

监督索引号 53042400136001501000

华宁县宁州街道中心小学 2023 年度决算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分 2023 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总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、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、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 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、单位绩效自评情况

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 单位概况

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）2023 年度重点工作任务概述

我校在 2023 年重点开展以下工作：

1.严守安全底线，确保师生平安。按照“党政同责、一岗双责、失职追责、齐抓共管”的原则，以时刻警醒“学生在哪里？在干什么？教师在哪里？在干什么？”的安全思路，树立“人人都是安全管理员”意识，从压实责任、齐抓共管、健全机制、狠抓落实，突出重点、防控到位几方面着手，构建大安全体系，扎实安全工作。

2.夯实教学常规，提升教学质量。重点工作：一是强化教学常规精细化管理；二是深化课堂教学改革；三是持续推进科研研究；四是抓实六年级工作，带动三、四、五年级工作；五是学前教育规范管理，健全机制，专业引领。

3.加强教师队伍建设，提升学校管理水平。加强教师队伍建设，学校常规管理常态化、精细化，全面提升学校管理水平。重点围绕：学校常规管理精细化、推动学校综合评价、修改完善人事制度、加强教师队伍建设、加强教师队伍建设五个方面。

4.坚持“五育并举”，促进学校内涵发展。始终牢记为党育人的初心，坚定为国育才的立场，以树人为核心，以立德为根本，培育和践行社会主义核心价值观，解决“培养什么人，怎样培养人，为谁培养人”这个根本问题。2023年度重点围绕以德育为核心、加强体育工作、推进劳动教育、推进心理健康教育、加强科学实验教学、推进课后服务工作六个方面开展“五育”工作。

5.坚守经费管理、督导工作、家校合作、工作作风四项工作，竭诚服务师生。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，分别为行政办公室、总务处、教科室、教务处和党务室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县宁州街道中心小学作为二级预算单位纳入 2023 年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

华宁县宁州街道中心小学 2023 年末实有人员编制 314 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 314 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），参照公务员法管理事业人员 0 人，非参公管理事业人员 314 人。

年末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）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 188 人（离休 0 人，退休 188 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 3291 人。年末遗属 17 人。

车辆编制 0 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

华宁县宁州街道中心小学 2023 年无政府性基金收入，也无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。

华宁县宁州街道中心小学 2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入，也无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。

华宁县宁州街道中心小学 2023 年无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费安排的支出，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 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

华宁县宁州街道中心小学 2023 年度收入合计 61,055,401.12 元。其中：财政拨款收入 58,934,059.74 元，占总收入的 96.53%；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%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其他收入 2,121,341.38 元，占总收入的 3.47%。与上年相比，收入合计减少 6,190,439.47 元，下降 9.21%。其中：财政拨款收入减少 7,789,648.00 元，下降 11.67%；其他收入增加 1,599,208.53 元，增长 306.28%，主要原因是 2023 年厉行节约，公用经费支出大额缩减；收取课服务费。

二、支出决算情况说明

华宁县宁州街道中心小学 2023 年度支出合计 60,320,253.17 元。其中：基本支出 54,546,059.07 元，占总支出的 90.43%；项目支出 5,774,194.10 元，占总支出的 9.57%；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 7,025,587.42 元，下降 10.43%。其中：基本支出减少 4,490,747.96 元，下降 7.61%；项目支出减少 2,534,839.46 元，下降 30.51%，主要原因是项目支出减少。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县宁州街道中心小学单位机构正常运转的日常支出 54,546,059.07 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 54,226,723.76 元，占基本支出的 99.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 319,335.31 元，占基本支出的 0.59%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县宁州街道中心小学单位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 5,774,194.10 元。其中：基本建设类项目支出元。具体项目开支及开展工作情况如下：

项目一 2022 年义务教育薄弱环节改善与能力提升（郭家营小学足球场）专项资金 100,000.00 元，总得分 92.00 分，自评等级：优。主要用于义务教育学校学位供给满足学生入学需求，义务教育阶段 56 人以上大班额比例降低至 1.5%以内；义务教育学校办学条件持续改善；

项目二 2023 年教育费附加项目（咱乐小学综合楼和郭家营小

学食堂)专项资金 20,000.00 元,总得分 85.00 分,自评等级:良。主要用于义务教育学校学位供给满足学生入学需求,义务教育阶段 56 人以上大班额比例降低至 1.5%以内;义务教育学校办学条件持续改善;

项目三宁州街道中心小学(普茶寨)学生宿舍专项资 40,000.00 元,总得分 100.00 分,自评等级:优。主要用于改善办学条件;

项目四 2019 年第二批中央财政支持学前教育发展(平地幼儿园)专项资金 50,000.00 元,总得分 84.00 分,自评等级:良。主要用于维修改造“一村一幼”、“班改幼”项目;

项目五西冲小学综合楼项目专项资金 10,000.00 元,总得分 85.00 分,自评等级:良。主要用于城镇义务教育学校学位供给满足学生入学需求,全市义务教育阶段 56 人以上大班额比例降低至 1.5%以内;义务教育学校办学条件持续改善;

项目六义务教育学生营养改善计划自有资金项目专项资金 50,000.00 元,总得分 100.00 分,自评等级:优。主要用于改善食堂条件和食堂管理信息化建设;

项目七 2023 年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金 513,000.00 元,总得分 95.00 分,自评等级:优。主要用于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;

项目八安装现代化教育设备项目专项资金 90,000.00 元,总得

分 100.00 分，自评等级：优。主要用于购买一批触控一体机；

项目九机关事业单位职工遗属生活补助专项资金 91,200.00 元，总得分 95.00 分，自评等级：优。主要用于机关事业单位职工遗属生活补助，农村户口人员 10 人，执行标准 580 元/人*月；城镇户口人员 5 人，执行标准 910 元/人*月；

项目十 2021 和 2022 年义务教育”三免一补“(文具费)专项资金 114,000.00 元，总得分 85.00 分，自评等级：良。主要用于推进华宁县九年义务教育的均衡发展，保证全体学生受益；

项目十一 2023 年自有资金项目专项资金 505,500.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。主要用于勤工俭学收入用于支付劳务费、购买菜苗、小猪、禽类、劳作工具、饲料化肥等用品；捐资助学款和其他收入主要用于专项活动支出和日常办公费用；

项目十二 2022 年省级义务教育课后服务专项资金 193,800.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。主要用于落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展,服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需
要；

项目十三 2023 年春季学期课后服务收费项目专项资金 740,700.00 元，总得分 100.00 分，自评等级：优。主要用于落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、

科技素质类、人文素质类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展,服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需要;

项目十四 2023 年春季学期日常办公经费专项资金 188,800.00 元,总得分 100.00 分,自评等级:优。主要用于支付劳务费、工程前期工作经费等;

项目十五 2022 年义务教育阶段生均公用经费专项资金 145,100.00 元,总得分 96.00 分,自评等级:优。主要用于保障义务教育阶段学校正常运转、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、实验实习、文体活动、水电、取暖、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、学生课桌凳、床铺、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设备的日常维修维护,学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费,非财政供养人员经费等;

项目十六 2023 年义务教育生均公用经费中央专项资金 944,100.00 元,总得分 93.00 分,自评等级:优。主要用于保障义务教育阶段学校正常运转、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、实验实习、文体活动、水电、取暖、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、学生课桌凳、床铺、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设备的日常维修维护，学校勤工俭学购买生产设备和工具、校园绿化美化、校园文化建设、学生健康体检、校方责任保险、初中学历水平考试报名、公务接待费，非财政供养人员经费等；

项目十七营养改善计划专项资金 1,616,900.00，总得分 93.00 分，自评等级：优。主要用于确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平；

项目十八 2022 年农村义务教育学生营养改善计划专项资金 451,100.00，总得分 90.00 分，自评等级：优。主要用于确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。

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

华宁县宁州街道中心小学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 58,934,059.74 元,占本年支出合计的 97.70%。与上年相比减少 7,789,648.00 元,下降 11.67%,主要原因是项目支出减少。

(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 44,906,162.94 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 76.20%。用于学前教育 60,000.00 元,小学教育 44,786,162.94 元,其他教育费附加安排的支出 60,000.00 元。

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,6377,272.96元,占一般公共预算财政拨款总支出的10.82%。用于事业单位离退休446,400.00元,机关事业单位基本养老保险缴费支出5,839,632.96元,死亡抚恤支出91,240.00元。

9.卫生健康（类）支出4,581,156.84元,占一般公共预算财政拨款总支出的7.77%。用于事业单位医疗2,397,462.52元,公务员医疗补助1,923,333.73元,其他行政事业单位医疗支出260,360.59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%。

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 3,069,467.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 5.21%。用于住房公积金 3,069,467.00 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%。

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

2023 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，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 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。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县宁州街道中心小学 2023 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）费支出年初预算为 0.00

元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，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年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%。

2023 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

华宁县宁州街道中心小学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元，与上年对比无变化。华宁县宁州街道中心小学为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县宁州街道中心小学资产总额 64,106,289.18 元，其中，流动资产 2,288,562.59 元，固定资产 7,528,051.46 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 54,289,675.13 元，无形资产 0.00 元（净值），其他资产 0.00 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 803,292.67 元，其中固定资产增加 256,190.06 元。处置房屋建筑物 0 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 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 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）

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 104,150.38 元，其中：政府采购货物支出 88,200.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出 15,950.38 元。授予中小企业合同金额 88,200.00 元，其中：授予小微企业合同金额 88,200.00 元。

四、单位绩效自评情况

单位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一般公共预算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。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度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：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，反映部门和单位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 53042400136001501111

收入支出决算表

公开01表
金额单位：元

部门：华宁县宁州街道中心小学

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	58,934,059.74	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	0.00	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	46,292,356.37
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	2,121,341.38	八、社会保障和就业支出	38	6,377,272.96
	9		九、卫生健康支出	39	4,581,156.84
	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	3,069,467.00
	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	61,055,401.12	本年支出合计	57	60,320,253.17
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	735,147.95
总计	30	61,055,401.12	总计	60	61,055,401.12

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：华宁县宁州街道中心小学

支出功能分类科目编码		项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
						小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	61,055,401.12	58,934,059.74	0.00	0.00		0.00	0.00	2,121,341.38
205		教育支出	47,027,504.32	44,906,162.94	0.00	0.00		0.00	0.00	2,121,341.38
20502		普通教育	46,967,504.32	44,846,162.94	0.00	0.00		0.00	0.00	2,121,341.38
2050201		学前教育	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050202		小学教育	46,907,504.32	44,786,162.94	0.00	0.00		0.00	0.00	2,121,341.38
20509		教育费附加安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,377,272.96	6,377,272.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	6,286,032.96	6,286,032.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	446,400.00	446,400.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839,632.96	5,839,632.96	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	91,240.00	91,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	91,240.00	91,240.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	4,581,156.84	4,581,156.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	4,581,156.84	4,581,156.84	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2,397,462.52	2,397,462.52	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	1,923,333.73	1,923,333.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	260,360.59	260,360.59	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	3,069,467.00	3,069,467.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	3,069,467.00	3,069,467.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3,069,467.00	3,069,467.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00

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：华宁县宁州街道中心小学

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
		栏次	合计					
205		教育支出	60,320,253.17	54,546,059.07	5,774,194.10			
20502		普通教育	46,292,356.37	40,609,402.27	5,682,954.10			
2050201		学前教育	60,000.00		60,000.00			
2050202		小学教育	46,172,356.37	40,609,402.27	5,562,954.10			
20509		教育费附加安排的支出	60,000.00		60,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	60,000.00		60,000.00			
208		社会保障和就业支出	6,377,272.96	6,286,032.96	91,240.00			
20805		行政事业单位养老支出	6,286,032.96	6,286,032.96				
2080502		事业单位离退休	446,400.00	446,400.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5,839,632.96	5,839,632.96				
20808		抚恤	91,240.00		91,240.00			
2080801		死亡抚恤	91,240.00		91,240.00			
210		卫生健康支出	4,581,156.84	4,581,156.84				
21011		行政事业单位医疗	4,581,156.84	4,581,156.84				
2101102		事业单位医疗	2,397,462.52	2,397,462.52				
2101103		公务员医疗补助	1,923,333.73	1,923,333.73				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	260,360.59	260,360.59				
221		住房保障支出	3,069,467.00	3,069,467.00				
22102		住房改革支出	3,069,467.00	3,069,467.00				
2210201		住房公积金	3,069,467.00	3,069,467.00				

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总表

公开04表
金额单位：元

部门：华宁县宁州街道中心小学

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	58,934,059.74	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	44,906,162.94	44,906,162.94		
	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	6,377,272.96	6,377,272.96		
	9		九、卫生健康支出	41	4,581,156.84	4,581,156.84		
	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	3,069,467.00	3,069,467.00		
	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	58,934,059.74	本年支出合计	59	58,934,059.74	58,934,059.74		
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00		
一、一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	58,934,059.74	总计	64	58,934,059.74	58,934,059.74		

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：华宁县宁州街道中心小学

支出功能分类科目编码	项目名称	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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
	合计	0.00	0.00	0.00	58,934,059.74	54,546,059.07	4,388,000.67	58,934,059.74	54,546,059.07	54,226,723.76	319,335.31	4,388,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	0.00	0.00	0.00	44,906,162.94	40,609,402.27	4,296,760.67	44,906,162.94	40,609,402.27	40,290,066.96	319,335.31	4,296,760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	0.00	0.00	0.00	44,846,162.94	40,609,402.27	4,236,760.67	44,846,162.94	40,609,402.27	40,290,066.96	319,335.31	4,236,760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	0.00	0.00	0.00	44,786,162.94	40,609,402.27	4,176,760.67	44,786,162.94	40,609,402.27	40,290,066.96	319,335.31	4,176,760.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20503	职业教育	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
2050302	中等职业教育	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20509	教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	60,000.00		60,000.00	60,000.00				60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	6,377,272.96	6,286,032.96	91,240.00	6,377,272.96	6,286,032.96	6,286,032.96	0.00	91,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	0.00	0.00	6,286,032.96	6,286,032.96		6,286,032.96	6,286,032.96	6,286,032.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	0.00	446,400.00	446,400.00		446,400.00	446,400.00	446,400.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	0.00	0.00	5,839,632.96	5,839,632.96		5,839,632.96	5,839,632.96	5,839,632.96	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	91,240.00		91,240.00	91,240.00				91,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	91,240.00		91,240.00	91,240.00				91,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	4,581,156.84	4,581,156.84		4,581,156.84	4,581,156.84	4,581,156.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	4,581,156.84	4,581,156.84		4,581,156.84	4,581,156.84	4,581,156.84	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.00	0.00	0.00	2,397,462.52	2,397,462.52		2,397,462.52	2,397,462.52	2,397,462.52	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	1,923,333.73	1,923,333.73		1,923,333.73	1,923,333.73	1,923,333.73	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.00	0.00	0.00	260,360.59	260,360.59		260,360.59	260,360.59	260,360.59	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	0.00	0.00	0.00	3,069,467.00	3,069,467.00		3,069,467.00	3,069,467.00	3,069,467.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	0.00	0.00	3,069,467.00	3,069,467.00		3,069,467.00	3,069,467.00	3,069,467.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	0.00	0.00	0.00	3,069,467.00	3,069,467.00		3,069,467.00	3,069,467.00	3,069,467.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：华宁县宁州街道中心小学

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	53,780,323.76	302	商品和服务支出	319,335.31	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	16,723,580.20	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3,132,026.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	195,000.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	19,423,916.34	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5,839,632.96	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2,397,462.52	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1,923,333.73	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	448,605.01	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	3,069,467.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	627,300.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	446,400.00	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	446,400.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	319,335.31	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补	0.00
30399	其他个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		54,226,723.76	公用经费合计					319,335.31

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

部门：华宁县州街镇中心小学

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		0.00	302	商品和服务支出	1,424,180.67	309	资本性支出（基本建设）	0.00			
30101	基本工资		0.00	30201	办公费	505,413.86	30901	房屋建筑物购建	0.00			
30102	津贴补贴		0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00			
30103	奖金		0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00			
30106	伙食补助费		0.00	30204	手续费	0.00	30905	基础设施建设	0.00			
30107	绩效工资		0.00	30205	水费	146,194.90	30906	大型修缮	0.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		0.00	30206	电费	318,199.70	30907	信息网络及软件购置更新	0.00			
30109	职业年金缴费		0.00	30207	邮电费	760.00	30908	物资储备	0.00			
30110	职工基本医疗保险缴费		0.00	30208	取暖费	0.00	30913	公务用车购置	0.00			
30111	公务员医疗补助缴费		0.00	30209	物业管理费	0.00	30919	其他交通工具购置	0.00			
30112	其他社会保障缴费		0.00	30211	差旅费	0.00	30921	文物和陈列品购置	0.00			
30113	住房公积金		0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	30922	无形资产购置	0.00			
30114	医疗支出		0.00	30213	维修（护）费	109,551.61	30999	其他基本建设支出	0.00			
30199	其他工资福利支出		0.00	30214	租赁费	0.00	310	资本性支出	177,590.00			
303	对个人和家庭的补助	2,786,230.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	90,000.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00	
30301	离休费		0.00	30216	培训费	34,279.00	31002	办公设备购置	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30302	退休费		0.00	30217	公务接待费	0.00	31003	专用设备购置	47,590.00	39909	经常性赠与	0.00
30303	退职（役）费		0.00	30218	专用材料费	0.00	31005	基础设施建设	30,000.00	39910	资本性赠与	0.00
30304	抚恤金		0.00	30224	被装购置费	0.00	31006	大型修缮	10,000.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	91,240.00	30225	专用燃料费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00				
30306	救济费		0.00	30226	劳务费	277,955.60	31008	物资储备	0.00			
30307	医疗费补助		0.00	30227	委托业务费	0.00	31009	土地补偿	0.00			
30308	助学金	2,694,990.00	30228	工会经费	0.00	31010	安置补助	0.00				
30309	奖励金		0.00	30229	福利费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00			
30310	个人农业生产补贴		0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00			
30311	代缴社会保险费		0.00	30239	其他交通费用	31,826.00	31013	公务用车购置	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00			
				30299	其他商品和服务支出	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00			
				307	债务利息及费用支出	0.00	31022	无形资产购置	0.00			
				30701	国内债务付息	0.00	31099	其他资本性支出	0.00			
				30702	国外债务付息	0.00						
				30703	国内债务发行费用	0.00						
				30704	国外债务发行费用	0.00						

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：华宁县宁州街道中心小学

支出功能分类科目编码	项目	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	目	栏次	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。
注：华宁县宁州街道中心小学2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，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：华宁县宁州街道中心小学

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	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次								
		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。

注：华宁县宁州街道中心小学2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，此表为空表。

财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

公开10表

部门：华宁县宁州街道中心小学

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. 财政拨款“三公”经费为单位使用一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算安排的支出，包括当年财政拨款和以前年度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。

注：华宁县宁州街道中心小学2023年度没有财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费收入，也没有“三公”经费、行政参公单位机关运行经费的支出，此表为空表。

一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

公开 11表
金额单位：元

部门：华宁县宁州街道中心小学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
“三公”经费支出	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0.00
1. 因公出国（境）费	3			0.00
2. 公务用车购置及运行维护费	4			0.00
（1）公务用车购置费	5			0.00
（2）公务用车运行维护费	6			0.00
3. 公务接待费	7			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	
其中：外事接待费	9	—	—	
（2）国（境）外接待费	10	—	—	

注：本表所列“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。

注：华宁县宁州街道中心小学2023年度没有一般公共预算财政拨款“三公”经费收入，也没有“三公”经费的支出，此表为空表。

国有资产使用情况表

公开12表

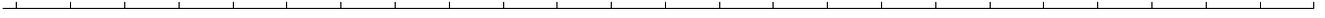
金额单位：元

部门：华宁县宁州街道中心小学

项目	行次	资产总额	资产原值合计	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 专用设备				其他固定资产		原值	净值	原值	净值
					原值	净值	原值	净值	原值	净值	原值	净值			原值	净值				
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
合计	1	64,106,289.18	76,501,517.53	2,288,562.59	19,923,279.81	7,528,051.46	15,360,318.17	6,640,207.99	187,755.75	160,519.31	0.00	0.00	4,375,205.89	727,324.16	0.00	54,289,675.13	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 资产总额=流动资产+固定资产（净值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（净值）+其他资产（净值）；

2. 资产原值合计=流动资产+固定资产（原值）+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产（原值）+其他资产（原值）；



2023年度部门整体支出绩效自评表

公开13表
金额单位：元

部门：华宁县宁州街道中心小学

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. 财政拨款=当年财政拨款+上年结转资金。
- 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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升（郭家营小学足球场）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		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				
	义务教育学校学位供给满足学生入学需求，义务教育阶段56人以上大班额比例降低至1.5%以内；义务教育学校办学条件持续改善。				2023年实际支付1万元。				
项目支出绩效指标表									
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	资金到位率	=	100	%	20%	10.00	2.00	
产出指标	质量指标	校舍建设项目	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	设备采购项目	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	校舍建设项目	>=	50	%	100%	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育	>=	95	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	92.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学2023年教育费附加项目（咱乐小学综合楼和郭家营小学食堂）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		2.00	2.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.00	2.00		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				
	义务教育学校学位供给满足学生入学需求，全市义务教育阶段56人以上大班额比例降低至1.5%以内；义务教育学校办学条件持续改善。				2023年实际支付2万元。				
项目支出绩效指标表									
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	资金到位率	=	100	%	100%	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	校舍建设项目	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	校舍建设项目	>=	50	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育	>=	95	%	100%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学(普茶寨)学生宿舍专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县宁州街道中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		4.00	4.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4.00	4.00		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					
	依据各县区义务教育薄弱环节改善与能力提升规划资金控制额度和分担比例，义务教育薄弱环节改善与能力提升中央专项资金按时下达至项目学校，各县区按期完成项目规划年度目标任务，华宁县宁州街道普茶寨小学学生宿舍面积700平方米，项目完成后华宁县宁州街道中心小学的办学条件将持续改善。			2023年实际支付4万元。					
项目支出绩效指标表									
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	普茶寨小学学生	=	700	平方米	700平方米	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	受益学生人数	>=	166	人	166人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100%	20.00	20.00	
产出指标	时效指标	竣工投入使用	=	2022	年	2022年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益师生对政策	>=	90	元	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	宁州街道中心小学2019年第二批中央财政支持学前教育发展（平地幼儿园）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		5.00	5.00		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				
	本次下达资金主要用于维修改造“一村一幼”、“班改幼”项目，该项目是改造平地幼儿园				2023年实际支付5万元。				
项目支出绩效指标表									
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	预计新增在园人数	=	80	人	10人	10.00	2.00	
产出指标	数量指标	维修改造面积	=	480	平方米	480平方米	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	维修改造班级数	=	3	个	1个	5.00	2.00	
产出指标	质量指标	图书教玩具配备率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	项目一次验收合格率	=	100	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	维修改造补助标准	=	600	元/平方米	600元/平方米	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	图书教玩具配备标准	=	2.5	万元/班	2.5万元/班	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益对象对政策知晓率	>=	80	%	90%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	幼儿家长满意度	>=	90	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	84.00	良
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县宁州街道中心小学西冲小学综合楼项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		1.00	1.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1.00	1.00		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					
	城镇义务教育学校学位供给满足学生入学需求，全市义务教育阶段56人以上大班额比例降低至1.5%以内；义务教育学校办学条件持续改善。			2023年实际支付1万元。					
项目支出绩效指标表									
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	资金到位率	=	100	%	100%	20.00	10.00	
产出指标	质量指标	校舍建设项目	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	校舍建设项目	>=	50	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	九年义务教育	>=	95	%	100%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意率	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学安装现代化教育设备项目专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		9.00	9.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		9.00	9.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据2022年市人大代表建议办理专项资金安排，对华宁县宁州街道右所小学安装现代化教育设备项目拨付9万元，用于购买一批触控一体机。				2023年实际支付9万元。				
项目支出绩效指标表									
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	购置触控一体机	>=	9	台/套	9套	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	验收通过率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	质量指标	购置设备利用率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	设备使用年限	>=	5	年	大于等于5年	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	改善教师教学	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	机关事业单位职工遗属生活补助专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额	12.42	9.12	9.12	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	12.42	9.12	9.12		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				
	机关事业单位职工遗属生活补助，农村户口人员10人，执行标准580元/人*月；城镇户口人员5人，执行标准910元/人*月。				2023年实际支付9.12万元。				
项目支出绩效指标表									
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	农村户口遗属生	=	10	人	10人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	城镇户口遗属生	=	5	人	5人	15.00	15.00	
产出指标	成本指标	农村户口遗属生	=	580	元/人*月	580元/人*月	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	城镇户口遗属生	=	910	元/人*月	910元/人*月	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受助对象对政策	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	90	%	80%	10.00	5.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学2021和2022年义务教育“三免一补”（文具费）专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		11.40	11.40	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		11.40	11.40		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				
	严格按照制度管理使用好义务教育“三免一补”（文具费）经费，保证全体学生受益。为了推进华宁县九年义务教育的均衡发展，现以2022年人数为依据发放宁州街道中心小学2023年义务教育阶段“三免一补”（文具费）补助资金。				2023实际支付11.4万元。				
项目支出绩效指标表									
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	文具费补助人数	=	2709	人	2709人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	补助资金及时率	=	100	%	25%	20.00	5.00	
产出指标	成本指标	“三免一补”支出	=	20	元/人年	20元/人年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	全校学生全程生	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	85.00	良
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县宁州街道中心小学2023年自有资金项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		47.00	47.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		47.00	47.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年自有资金项目，资金来源为勤工俭学款和资助助学款以及其他收入。金用途为：勤工俭学收入用于支付劳务费、购买菜苗、小猪、禽类、劳作工具、饲料化肥等用品；资助助学款和其他收入主要用于专项活动支出和日常办公费用。				2023年实际支付47万。				
项目支出绩效指标表									
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	保障发放工资	=	7	人	7人	15.00	15.00	
产出指标	数量指标	保障劳动教育基	=	7	所	7所	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	临聘人员工资	=	1600	元/人*月	1600元/人月	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进学校劳动教	=	持续发展		持续发展	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进学校教育教	=	持续举办		持续举办	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县宁州街道中心小学自有资金项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		3.55	3.55	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		3.55	3.55		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年自有资金项目，资金来源为勤工俭学款和资助助学款以及其他收入。金用途为：勤工俭学收入用于支付劳务费、购买菜苗、小猪、禽类、劳作工具、饲料化肥等用品；资助助学款和其他收入主要用于专项活动支出和日常办公费用。				2023年完成支付3.55万元。				
项目支出绩效指标表									
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	保障发放工资	=	7	人	7人	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	保障劳动教育	=	7	所	7所	20.00	20.00	
产出指标	质量指标	临聘人员工资	=	1600	元/人*月	1600元/人	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进学校劳动教育	=	持续发展		促进学校劳动教育	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进学校教育教学	=	持续举办		促进学校教育教学	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学2022年省级义务教育课后服务专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		19.38	19.38	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		19.38	19.38		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、落实立德树人根本任务，促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类、课程内容力求丰富多彩，提升学生综合素养，德智体美劳全面发展。 2、服务社会，做好基础教育事业，满足学生和家长的需要。				2023年实际支付19.38万元。				
项目支出绩效指标表									
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	学生每天参加课	>=	2	小时	2小时	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学	=	2709	人	2709人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	291	人	291人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10类	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	课后服务信息	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立		基本建立	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	3年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县宁州街道中心小学2023年春季学期课后服务收费项目专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		74.07	74.07	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		74.07	74.07		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	1、落实立德树人根本任务,促进学生全面成长成才。课程囊括艺术素质类、科技素质类、人文素质类,课程内容力求丰富多彩,提升学生综合素养,德智体美劳全面发展。 2、服务社会,做好基础教育事业,满足学生和家长的需要。			2023年实际支付74.07万元。					
项目支出绩效指标表									
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	学生每天参加课	>=	2	小时	小时	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	参与课后服务学	=	2709	人	2709人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	获补对象数	=	291	人	291人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	家庭经济困难学	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	教育教学质量	=	明显提升		明显提升	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	课程数量	>=	10	类	10类	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	课后服务信息	>=	95	%	100%	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	建立保障机制	=	基本建立		基本建立	5.00	5.00	
效益指标	可持续影响	教育服务年度	>=	3	年	3年	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学2023春季学期日常办公经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		8.23	8.23	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		8.23	8.23		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				
	华宁县宁州街道中心小学2023年部门预算非税收入（保育费）财政返还70%为330000元作为支出，用于支付劳务费、工程前期工作经费等。				2023年实际支付8.23万元。				
项目支出绩效指标表									
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	惠及教师人数	>=	319	人	319人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	>=	3000	人	3000人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障发放工资	>=	10	人	10人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	修缮学校数量	>=	5	所	5所	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	临聘人员工资	=	1600	元/人	1600元/人	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	学前教育保育费	=	220、200、120、100	元/人*月	按标准收取	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	学生学习环境	=	提升		提升	15.00	10.00	
效益指标	社会效益	促进义务教育	=	持续发展		持续发展	15.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>=	85	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益临聘人员	>=	85	%	90%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学2023年秋季学期日常办公经费专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		10.65	10.65	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		10.65	10.65		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				
	华宁县宁州街道中心小学2023年部门预算非税收入（保育费）财政返还70%作为支出，用于支付劳务费、工程前期工作经费等。				2023年实际支付10.65万元。				
项目支出绩效指标表									
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	惠及教师人数	>=	319	人	319人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	惠及学生人数	>=	3000	人	3000人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	保障发放工资	>=	10	人	10人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	修缮学校数量	>=	5	所	5所	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	临聘人员工资	=	1600	元/人	1600元/人	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	学前教育保育费	=	220、200、120、100	元/人*月	按标准收取	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	学生学习环境	=	提升		学习环境提升	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	促进义务教育	=	持续发展		促进义务教育和学	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益师生满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益临聘人员	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学2023年义务教育家庭经济困难学生生活补助中央专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数		全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额		51.30		51.30	10.00	100.00	10.00	
	其中：当年财政拨款		51.30		51.30		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				
	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。				2023年实际支付51.3万元。				
项目支出绩效指标表									
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	寄宿制学生人数	=	1082	人	1082人	10.00	10.00	
产出指标	数量指标	非寄宿制学生人数	=	332	人	332人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时率	=	100	%	50%	10.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿制学生补助	=	1000	元/人年	1000元/人年	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	非寄宿制学生补助	=	500	元/人年	500元/人年	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	建档立卡户数	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
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。									

项目支出绩效自评表

项目名称	宁州街道中心小学2022年义务教育阶段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	华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		14.51	14.51	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		14.51	14.51		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			
	保障学校正常运转、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、实验实习、文体活动、水电、取暖、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、床铺、食堂设施设备的零星补充购			2023年实际支付14.51万元。			

项目支出绩效指标表

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	在校学生人数	=	2850	人	2850人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	寄宿制学生人数	=	1382	人	1382人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	送教上门和随班就读	=	15	人	6人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	不足100点校点	=	401	人	401人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占比	>=	10	%	5%	5.00	5.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	50%	5.00	1.00	
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	650	元/人年	650元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿制公用经费标准	=	200	元/人年	200元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生	=	6000	元/人年	6000元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	不足100人校点	=	650	元/人年	650元/人年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100%	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	90%	5.00	5.00	

其他需要说明的事项

总分

总分值	总得分	自评等级
100.00	96.00	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。

项目支出绩效自评表									
项目名称		华宁县宁州街道中心小学2023年义务教育生均公用经费中央专项资金							
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县宁州街道中心小学		
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		94.41	94.41	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		94.41	94.41		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					
	保障学校正常运转、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、实验实习、文体活动、水电、取暖、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、床铺、食堂设施设备的零星补充购			2023年实际支付94.41万元。					
项目支出绩效指标表									
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	在校学生人数	=	2711	人	2711人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	寄宿制学生人数	=	1389	人	1389人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	送教上门和随班就读	=	6	人	6人	5.00	5.00	
产出指标	数量指标	不足100点校点	=	172	人	172人	5.00	5.00	
产出指标	质量指标	教师培训费占比	>=	10	%	5%	5.00	3.00	
产出指标	时效指标	补助资金当年到位率	=	100	%	50%	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	生均公用经费标准	=	650	元/人年	650元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	寄宿制公用经费标准	=	200	元/人年	200元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	随班就读学生	=	6000	元/人年	6000元/人年	5.00	5.00	
产出指标	成本指标	不足100人校点	=	600	元/人年	600元/人年	5.00	5.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	=	100	%	100%	30.00	25.00	
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	90%	5.00	5.00	
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	100%	5.00	5.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	93.00	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。									

项目支出绩效自评表									
项目名称	华宁县宁州街道中心小学义务教育学生营养改善计划自有资金项目专项资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		5.00	5.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		5.00	5.00		100.00			
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。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				2023年实际支付5万元。				
项目支出绩效指标表									
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	补助对象人数	=	2701	人	2701人	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助对象认定率	=	100	%	100%	10.00	10.00	
产出指标	质量指标	补助标准执行率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	补助发放及时率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	政策知晓率	>=	98	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	生活状况改善	=	98	%	明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	救助对象满意度	>=	95	%	100%	10.00	10.00	
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。									

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表							
项目名称	华宁县宁州街道中心小学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		华宁县宁州街道中心小学			
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额		161.69	161.69	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		161.69	161.69		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			
	以2022年年报数据为依据，下达2023年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元。全年1000元标准执行，确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			2023年实际支付161.69万元。			

项目支出绩效指标表

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	营养改善计划受益人数	=	2836	人	2836人	15.00	15.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	80%	15.00	12.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育生均营养膳食经费	=	1000	元/人年	1000元/人年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农村户籍学生营养改善覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受助学生体质健康合格率	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	97.00	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。

项目支出绩效自评表									
项目名称	宁州街道中心小学2022年农村义务教育学生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	华宁县宁州街道中心小学				
项目资金 (万元)		年初预算数	财政下达数	全年执行数	分值	执行率	得分		
	年度资金总额		45.11	45.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		45.11	45.11		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					
	以2021年年初预算为依据，下达2022年农村义务教育学生营养改善计划资金。标准按照每生每天5元。全年1000元标准执行，确保宁州街道中心小学营养改善计划地方试点农村学生全部纳入政策实施范围，进一步改善宁州街道中心小学农村义务教育学生营养状况，逐步提高农村学生健康水平。			2023年实际支付45.11万元。					
项目支出绩效指标表									
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	营养改善计划受益人数	=	2769	人	2769人	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	资助资金及时发放率	=	100	%	50%	20.00	10.00	
产出指标	成本指标	农村义务教育生均营养膳食经费	=	1000	元/人年	1000元/人年	20.00	20.00	
效益指标	社会效益	农村户籍学生营养改善覆盖率	=	100	%	100%	15.00	15.00	
效益指标	社会效益	受助学生体质健康合格率	=	明显改善		明显改善	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受助学生满意度	>=	85	%	100%	10.00	10.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	90.00	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。									