

监督索引号 53042400136000101000

华宁县第一中学 2023 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

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 部门概况

一、主要职能

(一) 主要职能

1. 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。

2. 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。

3. 确立重大的改革项目和实验课题。

4. 完善学校的课程体系，不断探索新课改的教学、教法。

5. 构建教师素质的可持续发展机制。

6. 营造学校的学术研究氛围。

（二）2023 年度重点工作任务概述

1. 狠抓教学管理。2023 年组织 1 次县级教学常规检查，5 次校级教学常规检查；组织行政人员、班主任、教备组长进行人人过关课评审，共听 147 节，促进课堂实效；备课组长落实每一次考试成绩分析，确保课堂效果巩固；开展高中校本名师和学科优生培养 81 次、“创新杯”教学竞赛 2 次。2023 年高考考生 752 人，一本 62 人，一本率 8.24%，与 2022 年持平；本科 340 人，本科率 45.21%，比 2022 年提升 1 个百分点，实现了出重点、多本科、高上线的目标，缩小了与市县同级学校的差距。

2. 强思政，善育人。铸牢中华民族共同体意识系列工作。政教处负责云南省“铸牢中华民族共同体意识”试点学校工作，以进校园、进课堂、入脑、入心思路展开工作，把“铸牢中华民族共同体意识”融入课堂，2023 年 12 月我校被命名为云南省“铸牢中华民族共同体意识”示范校；同月县级课题《铸牢中华民族共同体意识示范校创建的实践探索》课题结题，获优秀奖。

3. 知安全，护平安。学“安全无小事，责任重泰山”，校园安全是学生健康成长、全面发展的前提和保障。我校始终以构建平安校园为着力点，将安全工作做到常态化、制度化、科学化。2023 年，积极开展了系列校园安全防控工作：组织了多次安全教育培训活动，覆盖全校师生，增强了大家的安全意识和应对突发事件的能力。定期进行校园安全隐患排查，对发现的问题及时整改，有效降低了安全事故的发生率。通

过张贴安全标语、制作安全教育宣传栏、LED 宣传栏、主题班会等形式，营造了浓厚的安全文化氛围，推进学校安全文化建设；2 次参观华宁县禁毒防艾基地、1 次参观华宁县拘留所。落实巩固好防震减灾演练。

4. 注重后勤管理。总务部门坚持“后勤工作服务于教育教学”的原则，树立全心全意为教育教学服务的思想，尽心尽力做好后勤服务工作。加强校园管理，打造优美环境：绿化管理和养护不再对外承包，由学校自行管理，自行绿化养护；加强食堂管理：经食堂监管员每天对食堂进行严格监管，上级部门 9 次检查食品安全，未发现重大问题，给予学校高度评价。及时维修更换，确保师生正常作息。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

华宁县第一中学设置 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。

华宁县第一中学是基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

华宁县第一中学作为二级预算单位纳入华宁县教育体育部门 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

华宁县第一中学 2023 年末实有人员编制 191 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 191 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 191 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 60 人 (离休 0 人, 退休 60 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 2,290 人。年末遗属 3 人。

车辆编制 0 辆, 在编实有车辆 0 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

(详见附表)

华宁县第一中学 2023 年无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出、因此, 2023 年度部门决算报表附表《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》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

华宁县第一中学 2023 年度收入合计 31,680,558.69 元。其中: 财政拨款收入 30,756,516.38 元, 占总收入的 97.08%; 上级补助收入 0.00 元, 占总收入的 0.00%; 事业收入 923,242.31 元 (含教育收费 0.00 元), 占

总收入的 2.91%；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 800.00 元，占总收入的 0.01%。与上年相比，收入合计减少 4,830,069.51 元，下降 13.23%。其中：财政拨款收入减少 4,715,009.81 元，下降 13.29%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入减少 79,059.69 元，下降 7.89%；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 36,000.01 元，下降 97.83%。财政拨款收入减少的主要原因：一是 2023 年住房公积金收入减少；二是 2023 年学生人数减少所以公用经费收入减少。事业收入减少的主要原因是 2023 学生人数减少，所以学费住宿费的事业收入减少。

二、支出决算情况说明

华宁县第一中学 2023 年度支出合计 31,703,249.84 元。其中：基本支出 29,122,106.50 元，占总支出的 91.86%；项目支出 2,581,143.34 元，占总支出的 8.14%；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 4,781,213.91 元，下降 13.10%。其中：基本支出减少 5,555,147.62，下降 16.02%；项目支出增加 773,933.71 元，增长 42.82%；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%。基本支出减少主要原因：一是 2023 年学生人数减少，商

品和服务支出中办公费及水电费等支出减少；二是公积金支出减少。项目支出增加的主要原因是：2023年度有中华民族共同体意识教育补助资金支出和华宁县初、高中校本名师和学科优生培训费专项资金支出等。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障华宁县第一中学单位机构正常运转的日常支出29,122,106.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出28,790,401.52元，占基本支出的98.86%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费331,704.98元，占基本支出的1.14%。其中，退休费用支出133,200.00元，占基本支出0.46%。人均支出150,037.00元，人均工资福利支出150,037.00元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障华宁县第一中学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2,581,143.34元。其中：商品和服务支出1,963,178.03元，占比76.06%；对个人和家庭补支出19,701.00元，占比0.76%；资本性支出(基本建设)类项目支出410,000.00元，占比15.89%；资本性支出188,264.31元，占比7.29%。

项目支出具体情况：项目支出办公费970,954.52元，水费208,894.00元，电费261,269.46元，邮电费22,362.92元，差旅费64,299.30元，维修（护）费44,712.00元，培训费107,346.00元，公务接待费3,266.00

元，劳务费 256,200.00 元，其他交通费用 23,873.83 元，生活补助 19,701.00 元，房屋建筑费 350,000.00 元，大型修缮费 60,000.00 元，大型修缮费 188,264.31 元。其中办公费、电费等商品服务支出主要是公用经费专项资金支出。

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

华宁县第一中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 30,756,516.38 元，占本年支出合计的 97.01%。与上年相比减少 4,715,009.81 元，下降 13.29%。减少的主要原因：一是 2023 年住房公积金收入减少；二是 2023 年学生人数减少所以公用经费收入减少。事业收入减少的主要原因是 2023 学生人数减少，所以学费住宿费的事业收入减少。

(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23,562,663.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.61%。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 3,425,955.08 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 11.14%。主要用于退休人员生活补助 133,200.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出 3,273,054.08 元；遗属补助等补助支出 19,701.00 元。

9.卫生健康（类）支出 2,518,080.38 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.19%。主要用于职工医疗保险缴费 1,379,218.73 元及其他社会保障缴费 1,138,861.65 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 1,249,817.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.06%。主要用于教职工住房公积金支出。

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。2023

年度无财政拨款“三公”经费支出。

(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 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%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加 0.00 元，无增减变动情况。

(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

华宁县第一中学为全额拨款事业单位，所以 2023 年无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，华宁县第一中学资产总额 61,553,309.23 元，其中，流动资产 6,736,776.19 元，固定资产 53,691,394.49 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 674,011.00 元，无形资产 451,127.55 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，本年资产总额减少 2,609,205.75 元，其中固定资产减少 4,103,973.02 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 1,523.10 平方米，账面原值 2,076,945.00 元，实现资产使用收入 226,091.61 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 33,793.00 元，其中：政府采购货物支出 9,920.00 元；政府采购工程支出 0.00 元；政府采购服务支出

23,873.00 元。授予中小企业合同金额 33,793.00 元，其中：授予小微企业合同金额 33,793.00 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

华宁县第一中学无其他重要事项说明。

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。

财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取

得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

基本支出：行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出。

项目支出：行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产、以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

一般公共预算：以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

国有资产：企事业等组织机构中，其产权属于国家所有的各种资产。包括房屋、机器、设备等固定资产和处于生产经营过程中的现金、银行存款、存货、在产品等流动资产。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为的总称。

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	30,756,516.38	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	923,242.31	五、教育支出	35	24,509,397.38
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	800.00	八、社会保障和就业支出	38	3,425,955.08
	9		九、卫生健康支出	39	2,518,080.38
	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	1,249,817.00
	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	31,680,558.69	本年支出合计	57	31,703,249.84
使用专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	26,164.45	年末结转和结余	59	3,473.30
总计	30	31,706,723.14	总计	60	31,706,723.14

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：华宁县第一中学

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
支出功能 分类科目 编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	31,680,558.69	30,756,516.38	0.00	923,242.31		0.00	0.00	800.00
205		教育支出	24,486,706.23	23,562,663.92	0.00	923,242.31		0.00	0.00	800.00
20502		普通教育	24,064,706.23	23,140,663.92	0.00	923,242.31		0.00	0.00	800.00
2050204		高中教育	24,064,706.23	23,140,663.92	0.00	923,242.31		0.00	0.00	800.00
20508		进修及培训	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050801		教师进修	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20509		教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2050999		其他教育费附加安排的支出	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	3,425,955.08	3,425,955.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	3,406,254.08	3,406,254.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	133,200.00	133,200.00	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	3,273,054.08	3,273,054.08	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	19,701.00	19,701.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	19,701.00	19,701.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	2,518,080.38	2,518,080.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	2,518,080.38	2,518,080.38	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	1,379,218.73	1,379,218.73	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	970,913.34	970,913.34	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	167,948.31	167,948.31	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	1,249,817.00	1,249,817.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	1,249,817.00	1,249,817.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	1,249,817.00	1,249,817.00	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

部门：华宁县第一中学

公开03表
金额单位：元

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			31,703,249.84	29,122,106.50	2,581,143.34			
205		教育支出	24,509,397.38	21,947,955.04	2,561,442.34			
20502		普通教育	24,087,397.38	21,947,955.04	2,139,442.34			
2050204		高中教育	24,087,397.38	21,947,955.04	2,139,442.34			
20508		进修及培训	72,000.00		72,000.00			
2050801		教师进修	72,000.00		72,000.00			
20509		教育费附加安排的支出	350,000.00		350,000.00			
2050999		其他教育费附加安排的支出	350,000.00		350,000.00			
208		社会保障和就业支出	3,425,955.08	3,406,254.08	19,701.00			
20805		行政事业单位养老支出	3,406,254.08	3,406,254.08				
2080502		事业单位离退休	133,200.00	133,200.00				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3,273,054.08	3,273,054.08				
20808		抚恤	19,701.00		19,701.00			
2080801		死亡抚恤	19,701.00		19,701.00			
210		卫生健康支出	2,518,080.38	2,518,080.38				
21011		行政事业单位医疗	2,518,080.38	2,518,080.38				
2101102		事业单位医疗	1,379,218.73	1,379,218.73				
2101103		公务员医疗补助	970,913.34	970,913.34				
2101199		其他行政事业单位医疗支出	167,948.31	167,948.31				
221		住房保障支出	1,249,817.00	1,249,817.00				
22102		住房改革支出	1,249,817.00	1,249,817.00				
2210201		住房公积金	1,249,817.00	1,249,817.00				

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	30,756,516.38	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	23,562,663.92	23,562,663.92		
	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	3,425,955.08	3,425,955.08		
	9		九、卫生健康支出	41	2,518,080.38	2,518,080.38		
	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	1,249,817.00	1,249,817.00		
	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	30,756,516.38	本年支出合计	59	30,756,516.38	30,756,516.38		
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	30,756,516.38	总计	64	30,756,516.38	30,756,516.38		

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收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开05表
金额单位：元

部门：华宁县第一中学

支出功能分类科目编码			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
			0.00	0.00	0.00	30,756,516.38	29,097,033.14	1,659,483.24	30,756,516.38	29,097,033.14	28,790,401.52	306,631.62	1,659,483.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00	23,562,663.92	21,922,881.68	1,639,782.24	23,562,663.92	21,922,881.68	21,616,250.06	306,631.62	1,639,782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20502 普通教育	0.00		0.00	23,140,663.92	21,922,881.68	1,217,782.24	23,140,663.92	21,922,881.68	21,616,250.06	306,631.62	1,217,782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050204 高中教育	0.00		0.00	23,140,663.92	21,922,881.68	1,217,782.24	23,140,663.92	21,922,881.68	21,616,250.06	306,631.62	1,217,782.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		20508 进修及培训	0.00	0.00	0.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050801 教师进修	0.00	0.00	0.00	72,000.00		72,000.00	72,000.00				72,000.00	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	350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2050999 其他教育费附加安排的支出	0.00	0.00	0.00	350,000.00		350,000.00	350,000.00				350,000.00	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	3,425,955.08	3,406,254.08	19,701.00	3,425,955.08	3,406,254.08	3,406,254.08	0.00	19,701.00	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	3,406,254.08	3,406,254.08		3,406,254.08	3,406,254.08	3,406,254.08	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	133,200.00	133,200.00		133,200.00	133,200.00	133,200.00	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支出	0.00	0.00	0.00	3,273,054.08	3,273,054.08		3,273,054.08	3,273,054.08	3,273,054.08	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	19,701.00		19,701.00	19,701.00				19,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2080801 死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	19,701.00		19,701.00	19,701.00				19,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		210 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	2,518,080.38	2,518,080.38		2,518,080.38	2,518,080.38	2,518,080.38	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	2,518,080.38	2,518,080.38		2,518,080.38	2,518,080.38	2,518,080.38	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	1,379,218.73	1,379,218.73		1,379,218.73	1,379,218.73	1,379,218.73	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	970,913.34	970,913.34		970,913.34	970,913.34	970,913.34	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	167,948.31	167,948.31		167,948.31	167,948.31	167,948.31	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	1,249,817.00	1,249,817.00		1,249,817.00	1,249,817.00	1,249,817.00	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	1,249,817.00	1,249,817.00		1,249,817.00	1,249,817.00	1,249,817.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		2210201 住房公积金	0.00	0.00	0.00	1,249,817.00	1,249,817.00		1,249,817.00	1,249,817.00	1,249,817.00	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	28,657,201.52	302	商品和服务支出	306,631.62	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	9,469,195.00	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	718,131.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	117,000.00	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	11,205,024.26	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	3,273,054.08	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	1,379,218.73	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	970,913.34	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	274,848.11	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	1,249,817.00	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	0.00	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	133,200.00	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	99,536.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	133,200.00	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	187,165.12	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	19,930.50	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助	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		28,790,401.52	公用经费合计				306,631.62	

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：华宁县第一中学

项目经费											
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	0.00	302	商品和服务支出	1,229,782.24	309	资本性支出（基本建设）	410,000.00	311	对企业补助（基本建设）	0.00
30101	基本工资	0.00	30201	办公费	737,199.78	30901	房屋建筑物购建	350,000.00	31101	资本金注入	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	0.00	30902	办公设备购置	0.00	31199	其他对企业补助	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	30903	专用设备购置	0.00	312	对企业补助	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	31201	资本金注入	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	50,000.00	30906	大型修缮	60,000.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴	0.00	30206	电费	261,269.46	30907	信息网络及软件购置更新	0.00	31204	费用补贴	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	30908	物资储备	0.00	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	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	313	对社会保障基金补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	32,405.00	30921	文物和陈列品购置	0.00	31302	对社会保险基金补助	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	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	44,712.00	30999	其他基本建设支出	0.00	31304	对机关事业单位职业年金的补助	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	0.00	399	其他支出	0.00
303	对个人和家庭的补助	19,701.00	30215	会议费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	104,196.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30305	生活补助	19,701.00	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	0.00	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	0.00	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	0.00	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：华宁县第一中学

支出功能分类科目编码			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
		栏次																
		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支和年初、年末结转结余情况。华宁县第一中学2023年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表
金额单位：元

部门：华宁县第一中学

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	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。华宁县第一中学2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

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
金额单位：元

部门：华宁县第一中学

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

注：1. 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

3. 华宁县第一中学2023年度无财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运转经费，故《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》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：华宁县第一中学

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	—	—	
<p>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。华宁县第一中学2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表，故《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表。</p>				

国有资产使用情况表

公开12表

部门： 华宁县第一中学

金额单位：元

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 大型设备		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	61553309.23	100,949,212.77	6,736,776.19	92,912,065.58	53,691,394.49	82,686,758.58	50,468,528.04	257,164.00	0.00			9,968,143.00	3,222,866.45		674,011.00	626,360.00	451,127.55		

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情况

部门：华宁县第一中学

公开13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			
备注：涉密部门和涉密信息按保密规定不公开。华宁县第一中学为华宁县教育体育部门下属二级预算单位，部门整体支出绩效自评统一在华宁县教育体育局做，故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。			

2023年度部门整体支出绩效自评表

公开14表

部门名称		华宁县第一中学						
部门预算资金(万元)	项目年度支出	年初预算数	预算调整数(调增为“+”;调减为“-”)	预算确定数	执行数(系统提取)	执行率(%)	情况说明	
	年度资金总额							
	基本支出	年度资金总额						
	项目支出	年度资金总额						
		其中:财政拨款						
		其他资金						
	上年结转							
部门年度目标								
部门整体支出绩效指标								
绩效指标			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	
一级指标	二级指标	三级指标						
产出指标	数量指标							
	质量指标							
	时效指标							
效益指标	社会效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标							
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. 华宁县第一中学为华宁县教育体育部门下属二级预算单位, 部门整体支出绩效自评统一在华宁县教育体育部门做, 故《2023年度部门整体支出绩效自评情况》为空表。								

项目支出绩效自评表

公开表15

金额单位：万元

部门：华宁县第一中学

项目名称	2022年中华民族共同体意识教育补助资金								
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 (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		2.11	2.11	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		2.11	2.11		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					
	根据《云南省建设我国民族团结进步示范区规划(2021-2025年)》(云发【2021】29号)要求,深入开展铸牢中华民族共同体意识教育,探索形成教育效果好、可推广的经验和做法,教育引导各民族学生牢固树立休戚与共、荣辱与共、生死与共、命运与共的共同体理念,坚定对伟大祖国、中华民族、中华文化、中国共产党、中国特色社会主义的高度认同,加强校园文化建设,提升校园环境品位,营造良好育人氛围。扎实推进工作向纵深发展,打造中华民族共同体意识教育示范新标杆。			2022年中华民族共同体意识教育补助资金全年预算数2.11万元,全年执行数2.11万元,执行率100%。					
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	时效指标	资金到位率	=	100	%	资金到位	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	民族共同体意识教育补助资金	=	100000	元	支付资金2.11万元。	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	民族共同体意识教育活动对社会的影响	>=	85	%	民族共同体意识教育活动对社会的影响≥85%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	促进教育事业的发展	=	持续发展	长期	持续发展	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85	%	师生满意度≥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	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

公开表16
金额单位：万元

部门：华宁县第一中学

项目名称	2023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 (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	336.60	77.20	77.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款	336.60	77.20	77.20		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			
	<p>根据云南省人民政府《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）及《玉溪市财政局、玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2017〕94号）的文件通知精神，为确保普通高中生均公用经费落实到位，减轻各县区财政的资金压力，建立普通高中生均公用经费最低拨款标准分担机制。我市所属高中公用经费，省级财政按预算内定额（即1200元/生·年）补助15%，剩余部分市属学校由市级承担，县区学校由县区承担。即省级资金按180元/生·年测算，县级资金按1320元/生·年测算。公用经费主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。2023年预计学生人数为2550人，普通高中生均公用经费金额为382.5万元。其中，省级补助45.9万元，县级补助336.6万元。</p>			<p>2023年生均公用经费专项资金全年预算数77.2万元，全年执行数77.2万元，执行率100%。</p>			

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	公用经费保障学生人数	=	2550	人	公用经费保障学生人数2550人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	90	%	报销及时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	当年资金到位率	=	100	%	资金按时到位	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	普通高中生均公用经费补助标准	=	1500	元/人	补助标准1500元/人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	教师培训费占比	>=	5	%	教师培训费占比超过5%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	95	%	受助对象满意度超过95%	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。

项目支出绩效自评表

公开表17

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	2023年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	华宁县第一中学				
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	2.88	1.97	1.97	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	2.88	1.97	1.97		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					
	遗属生活补助2023年预算资金为28800元。			2023年遗属生活补助年初预算数为2.88万元，全年预算数1.97万元，全年执行数1.97万元，执行率100%。					
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	遗属生活补助人数	=	3	人	遗属生活补助人数为3人。	10.00	10.00	无偏差
产出指标	质量指标	落实遗属补助政策	=	100	%	落实遗属补助政策率100%	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	资金发放及时率	=	100	%	资金发放及时	10.00	10.00	无偏差
产出指标	成本指标	遗属生活补助资金	=	28800	元	遗属生活补助资金1.97万元。	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率100%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	95	%	受助对象满意度≥95%	20.00	20.00	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。									

项目支出绩效自评表

公开表18

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	华宁县初、高中校本名师和学科优生培训费专项资金						
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 (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		7.20	7.20	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		7.20	7.20		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			
	华宁县中学生的薄弱学科面广，学科能力和素养欠缺，严重制约了我县中、高考成绩的提升。为有效完成县委、县政府“改薄提质”的要求，抢抓新中、高考改革机遇，本着“既求人鱼又学人渔”的思想，计划邀请省级名师到县内学校开展校本名师培养和学科培尖工程			华宁县初、高中校本名师和学科优生培训费专项资金全年预算数7.2万元，全年执行数7.2万元，执行率100%。			

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	时效指标	校本培训费资金到位率	=	100	%	资金到位及时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	校本培训费	=	80000	元	支付资金7.2万元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	校本培训对社会的影响度	>=	85	%	校本培训对社会的影响度≥85%	20.00	20.00	无偏差
效益指标	可持续影响	促进教育事业持续发展	=	持续发展	长期	促进教育事业持续发展	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	85%	%	师生满意度≥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	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

公开表19

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	华宁一中教学楼工程资金						
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 (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			
	建盖教学楼用房面积9829.8平米。			教学楼工程资金全年预算数5万元，全年执行数5万元，执行率100%。			

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	建造面积	=	9829.8	平方米	建造面积9859.8平方米	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	教学楼此次支付工程款	=	50000	元	支付工程款5万元	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	改造面积率	=	100	%	改造面积率100%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	学生满意度≥85%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	社会人员满意度	>=	85	%	社会人员满意度≥85%	20.00	20.00	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。

项目支出绩效自评表

公开表20

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	华一中2023年生均公用经费资金						
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 (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		1.44	1.44	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		1.44	1.44		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
	<p>根据云南省人民政府《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）及《玉溪市财政局、玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2017〕94号）的文件通知精神，为确保普通高中生均公用经费落实到位，减轻各县区财政的资金压力，建立普通高中生均公用经费最低拨款标准分担机制。我市所属高中公用经费，省级财政按预算内定额（即1200元/生·年）补助15%，剩余部分市属学校由市级承担，县区学校由县区承担。即省级资金按180元/生/年测算，县级资金按1320元/生/年测算。公用经费主要用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。</p>	<p>2023年生均公用经费资金全年预算数1.44万元，全年执行数1.44万元，执行率100%。</p>

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	公用经费保障学生人数	=	2550	人	经费保障学生人数2550人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	90	%	报销及时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	生均公用经费	=	14400	元	资金支付1.44万元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	>=	95	%	受助对象满意度≥95%	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。

项目支出绩效自评表

公开表21
金额单位：万元

部门：华宁县第一中学

项目名称	华一中达标晋级等改造工程专项资金						
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 (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		6.00	6.00	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		6.00	6.00		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。			达标晋级等改造工程专项资金全年预算数6万元，全年执行数6万元，执行率100%。			

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	修缮改造面积	=	22621.71	平方米	修缮改造面积22621.71平方米	20.00	20.00	无偏差
产出指标	质量指标	校舍竣工合格率	=	100	%	校舍竣工合格	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	开工时间	=	2017年月20日		2017年开工	10.00	10.00	无偏差
效益指标	社会效益	空项目覆盖范围高中教育阶段学生	>=	2500	人	覆盖学生2500人	10.00	10.00	无偏差
效益指标	可持续影响	校舍持续使用年限	>=	50	年	校舍持续使用年限预计≥50年	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	学生满意度≥85%	10.00	10.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	教师满意度	>=	85	%	教师满意度≥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	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

公开表22

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称		华一中教学楼工程资金							
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 (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		30.00	30.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30.00	30.00		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					
	建盖教学楼用房面积9829.8平方米。			教学楼工程资金全年预算数30万元，全年执行数30万元，执行率100%。					
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	建造面积	=	9829.8	平方米	建造面积9829.8平方米	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	教学楼此次支付工程款	=	300000	元	资金支付30万元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	社会效益	改造面积率	=	100	%	改造面积达标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	学生满意度≥85%	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	学生满意度	>=	85	%	教师满意度≥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	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

公开表23

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	华一中日常公用经费								
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 (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		14.13	14.13	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		14.13	14.13		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备费及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。			日常公用经费全年预算数14.13万元，全年执行数14.13万元，执行率100%。					
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	经费保障学生人数	=	2550	人	经费保障学生人数2550人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	=	90	%	报销及时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	日常公用经费金额	=	141341.43	元	公用经费14.13万元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	师生满意度≥95%	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。									

项目支出绩效自评表

公开表24
金额单位：万元

部门：华宁县第一中学

项目名称	普通高中生均公用经费省级资金						
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 (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		35.03	35.03	10.00	100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		35.03	35.03		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			
	<p>根据云南省人民政府《玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪教育领域财政事权和支出责任划分改革实施方案的通知》（玉政办发〔2020〕14号）及《玉溪市财政局、玉溪市教育局关于建立普通高中生均公用经费财政拨款制度的通知》（玉财教〔2017〕94号）的文件通知精神，为确保普通高中生均公用经费落实到位，减轻各县区财政的资金压力，建立普通高中生均公用经费最低拨款标准分担机制。我市所属高中公用经费，省级财政按预算内定额（即1200元/生·年）补助15%，剩余部分市属学校由市级承担，县区学校由县区承担。即省级资金按180元/生·年测算，县级资金按1320元/生·年测算。公用经费主要用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。2023年预计学生人数为2550人，普通高中生均公用经费金额为382.5万元。本次省级补助下达资金45.54万元。</p>			<p>普通高中生均公用经费省级资金全年预算数 35.03万元，全年执行数35.03万元，执行率100%。</p>			

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	公用经费保障学生人数	=	2550	人	公用经费保障学生人数大于等于 2550人。	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	90	%	报销相关费用及时率 ≥90%。	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	省级生均公用经费	=	455400	元	省级生均公用经费 35.03万元。	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率 100%。	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	受助对象满意度	=	95	%	受助对象满意度 =90%	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。

项目支出绩效自评表

公开表25

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	日常公用经费资金								
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 (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		19.42	19.42	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		19.42	19.42		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费主要用于维持学校日常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。			日常公用经费资金全年预算数19.42万元，执行数19.42万元，执行率100%。					
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	经费保障学生人数	=	2550	人	经费保障学生人数2550人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	90	%	报销相关费用率≥90%。	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	日常公用经费金额	=	196383	元	公用经费金额为19.42万元。	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标率100%。	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	师生满意度≥95%。	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。									

项目支出绩效自评表

公开表26

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	一般公用经费专项资金								
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 (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		38.64	38.64	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		38.64	38.64		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费主要用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。			一般公用经费专项资金全年预算数 38.64 万元，全年执行数 38.64 万元，执行率 100%。该笔资金主要用于支付学校正常运转支出，支付办公费、差旅费、培训费、水费等。					
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	经费保障学生人数	=	2550	人	经费保障人数 2550 人。	10.00	10.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	90	%	报销相关费用及时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	一般公用经费金额	=	387728	元	一般公用经费资金使用 38.64 万元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	师生满意度 ≥ 95%	20.00	20.00	无偏差
其他需要说明的事项		无							
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

公开表27

部门：华宁县第一中学

金额单位：万元

项目名称	一般公用经费资金								
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 (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		19.97	19.97	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		19.97	19.97		100.00			
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	公用经费主要用于维持学校正常运转支出，主要包括：教学业务费、实验费、教师培训费、文体活动费、水电费、取暖费、办公费、邮电费、劳务费、交通差旅费、仪器设备及图书资料购置费、校舍及仪器设备的日常维修维护等。加大教育资助力度，按时、足额下达各种补助专项资金，本着勤俭节约，专款专用的原则，加强全过程预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，在组织预算执行中对照年度绩效目标做好绩效运行监控和绩效评价，确保年度绩效目标如期实现。			一般公用经费资金全年预算数19.97万元，全年执行数19.97万元，执行率100%。					
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	经费保障学生人数	=	2550	人	经费保障学生人数2550人	20.00	20.00	无偏差
产出指标	时效指标	报销相关费用及时率	>=	90	%	报销及时	20.00	20.00	无偏差
产出指标	成本指标	一般公用经费金额	=	200000	元	资金支付19.97万元	20.00	20.00	无偏差
效益指标	经济效益	补助标准达标率	=	100	%	补助标准达标	20.00	20.00	无偏差
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	=	95	%	师生满意度达标	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。									