

监督索引号 53042400136001301000

## 华宁县职业高级中学 2023 年度部门决算

### 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

1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2、配合县委、县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄青少年入学，严格控制辍学，推进职业教育。

4、 在上级县委、县政府和教育行政部门的领导下，认真落实学生的困难补贴，让广大学生享受到国家的惠民政策。

5、在县教育局和县委、县政府的领导下，积极开展学校的安全管理，不断提高安全管理水平，努力营造安全和谐的校园环境

6、在县教育局和县委、县政府的领导下，谋划布局，全面推进职业教育的发展。

#### (二) 2023 年度重点工作任务概述

1、强化工作效能，推进学校高质量发展

(1)、加强党建引领，促进学校发展。学校坚持党的全面领导，全面贯彻党的教育方针，坚持正确的办学方向，立足教育抓党建，抓好党建促教育，落实“12341”党建工作法，打造“匠心铸党魂”党建品牌。今年转正党员1名，意向从中层干部、骨干教师、后备干部中发展党员，进行谈话4人次。以党团工会活动为依托，组织教职工篮球赛、趣味运动会、教职工健康体检；积极开展三八妇女节关爱女职工活动、教师节活动、困难职工和困难党员慰问、教职工生日慰问、中秋节和春节慰问；看望生病的教职工，关心困难职工家庭，关注职工身体健康，让教职工体会大家庭的温暖，增强教职工归属感和凝聚力。

(2)、切实履行巡察整改主体责任，以整改促转变。十三届县委第六轮巡察于2022年12月6日至2023年02月17日对我校开展巡察，巡察反馈意见指出我校存在14个主要问题，35个具体问题。学校党支部高度重视县委第一巡察组反馈意见，把巡察整改作为一项重大政治任务、一项重中之重工作来抓，学深悟透县委有关巡察工作精神，牢固树立“四个意识”，从讲政治、讲党性的高度，严肃认真对待，深刻剖析反思，对35项具体问题细化整改措施，围绕“立行立改、限期整改、制度促改”的要求，明确整改时间、进度安排，建立销号制度，确保县委巡察反馈意见得到扎实有效整改落实。截至12月底，已完成全部问题整改，新建制度8个，修订完善制度3个。华宁职中党支部将以此次巡察整改促学校发展为

契机，正视问题，举一反三，坚决杜绝违规违纪问题，以整改促转变，以转变促发展，推动华宁职中办学高质量发展，为地方经济社会发展培养更多职业人才。

(3) 紧盯校园安全，为学校发展保驾护航。本着安全重于泰山的理念，落实“安全第一，预防为主”的方针，确保学校安全工作落实落细，维护学校正常的教育教学秩序，全年校园安全零事故。师生平安，全校教职工无不团结或上访现象。一是强化责任。落实“一岗双责”制度和班子成员、教职工 24 小时带值班制度。聘请舍管员 4 名，助力学生管理。聘请门卫安保人员 3 人，守好门卫关。二是注重预防。安全常规落实到位，及时购买“校责险”；加强安全隐患排查，加强校园围墙防护网，及时消除校园及周边安全隐患。每个月 1 次防震演练和应急减灾疏散演练；扎实推进安全宣传教育，利用法制教育基地、心理健康咨询室、心理辅导室，开展法治宣传教育 2 次、心理健康教育 4 次。落实“三防”建设，修缮、更新全校视频监控系统，为值班人员配备安保器材。三是完善机制。督促安全室完成部门制度，进一步强化责任追究机制、安全督查机制，畅通信息传输和上报渠道，健全应急预案体系。

(三)、提升教学质量，抓好“三校生高考”。秉承着“升学有望，就业有路”的理念，抓实职中教学改革，抓住机遇，乘势而上，不断提升“三校生”高考质量。抓实教学常规管理，结合学科和专业设立 8 个教研组，每周 1 次开展集体备课、公开课、教案检

查、考试质量分析、教学研讨等工作。规范课程设置，结合课程标准、专业需要，重新制定今年两个学期的课程安排，并杜绝教师私自调换课。严查课堂管理，班子成员随机入课堂听课，严查早晚读，督促教师不迟到、早退，认真上好每一堂课，今年对课堂违纪教师进行谈话 3 人次。规范考试管理，实行月考+期中期末考试制度，严肃考试环节，班子成员巡考，组织开展质量分析 10 次。2023 年三校生高考本科上线 6 人，本科录取 7 人，单招 13 人。

（四）、推进项目建设，强化校园基础设施建设。在县财政困难情况下，学校靠自身努力，多方争取资金，推进项目建设。一是停工近 3 年的陶艺实训楼项目重新启动，预计春节前竣工。二是新建青砖路，实行人车分离，提升校园文化感染力。三是结合巡察整改问题，将闲置吸水石修建水景观。四是对全校的学生床、课桌凳全部进行修理。五是新建三级跳远跑道、沙坑及铅球投掷场。六是校园合理规划，绿色植物科学移栽。七是修缮学生洗澡室和厕所。八是食堂、超市对外承包。九是多方反应、积极争取，最终于 12 月点亮学校门口 11 盏路灯，解决 20 余年来未解决的问题，照亮学生脚下的路。十是打造校园文化建设，在校长多方寻求下，爱心企业捐赠文化石，在校园合适位置摆放“明德”石、“扬善”石、“鲲鹏”石、“鱼跃”石，提升校园文化氛围，职业办学文化品位不俗，校风学风优良。

（五）、强化专业建设，打造特色亮点。以服务地方经济社会发展为出发点，配合市级资源整合，不断优化专业设置。现在学校开办有农机设备应用与维护、民间传统工艺、畜禽生产技术、电子技术应用、计算机应用 5 个专业。今年围绕农业机械使用与维护、民间传统工艺两个市级骨干专业，一是对实训车间布置进行优化，列为危房的钳工车间已经拆除，陶艺车间布局进行了调整。二是对 4 所高职学校（昆明轻纺职业学校、云南省体育职业学校、昆明冶金专科学校、云南省农业技术职业学校）进行考察、洽谈（2 所实地、2 所电话联系），打通“3+2”中高职联办之路。三是理清校企合作。结合学校实际，终止和沁心陶艺、陶泥斋、博习教育合作关系，加深和锦密的合作关系，计划从课程、讲座、招生宣传上继续推进合作。四是规范专业学生实习工作。为了让学生实习岗位和所学专业对口，积极调研、考察，最终与安徽芜湖奇瑞汽车股份有限公司签订 2023 年学生实习协议，今年已安排 19 名学生进行实习。

（六）、迎难而上，积极破解招生难问题。制定《2023 年招生工作方案》，制作新的招生简章、招生工作行事历、录取通知书，党政班子成员为组长跑遍全县各村寨开展招生宣传，2023 年招收初中应届毕业生 176 人，比去年增加 43 人，超额完成省上安排的 150 人招生计划；开展普职融通进行一中、二中分流 96 人，比去年增加 11 人；招收三校生补习生 17 人。2023 年合计招生 289 人。

（七）、加强教师队伍建设，提升办学质量。现有教职工 62 人（其中，在编专任教师 56 人，后勤工人 3 人，外聘教师 3 人）。注重教师师德师风建设的同时加强教师职业素养、专业技能的提升。今年组织 3 人参加县级学科带头人、骨干教师培训，5 人参加省级培训活动，12 名教师参加职业学校各学科的国家级培训。组织师生参加 2023 年云南省职业技能大赛，荣获 3 等奖。组织政治、陶艺教师于 11 月 13 日—15 日参加今年的市级教学能力比赛。强化“双师型”教师队伍建设，组织教师参加技能证考试 8 人次，并积极筹备下半年师生职业技能认证工作。

（八）、强化德育工作，落实立德树人根本任务。完善班主任管理制度，每周 1 次班主任工作会议，利用开学第一课、国旗下讲话、家长会、家访、心理健康讲座推行德育工作，学生行为习惯较以往有了很大的改观。本年度，针对职中学生特点，开展全校性的、分年级、专业的各类习惯养成性活动。组织开展第一届“立德杯”主题班会课比赛，12 名班主任参加比赛，推荐 1 人参加县级主题班会比赛，荣获一等奖。组织班主任参加市级班主任能力比赛，获得 3 等奖。

（九）、抓实培训工作，做好人才、技能支撑。坚持服务地方经济发展的原则，承担职业技能培训和继续教育培训任务。配合县委组织部开展村干部“双提升”培训班 11 个，共计 339 人。联合县红十字会举办 18 岁成人学生救护证培训班，共 128 人次。职业

技能认证工作，开展技能培训 100 人次。与县退役军人事务局签订培训协议，完成第一期转业士官的岗前培训，共 12 人。

## 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，行政办公室、总务处、政教处、教务处和团委等。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

### （二）决算单位构成

华宁县职业高级中学作为二级预算单位纳入华宁县教育体育局部门 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

华宁县职业高级中学 2023 年末实有人员编制 59 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 59 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 0 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17人（离休0人，退休17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536人。年末遗属1人。

车辆编制1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）

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入、政府性基金预算财政拨款收入、无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，所以《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》、《一般公共预算财政拨款“三公”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

华宁县职业高级中学2023年度收入合计13,729,427.06元。其中：财政拨款收入13,601,353.22元，占总收入的99.07%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入44,856.00元（含教

育收费 44,856.00 元)，占总收入的 0.33%；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 83,217.84 元，占总收入的 0.61%。与上年相比，收入合计增加 318,983.39 元，增长 2.38%。其中：财政拨款收入增加 236,483.76 元，增长 1.77%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 44,856.00 元，增长 100.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其他收入增加 37,643.63 元，增长 82.60%。财政拨款收入增加主要原因是付陶艺实训楼工程款及学生宿舍修缮改造工程款；事业收入增加主要原因是收到 2022 年住宿费返还款；其他收入增加主要原因是收到云南开发大学双提升业务费。

## 二、支出决算情况说明

华宁县职业高级中学 2023 年度支出合计 13,728,479.85 元。其中：基本支出 10,677,032.28 元，占总支出的 77.77%；项目支出 3,051,447.57 元，占总支出的 22.23%；上缴上级支出元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 318,036.18 元，增长 2.37%。其中：基本支出减少 116,894.85 元，下降 1.08%；项目支出增加 434,931.03 元，增长 16.62%；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%。支出合计增加主要

原因是付陶艺实训楼工程款及学生宿舍修缮改造工程款；基本支出减少的原因是 2023 年 11-12 月保险未缴；项目支出增加的原因是付陶艺实训楼工程款及学生宿舍修缮改造工程款。

### （一）基本支出情况

2023 年度用于保障华宁县职业高级中学单位机构正常运转的日常支出 10,677,032.28 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 10,545,837.04 元，占基本支出的 98.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 131,195.24 元，占基本支出的 1.23%。

### （二）项目支出情况

2023 年度用于保障华宁县职业高级中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 3,051,447.57 元。其中：基本建设类项目支出 1,982,400.00 元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.陶艺实训楼及附属工程建设中央补助资金 1,000,000.00 元，用于支付陶艺实训楼工程款。

2.陶艺实训大楼及附属工程建设中央补助资金 200,000.00 元，用于支付陶艺实训楼工程款。

3.华宁职业中学陶艺楼建设资金 30,000.00 元，用于支付艺实训楼工程款。

4.陶艺大楼补助资金 202,400.00 元，用于支付陶艺实训楼工程款。

5.陶艺大楼中央补助资金 500,000.00 元，用于支付陶艺实训楼工程款。

6.华宁县职业高级中学学生宿舍修缮补助资金 50,000.00 元，用于支付学生宿舍修缮工程款。

7.华宁县职业高级中学学生宿舍修缮资金 15,000.00 元，用于支付学生宿舍维修改造工程款。

8.购置智慧黑板资金 75,000.00 元，用于购买智慧黑板。

9.2023 年职中公用经费 5,200.09 元，用于支付办公费；

10.2020 年至 2022 年县级配套中等职业学校免学费补助资金 83,808.00 元，用于支付绿化费、差旅费、报刊费、维修材料费；

11.2023 年中等职业学校省政府奖学金补助资金 4,000.00 元，用于支付 2023 年省政府奖学金；

12.2023 年中等职业学校免学费补助资金 727,106.52 元，用于支付水费、电费、教官工资、保安工资、临时工工资、网络款；

13.2022 年免学费补助资金 55,022.96 元，用于支付电费。

14.职中免学费资金 18,450.00 元，用于支付培训差旅费、服装租借费；

15.事业单位遗属补助资金 5,460.00 元，用于支付遗属补助；

16.免学费资金 80,000.00 元，用于支付垃圾处置费、维修费、财务代理费；

### 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

华宁县职业高级中学 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13,601,353.22 元，占本年支出合计的 99.07%。与上年相比增加 236,483.76 元，增长 1.77%，主要原因是付陶艺实训楼工程款及学生宿舍修缮改造工程款。

#### （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 10,553,575.40 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 77.59%。主要用于付在职职工工资、绩效、编外工资、陶艺实训楼工程款、差旅费等。

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 1,187,755.20 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 8.73%。主要用于养老保险、遗属补助、退休人员生活费。

9.卫生健康（类）支出 892,952.62 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 6.57%。主要用于缴纳职工医疗保险、生育保险、工伤保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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 967,070.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 7.11%。主要用于缴纳单位住房公积金。

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

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

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

23.其他（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

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

#### 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

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。

##### （一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

华宁县职业高级中学 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”经费支出决算数和年初预算均为 0.00 元，原因是本单位无三公经费。

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”经费支出决算均为 0 的主要原因是本单位无三公经费。

## （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 3 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 0 人）。主要用于 0（相关工作，产

生的接待批次及人次等)发生的接待支出。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**

华宁县职业高级中学 2023 年机关运行经费支出 0.00 元,比上年增加 0.00 元,增长 0.00%。

##### **二、国有资产占用情况**

截至 2023 年末,华宁县职业高级中学资产总额 15,990,621.47 元,其中,流动资产 295,037.58 元,固定资产 7,972,245.05 元(净值),对外投资及有价证券 0.00 元,在建工程 7,133,003.00 元,无形资产 590,335.84 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 257,083.46 元,其中固定资产增加 3,723,747.23 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 765.00 平方米,账面原值 699,934.60 元,实现资产使用收入 16,500.00 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 80,200.09 元,其中:政府采购货物支出 78,000.00 元;政府采购工程支出 0.00 元;政府采购

服务支出 2,200.09 元。授予中小企业合同金额 2,200.09 元，其中：  
授予小微企业合同金额 78,000.00 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

无其他重要事项情况说明。

#### 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用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

一、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。

二、政府采购：是指各级国家机关、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。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服

务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

五、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

**监督索引号 53042400136001301111**

# 收入支出决算表

部门：华宁县职业高级中学

公开01表  
金额单位：元

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	13,601,353.22	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	44,856.00	五、教育支出	35	10,553,575.40
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	83,217.84	八、社会保障和就业支出	38	1,187,755.20
	9		九、卫生健康支出	39	892,952.62
	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	967,070.00
	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	127,126.63
	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	13,729,427.06	本年支出合计	57	13,728,479.85
使用专用结余	28		结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	947.21
总计	30	13,729,427.06	总计	60	13,729,427.06

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：华宁县职业高级中学

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
		栏次								
		合计	13,729,427.06	13,601,353.22	0.00	44,856.00	44,856.00	0.00	0.00	83,217.84
205		教育支出	10,553,575.40	10,553,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20503		职业教育	10,553,575.40	10,553,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050302		中等职业教育	10,553,575.40	10,553,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	1,187,755.20	1,187,755.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	1,182,295.20	1,182,295.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	36,000.00	36,000.00	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	1,146,295.20	1,146,295.20	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20808		抚恤	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2080801		死亡抚恤	5,460.00	5,460.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	892,952.62	892,952.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	892,952.62	892,952.62	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	520,926.57	520,926.57	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	328,044.80	328,044.80	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2101199		其他行政事业单位医疗支出	43,981.25	43,981.25	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	967,070.00	967,070.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	967,070.00	967,070.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	967,070.00	967,070.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
229		其他支出	128,073.84	0.00	0.00	44,856.00	44,856.00	0.00	0.00	83,217.84
22999		其他支出	128,073.84	0.00	0.00	44,856.00	44,856.00	0.00	0.00	83,217.84
2299999		其他支出	128,073.84	0.00	0.00	44,856.00	44,856.00	0.00	0.00	83,217.84

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：华宁县职业高级中学

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
合计			13,728,479.85	10,677,032.28	3,051,447.57			
205	教育支出		10,553,575.40	7,587,787.92	2,965,787.48			
20503	职业教育		10,553,575.40	7,587,787.92	2,965,787.48			
2050302	中等职业教育		10,553,575.40	7,587,787.92	2,965,787.48			
208	社会保障和就业支出		1,187,755.20	1,182,295.20	5,460.00			
20805	行政事业单位养老支出		1,182,295.20	1,182,295.20				
2080502	事业单位离退休		36,000.00	36,000.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,146,295.20	1,146,295.20				
20808	抚恤		5,460.00		5,460.00			
2080801	死亡抚恤		5,460.00		5,460.00			
210	卫生健康支出		892,952.62	892,952.62				
21011	行政事业单位医疗		892,952.62	892,952.62				
2101102	事业单位医疗		520,926.57	520,926.57				
2101103	公务员医疗补助		328,044.80	328,044.80				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		43,981.25	43,981.25				
221	住房保障支出		967,070.00	967,070.00				
22102	住房改革支出		967,070.00	967,070.00				
2210201	住房公积金		967,070.00	967,070.00				
229	其他支出		127,126.63	46,926.54	80,200.09			
22999	其他支出		127,126.63	46,926.54	80,200.09			
2299999	其他支出		127,126.63	46,926.54	80,200.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算表

公开04表  
金额单位：元

部门：华宁县职业高级中学

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	13,601,353.22	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	10,553,575.40	10,553,575.40		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,187,755.20	1,187,755.20		
	9		九、卫生健康支出	41	892,952.62	892,952.62		
	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	967,070.00	967,070.00		
	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	13,601,353.22	本年支出合计	59	13,601,353.22	13,601,353.22		
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	13,601,353.22	总计	64	13,601,353.22	13,601,353.22		

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：华宁县职业高级中学

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	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	13,601,353.22	10,630,105.74	2,971,247.48	13,601,353.22	10,630,105.74	10,545,837.04	84,268.70	2,971,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
205		教育支出	0.00	0.00	0.00	10,553,575.40	7,587,787.92	2,965,787.48	10,553,575.40	7,587,787.92	7,503,519.22	84,268.70	2,965,787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20503		职业教育	0.00	0.00	0.00	10,553,575.40	7,587,787.92	2,965,787.48	10,553,575.40	7,587,787.92	7,503,519.22	84,268.70	2,965,787.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2050302		中等职业教育	0.00	0.00	0.00	10,553,575.40	7,587,787.92	2,965,787.48	10,553,575.40	7,587,787.92	7,503,519.22	84,268.70	2,965,787.48	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	1,187,755.20	1,182,295.20	5,460.00	1,187,755.20	1,182,295.20	1,182,295.20	0.00	5,460.00	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	1,182,295.20	1,182,295.20		1,182,295.20	1,182,295.20	1,182,295.20	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	36,000.00	36,000.00		36,000.00	36,000.00	36,000.00	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	1,146,295.20	1,146,295.20		1,146,295.20	1,146,295.20	1,146,295.20	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	0.00	0.00	0.00									0.00	0.00				
20808		抚恤	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00				5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080801		死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	5,460.00	0.00	5,460.00	5,460.00				5,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
210		卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	892,952.62	892,952.62		892,952.62	892,952.62	892,952.62	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	892,952.62	892,952.62		892,952.62	892,952.62	892,952.62	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	520,926.57	520,926.57		520,926.57	520,926.57	520,926.57	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	328,044.80	328,044.80		328,044.80	328,044.80	328,044.80	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	43,981.25	43,981.25		43,981.25	43,981.25	43,981.25	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	967,070.00	967,070.00		967,070.00	967,070.00	967,070.00	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	967,070.00	967,070.00		967,070.00	967,070.00	967,070.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	967,070.00	967,070.00		967,070.00	967,070.00	967,070.00	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：华宁县职业高级中学

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	10,509,727.04	302	商品和服务支出	84,268.70	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	3,385,816.70	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	242,982.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	36,000.00	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	3,801,791.69	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	1,146,295.20	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	520,926.57	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	328,044.80	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	80,800.08	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	967,070.00	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	36,110.00	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	36,000.00	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	65,438.70	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	110.00	30229	福利费	18,830.00	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		10,545,837.04	公用经费合计					84,268.70

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：华宁县职业高级中学

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		302	商品和服务支出	979,387.48	309	资本性支出（基本建设）	1,982,400.00	311	对企业补助（基本建设）	
30101	基本工资		30201	办公费	915,397.48	30901	房屋建筑物购建		31101	资本金注入	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30902	办公设备购置		31199	其他对企业补助	
30103	奖金		30203	咨询费		30903	专用设备购置		312	对企业补助	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30905	基础设施建设	1,932,400.00	31201	资本金注入	
30107	绩效工资		30205	水费		30906	大型修缮	50,000.00	31203	政府投资基金股权投资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		30907	信息网络及软件购置更新		31204	费用补贴	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		30908	物资储备		31205	利息补贴	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		30913	公务用车购置		31299	其他对企业补助	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		30919	其他交通工具购置		313	对社会保障基金补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		30921	文物和陈列品购置		31302	对社会保险基金补助	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		30922	无形资产购置		31303	补充全国社会保障基金	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	15,000.00	30999	其他基本建设支出		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		310	资本性支出		399	其他支出	
303	对个人和家庭的补助	9,460.00	30215	会议费		31001	房屋建筑物购建		39907	国家赔偿费用支出	
30301	离休费		30216	培训费		31002	办公设备购置		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30302	退休费		30217	公务接待费		31003	专用设备购置		39909	经常性赠与	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31005	基础设施建设		39910	资本性赠与	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31006	大型修缮		39999	其他支出	
30305	生活补助	5,460.00	30225	专用燃料费		31007	信息网络及软件购置更新				
30306	救济费		30226	劳务费	48,990.00	31008	物资储备				
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31009	土地补偿				
30308	助学金	4,000.00	30228	工会经费		31010	安置补助				
30309	奖励金		30229	福利费		31011	地上附着物和青苗补偿				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31012	拆迁补偿				
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31013	公务用车购置				
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31019	其他交通工具购置				
			30299	其他商品和服务支出		31021	文物和陈列品购置				
			307	债务利息及费用支出		31022	无形资产购置				
			30701	国内债务付息		31099	其他资本性支出				
			30702	国外债务付息							
			30703	国内债务发行费用							
			30704	国外债务发行费用							

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：华宁县职业高级中学

支出功能分类科目编码		项目	年初结转和结余			本年收入			本年支出				年末结转和结余						
			科目名称	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出			项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
											小计	人员经费	公用经费				小计	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	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支和年初、年末结转结余情况。

说明：华宁县职业高级中学无政府性基金财政拨款收入及支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：华宁县职业高级中学

公开09表  
金额单位：元

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。

说明：华宁县职业高级中学无国有资本经营预算财政拨款收入及支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空

# 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：华宁县职业高级中学

项 目	行次	预算数	全年预算数	决算统计数
栏 次		1	2	3
<b>一、“三公”经费支出</b>	1	—	—	—
（一）支出合计	2			0.00
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			0.00
（1）国内接待费	8	—	—	0.00
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	—	—	0
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	—	—	
<b>二、机关运行经费</b>	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。				
说明：华宁县职业高级中学无三公经费、行政参公单位几个运行经费，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				

# 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：华宁县职业高级中学

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	—	—	
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。				

## 国有资产使用情况表

公开12表

部门：华宁县职业高级中学

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	15990621.47	28,283,246.61	295,037.58	20,251,906.41	7,972,245.05	13,541,358.32	7,019,119.17	277,196.00	0.00	0.00	0.00	6,433,352.09	953,125.88	0.00	7,133,003.00	898,337.20	590,335.84	0.00	0.00

## 2023年度部门整体支出绩效自评情况

部门：华宁县职业高级中学

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		华宁县职业高级中学						
部门预算资金(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								
<b>部门整体支出绩效指标</b>								
<b>绩效指标</b>			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									
项目名称	2020年至2022年县级配套中等职业学校免学费补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (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		83,808.00	83,808.00		100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		83,808.00	83,808.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金 完善免学费资金的使用制度 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费 3.健全中等职业学校经费预决算制度 加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。			实际支出83808.00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	质量指标	免学费受助学生毕业率	>=	98	%	97	25.00	24.00	
产出指标	成本指标	免学费补助学生标准	=	2000	元	2000	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	减少辍学率	<	5	%	6	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	学生就业率	>=	95	%	94	10.00	9.00	
效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	
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	2022年免学费补助资金						
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (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		55,022.96	55,022.96		100.00	10.00
	其中：当年财政拨款		55,022.96	55,022.96		100.00	
	上年结转资金						
	其他资金						
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况			
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方分担资金 完善免学费资金的使用制度 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费 3.健全中等职业学校经费预决算制度 加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费			实际支出55022.96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	免学费受助学生人数	>=	630	人	630	25.00	25.00	
产出指标	成本指标	免学费补助学生人均标准	=	2000	元/年.人	2000	25.00	25.00	
效益指标	社会效益	学生学业完成率	=	95	%	4	15.00	14.00	
效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	2023年职中公用经费								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (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		5,200.09	5,200.09		100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		5,200.09	5,200.09		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	支付2023年职中办公经费，保障学校的正常运转				实际支出5200.09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	公用经费	=	5520	元	5520	50.00	50.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转	%	正常运转	15.00	15.00	
效益指标	可持续影响	减少辍学率	=	5	%	6	15.00	14.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	89	5.00	4.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	89	5.00	4.00	
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		2023年中等职业学校免学费补助资金								
主管部门		华宁县教育体育局			实施单位		华宁县职业高级中学			
项目资金 (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		727,106.52		727,106.52			100.00	10.00
		其中：当年财政拨款		727,106.52		727,106.52			100.00	
		上年结转资金								
		其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况					
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金 完善免学费资金的使用制度 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费 3.健全中等职业学校经费预算决算制度 加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费				实际支出727106.52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	免学费受助学生人数	≥	630	人	630	25.00	25.00		
产出指标	成本指标	免学费补助学生人均标准	=	2000	元/年·人	2000	25.00	25.00		
效益指标	社会效益	学生学业完成率	≥	95	%	94	15.00	14.00		
效益指标	社会效益	部门正常运转	=	正常运转		正常运转	15.00	15.00		
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	≥	90	%	9	10.00	9.00		
其他需要说明的事项										
总分							总分值	总得分	自评等级	
							100.00	98.00	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	2023年中等职业学校省政府奖学金补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学				
项目资金 (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		4,000.00	4,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		4,000.00	4,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1.中等职业学校各项省政府奖学金政策按规定得到落实； 目标2满足家庭经济困难学生基本学习生活需要，实现不让一个学生因家庭经济困难而失学。激励学生勤奋学习、努力进取，德、智、体、美、劳全面发展。 目标3.加强监督资助资金的管理及使用。 目标4.加大力度宣传资助政策，使这项惠民政策家喻户晓、深入人心。满意度≥85%。			实际支出4000.00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	省政府奖学金人数	=	1	人	1	30.00	30.00	
产出指标	时效指标	奖助学金按规定及时发放率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	成本指标	省政府奖学金补助学生人均标准	=	4000	元/学年	4000	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	帮助家庭经济困难学生完成学业	=	100	%	100	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	家长学生学校教师满意度	=	85	%	85	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									
项目名称	购置智慧黑板资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (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		75,000.00	75,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款								
	上年结转资金								
	其他资金		75,000.00	75,000.00		100.00			
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据《云南省村（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划财政专项资金管理办法（暂行）》（云财教〔2019〕137号）、《关于印发云南省（社区）干部能力素质和学历水平提升行动计划办学经费管理实施细则的通知》（云开大〔2021〕27号）文件精神，结合我办学点的实际情况，为了更好地开展“行动计划”，计划购置86寸智慧黑板3台，预算7.8万元				实际支出75700.00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“智慧黑板”数量	=	3	台/套	3	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	计划完成率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	设备部署及时率	=	100	%	99	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	设备采购经济性	=	7.8	万元	7.8	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	
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	华宁县职业高级中学学生宿舍修缮补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学				
项目资金 (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		50,000.00	50,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		50,000.00	50,000.00		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					
	完成学校学生宿舍挡墙的修缮工程款的支付。			实际支出50000.00元					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	支付学生宿舍修缮工程款数额	=	50000	元	50000	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	支付效率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	89	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	华宁职业中学陶艺楼建设资金								
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (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		30,000.00	30,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		30,000.00	30,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建一幢陶艺实训大楼及附属工程建设，满足陶艺专业学习、实训的需要，为华宁县职业高级中学的特色专业陶艺专业的发展打下坚实的基础。			实际支出30000.00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	建筑面积	=	3295.8	平方米	3295.8	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	陶艺专业学生的教学、实训得到提升	=	100	%	99	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	毕业就业率	>=	98	%	97	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	
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	华宁职业中学学生宿舍修缮资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学				
项目资金 (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		15,000.00	15,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		15,000.00	15,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	完成学校学生宿舍修缮工程款的支付。			实际支出15000.00元					
<b>项目支出绩效指标表</b>									
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	支付学生宿舍修缮工程款数额	=	15000	元	15000	30.00	30.00	
产出指标	质量指标	竣工验收合格率	=	100	%	100	10.00	10.00	
产出指标	时效指标	支付效率	=	100	%	100	10.00	10.00	
效益指标	社会效益	受益人群覆盖率	>=	90	%	89	30.00	29.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益人群满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	
其他需要说明的事项									
总分							总分值	总得分	自评等级
							100.00	98.00	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	免学费资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (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		80,000.00	80,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		80,000.00	80,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			实际支出80000.00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	成本指标	免学费补助学生人均标准	=	2000	元/学年	2000	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	减少辍学率	<	5	%	6	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	学生学业完成率	>=	95	%	94	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	部门正常运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	
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	事业单位遗属补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局				实施单位	华宁县职业高级中学			
项目资金 (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	1.09	5,460.00	5,460.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款	1.09	5,460.00	5,460.00		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				
	做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。				实际支出5460.00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	工资福利发放事业人数	=	61	人	61	20.00	20.00	
产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	1	人	1	30.00	30.00	
效益指标	社会效益	部门运转	=	正常运转		正常运转	30.00	30.00	
满意度指标	服务对象满意度	单位人员满意度	>=	90	%	89	5.00	2.00	
满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	>=	90	%	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	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	陶艺大楼补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (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		202,400.00	202,400.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		202,400.00	202,400.00		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				
	新建一幢陶艺实训大楼及附属工程建设，满足陶艺专业学习、实训的需要，为华宁县职业高级中学的特色专业陶艺专业的发展打下坚实的基础。				实际支出202400.00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	建筑面积	=	3295.8	平方米	3295.8	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	陶艺专业学生的教学、实训得到提升	=	100	%	99	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	毕业就业率	>=	98	%	97	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	
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	陶艺大楼中央补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (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		500,000.00	500,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		500,000.00	500,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况					
	新建一幢陶艺实训大楼及附属工程建设，满足陶艺专业学习、实训的需要，为华宁县职业高级中学的特色专业陶艺专业的发展打下坚实的基础。			实际支出500000.00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	建筑面积	=	3295.8	平方米	3295.8	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	陶艺专业学生的教学、实训得到提升	=	100	%	99	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	毕业就业率	>=	98	%	97	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	
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	陶艺实训大楼及附属工程建设中央补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (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		200,000.00	200,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		200,000.00	200,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	新建一幢陶艺实训大楼及附属工程建设，满足陶艺专业学习、实训的需要，为华宁县职业高级中学的特色专业陶艺专业的发展打下坚实的基础。			实际支出200000.00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	建筑面积	=	3295.8	平方米	3295.8	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	陶艺专业学生的教学、实训得到提升	=	100	%	99	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	毕业就业率	>=	98	%	97	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	
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	陶艺实训楼及附属工程建设中央补助资金								
主管部门	华宁县教育体育局					实施单位	华宁县职业高级中学		
项目资金 (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		1,000,000.00	1,000,000.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		1,000,000.00	1,000,000.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	新建一幢陶艺实训大楼及附属工程建设，满足陶艺专业学习、实训的需要，为华宁县职业高级中学的特色专业陶艺专业的发展打下坚实的基础。				实际支出1000000.00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	建筑面积	=	3295.8	平方米	3295.8	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	陶艺专业学生的教学、实训得到提升	=	100	%	98	10.00	8.00	
效益指标	经济效益	毕业就业率	>=	98	%	97	10.00	9.00	
效益指标	可持续影响	使用年限	=	50	年	50	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	>=	95	%	94	10.00	9.00	
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	职中免学费资金								
主管部门	华宁县教育体育局			实施单位	华宁县职业高级中学				
项目资金 (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		18,450.00	18,450.00	10.00	100.00	10.00		
	其中：当年财政拨款		18,450.00	18,450.00		100.00			
	上年结转资金								
	其他资金								
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	目标1：统筹安排中央补助资金和地方应分担资金，完善免学费资金的使用制度。 2.及时拨付资金，确保学校正常运转和按时退还学费。 3.健全中等职业学校经费预决算制度，加强资金的科学化、精细化管理，确保资金使用规范、安全和有效。 4.确保每一位符合条件的学生都能享受免学费。			实际支出18450.00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	成本指标	免学费补助学生人均标准	=	2000	元/学年	2000	50.00	50.00	
效益指标	经济效益	减少辍学率	<	5	%	6	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	学生学业完成率	>=	95	%	94	10.00	9.00	
效益指标	经济效益	部门正常运转	=	正常运转		正常运转	10.00	10.00	
满意度指标	服务对象满意度	受益学生满意度	>=	90	%	89	10.00	9.00	
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。									