费应助学生受	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	建档立卡学生覆	=	100	%	建档立卡学生覆盖率	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金下发学生及	=	100	%	资金下发学生及时率	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益指标	补助对象政策知	=	100	%	补助对象政策知晓度	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响指标	普通高中资助年	<=	3	年	资助年限小于等于3	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	受助学生满意度	>=	85	%	受助学生满意度大于	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=	85	%	家长满意度大于等于	10.00	10.00	无偏差
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.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、部分达成年度指标并具有一定效果、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。									